

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 6. Ст 338/2015

Датум израде извештаја: 18.04.2017.

Назив стечајног дужника: Друштво са ограниченом одговорношћу АСТERRNA 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: 01.01.2017. до: 31.03.2017.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	114.545,97
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	1.950.159,92
5.	Потраживања	20.911.575,04
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	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		28.825.685,24

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	114.545,97
2.	Дати аванси	0,00	1.950.159,92
3.	Потраживања	0,00	20.911.575,04
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	28.825.685,24

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	114.545,97
2.	Дати аванси	0,00	1.950.159,92
3.	Потраживања	0,00	20.911.575,04
4.	Залихе	2.061.895,60	3.782.408,71
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		2.061.895,60	26.763.789,64

Коментар

У току извештајног периода дошло је до умањења у секцији "Залихе" због извршеног отписа робе којој је истекао рок трајања.

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	80.000,00	189.000,00	20.802.575,04
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	3.782.408,71
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	80.000,00	189.000,00	26.540.243,67

Коментар

Повећање потраживања односи се на наплату потраживања од дужника стечајног дужника Апотека Голуб, у већем проценту од предвиђеног 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	189.000,00			
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		189.000,00	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	0,00	90.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	30.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	120.000,00
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	310.743,00	180.000,00	90.000,00	0,00	400.743,00

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	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	6.000,00	507,00	507,00	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	9.000,00	2.055,00	2.055,00	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	218.340,00	218.340,36	72.780,12	145.560,24
16. Књиговодствене услуге	20.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	80.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	20.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	80.000,00
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	59.149,18	90.000,00	90.151,44	1.200,00	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	
Укупно	109.149,18	454.340,00	431.053,80	76.542,12	463.660,86

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	81.116.748,07	0,00	95.000,00	81.021.748,07
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	126.288.495,88	0,00	95.000,00	126.193.495,88

Коментар

До умањења потраживања у секцији "Разлучни повериоци" дошло је због извршене исплате разлучног повериоца Комерцијална банка а.д. Београд, дана 24.01.2017. године.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2017.	114.545,97
2.	Укупан прилив		184.000,00
3.	Укупан одлив		166.542,12
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)	31.03.2017.	132.003,85

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.17.	0,00
2.	Укупан прилив		5.000,00
3.	Укупан одлив		5.000,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2017.	0,00

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Оливера Марчета	36.390,12
2. Александар Капларевић	18.195,00
3. Ивана Стевановић	18.195,00
Укупно	72.780,12

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		132.003,85
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		1.950.159,92
5. Потраживања		20.802.575,04
6. Залихе		3.782.408,71
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		26.672.247,52

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

20.01.2017. Квартални извештај за период октобар - децембар 2016. године

Израђен је и достављен Привредном суду у Београду, Одбору поверилаца и Агенцији за лиценцирање стечајних управника Квартални извештај за период октобар - децембар 2016. године.

26.01.2017. План трошкова за фебруар 2017. године

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

25.01.2017. Обавештење Пореској управи

Пореској управи достављено је Обавештење о расходу робе којој је истекао рок трајања у износу од 6.359.376,37 динара.

27.01.2017. Обавештење о исплати разлучног повериоца

Стечајни управник доставио је Привредном суду у Београду, Одбору поверилаца и повериоцима који имају обезбеђено потраживање на потраживањима стечајног дужника о извршеној исплати разлучног повериоца Комерцијална банка а.д. Београд.

27.02.2017. План трошкова за март 2017. године

Привредом суду у Београду достављен је План трошкова за март месец 2017. године, на одобрење.

02.03.2017. Обавештење Пореској управи

Пореској управи достављено је Обавештење о расходу робе којој је истекао рок трајања у износу од 4.346.633,90 динара.

28.03.2017. План трошкова за април 2017. године

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

31.03.2017. Остали послови

Остали послови који приилазе из стечајног поступка благовремено су извршавани.

