

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 6. Ст 338/2015

Датум израде извештаја: 20.10.2020.

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

Матични број: 20192909

Име и презиме стечајног судије: Љиљана Вуковић

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: 01.07.2020. до: 30.09.2020.**

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

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

| Имовина | | На дан 01.07.2020. |
|----------------------------|--|-----------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 176.335,91 |
| 2. | Орочена средства | 0,00 |
| 3. | Депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 |
| 4. | Дати аванси | 0,00 |
| 5. | Потраживања | 735.858,56 |
| 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 |
| Укупно без депозита | | 912.194,47 |

Коментар

Почетни стечајни биланс одговара билансу на крају претходног извештајног периода.

16 Повећање вредности имовине

| Имовина | | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---------------|--|--|-----------------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 176.335,91 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 735.858,56 |
| 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 |
| Укупно | | 0,00 | 912.194,47 |

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 | 176.335,91 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 735.858,56 | 0,00 |
| 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 |
| Укупно | | 735.858,56 | 176.335,91 |

Коментар

До умањења у секцији "Потраживања" дошло је из разлога преноса потраживања од АУ Панчево на различног повериоца Комерцијална банка, а по основу Решења Привредног суда у Београду о закључењу стечајног поступка од 20.07.2020. године, које је постало правоснажно дана 11.08.2020. 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 |
| 2. | Потраживања | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| Укупно | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Коментар

Стечајни дужник нема 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 | 705,52 | | | |
| 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) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 12. | Повраћај орочених средстава | 0,00 | | | |
| 13. | Предујам за покретање стечаја | 0,00 | | | |
| Укупно | | 705,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Коментар

Прилив новчаних средстава у току извештајног периода односи се на прилив по основу камате банке на средства по виђењу.

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 | 13.400,00 | 0,00 | 0,00 | 13.400,00 | 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 | 68.809,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Накнада трошкова стечајног управника | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 13.400,00 | 73.809,75 | 0,00 | 13.400,00 | 0,00 |

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 | 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 | 1.750,00 | 980,00 | 980,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. Књиговодствене услуге | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18. Порези (на имовину, добит, кап. добит) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 73.242,43 | 73.242,43 | 0,00 |
| 22. Трошкови оглашавања | 0,00 | 11.326,00 | 9.419,00 | 9.419,00 | 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 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 |
| - Орочење средстава | | 0,00 | | 0,00 | |
| - Повраћај депозита | | | | 0,00 | |
| Укупно | 80.000,00 | 13.076,00 | 83.641,43 | 163.641,43 | 0,00 |

Коментар

До прекорачења у секцији Камате и други финансијски расходи дошло је из разлога што је банка по основу Решења АПР-а о брисању стечајног дужника из својих евиденција, аутоматски угасила текући рачун стечајног дужника и средства која су се налази на рачуну пребацила на привремени рачун, да би по Закључку Привредног суда од 22.09.2020. године, средства са привременог рачуна пребацила на депозитни рачун суда.

| 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 | 78.355.442,36 | 0,00 | 0,00 | 78.355.442,36 |
| 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 | 123.527.190,17 | 0,00 | 0,00 | 123.527.190,17 |

Коментар

У извештајном периоду није било промене код утврђених потраживања.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

| | | | |
|----|---|-------------|------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом) | 01.07.2020. | 176.335,91 |
| 2. | Укупан прилив | | 705,52 |
| 3. | Укупан одлив | | 177.041,43 |
| 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) | 30.09.2020. | 0,00 |

Коментар

Стање на текућем рачуну на дан 30.09.2020. године, износи 0,00 динара.

Почетно и крајње стање у благајни

| | | | |
|----|--------------------------|-------------|------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.07.20. | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив | | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни | 30.09.2020. | 0,00 |

Коментар

Није било промета кроз благајну.

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

| Име и презиме | Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду |
|---------------|---|
| Укупно | |

Коментар

Нема ангажованих лица.

5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | На дан | 30.09.2020. |
|---|--------|-------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | | 0,00 |
| 2. Орована средства | | 0,00 |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп | | 0,00 |
| 4. Дати аванси | | 0,00 |
| 5. Потраживања | | 0,00 |
| 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 |
| Укупно без депозита | | 0,00 |

Коментар

Стање на текућем рачуну на дан 30.09.2020. године, износи 0,00 динара.

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

02.07.2020. Предлог за одређивање завршног рочишта

Стечајни управни доставио је Привредном суду у Београду предлог за одређивање завршног рочишта.

