

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 4.Ст.37/2016

Датум израде извештаја: 05.10.2017.

Назив стечајног дужника: АСТИ предузеће за производњу услуге и  
спољнотрговински промет ДОО Београд (Савски Венац) -  
СТЕЧАЈНА МАСА

Матични број: 27004385

Име и презиме стечајног судије: Љиљана Матић

Име и презиме стечајног управника: Андреја Божић

Број лиценце: 155-1345

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd, 180 - 1051210037823 - 18

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника;
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА  
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ  
за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.**

**1 // Списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена**

**1а // Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца**

Имовина		На дан 01.07.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	789.049,17
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>789.049,17</b>

**Коментар**

Почетно стање на пословним рачунима на почетку извештајног периода износило је 0,00 динара.

**16** // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	0,00
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	789.049,17
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>789.049,17</b>

**Коментар**

Није било промена у извештајном периоду.

**1в** // Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

Имовина		Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	0,00
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	789.049,17
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>789.049,17</b>

**Коментар**

Није било промена у извештајном периоду.

**1г** // Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1.	Дати аванси	0,00	0,00	0,00
2.	Потраживања	0,00	0,00	789.049,17
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>789.049,17</b>

**Коментар**

Није било промена у извештајном периоду.

## 2 // Списак готовинских прилива и одлива

### 2а // Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	104,03			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	0,00			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	1.955.207,00		1.955.207,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>1.955.311,03</b>	<b>0,00</b>	<b>1.955.207,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду остварен је прилив од 1.955.311,03 динара од чега је 104,03 динара од камате и 1.955.207,00 динара од извршења и.1620/15

### Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	79.537,05	0,00	0,00	0,00	79.537,05
3. Прелиминарна награда ст. управника	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	805.000,00	0,00	0,00	527.850,00	277.150,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	3.412,50	3.412,50	0,00	3.412,50
<b>Укупно</b>	<b>1.184.537,05</b>	<b>3.412,50</b>	<b>3.412,50</b>	<b>827.850,00</b>	<b>360.099,55</b>

### Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	0,00	3.113,97	3.113,97	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	1.515.000,00	0,00	0,00	1.085.000,00	430.000,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	140.500,00	0,00	0,00	35.000,00	105.500,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	8.252,81	0,00	0,00	4.272,96	3.979,85
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	332.500,00	0,00	0,00	0,00	332.500,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>1.996.252,81</b>	<b>0,00</b>	<b>3.113,97</b>	<b>1.127.386,93</b>	<b>871.979,85</b>

#### Коментар

У извештајном периоду су настали трошкови стечајног поступка у износу од 3.412,50 динара.

Исплаћени су прелиминарна награда стечајног управнику од 300.000,00 динара и накнада трошкова стечајног управника 527.850,00 динара.

Стварно настали трошкови стечајне масе су износили 3.113,97 динара.

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	81.796.524,45	0,00	0,00	81.796.524,45
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>81.796.524,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81.796.524,45</b>

**Коментар**

Није било промена у извештајном периоду.

**Почетно и крајње стање на пословним рачунима**

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2017.	0,00
2. Укупан прилив		1.955.311,03
3. Укупан одлив		1.955.236,93
4. Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5. Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6. Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.09.2017.	74,10

**Коментар**

Почетно стање на пословним рачунима износило је 0,00 динара.

Стање на пословним рачунима на крају извештајног периода износило је 74,10 динара.

**Почетно и крајње стање у благајни**

1. Почетно стање у благајни	01.07.17.	0,00
2. Укупан прилив		0,00
3. Укупан одлив		0,00
4. Крајње стање у благајни	30.09.2017.	0,00

**Коментар**

Почетно и крајње стање у благајни износило је 0,00 динара.

**Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени**

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Сентић Светлана	290.000,00
2. Алексић Јагода	265.000,00
3. Драганић Споменка	265.000,00
4. Милосављевић Горан	265.000,00
5. адвокат Славица Зорић	35.000,00

**Укупно****1.120.000,00****Коментар**

У извештајном периоду исплаћени су радници по уговору о делу и адвокатска канцеларија.

**5 // Стечајни биланс на крају периода**

Имовина	На дан	30.09.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		74,10
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		789.049,17
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>789.123,27</b>

**СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК****ПРИЛОЗИ:**

- \* дневни изводи за извештајни период
- \* евиденција извода по врстама прилива и одлива
- \* спецификација излазних и улазних фактура
- \* извештај повереника о оствареним активностима
- \* извештај правног заступника о споровима

**ДОСТАВИТИ:**

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Скупштини поверилаца
- 3 Стечајном судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

**Списак остварених активности у извештајном периоду**

Број предмета: 4.Ст.37/2016

Датум: 05.10.2017.

