

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 6. Ст 338/2015

Датум израде извештаја: 21.04.2016.

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: 01.01.2016. до: 31.03.2016.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	233.708,13
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	1.950.159,92
5.	Потраживања	21.225.232,40
6.	Залихе	5.844.304,31
7.	Удели или акције код других лица	5.100,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	5.900.000,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		35.158.504,76

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	233.708,13
2. Дати аванси	0,00	1.950.159,92
3. Потраживања	0,00	21.225.232,40
4. Залихе	0,00	5.844.304,31
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	5.900.000,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	35.158.504,76

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	233.708,13
2. Дати аванси	0,00	1.950.159,92
3. Потраживања	0,00	21.225.232,40
4. Залихе	0,00	5.844.304,31
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	5.900.000,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	35.158.504,76

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	290.436,67	508.033,63	21.007.635,44
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	5.844.304,31
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	5.900.000,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	290.436,67	508.033,63	34.707.199,67

Коментар

Повећање потраживања односи се на наплату потраживања од предузећа Phoenix Pharm д.о.о., Апотека Крушевац, Апотека Краљево и Ортісус Београд, у већем проценту од предвиђеног по ЕФИ-ју (потраживања су намирена у целисти).

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2а // Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурирана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	88.851,05			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	508.033,63			
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)	10.589,00		10.589,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	280.743,00			
Укупно		888.216,68	0,00	10.589,00	0,00

Коментар

Приливи новчаних средстава у току извештајног периода односе се на повраћај погрешно уплаћених средстава пре отварања стечајног поступка од Лабор фарм д.о.о., кроз камате и друге финансије приливе, наплату потраживања од дужника стечајног дужника, као и наплате префактурисаних трошкова по основу Уговора о чувању стана у Новом Саду.

26 // Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

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 предуја за покретање стечаја	0,00	280.743,00	0,00	280.743,00
2.	Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	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
5.	Накнада трошкова стечајног управника	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
6.	Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	60.000,00	340.743,00	60.000,00	280.743,00

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	12.362,00	12.362,00	0,00
2.	Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	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
3. Комуналне услуге	0,00	10.600,00	10.588,91	10.588,91	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	5.000,00	4.995,00	4.995,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	40.000,00	15.016,00	15.016,00	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	4.000,00	2.389,00	2.389,00	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	72.780,00	72.780,12	72.780,12	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	20.000,00	8.850,00	8.850,00	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	40.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	0,00	282.380,00	198.981,03	198.981,03	0,00

Коментар

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

2в // Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

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	0,00	83.490.611,52	0,00	83.490.611,52
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	0,00	6.227.305,69	0,00	6.227.305,69
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	1.890.771,30	0,00	1.890.771,30
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	0,00	91.608.688,51	0,00	91.608.688,51

Коментар

До повећања утврђених обавеза дошло је по основу одржаног испитног рочишта дана 11.03.2016. године, у Привредном суду у Београду.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2016.	233.708,13
2.	Укупан прилив		833.216,68
3.	Укупан одлив		203.981,03
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)	31.03.2016.	862.943,78

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.16.	0,00
2.	Укупан прилив		55.000,00
3.	Укупан одлив		55.000,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2016.	0,00

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Књиговодствена агенција Дрим тим	40.000,00
2. Адв. Арнаутовић Радисав	20.000,00
3. Оливера Марчета	36.390,00
4. Александар Капларевић	18.195,00
5. Ивана Стевановић	18.195,00
Укупно	132.780,00

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		862.943,78
2. Орована средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		1.950.159,92
5. Потраживања		21.007.635,44
6. Залихе		5.844.304,31
7. Удели или акције код других лица		5.100,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		5.900.000,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		35.570.143,45

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

26.01.2016. Обавештење дужницима

Стечајни управник израдио је и доставио дужницима стечајног дужника Обавештење о отварању стечајног поступка и промени рачуна, те их позвао да своје обавезе измире у најкраћем року.

29.01.2016. Почетни стечајни биланс

Привредном суду у Београду достављен је Почетни стечајни биланс и Извештај о економско-финансијском положају стечајног дужника.

09.02.2016. План трошкова за фебруар 2016. године

Стечајни управник доставио је Привредном суду у Београду, План трошкова за фебруар месец 2016. године, на одобрење.

04.02.2016. Поверилачко рочиште

Стечајни управник присуствовао је поверилачком рочишту где је донета одлука да се поступак стечаја настави банкротством.

26.02.2016. План трошкова за март 2016. године

Стечајни управник израдио је и доставио Привредном суду у Београду, План трошкова за март месец 2016. године, на одобрење.

