

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 1. Ст. 2577/2012

Датум израде извештаја: 09.10.2015.

Назив стечајног дужника: Привредно друштво за унутрашњу и спољну трговину
ASTOR-AUTO ДОО, Београд (Нови Београд) - у стечају

Матични број: 17141392

Име и презиме стечајног судије: Љиљана Павловић

Име и презиме стечајног управника: Драган Перковић

Број лиценце: 155-0911

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Интеса банка, 160-373045-30

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: 01.07.2015. до: 30.09.2015.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	135.556,97
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	10.428.308,31
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	21.150.000,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		31.713.865,28

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	135.556,97
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	10.428.308,31
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	21.150.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	31.713.865,28

Коментар

У току извештајног периода није било повећања вредности имовине.

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	135.556,97
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	10.428.308,31
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	21.150.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	31.713.865,28

Коментар

У току извештајног периода није било умањења вредности имовине.

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	0,00
2.	Потраживања	0,00	0,00	0,00	10.428.308,31
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	21.150.000,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	0,00	31.578.308,31

Коментар

У току извештајног периода није било промене вредности имовине.

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	668.982,03			
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)	360.000,00	0,00	360.000,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		1.028.982,03	0,00	360.000,00	0,00

Коментар

Приливи новчаних средстава у извештајном периоду односе се на редовне приливе у току стечајног поступка по основу наплате потраживања за фактурисану закупнину и уплата Поликлинике Београд по извршењу бр. 4-И-50/14.

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	991.069,76	0,00	0,00	0,00	991.069,76
2. Судски трошкови	0,00	2.100.000,00	76.783,59	76.783,59	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	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	120.000,00	120.000,00	120.000,00	200.000,00	40.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	1.111.069,76	2.220.000,00	196.783,59	276.783,59	1.031.069,76

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	3.000,00	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	9.000,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	4.500,00	1.937,51	1.937,51	0,00
9. Премија осигурања	0,00	6.000,00	5.055,00	5.055,00	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	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	480.000,00	90.000,00	-30.000,00	300.000,00	150.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	12.670,00	12.670,00	12.670,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
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	60.000,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	900.000,00	281.170,00	79.662,51	409.662,51	570.000,00

Коментар

Под секцијом Накнаде за заступање (адвокати, брокери) дошло је до умањења обавеза према адвокату из разлога дуплог књижења рачуна бр. 70/2012.

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	37.401.649,96	0,00	0,00	37.401.649,96
2. I исплатни ред	169.865,80	0,00	0,00	169.865,80
3. II исплатни ред	26.112,46	0,00	0,00	26.112,46
4. III исплатни ред	70.168.360,70	0,00	0,00	70.168.360,70
5. III исплатни ред - различни 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	
Укупно без депозита	107.765.988,92	0,00	0,00	107.765.988,92

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2015.	135.556,97
2. Укупан прилив		1.028.982,03
3. Укупан одлив		686.446,10
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)	30.09.2015.	478.092,90

3б Почетно и крајње стање у благајни

1. Почетно стање у благајни	01.07.15.	0,00
2. Укупан прилив		0,00
3. Укупан одлив		0,00
4. Крајње стање у благајни	30.09.2015.	0,00

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Књиговодствене услуге	90.000,00
2. Адв. Арнаутовић Радисав	300.000,00
Укупно	390.000,00

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		478.092,90
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		10.428.308,31
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		21.150.000,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		32.056.401,21

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

13.07.2015. Квартални извештај за период април – јун 2015. године

Стечајни управник је Привредном суду у Београду, Одбору поверилаца и Агенцији за лиценцирање стечајних управника доставио Квартални извештај за период април – јун 2015. године.

23.07.2015. План трошкова за месец август 2015. године

Привредном суду у Београду достављен је План трошкова за месец август 2015. године, на одобрење.

27.07.2015. Извештај о стечајном поступку

Стечајни управник је Агенцији за лиценцирање стечајних управника доставио Извештај о стечајном поступку.

26.08.2015. План трошкова за месец септембар 2015. године

Привредном суду у Београду достављен је План трошкова за месец септембар 2015. године, на одобрење.

28.09.2015. План трошкова за месец октобар 2015. године

Стечајни управник је Привредном суду у Београду доставио План трошкова за месец октобар 2015. године, на одобрење.

30.09.2015. Остали послови

Остали послови из делокруга рада стечајног управника, благовремено су извршавани.

Број предмета: 1. Ст. 2577/2012

Датум: 09.10.2015.