06.07.2020. Завршни рачун

Стечајни управник доставио је завршни рачун и извештај о току стечајног поступка Одбору поверилаца.

15.07.2020. План трошкова за јул 2020. године

Привредном суду у Београду достављен је План трошкова за јул месец 2020. године, на одобрење.

20.07.2020. Квартални извештај за период април - јун 2020. године

Стечајни управник израдио је и доставио Привредном суду у Београду, Одбору поверилаца и Агенцији за лиценцирање стечајних управника Квартални извештај за период април - јун 2020. године.

20.07.2020. Завршно рочиште

Стечајни управник присуствовао је Завршном рочишту на коме је донето решење о закључењу стечајног поступка

22.07.2020. План трошкова за август 2020. године

Привредном суду у Београду достављен је План трошкова за август месец 2020. године, на одобрење.

16.09.2020. Решење АПР-а

Стечајни управник примио је Решење АПР-а којим се из Регистра привредних субјеката брише стечајни дужник.

30.09.2020. Остали послови

Остали послови који призилазе из стечајног поступка благовремено су извршавани.

Број предмета: 6. Ст 338/2015

Датум: 20.10.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

| Позив на број | Датум рачуна | Добаваљач | Износ |
|---|--------------|--------------------------|--|
| Обавезе стечајне масе | | | |
| Платни промет | | | |
| Провизија и други финансијски расходи | 10.07.2020. | Banca Intesa | 65,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 20.07.2020. | Banca Intesa | 170,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.07.2020. | Banca Intesa | 595,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.07.2020. | Banca Intesa | 150,00 |
| | | | Укупно: 980,00 |
| Камате и други финансијски расходи | | | |
| 338/2015 | 11.09.2020. | Привредни суд у Београду | 73.242,43 |
| | | | Укупно: 73.242,43 |
| Трошкови оглашавања | | | |
| 20-22321 | 07.07.2020. | Службени гласник | 5.663,00 |
| 20-24585 | 27.07.2020. | Службени гласник | 3.756,00 |
| | | | Укупно: 9.419,00 |
| | | | Укупно обавезе стечајне масе: 83.641,43 |
| | | | Укупни трошкови: 83.641,43 |

Стање на рачунима на дан **01.07.2020.** **176.335,91**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

| Датум извода | Налогодавац | Износ |
|---|--------------|---------------|
| Камате и други финансијски приходи | | |
| 01.07.2020. | Banca Intesa | 705,52 |
| Укупно: | | 705,52 |
| Укупни приливи: | | 705,52 |

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

| Датум извода | Прималац | Износ |
|------------------------------------|--------------------------|------------------|
| Трошкови стечајног поступка | | |
| Судски трошкови | | |
| 21.07.2020. | Привредни суд у Београду | 13.400,00 |
| Укупно: | | 13.400,00 |

Обавезе стечајне масе

| | | |
|----------------------|--------------|---------------|
| Платни промет | | |
| 10.07.2020. | Banca Intesa | 65,00 |
| 20.07.2020. | Banca Intesa | 170,00 |
| 31.07.2020. | Banca Intesa | 595,00 |
| 31.07.2020. | Banca Intesa | 150,00 |
| Укупно: | | 980,00 |

| | | |
|---|--------------------------|------------------|
| Камате и други финансијски расходи | | |
| 11.09.2020. | Привредни суд у Београду | 73.242,43 |
| Укупно: | | 73.242,43 |

| | | |
|----------------------------|------------------|-----------------|
| Трошкови оглашавања | | |
| 07.07.2020. | Службени гласник | 5.663,00 |
| 27.07.2020. | Службени гласник | 3.756,00 |
| Укупно: | | 9.419,00 |

| | | |
|--|---|------------------|
| Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5) | | |
| 13.07.2020. | Агенција за лиценцирање стечајних управника | 10.000,00 |
| 13.07.2020. | Агенција за лиценцирање стечајних управника | 40.000,00 |
| Укупно: | | 50.000,00 |

| | | |
|--|---|------------------|
| Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6) | | |
| 13.07.2020. | Агенција за лиценцирање стечајних управника | 20.000,00 |
| 13.07.2020. | Агенција за лиценцирање стечајних управника | 10.000,00 |
| Укупно: | | 30.000,00 |

Укупни одливи: 177.041,43

Стање на рачунима на дан **30.09.2020.** **0,00**