29.02.2016. Листа признатих и оспорених потраживања

Стечајни управник доставио је Привредном суду у Београду Листу признатих и оспорених потраживања, а за потребе одржавања испитног рочишта које је заказано за 11.03.2016. године.

29.02.2016. Обавештење о оспоравању потраживања

Израђено је и достављено Обавештење о оспоравању потраживања повериоцу чије је потраживање оспорио стечајни управник.

02.03.2016. Одлука о престанку рада огранка

Стечајни управник донео је Одлуку о престанку рада огранка стечајног дужника у Земуну, ул. Сервантесова бр. 7ц.

11.03.2016. Испитно рочиште

Стечајни управник присуствовао је испитном рочишту, одржаном у Привредном суду у Београду.

18.03.2016. Продаја залиха лекова и медицинских средстава

Стечајни управник упутио је допис Министарству здравља - Одсек за лекове и медицинска средства, с молбом за мишљење о томе на који начин стечајни дужник треба да поступка у погледу продаје стечајне масе - залиха лекова и медицинских средстава, у новонсталим околностима.

24.03.2016. Допис Одбору поверилаца

Упућен је допис Одбору поверилаца, а везано за добијање сагласности за продају залиха лекова и медицинских средстава путем непосредне погодбе.

29.03.2016. План трошкова за април 2016. године

Стечајни управник доставио је Привредном суду у Београду, План трошкова за април месец 2016. године, на одобрење.

29.03.2016. Одлука о формирању Комисије за избор понуђача за процену имовине

Стечајни управник донео је Одлуку о формирању Комисије за избор најповољнијег понуђача за процену имовине стечајног дужника.

29.03.2016. Извештај о спроведеном поступку

Комисија је отворила понуде и на основу утврђеног чињеничног стања, а држећи се критеријума најповољније цене услуге, констатовала да је најповољнију понуду за пружање процене вредности имовине стечајног дужника доставио понуђач "ОП" из Београда, о чему је сачињен и Записник.

31.03.2016. Остали послови

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

Број предмета: 6. Ст 338/2015

Датум: 21.04.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
01/2016	18.02.2016.	Томић Дејан	10.589,00
Укупно:			10.589,00
Укупни приходи:			10.589,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Повраћај предујма за покретање стечаја			
POVRACAJ_PREDU JMA-1990198	19.01.2016.	Подносилац предлога за покретање стечаја	280.743,00
Укупно:			280.743,00
Накнада трошкова стечајног управника			
11/16	30.03.2016.	Андрић Максим	30.000,00
07/16	30.03.2016.	Андрић Максим	30.000,00
Укупно:			60.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			340.743,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
4006	17.02.2016.	СЗР Н. Манасијевић	7.200,00
30	17.02.2016.	СЗР Н. Манасијевић	2.300,00
00144	02.03.2016.	Нокомерц	2.772,00
23032016	23.03.2016.	Нокомерц	90,00
Укупно:			12.362,00

Комуналне услуге			
157380	26.02.2016.	ЈКП Информатика	10.588,91
Укупно:			10.588,91

Гориво и мазиво			
064304	04.03.2016.	НИС Гаспром	4.995,00
Укупно:			4.995,00

Пошта и телефон			
153289091	17.02.2016.	Пошта Србије	11.506,00
1693967185	22.02.2016.	Пошта Србије	684,00
161115800146	23.02.2016.	Пошта Србије	621,00
169382063	25.02.2016.	Пошта Србије	350,00
1693820631	26.02.2016.	Пошта Србије	669,00
1693661621	19.02.2016.	Пошта Србије	230,00

Пошта и телефон			
16115800174	04.03.2016.	Пошта Србије	956,00
Укупно:			15.016,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	30.01.2016.	Banca Intesa	495,00
Провизија и други финансијски расходи	22.02.2016.	Banca Intesa	160,00
Провизија и други финансијски расходи	29.02.2016.	Banca Intesa	565,00
Провизија и други финансијски расходи	10.03.2016.	Banca Intesa	230,00
Провизија и други финансијски расходи	22.03.2016.	Banca Intesa	165,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2016.	Banca Intesa	774,00
Укупно:			2.389,00
Бруто зараде по уговору о делу			
30032016	30.03.2016.	Пореска управа	32.780,12
300320161	30.03.2016.	Марчета Оливера	20.000,00
300320162	30.03.2016.	Капларевић Александар	10.000,00
300320163	30.03.2016.	Стевановић Ивана	10.000,00
Укупно:			72.780,12
Књиговодствене услуге			
222016	29.02.2016.	Дрим тим	20.000,00
37/2016	30.03.2016.	Дрим тим	20.000,00
Укупно:			40.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
28/2016	31.03.2016.	Адв. Арнаутовић Радисав	20.000,00
Укупно:			20.000,00
Административне таксе			
2016-82-2285	12.02.2016.	Принудна наплата	1.800,00
23022016	23.02.2016.	Агенција за привредне регистре	3.000,00
17022016	17.02.2016.	Агенција за привредне регистре	500,00
08032016	08.03.2016.	Привредни суд у Београду	190,00
15032016	15.03.2016.	Пореска управа	300,00
150320161	15.03.2016.	Пореска управа	260,00
04032016	04.03.2016.	Агенција за привредне регистре	2.800,00
Укупно:			8.850,00
Остали трошкови стечајне масе			
18032016	18.03.2016.	Аутопревозничка радња Мацура	12.000,00
Укупно:			12.000,00
Укупно обавезе стечајне масе:			198.981,03
Укупни трошкови:			539.724,03