Назив стечајног дужника: АСТИ предузеће за производњу услуге и  
спољнотрговински промет ДОО Београд (Савски Венац) -  
СТЕЧАЈНА МАСА

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
001/17	21.08.2017.	Беокомерц	1.955.207,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.955.207,00</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>1.955.207,00</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<u>Трошкови стечајног поступка</u>			
<b>Остали трошкови стечајног поступка</b>			
07091701	20.09.2017.	JP SLUŽBENI GLASNIK	3.412,50
<b>Укупно:</b>			<b>3.412,50</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>3.412,50</b>

Обавезе стечајне масе

<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	22.08.2017.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	1.500,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2017.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	04.09.2017.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	740,00
Провизија и други финансијски расходи	05.09.2017.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	351,79
Провизија и други финансијски расходи	06.09.2017.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	222,18
<b>Укупно:</b>			<b>3.113,97</b>
<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>3.113,97</b>
<b>Укупни трошкови:</b>			<b>6.526,47</b>

Стање на рачунима на дан 01.07.2017. 0,00

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Датум извода	Налогодавац	Износ
<b>Камате и други финансијски приходи</b>		
31.08.2017.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	76,00
29.09.2017.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	28,03
<b>Укупно:</b>		<b>104,03</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>		
21.08.2017.	Беокомерц	1.955.207,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.955.207,00</b>
<b>Укупни приливи:</b>		<b>1.955.311,03</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Датум извода	Прималац	Износ
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>		
22.08.2017.	Божић Андреја	300.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>300.000,00</b>

**Трошкови стечајног поступка**

<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>		
04.09.2017.	КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ВЕШТАЧЕЊЕ И СТЕЧАЈ	50.000,00
05.09.2017.	КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ВЕШТАЧЕЊЕ И СТЕЧАЈ	50.000,00
05.09.2017.	КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ВЕШТАЧЕЊЕ И СТЕЧАЈ	50.000,00
05.09.2017.	КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ВЕШТАЧЕЊЕ И СТЕЧАЈ	50.000,00
05.09.2017.	КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ВЕШТАЧЕЊЕ И СТЕЧАЈ	50.000,00
05.09.2017.	КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ВЕШТАЧЕЊЕ И СТЕЧАЈ	15.000,00
05.09.2017.	КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ВЕШТАЧЕЊЕ И СТЕЧАЈ	15.000,00
05.09.2017.	КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ВЕШТАЧЕЊЕ И СТЕЧАЈ	15.000,00
05.09.2017.	КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ВЕШТАЧЕЊЕ И СТЕЧАЈ	15.000,00
05.09.2017.	КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ВЕШТАЧЕЊЕ И СТЕЧАЈ	15.000,00
05.09.2017.	КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ВЕШТАЧЕЊЕ И СТЕЧАЈ	15.000,00
04.09.2017.	КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ВЕШТАЧЕЊЕ И СТЕЧАЈ	15.000,00
04.09.2017.	КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ВЕШТАЧЕЊЕ И СТЕЧАЈ	15.000,00
04.09.2017.	КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ВЕШТАЧЕЊЕ И СТЕЧАЈ	15.000,00
04.09.2017.	КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ВЕШТАЧЕЊЕ И СТЕЧАЈ	15.000,00
06.09.2017.	КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ВЕШТАЧЕЊЕ И СТЕЧАЈ	30.000,00
06.09.2017.	КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ВЕШТАЧЕЊЕ И СТЕЧАЈ	15.000,00
06.09.2017.	КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ВЕШТАЧЕЊЕ И СТЕЧАЈ	15.000,00
06.09.2017.	КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ВЕШТАЧЕЊЕ И СТЕЧАЈ	15.000,00
26.09.2017.	КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ВЕШТАЧЕЊЕ И СТЕЧАЈ	30.000,00
26.09.2017.	КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ВЕШТАЧЕЊЕ И СТЕЧАЈ	22.850,00
<b>Укупно:</b>		<b>527.850,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Платни промет</b>		
22.08.2017.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	1.500,00
01.09.2017.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	300,00
04.09.2017.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	740,00





<b>Бруто зараде по уговору о делу</b>		
05.09.2017.	Милосављевић Горан	10.000,00
05.09.2017.	Драганић Споменка	10.000,00
05.09.2017.	Сентић Светлана	10.000,00
05.09.2017.	Алексић Јагода	10.000,00
05.09.2017.	Милосављевић Горан	10.000,00
05.09.2017.	Драганић Споменка	10.000,00
06.09.2017.	Сентић Светлана	10.000,00
06.09.2017.	Алексић Јагода	10.000,00
06.09.2017.	Милосављевић Горан	10.000,00
06.09.2017.	Драганић Споменка	10.000,00
06.09.2017.	Сентић Светлана	10.000,00
06.09.2017.	Алексић Јагода	10.000,00
06.09.2017.	Милосављевић Горан	10.000,00
06.09.2017.	Драганић Споменка	10.000,00
06.09.2017.	Алексић Јагода	10.000,00
06.09.2017.	Милосављевић Горан	10.000,00
06.09.2017.	Драганић Споменка	10.000,00
06.09.2017.	Сентић Светлана	10.000,00
06.09.2017.	Сентић Светлана	10.000,00
06.09.2017.	Алексић Јагода	10.000,00
06.09.2017.	Милосављевић Горан	10.000,00
06.09.2017.	Драганић Споменка	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.085.000,00</b>

<b>Накнаде за заступање (адвокати, брокери)</b>		
05.09.2017.	adv.kanc.SLAVICA M. ZORIĆ	25.000,00
05.09.2017.	adv.kanc.SLAVICA M. ZORIĆ	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>35.000,00</b>

<b>Административне таксе</b>		
05.09.2017.	JP SLUŽBENI GLASNIK	2.538,00
05.09.2017.	JP SLUŽBENI GLASNIK	714,81
05.09.2017.	GRAVEX	1.020,15
<b>Укупно:</b>		<b>4.272,96</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>1.955.236,93</b>
-----------------------	--	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2017.</b>	<b>74,10</b>
---	--------------