

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 6. Ст 338/2015

Датум израде извештаја: 06.07.2018.

Назив стечајног дужника: Друштво са ограниченом одговорношћу АСТERRNA 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: 01.04.2018. до: 30.06.2018.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	660.545,69
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	1.950.159,92
5.	Потраживања	20.559.555,76
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>23.175.361,37</b>

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	660.545,69
2.	Дати аванси	0,00	1.950.159,92
3.	Потраживања	0,00	20.559.555,76
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>23.175.361,37</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	660.545,69
2.	Дати аванси	0,00	1.950.159,92
3.	Потраживања	0,00	20.559.555,76
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>23.175.361,37</b>

**Коментар**

У току извештајног периода није било умањења 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	1.950.159,92
2.	Потраживања	0,00	654.930,40	654.930,40	20.559.555,76
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>654.930,40</b>	<b>654.930,40</b>	<b>22.514.815,68</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 и Апотека Валентин 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	66.477,40			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	654.930,40			
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>721.407,80</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 и Апотека Валентин, као и по основу камате на дуг од стране Апотеке Голуб.

**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	128.902,28	300.000,00	138.987,00	184.246,28	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	480.000,00	30.000,00	0,00	0,00	480.000,00
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>889.645,28</b>	<b>330.000,00</b>	<b>138.987,00</b>	<b>184.246,28</b>	<b>844.386,00</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	9.000,00	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	5.000,00	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	3.165,09	3.165,09	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	946.141,56	86.310,00	72.780,12	0,00	1.018.921,68
16. Књиговодствене услуге	320.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	380.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	320.000,00	70.000,00	60.000,00	0,00	380.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
19. Административне таксе	0,00	20.000,00	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	80.000,00	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	770.000,00	671.305,52	550.000,00	269.406,14
25. Тарифа АЛСУ	0,00	20.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>1.744.242,18</b>	<b>1.131.310,00</b>	<b>877.250,73</b>	<b>553.165,09</b>	<b>2.068.327,82</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	80.441.748,07	0,00	580.000,00	79.861.748,07
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>125.613.495,88</b>	<b>0,00</b>	<b>580.000,00</b>	<b>125.033.495,88</b>

#### Коментар

До умањења потраживања у секцији "Разлучни повериоци" дошло је због извршене исплате разлучног повериоца Комерцијална банка а.д. Београд, дана 18.02.2018. године, 19.06.2018. године и 20.06.2018. године.

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

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2018.	660.545,69
2.	Укупан прилив		721.407,80
3.	Укупан одлив		1.317.411,37
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)	30.06.2018.	64.542,12

### 3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2018.	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	30.06.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		64.542,12
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		1.950.159,92
5. Потраживања		20.559.555,76
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>22.579.357,80</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

#### 10.04.2018. Извештај Комисије о спроведеном поступку

Комисија за избор понуђача за збрињавање фармацеутског отпада доставила је стечајном управнику Извештај о спроведеном поступку избора понуђача.

#### 18.04.2018. Извештај стечајног управника по закључку суда

Стечајни управник израдио је доставио Извештај Привредном суду у Београду по Закључку од 05.04.2018. године, којим је наложено стечајном управнику да достави доказе везано за извештај од 31.01.2018. године, као и доказе о предузетим радњама за исти извештај.

#### 20.04.2018. Квартални извештај за период јануар - март 2018. године

Привредном суду у Београду, Одбору поверилаца и Агенцији за лиценцирање стечајних управника достављен је Квартални извештај за период јануар - март 2018. године.

#### 27.04.2018. План трошкова за мај 2018. године

Стечајни управник доставио је Привредном суду у Београду План трошкова за мај 218. године, на одобрење.

#### 01.06.2018. План трошкова за јун 2018. године

Стечајни управник доставио је Привредном суду у Београду План трошкова за јун месец 2018. године, на одобрење.

#### 08.06.2018. Закључак суда

Стечајни управник примио је Закључак суда којим му је наложено да достави доказе за испостављене рачуне и извештај о предузетим радњама за адвоката и књиговодство за које су испостављени трошкови, шта је урађено током месец дана и шта је предузето у циљу закључења стечаја.

