

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 6. Ст 338/2015

Датум израде извештаја: 17.10.2017.

Назив стечајног дужника: Друштво са ограниченом одговорношћу АСТЕРRNA ДОО
Београд - Стари Град - у стечају

Матични број: 20192909

Име и презиме стечајног судије: Жељко Муњиза

Име и презиме стечајног управника: Максим Андрић

Број лиценце: 155-0756

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa, 160-443898-95

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	136.323,35
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	1.950.159,92
5.	Потраживања	20.702.575,04
6.	Залихе	2.899.524,53
7.	Удели или акције код других лица	5.100,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		25.693.682,84

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	136.323,35
2.	Дати аванси	0,00	1.950.159,92
3.	Потраживања	0,00	20.702.575,04
4.	Залихе	0,00	2.899.524,53
5.	Удели или акције код других лица	0,00	5.100,00
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
Укупно		0,00	25.693.682,84

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	136.323,35
2.	Дати аванси	0,00	1.950.159,92
3.	Потраживања	0,00	20.702.575,04
4.	Залихе	0,00	2.899.524,53
5.	Удели или акције код других лица	0,00	5.100,00
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
Укупно		0,00	25.693.682,84

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	1.950.159,92
2.	Потраживања	0,00	84.301,52	200.000,00	20.586.876,56
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	2.899.524,53
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	5.100,00
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	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	84.301,52	200.000,00	25.441.661,01

Коментар

До повећања у секцији "Потраживања" у износу од 84.301,52 динара, дошло је због извршене наплате потраживања од дужника стечајног дужника ЗУ Шеки Тилиа у већем проценту него што је предвиђено по ЕФИ-ју.

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	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	200.000,00			
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)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		200.000,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

Приливи новчаних средстава у извештајном периоду односе се на редовне приливе у току стечајног поступка по основу наплате потраживања стечајног дужника од својих дужника.

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	280.743,00	0,00	0,00	0,00	280.743,00
2. Судски трошкови	83.643,00	90.000,00	0,00	0,00	83.643,00
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	210.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	300.000,00
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	574.386,00	180.000,00	90.000,00	0,00	664.386,00

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	6.000,00	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	6.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	6.000,00	1.370,50	1.370,50	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	363.900,60	218.340,00	218.340,36	0,00	582.240,96
16. Књиговодствене услуге	140.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	200.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	140.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	200.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	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	148.100,62	90.000,00	0,00	0,00	148.100,62
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Ороченење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	802.001,22	446.340,00	339.710,86	1.370,50	1.140.341,58

Коментар

Укупно стварно настали трошкови у извештајном периоду остварени су у мањем износу од планираних и одобрених трошкова од стране стечајног судије.

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	80.926.748,07	0,00	190.000,00	80.736.748,07
2.	I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	II исплатни ред	38.365,64	0,00	0,00	38.365,64
4.	III исплатни ред	45.133.382,17	0,00	0,00	45.133.382,17
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.	Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита		126.098.495,88	0,00	190.000,00	125.908.495,88

Коментар

До умањења потраживања у секцији "Разлучни повериоци" дошло је због извршене исплате разлучног повериоца Комерцијална банка а.д. Београд, дана 21.08.2017. године и 14.09.2017. године.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2017.	136.323,35
2.	Укупан прилив		200.000,00
3.	Укупан одлив		191.370,50
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.	144.952,85

3б // 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

4 // Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		144.952,85
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		1.950.159,92
5. Потраживања		20.586.876,56
6. Залихе		2.899.524,53
7. Удели или акције код других лица		5.100,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		25.586.613,86

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

19.07.2017. Квартални извештај за период април - јул 2017. године

Израђен је и достављен Привредног суду у Београду, Одбору поверилаца и Агенцији за лиценцирање стечајних управника Квартални извештај за период април - јул 2017. године.

31.07.2017. План трошкова за август 2017. године

Привредном суду у Београду достављен је План трошкова за месец август 2017. године, на одобрење.

11.09.2017. План трошкова за септембар 2017. године

Стечајни управник доставио је План трошкова за септембар месец 2017. године, Привредном суду у Београду, на одобрење.

29.09.2017. План трошкова за октобар 2017. године

Привредном суду у Београду достављен је План трошкова за октобар месец 2017. године, на одобрење.

29.09.2017. Остали послови

Остали послови који призилазе из стечајног поступка благовремено су извршавани.

Број предмета: 6. Ст 338/2015

Датум: 17.10.2017.

Назив стечајног дужника: Друштво са ограниченом одговорношћу АСТERRNA ДОО
Београд - Стари Град - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
			Укупно:
			0,00
			Укупни приходи:
			0,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
21/17	31.07.2017.	Андрић Максим	30.000,00
25/17	28.08.2017.	Андрић Максим	30.000,00
28/17	29.09.2017.	Андрић Максим	30.000,00
			Укупно:
			90.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка:
			90.000,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	21.08.2017.	Banca Intesa	85,50
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2017.	Banca Intesa	595,00
Провизија и други финансијски расходи	20.09.2017.	Banca Intesa	95,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2017.	Banca Intesa	595,00
			Укупно:
			1.370,50

Бруто зараде по уговору о делу			
31072017	31.07.2017.	Марчета Оливера	20.000,00
310720171	31.07.2017.	Стевановић Ивана	10.000,00
310720172	31.07.2017.	Капларевић Александар	10.000,00
310720173	31.07.2017.	Пореска управа	32.780,12
31082017	31.08.2017.	Марчета Оливера	20.000,00
310820171	31.08.2017.	Капларевић Александар	10.000,00
310820172	31.08.2017.	Стевановић Ивана	10.000,00
310820173	31.08.2017.	Пореска управа	32.780,12
29092017	29.09.2017.	Марчета Оливера	20.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
290920171	29.09.2017.	Капларевић Александар	10.000,00
290920172	29.09.2017.	Стевановић Ивана	10.000,00
290920173	29.09.2017.	Пореска управа	32.780,12
Укупно:			218.340,36

Књиговодствене услуге			
130/2017	26.07.2017.	Дрим тим	20.000,00
149/2017	28.08.2017.	Дрим тим	20.000,00
290920174	29.09.2017.	Дрим тим	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
58/2017	31.07.2017.	Адв. Арнаутовић Радисав	20.000,00
67/2017	29.08.2017.	Адв. Арнаутовић Радисав	20.000,00
76/2017	28.09.2017.	Адв. Арнаутовић Радисав	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	339.710,86
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	429.710,86
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Banca Intesa, 160-443898-95

Стање на рачунима на дан 01.07.2017.	136.323,35
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

Наплата потраживања		
15.08.2017.	ЗУ Шеки Тилиа	100.000,00
12.09.2017.	ЗУ Шеки Тилиа	100.000,00
Укупно:		200.000,00

Укупни приливи:	200.000,00
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
21.08.2017.	Banca Intesa	85,50
31.08.2017.	Banca Intesa	595,00
20.09.2017.	Banca Intesa	95,00
30.09.2017.	Banca Intesa	595,00
Укупно:		1.370,50

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
21.08.2017.	Комерцијална банка АД	95.000,00
14.09.2017.	Комерцијална банка АД	95.000,00
Укупно:		190.000,00

Укупни одливи:	191.370,50
-----------------------	-------------------

Разлучни повериоци

Стање на рачунима на дан 30.09.2017.

144.952,85