

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 6. Ст 338/2015

Датум израде извештаја: 17.01.2018.

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

Матични број: 20192909

Име и презиме стечајног судије: Жељко Муњица

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: 01.10.2017. до: 31.12.2017.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2017.
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>25.586.613,86</b>

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	144.952,85
2.	Дати аванси	0,00	1.950.159,92
3.	Потраживања	0,00	20.586.876,56
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>25.586.613,86</b>

**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	144.952,85
2.	Дати аванси	0,00	1.950.159,92
3.	Потраживања	0,00	20.586.876,56
4.	Залихе	2.899.524,53	0,00
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
<b>Укупно</b>		<b>2.899.524,53</b>	<b>22.687.089,33</b>

**Коментар**

У току извештајног периода дошло је до умањења у секцији "Залихе" због извршеног отписа робе којој је истекао рок трајања, а по основу сагласности Одбора поверилаца од 27.12.2017. године.

**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	100.000,00	100.000,00	20.586.876,56
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>22.542.136,48</b>

## Коментар

У току извештајног периода није било умањења вредности имовине.

До повећања у секцији Потраживања дошло због извршене наплате потраживања од дужника стечајног дужника ЗУ Шеки Тилиа у већем проценту него што предвиђено по ЕФИ-у.

## 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	100.000,00			
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			
<b>Укупно</b>		<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Коментар

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

**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	110.000,00	56.699,87	56.699,87	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	300.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	390.000,00
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
<b>Укупно</b>	<b>664.386,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>146.699,87</b>	<b>56.699,87</b>	<b>754.386,00</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	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	9.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	6.000,00	392,00	392,00	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	2.485,00	2.485,00	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	582.240,96	218.340,00	218.340,36	0,00	800.581,32
16. Књиговодствене услуге	200.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	260.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	200.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	260.000,00
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	1.050,00	1.050,00	148.100,62
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>1.140.341,58</b>	<b>455.340,00</b>	<b>346.267,36</b>	<b>7.927,00</b>	<b>1.478.681,94</b>

**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	80.736.748,07	0,00	95.000,00	80.641.748,07
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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>125.908.495,88</b>	<b>0,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>125.813.495,88</b>

#### Коментар

До умањења потраживања у секцији "Разлучни повериоци" дошло је због извршене исплате разлучног повериоца Комерцијална банка а.д. Београд, дана 17.10.2017. године.

### 3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2017.	144.952,85
2.	Укупан прилив		88.000,00
3.	Укупан одлив		147.626,87
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)	31.12.2017.	85.325,98

### 3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.17.	0,00
2.	Укупан прилив		12.000,00
3.	Укупан одлив		12.000,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2017.	0,00

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
<b>Укупно</b>	

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		85.325,98
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		0,00
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>22.627.462,46</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

#### 20.10.2017. Квартални извештај за период јул - септембар 2017. године

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

#### 25.10.2017. Предлог Одбору поверилаца

Стечајни управник упутио је Одбору поверилаца предлог за отпис залиха због истеклог рока трајања.

#### 26.10.2017. Обавештење Привредном суду

Привредном суду у Београду достављено је Обавештење у складу са чл. 28 Закона о стечају о предлог Одбору поверилаца за отпис залиха због истеклог рока трајања.

#### 31.10.2017. План трошкова за новембар 2017. године

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

#### 01.12.2017. План трошкова за децембар 2017. године

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

#### 26.12.2017. План трошкова за јануар 2018. године

Привредном суду у Београду достављен је План трошкова за јануар месец 2018. године, на одобрење.

#### 27.12.2017. Сагласност Одбора поверилаца

Стечајни управник примио је сагласност Одбора поверилаца за отпис залиха.

**27.12.2017. Одлука о отпису**

Стечајни управник донео је Одлуку о отпису залиха.

**29.12.2017. Остали послови**

Остали послови који приилазе из стечајног поступка благовремено су извршавани.

Број предмета: 6. Ст 338/2015

Датум: 17.01.2018.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
70/17	18.10.2017.	Привредни суд у Београду	13.182,00
79/2017	13.12.2017.	Привредни суд у Суботици	8.934,00
79/2017-1	13.12.2017.	Привредни суд у Суботици	780,00
314/2017	26.12.2017.	Привредни суд у Београду	13.132,00
134/2017	25.12.2017.	Јавни извршитељ Вучковић Александар	20.671,87
			<b>Укупно: 56.699,87</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
31/17	31.10.2017.	Андрић Максим	30.000,00
35/17	30.11.2017.	Андрић Максим	30.000,00
39/17	27.12.2017.	Андрић Максим	30.000,00
			<b>Укупно: 90.000,00</b>
			<b>Укупно трошкови стечајног поступка: 146.699,87</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Гориво и мазиво</b>			
1556199	13.11.2017.	НИС Гаспром	1.000,00
15561991	17.10.2017.	НИС Гаспром	3.000,00
			<b>Укупно: 4.000,00</b>
<b>Пошта и телефон</b>			
300781265	26.10.2017.	Пошта Србије	104,00
307706082	14.12.2017.	Пошта Србије	92,00
307706097	14.12.2017.	Пошта Србије	92,00
307712587	14.12.2017.	Пошта Србије	104,00
			<b>Укупно: 392,00</b>
<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	20.10.2017.	Banca Intesa	205,00



Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2017.	Banca Intesa	595,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2017.	Banca Intesa	55,00
Провизија и други финансијски расходи	20.11.2017.	Banca Intesa	55,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2017.	Banca Intesa	595,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2017.	Banca Intesa	55,00
Провизија и други финансијски расходи	20.12.2017.	Banca Intesa	165,00
Провизија и други финансијски расходи	30.12.2017.	Banca Intesa	595,00
Провизија и други финансијски расходи	30.12.2017.	Banca Intesa	165,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.485,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
31102017	31.10.2017.	Марчета Оливера	20.000,00
311020171	31.10.2017.	Капларевић Александар	10.000,00
311020172	31.10.2017.	Стевановић Ивана	10.000,00
311020173	31.10.2017.	Пореска управа	32.780,12
30112017	30.11.2017.	Марчета Оливера	20.000,00
301120171	30.11.2017.	Капларевић Александар	10.000,00
301120172	30.11.2017.	Стевановић Ивана	10.000,00
301120173	30.11.2017.	Пореска управа	32.780,12
29122017	29.12.2017.	Марчета Оливера	20.000,00
291220171	29.12.2017.	Капларевић Александар	10.000,00
291220172	29.12.2017.	Стевановић Ивана	10.000,00
291220173	29.12.2017.	Пореска управа	32.780,12
<b>Укупно:</b>			<b>218.340,36</b>

Књиговодствене услуге			
311020174	31.10.2017.	Дрим тим	20.000,00
301120174	30.11.2017.	Дрим тим	20.000,00
291220174	29.12.2017.	Дрим тим	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
85/2017	27.10.2017.	Адв. Арнаутовић Радисав	20.000,00
95/2017	28.11.2017.	Адв. Арнаутовић Радисав	20.000,00
104/2017	27.12.2017.	Адв. Арнаутовић Радисав	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
143	24.10.2017.	Плави такси	450,00
144	24.10.2017.	Плави такси	600,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.050,00</b>

<b>Остали трошкови стечајне масе</b>	
<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>346.267,36</b>

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>492.967,23</b>
-------------------------	-------------------

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

<b>Стање на рачунима на дан 01.10.2017.</b>	<b>144.952,85</b>
---	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

Наплата потраживања		
12.10.2017.	ЗУ Шеки Тилиа	100.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>100.000,00</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>100.000,00</b>
------------------------	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
18.10.2017.	Привредни суд у Београду	13.182,00
14.12.2017.	Привредни суд у Суботици	8.934,00
14.12.2017.	Привредни суд у Суботици	780,00
25.12.2017.	Јавни извршитељ Вучковић Александар	20.671,87
28.12.2017.	Привредни суд у Београду	13.132,00
<b>Укупно:</b>		<b>56.699,87</b>

#### Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво		
13.11.2017.	НИС Гаспром	1.000,00
17.10.2017.	НИС Гаспром	3.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.000,00</b>

Пошта и телефон		
26.10.2017.	Пошта Србије	104,00
14.12.2017.	Пошта Србије	92,00
14.12.2017.	Пошта Србије	92,00
14.12.2017.	Пошта Србије	104,00
<b>Укупно:</b>		<b>392,00</b>

Платни промет		
20.10.2017.	Banca Intesa	205,00
31.10.2017.	Banca Intesa	595,00
31.10.2017.	Banca Intesa	55,00
20.11.2017.	Banca Intesa	55,00
30.11.2017.	Banca Intesa	595,00
30.11.2017.	Banca Intesa	55,00
20.12.2017.	Banca Intesa	165,00
30.12.2017.	Banca Intesa	595,00
30.12.2017.	Banca Intesa	165,00

Платни промет	
<b>Укупно: 2.485,00</b>	

Остали трошкови стечајне масе		
24.10.2017.	Плави такси	450,00
24.10.2017.	Плави такси	600,00
<b>Укупно: 1.050,00</b>		

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
17.10.2017.	Комерцијална банка АД	95.000,00
<b>Укупно: 95.000,00</b>		

<b>Укупни одливи:</b>	<b>159.626,87</b>
-----------------------	-------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2017.</b>	<b>85.325,98</b>
---	------------------