Назив стечајног дужника: Привредно друштво за унутрашњу и спољну трговину
ASTOR-AUTO ДОО, Београд (Нови Београд) - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
07/2015	07.07.2015.	Sheer Korporacija d.o.o. у стечају	120.000,00
08/2015	05.08.2015.	Sheer Korporacija d.o.o. у стечају	120.000,00
09/2015	01.09.2015.	Sheer Korporacija d.o.o. у стечају	120.000,00
Укупно:			360.000,00
Укупни приходи:			360.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
1656/15	24.09.2015.	Yu Tim rent a car d.o.o.	59.017,59
1656/15-1	24.09.2015.	Yu Tim rent a car d.o.o.	12.466,00
1656/15-2	24.09.2015.	Принудна наплата	5.300,00
Укупно:			76.783,59
Накнада трошкова стечајног управника			
66/2015	16.07.2015.	Перковић Драган	40.000,00
75/2015	25.08.2015.	Перковић Драган	40.000,00
83/2015	21.09.2015.	Перковић Драган	40.000,00
Укупно:			120.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			196.783,59

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.07.2015.	Интеса банка	40,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2015.	Интеса банка	355,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2015.	Интеса банка	70,00
Провизија и други финансијски расходи	10.08.2015.	Интеса банка	30,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2015.	Интеса банка	355,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2015.	Интеса банка	126,00
Провизија и други финансијски расходи	10.09.2015.	Интеса банка	96,00
Провизија и други финансијски расходи	21.09.2015.	Интеса банка	96,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2015.	Интеса банка	435,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2015.	Интеса банка	334,51
Укупно:			1.937,51

Премија осигурања			
77-124986/15	09.07.2015.	Триглав осигурање АДО	5.055,00
Укупно:			5.055,00

Књиговодствене услуге			
98/2015	29.07.2015.	Dream Team	30.000,00
113/2015	27.08.2015.	Dream Team	30.000,00
128/2015	29.09.2015.	Dream Team	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
07082015	07.08.2015.	Пореска управа	12.670,00
Укупно:			12.670,00

Укупно обавезе стечајне масе:			109.662,51
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			306.446,10
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан **01.07.2015.** **135.556,97**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

Датум извода	Налогодавац	Износ
--------------	-------------	-------

Камате и други финансијски приходи		
29.07.2015.	Интеса банка	47.950,00
30.07.2015.	Интеса банка	5.600,00
02.09.2015.	Интеса банка	434.367,00
03.09.2015.	Интеса банка	108.000,00
04.09.2015.	Интеса банка	73.065,03
Укупно:		668.982,03

Закуп (у извештајном периоду)		
07.07.2015.	Sheer Korporacija d.o.o. у стечају	120.000,00
05.08.2015.	Sheer Korporacija d.o.o. у стечају	120.000,00
01.09.2015.	Sheer Korporacija d.o.o. у стечају	120.000,00
Укупно:		360.000,00

Укупни приливи: 1.028.982,03

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

Датум извода	Прималац	Износ
--------------	----------	-------

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
24.09.2015.	Yu Tim rent a car d.o.o.	59.017,59
24.09.2015.	Yu Tim rent a car d.o.o.	12.466,00
24.09.2015.	Принудна наплата	5.300,00
Укупно:		76.783,59

Накнада трошкова стечајног управника		
31.07.2015.	Перковић Драган	40.000,00
26.08.2015.	Перковић Драган	40.000,00
21.09.2015.	Перковић Драган	40.000,00
11.09.2015.	Перковић Драган	40.000,00
04.09.2015.	Перковић Драган	40.000,00
Укупно:		200.000,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
10.07.2015.	Интеса банка	40,00
31.07.2015.	Интеса банка	355,00
31.07.2015.	Интеса банка	70,00
10.08.2015.	Интеса банка	30,00
31.08.2015.	Интеса банка	355,00
31.08.2015.	Интеса банка	126,00
10.09.2015.	Интеса банка	96,00
21.09.2015.	Интеса банка	96,00
30.09.2015.	Интеса банка	435,00
30.09.2015.	Интеса банка	334,51
Укупно:		1.937,51

Премија осигурања		
09.07.2015.	Триглав осигурање АДО	5.055,00
Укупно:		5.055,00
Књиговодствене услуге		
29.07.2015.	Dream Team	30.000,00
27.08.2015.	Dream Team	30.000,00
29.09.2015.	Dream Team	30.000,00
Укупно:		90.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
26.08.2015.	Адв. Арнаутовић Радисав	30.000,00
26.08.2015.	Адв. Арнаутовић Радисав	30.000,00
04.09.2015.	Адв. Арнаутовић Радисав	30.000,00
04.09.2015.	Адв. Арнаутовић Радисав	30.000,00
11.09.2015.	Адв. Арнаутовић Радисав	30.000,00
21.09.2015.	Адв. Арнаутовић Радисав	30.000,00
30.09.2015.	Адв. Арнаутовић Радисав	30.000,00
30.09.2015.	Адв. Арнаутовић Радисав	30.000,00
21.09.2015.	Адв. Арнаутовић Радисав	30.000,00
11.09.2015.	Адв. Арнаутовић Радисав	30.000,00
Укупно:		300.000,00
Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
07.08.2015.	Пореска управа	12.670,00
Укупно:		12.670,00
Укупни одливи:		686.446,10
Стање на рачунима на дан 30.09.2015.		478.092,90