Број предмета: 6. Ст 338/2015

Датум: 18.04.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
03/17	31.01.2017.	Андрић Максим	30.000,00
06/17	28.02.2017.	Андрић Максим	30.000,00
09/17	29.03.2017.	Андрић Максим	30.000,00
			Укупно: 90.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 90.000,00

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон			
181406797	24.01.2017.	Пошта Србије	104,00
188058535	24.01.2017.	Пошта Србије	115,00
181387157	24.01.2017.	Пошта Србије	104,00
241137635	31.01.2017.	Пошта Србије	92,00
251137649	31.01.2017.	Пошта Србије	92,00
			Укупно: 507,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2017.	Banca Intesa	495,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2017.	Banca Intesa	155,00
Провизија и други финансијски расходи	10.02.2017.	Banca Intesa	60,00
Провизија и други финансијски расходи	10.03.2017.	Banca Intesa	255,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2017.	Banca Intesa	595,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2017.	Banca Intesa	495,00
Укупно:			2.055,00

Бруто зараде по уговору о делу			
31012017	31.01.2017.	Пореска управа	32.780,12
310120171	31.01.2017.	Марчета Оливера	20.000,00
310120172	31.01.2017.	Капларевић Александар	10.000,00
310120173	31.01.2017.	Стевановић Ивана	10.000,00
28022017	28.02.2017.	Пореска управа	32.780,12
280220171	28.02.2017.	Марчета Оливера	20.000,00
280220172	28.02.2017.	Капларевић Александар	10.000,00
280220173	28.02.2017.	Стевановић Ивана	10.000,00
31032017	31.03.2017.	Пореска управа	32.780,12
310320171	31.03.2017.	Марчета Оливера	20.000,00
310320172	31.03.2017.	Капларевић Александар	10.000,00
310320173	31.03.2017.	Стевановић Ивана	10.000,00
Укупно:			218.340,36

Књиговодствене услуге			
11/2017	27.01.2017.	Дрим тим	20.000,00
32/2017	27.02.2017.	Дрим тим	20.000,00
55/2017	29.03.2017.	Дрим тим	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
1/2017	30.01.2017.	Адв. Арнаутовић Радисав	20.000,00
11/2017-1	28.02.2017.	Адв. Арнаутовић Радисав	20.000,00
22/2017	30.03.2017.	Адв. Арнаутовић Радисав	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
1-855/2016	02.01.2017.	Лабор фарм д.о.о.	29.567,81
1-54/2017	01.03.2017.	Лабор фарм д.о.о.	29.750,28
1-950/2016	01.02.2017.	Лабор фарм д.о.о.	29.633,35
08022017	08.02.2017.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:			90.151,44

Укупно обавезе стечајне масе:			431.053,80
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			521.053,80
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 01.01.2017. 114.545,97

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Наплата потраживања		
19.01.2017.	ЗУ Шеки Тилиа	100.000,00
19.01.2017.	Апотека Голуб	20.000,00
26.01.2017.	Апотека Голуб	20.000,00
30.01.2017.	Валентин апотека	9.000,00
31.01.2017.	Апотека Голуб	10.000,00
20.02.2017.	Апотека Голуб	30.000,00
Укупно:		189.000,00

Укупни приливи: 189.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон		
24.01.2017.	Пошта Србије	104,00
24.01.2017.	Пошта Србије	115,00
24.01.2017.	Пошта Србије	104,00
31.01.2017.	Пошта Србије	92,00
31.01.2017.	Пошта Србије	92,00
Укупно:		507,00

Платни промет		
31.01.2017.	Banca Intesa	495,00
31.01.2017.	Banca Intesa	155,00
10.02.2017.	Banca Intesa	60,00
10.03.2017.	Banca Intesa	255,00
31.03.2017.	Banca Intesa	595,00
01.03.2017.	Banca Intesa	495,00
Укупно:		2.055,00

Бруто зараде по уговору о делу		
01.03.2017.	Пореска управа	32.780,12
01.03.2017.	Марчета Оливера	20.000,00
01.03.2017.	Капларевић Александар	10.000,00
01.03.2017.	Стевановић Ивана	10.000,00
Укупно:		72.780,12

Остали трошкови стечајне масе		
08.02.2017.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:		1.200,00

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
24.01.2017.	Комерцијална банка АД	95.000,00
Укупно:		95.000,00

Укупни одливи: 171.542,12

Стање на рачунима на дан 31.03.2017.

132.003,85