**15.06.2018. Извештај стечајног управника по Закључку суда**

Стечајни управник доставио је Привредном суду у Београду Извештај о испостављеним рачунима и предузетим радњама за адвоката и књиговодство за које су испостављени трошкови, као и шта је урађено за месец дана и шта је предузето у циљу закључења поступка стечаја.

**30.06.2018. Остали послови**

Остали послови који приилазе из стечајног поступка благовремено су извршавани.

Број предмета: 6. Ст 338/2015

Датум: 06.07.2018.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
3443/2016-1	22.05.2018.	Привредни суд у Београду	138.987,00
			<b>Укупно: 138.987,00</b>
			<b>Укупно трошкови стечајног поступка: 138.987,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	10.04.2018.	Banca Intesa	45,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2018.	Banca Intesa	595,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2018.	Banca Intesa	1.270,09
Провизија и други финансијски расходи	11.06.2018.	Banca Intesa	70,00
Провизија и други финансијски расходи	20.06.2018.	Banca Intesa	590,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2018.	Banca Intesa	595,00
			<b>Укупно: 3.165,09</b>

<b>Бруто зараде по уговору о делу</b>			
300420181	30.04.2018.	Пореска управа	32.780,12
300420182	30.04.2018.	Марчета Оливера	20.000,00
300420183	30.04.2018.	Стевановић Ивана	10.000,00
300420184	30.04.2018.	Капларевић Александар	10.000,00



Бруто зараде по уговору о делу	
<b>Укупно:</b>	<b>72.780,12</b>

Књиговодствене услуге		
30042018	30.04.2018. Дрим тим	20.000,00
31052018	31.05.2018. Дрим тим	20.000,00
30062018	30.06.2018. Дрим тим	20.000,00
<b>Укупно:</b>	<b>60.000,00</b>	

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
45/2018	27.06.2018. Адв. Арнаутовић Радисав	20.000,00
36/2018	30.05.2018. Адв. Арнаутовић Радисав	20.000,00
27/2018	26.04.2018. Адв. Арнаутовић Радисав	20.000,00
<b>Укупно:</b>	<b>60.000,00</b>	

Остали трошкови стечајне масе		
1016-2018	18.05.2018. Инвестфарм Имекс д.о.о.	671.305,52
<b>Укупно:</b>	<b>671.305,52</b>	

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
VIII-32-4/13/295/2018	10.05.2018. Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
<b>Укупно:</b>	<b>10.000,00</b>	

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>877.250,73</b>
--------------------------------------	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>1.016.237,73</b>
-------------------------	---------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.04.2018.	<b>660.545,69</b>
--------------------------------------	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
03.04.2018.	Banca Intesa	66.477,40
<b>Укупно:</b>		<b>66.477,40</b>

Наплата потраживања		
02.04.2018.	Валентин апотека	24.976,80
03.05.2018.	Валентин апотека	24.976,80
01.06.2018.	Валентин апотека	24.976,80
15.06.2018.	ЗУ Шеки Тилиа	300.000,00
18.06.2018.	ЗУ Шеки Тилиа	200.000,00
19.06.2018.	ЗУ Шеки Тилиа	80.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>654.930,40</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>721.407,80</b>
------------------------	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
02.04.2018.	Јавни извршитељ Димитријевић Жарко	45.259,28
22.05.2018.	Привредни суд у Београду	138.987,00
<b>Укупно:</b>		<b>184.246,28</b>

#### Обавезе стечајне масе

Платни промет		
10.04.2018.	Banca Intesa	45,00
30.04.2018.	Banca Intesa	595,00
31.05.2018.	Banca Intesa	1.270,09
11.06.2018.	Banca Intesa	70,00
20.06.2018.	Banca Intesa	590,00
30.06.2018.	Banca Intesa	595,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.165,09</b>

Остали трошкови стечајне масе		
22.05.2018.	Инвестфарм Имекс д.о.о.	500.000,00
06.06.2018.	Инвестфарм Имекс д.о.о.	50.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>550.000,00</b>

#### Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
18.06.2018.	Комерцијална банка АД	300.000,00
19.06.2018.	Комерцијална банка АД	200.000,00
20.06.2018.	Комерцијална банка АД	80.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>580.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>1.317.411,37</b>
-----------------------	--	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.06.2018.</b>	<b>64.542,12</b>
---	------------------