Стање на рачунима на дан **01.01.2016.** **233.708,13**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

Камате и други финансијски приходи		
21.01.2016.	Комерцијална банка	33,54
28.01.2016.	Banca Intesa	88.817,51
Укупно:		88.851,05

Наплата потраживања		
08.02.2016.	ПР АП. Манасијевић	15.000,00
19.02.2016.	Phoenix Pharma d.o.o.	19.678,08
22.02.2016.	Opticus	28.759,28
23.02.2016.	Апотека Краљево	16.920,88
23.02.2016.	Апотека Краљево	15.125,00
29.02.2016.	АУ Крушевац	64.836,28
08.03.2016.	Лековит д.о.о.	347.714,11
Укупно:		508.033,63

Потраживања (у извештајном периоду)		
18.02.2016.	Томић Дејан	10.589,00
Укупно:		10.589,00

Предујам за покретање стечаја		
19.01.2016.	Подносилац предлога за покретање стечаја	280.743,00
Укупно:		280.743,00

Укупни приливи: 888.216,68

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
30.03.2016.	Андрић Максим	30.000,00
30.03.2016.	Андрић Максим	30.000,00
Укупно:		60.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
17.02.2016.	СЗР Н. Манасијевић	7.200,00
17.02.2016.	СЗР Н. Манасијевић	2.300,00
02.03.2016.	Нокомерц	2.772,00
23.03.2016.	Нокомерц	90,00
Укупно:		12.362,00

Комуналне услуге		
02.03.2016.	ЈКП Информатика	10.588,91
Укупно:		10.588,91

Гориво и мазиво		
04.03.2016.	НИС Гаспром	4.995,00
Укупно:		4.995,00
Пошта и телефон		
17.02.2016.	Пошта Србије	11.506,00
22.02.2016.	Пошта Србије	684,00
23.02.2016.	Пошта Србије	621,00
25.02.2016.	Пошта Србије	350,00
26.02.2016.	Пошта Србије	669,00
19.02.2016.	Пошта Србије	230,00
04.03.2016.	Пошта Србије	956,00
Укупно:		15.016,00
Платни промет		
30.01.2016.	Banca Intesa	495,00
22.02.2016.	Banca Intesa	160,00
29.02.2016.	Banca Intesa	565,00
10.03.2016.	Banca Intesa	230,00
22.03.2016.	Banca Intesa	165,00
31.03.2016.	Banca Intesa	774,00
Укупно:		2.389,00
Бруто зараде по уговору о делу		
30.03.2016.	Пореска управа	32.780,12
30.03.2016.	Марчета Оливера	20.000,00
30.03.2016.	Капларевић Александар	10.000,00
30.03.2016.	Стевановић Ивана	10.000,00
Укупно:		72.780,12
Књиговодствене услуге		
30.03.2016.	Дрим тим	20.000,00
02.03.2016.	Дрим тим	20.000,00
Укупно:		40.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
31.03.2016.	Адв. Арнаутовић Радисав	20.000,00
Укупно:		20.000,00
Административне таксе		
12.02.2016.	Принудна наплата	1.800,00
23.02.2016.	Агенција за привредне регистре	3.000,00
17.02.2016.	Агенција за привредне регистре	500,00
15.03.2016.	Пореска управа	260,00
15.03.2016.	Пореска управа	300,00
04.03.2016.	Агенција за привредне регистре	2.800,00
08.03.2016.	Привредни суд у Београду	190,00
Укупно:		8.850,00
Остали трошкови стечајне масе		
18.03.2016.	Аутопревозничка радња Мацура	12.000,00
Укупно:		12.000,00
Укупни одливи:		258.981,03
Стање на рачунима на дан 31.03.2016.		862.943,78

