

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 6. Ст 338/2015

Датум израде извештаја: 17.01.2020.

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: 01.10.2019. до: 31.12.2019.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	427.393,19
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		17.967.310,55

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	427.393,19
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	17.967.310,55

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	427.393,19
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	17.967.310,55

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	137.915,11	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	137.915,11	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 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	61.121,16			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	137.915,11			
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		199.036,27	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 и Апотека Валентин.

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	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	0,00	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	2.235,00	2.235,00	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	436.680,72	0,00	-436.680,72	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	160.000,00	0,00	-160.000,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	160.000,00	0,00	-160.000,00	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	90.000,00	89.884,80	89.884,80	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	140.000,00	0,00	0,00	100.000,00	40.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.054.781,34	96.000,00	-664.560,92	192.119,80	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.

До умањења стварно насталих трошкова у секцији "Бруто зараде по уговору о делу" дошло је по основу раскида уговора о делу са ангажованим лицима, као и отписа потраживања према стечајном дужнику.

До умањења стварно насталих трошкова у секцијама "Књиговодствене услуге" и "Накнаде за заступање (адвокати, брокери)" дошло је по основу сачињеног Споразума о отпису дуга између стечајног дужника и Књиговодствене агенције Дрим тим, као и између стечајног дужника и адвоката Арнаутовић Радисава.

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	78.761.748,07	0,00	100.000,00	78.661.748,07
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	123.933.495,88	0,00	100.000,00	123.833.495,88

Коментар

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

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2019.	427.393,19
2.	Укупан прилив		199.036,27
3.	Укупан одлив		292.119,80
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)	31.12.2019.	334.309,66

Коментар

Стање на текућем рачуну на дан 31.12.2019. године, износи:

- Неорочена средства код Банка Интеса у износу од 334.309,66 динара

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.19.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2019.	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	31.12.2019.
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

Стање на текућем рачуну на дан 31.12.2019. године, износи:

- Неорочена средства код Банка Интеса у износу од 334.309,66 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

21.10.2019. Квартални извештај за период јул - септембар 2019. године

Привредном суду у Београду, Одбору поверилаца и Агенцији за лиценцирање стечајних управника достављен је Квартални извештај за период јул - септембар 2019. године.

24.10.2019. Обавештење о намери

Стечајни управник доставио је Привредном суду у Београду и Одбору поверилаца Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје имовине.

25.10.2019. План трошкова за месец октобар 2019. године

Привредном суду у Београду достављен је План трошкова за месец октобар 2019. године, на одобрење.

25.10.2019. План трошкова за новембар 2019. године

Стечајни управник доставио је Привредном суду у Београду План трошкова за новембар месец 2019. године, на одобрење.

12.11.2019. Оглас о продаји стечајног дужника као правног лица

У дневним новинама Политика и Данас објављен је оглас о продаји стечајног дужника као правног лица методом јавног надметања, заказног за 17.12.2019. године.

29.11.2019. План трошкова за децембар 2019. године

Привредном суду у Београду достављен је План трошкова за децембар месец 2019. године, на одобрење.

10.12.2019. Решење о образовању комисије

Стечајни управник донео је Решење о образовању Комисије која спроводи продају имовине стечајног дужника методом јавног надметања.

16.12.2019. Записник Комисије

Комисија за спровођење продаје стечајног дужника као правног лица методом јавног надметања, прогласила је продају неуспелом, обзиром да закључно са 13.12.2019. године, није уплаћен ниједан депозит и нијед достављена ниједна банкарска гаранција, о чему је сачињен и записник.

20.12.2019. Обавештење стечајног управника

Привредном суду у Београду и Одбору поверилаца достављено је обавештење стечајног управника о проглашењу продаје неуспелом.

20.12.2019. Одлука о образовању комисија за опис

Стечајни управник донео је Одлуку о образовању комисија за попис имовине и обавеза на дан 31.12.2019. године.

25.12.2019. План трошкова за јануар 2020. године

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

27.12.2019. Закључак суда

Стечајни управни примио је Закључак Привредног суда у Београду којим му се налаже да достави пројекцију даљих радњи у смислу вођења стечајног поступка, као и да се изјасни од чега зависи закључење стечаја.

31.12.2019. Остали послови

Остали послови који призилазе из стечајног поступка благовремено су извршавани.

Број предмета: 6. Ст 338/2015

Датум: 17.01.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2019.	Banca Intesa	595,00
Провизија и други финансијски расходи	20.11.2019.	Banca Intesa	170,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2019.	Banca Intesa	595,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2019.	Banca Intesa	595,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2019.	Banca Intesa	280,00
		Укупно:	2.235,00
Трошкови оглашавања			
90359265	13.11.2019.	Политика	48.960,00
2140/19	08.11.2019.	Дан граф д.о.о.	40.924,80
		Укупно:	89.884,80
		Укупно обавезе стечајне масе:	92.119,80
		Укупни трошкови:	92.119,80

Стање на рачунима на дан **01.10.2019.** **427.393,19**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

Камате и други финансијски приходи		
14.10.2019.	Banca Intesa	18.000,00
01.11.2019.	Banca Intesa	16.109,07
02.12.2019.	Banca Intesa	27.012,09
Укупно:		61.121,16

Наплата потраживања		
01.10.2019.	Валентин апотека	27.012,09
01.11.2019.	Валентин апотека	10.903,02
19.12.2019.	ЗУ Шеки Тилиа	100.000,00
Укупно:		137.915,11

Укупни приливи: 199.036,27

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
31.10.2019.	Banca Intesa	595,00
20.11.2019.	Banca Intesa	170,00
30.11.2019.	Banca Intesa	595,00
31.12.2019.	Banca Intesa	595,00
31.12.2019.	Banca Intesa	280,00
Укупно:		2.235,00

Трошкови оглашавања		
13.11.2019.	Дан граф д.о.о.	40.924,80
13.11.2019.	Политика	48.960,00
Укупно:		89.884,80

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
30.12.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
30.12.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	80.000,00
Укупно:		100.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
23.12.2019.	Комерцијална банка АД	100.000,00
Укупно:		100.000,00

Укупни одливи: 292.119,80

Стање на рачунима на дан **31.12.2019.** **334.309,66**

