

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 6. Ст 338/2015

Датум израде извештаја: 08.04.2020.

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: 01.01.2020. до: 31.03.2020.**

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

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

| Имовина | | На дан 01.01.2020. |
|----------------------------|--|-----------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 334.309,66 |
| 2. | Орочена средства | 0,00 |
| 3. | Депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 |
| 4. | Дати аванси | 0,00 |
| 5. | Потраживања | 17.534.817,36 |
| 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 |
| Укупно без депозита | | 17.874.227,02 |

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 | 334.309,66 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 17.534.817,36 |
| 4. | Залихе | 0,00 | 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 |
| Укупно | | 0,00 | 17.874.227,02 |

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 | 334.309,66 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 17.534.817,36 |
| 4. | Залихе | 0,00 | 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 |
| Укупно | | 0,00 | 17.874.227,02 |

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 |
| 2. | Потраживања | 0,00 | 306.305,71 | 17.534.817,36 |
| 3. | Залихе | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Удели или акције код других лица | 0,00 | 0,00 | 5.100,00 |
| 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 | 306.305,71 | 17.539.917,36 |

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 | 83.953,59 | | | |
| 2. | Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 | | | |
| 3. | Враћени аванси | 0,00 | | | |
| 4. | Наплата потраживања | 306.305,71 | | | |
| 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 | | 390.259,30 | 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 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 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 280.743,00 |
| 2. Судски трошкови | 13.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.400,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 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 | 294.143,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 294.143,00 |

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 | 6.000,00 | 2.065,00 | 2.065,00 | 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) | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148.100,62 |
| 25. Тарифа АЛСУ | 40.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| - Орочење средстава | | 0,00 | | 0,00 | |
| - Повраћај депозита | | | | 0,00 | |
| Укупно | 198.100,62 | 16.000,00 | 2.065,00 | 2.065,00 | 198.100,62 |

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 | 78.661.748,07 | 0,00 | 306.305,71 | 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 | | 123.833.495,88 | 0,00 | 306.305,71 | 123.527.190,17 |

Коментар

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

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

| | | | |
|----|---|-------------|------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом) | 01.01.2020. | 334.309,66 |
| 2. | Укупан прилив | | 390.259,30 |
| 3. | Укупан одлив | | 308.370,71 |
| 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) | 31.03.2020. | 416.198,25 |

Коментар

Стање на текућем рачуну на дан 31.03.2020. године, износи:

- Неорочена средства код Банка Интеса у износу од 416.198,25 динара

3б Почетно и крајње стање у благајни

| | | | |
|----|--------------------------|-------------|------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.01.20. | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив | | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни | 31.03.2020. | 0,00 |

Коментар

У току извештајног периода 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 | 31.03.2020. |
|---|--------|----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | | 416.198,25 |
| 2. Орочена средства | | 0,00 |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп | | 0,00 |
| 4. Дати аванси | | 0,00 |
| 5. Потраживања | | 17.534.817,36 |
| 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 |
| Укупно без депозита | | 17.956.115,61 |

Коментар

Стање на текућем рачуну на дан 31.03.2020. године, износи:

- Неорочена средства код Банка Интеса у износу од 416.198,25 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

08.01.2020. Поступање по закључку суда

Стечајни управник доставио је Привредном суду у Београду пројекцију даљих радњи у смислу вођења стечајног поступка.

20.01.2020. Квартални извештај за период октобар - децембар 2019. године

Привредном суду у Београду, Одбору поверилаца и Агенцији за лиценцирање стечајних управника достављен је Квартални извештај за

Друштво са ограниченом одговорношћу АСТЕРНА ДОО Београд - Стари Град - у стечају - Извештај за јануар - март 2020.

период октобар - децембар 2019. године.

29.01.2020. План трошкова за фебруар 2020. године

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

14.02.2020. Закључак суда

Примљен је закључак Привредног суда у Београду којим се налаже стечајном управнику да достави пројекцију даљих радњи у поступку у смислу закључења стечаја.

21.02.2020. Поступање по закључку суда

Стечајни управник доставио је Привредном суду у Београду пројекцију даљих радњи у смислу закључења поступка стечаја.

10.03.2020. Радња од изузетног значаја

Стечајни управник доставио је Одбору поверилаца предлог за отпис ненаплативих отраживања.

11.03.2020. Обавештење Привредном суду у Београду

Стечајни управник доставио је Обавештење Привредном суду у Београду у складу са чланом 28. Закона о стечају, а везано за отпис ненаплативих потраживања.

31.03.2020. Остали послови

Остали послови који призилазе из стечајног поступка благовремено су извршавани.

Број предмета: 6. Ст 338/2015

Датум: 08.04.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

| Позив на број | Датум рачуна | Добаваљач | Износ |
|---------------------------------------|--------------|--------------|---|
| Обавезе стечајне масе | | | |
| Платни промет | | | |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.01.2020. | Banca Intesa | 595,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 20.02.2020. | Banca Intesa | 140,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 29.02.2020. | Banca Intesa | 595,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 21.02.2020. | Banca Intesa | 140,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.03.2020. | Banca Intesa | 595,00 |
| | | | Укупно: 2.065,00 |
| | | | Укупно обавезе стечајне масе: 2.065,00 |
| | | | Укупни трошкови: 2.065,00 |

Стање на рачунима на дан 01.01.2020. 334.309,66

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

Датум извода **Налогодавац** **Износ**

| Камате и други финансијски приходи | | |
|------------------------------------|--------------|------------------|
| 03.01.2020. | Banca Intesa | 27.012,09 |
| 03.02.2020. | Banca Intesa | 28.470,75 |
| 02.03.2020. | Banca Intesa | 28.470,75 |
| Укупно: | | 83.953,59 |

| Наплата потраживања | | |
|---------------------|---------------|-------------------|
| 18.02.2020. | ЗУ Шеки Тилиа | 100.000,00 |
| 19.02.2020. | ЗУ Шеки Тилиа | 100.000,00 |
| 20.02.2020. | ЗУ Шеки Тилиа | 106.305,71 |
| Укупно: | | 306.305,71 |

Укупни приливи: 390.259,30

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

Датум извода **Прималац** **Износ**

Обавезе стечајне масе

| Платни промет | | |
|----------------|--------------|-----------------|
| 31.01.2020. | Banca Intesa | 595,00 |
| 20.02.2020. | Banca Intesa | 140,00 |
| 29.02.2020. | Banca Intesa | 595,00 |
| 21.02.2020. | Banca Intesa | 140,00 |
| 31.03.2020. | Banca Intesa | 595,00 |
| Укупно: | | 2.065,00 |

Исплата обавеза према повериоцима

| Разлучни повериоци | | |
|--------------------|-----------------------|-------------------|
| 19.02.2020. | Комерцијална банка АД | 100.000,00 |
| 21.02.2020. | Комерцијална банка АД | 206.305,71 |
| Укупно: | | 306.305,71 |

Укупни одливи: 308.370,71

Стање на рачунима на дан 31.03.2020. 416.198,25

