

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду
Број предмета: 2. Ст.902/2012
Датум израде извештаја: 06.04.2021.
Назив стечајног дужника: AROMA FOOD ДОО Нови Сад
Матични број: 27003354
Име и презиме стечајног судије: Слободанка Комшић
Име и презиме стечајног управника: Игор Секереш
Број лиценце: 155-0351
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Credit Agricole Srbija a.d. - sm, 330-15007773-96

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: 01.01.2021. до: 31.03.2021.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	2.241.398,79
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	7.503.358,14
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		9.744.756,93

Коментар

На дан 01.01.2021.године укупна имовина стечајног дужника износи 9.744.756,93 рсд од тога :
- готовина на пословном рачуну 2.241.398,79 рсд
- потраживања 7.503.358,14 рсд (пријављено потраживање у стечајном поступку над стечајним дужником Арома АД у стечају, Футог)

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.241.398,79
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	7.503.358,14
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
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	9.744.756,93

Коментар

У извештајном периоду није било увећање имовинског стања на основу накнадно пронађене или произведене 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	2.241.398,79
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	7.503.358,14
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
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	9.744.756,93

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања на основу преноса без накнаде или излучних права.

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	0,00	7.503.358,14
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
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	0,00	7.503.358,14

Коментар

У извештајном периоду није било продаје имовине.

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	0,00			
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		0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било готовинских прилива.

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	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	0,00	16.752,67	16.751,00	16.751,00	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	0,00	16.752,67	16.751,00	16.751,00	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
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	3.000,00	2.045,00	2.045,00	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	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	5.733,00	5.730,00	5.730,00	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	38.733,00	37.775,00	37.775,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду укупни трошкови стечајног поступка су 16.751,00 рсд што представља трошкове стечајног управника за период јануар-март 2021. године.

У извештајном периоду укупне обавезе стечајне масе су 37.775,00 рсд :

- 2.045,00 рсд трошкови платног промета

-20.000,00 рсд трошкови ангажовања асистента стечајног управника

-10.000,00 рсд трошкови ангажовања књиговодствене агенције

- 5.730,00 рсд трошкови копирања, штампања, скенирања, потрошног материјала.

Сви настали трошкови у извештајном периоду плаћени су у целости, по добијању сагласности 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	68.374.736,39	0,00	0,00	68.374.736,39
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	190.885.482,85	0,00	0,00	190.885.482,85
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. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	259.260.219,24	0,00	0,00	259.260.219,24

Коментар

У извештајном периоду није било готовинских одлива на основу утврђених обавеза.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2021.	2.241.398,79
2. Укупан прилив		-5.730,00
3. Укупан одлив		48.796,00
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)	31.03.2021.	2.186.872,79

Коментар

Прилив -5.730,00 рсд уствари представља трансфер новчаних средстава у благајну ради исплате готовинских рачуна .

Почетно и крајње стање у благајни

1. Почетно стање у благајни	01.01.21.	0,00
2. Укупан прилив		5.730,00
3. Укупан одлив		5.730,00
4. Крајње стање у благајни	31.03.2021.	0,00

Коментар

-

Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Соња Свитлица, дипл.информатичар	20.000,00
2. АССИСТ, књиговодствена агенција	10.000,00
Укупно	30.000,00

Коментар

Исплаћени трошкови односе се на период 01.01.2021.-31.03.2021.године

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.186.872,79
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		7.503.358,14
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		9.690.230,93

Коментар

На дан 31.03.2020.године укупна имовина стечајног дужника износи 9.690.230,93 рсд од тога :

- готовина на пословном рачуну 2.186.872,79 рсд

- потраживања 7.503.358,14 рсд (пријављено потраживање у стечајном поступку над стечајним дужником Арома АД у стечају, Футог)

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

04.01.2021. Израда извештаја о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период 01.10.2020.-31.12.2020.године
Израда периодичног извештаја и достављање стечајном судији и АЛСУ.

01.02.2021. Састанак са стечајним управником Ароме АД у стечају

Састанак у вези стечајног поступка где је стечајна маса Арома фоод стечајни поверилац и члан одбора повериоца. Тема-анализа периодичног извештаја који је примљен од стечајног управника АД Арома у стечају.

22.02.2021. Достава документације књиговодственој агенцији

Достава потребне документације за израду редовног финансијског извештаја за 2020 годину.

Број предмета: 2. Ст.902/2012

Датум: 06.04.2021.

Назив стечајног дужника: AROMA FOOD ДОО Нови Сад

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
СМ-99/9-2021-01-01	15.01.2021.	Игор Секереш, пр.стечајни управник	5.690,00
СМ-99/9-2021-02-01	15.02.2021.	Игор Секереш, пр.стечајни управник	5.373,00
СМ-99/9-2021-03-01	15.03.2021.	Игор Секереш, пр.стечајни управник	5.688,00
			Укупно: 16.751,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 16.751,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	19.01.2021.	Credit Agricole Srbija a.d. - sm	140,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2021.	Credit Agricole Srbija a.d. - sm	595,00
Провизија и други финансијски расходи	23.02.2021.	Credit Agricole Srbija a.d. - sm	30,00
Провизија и други финансијски расходи	25.02.2021.	Credit Agricole Srbija a.d. - sm	30,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2021.	Credit Agricole Srbija a.d. - sm	595,00
Провизија и други финансијски расходи	22.03.2021.	Credit Agricole Srbija a.d. - sm	60,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2021.	Credit Agricole Srbija a.d. - sm	595,00
Укупно:			2.045,00

Бруто зараде по уговору о делу			
СМ-99/9-2021-01-02	04.01.2021.	Свитлица Соња	20.000,00
Укупно:			20.000,00

Књиговодствене услуге			
СМ-99/9-2021-01-03	04.01.2021.	АССИСТ	10.000,00
Укупно:			10.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
СМ-99/9-2021-01-04	15.01.2021.	Копирница ПАТЕРН	2.055,00
СМ-99/9-2021-02-02	15.02.2021.	Копирница ПАТЕРН	1.680,00
СМ-99/9-2021-03-02	15.03.2021.	Копирница ПАТЕРН	2.000,00
Укупно:			5.735,00

Укупно обавезе стечајне масе:			37.780,00
--------------------------------------	--	--	------------------

Укупни трошкови:			54.531,00
-------------------------	--	--	------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Credit Agricole Srbija a.d. - sm, 330-15007773-96
 Credit Agricole Srbija a.d. - орочени рачун, 330-1543010360550-97

Стање на рачунима на дан 01.01.2021.	2.241.398,79
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника			
19.01.2021.	Игор Секереш, пр.стечајни управник	5.690,00	
23.02.2021.	Игор Секереш, пр.стечајни управник	5.373,00	
22.03.2021.	Игор Секереш, пр.стечајни управник	5.688,00	
Укупно:			16.751,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
19.01.2021.	Credit Agricole Srbija a.d. - sm	140,00	
31.01.2021.	Credit Agricole Srbija a.d. - sm	595,00	
23.02.2021.	Credit Agricole Srbija a.d. - sm	30,00	
25.02.2021.	Credit Agricole Srbija a.d. - sm	30,00	
28.02.2021.	Credit Agricole Srbija a.d. - sm	595,00	
22.03.2021.	Credit Agricole Srbija a.d. - sm	60,00	
31.03.2021.	Credit Agricole Srbija a.d. - sm	595,00	
Укупно:			2.045,00

Бруто зараде по уговору о делу		
19.01.2021.	Свитлица Соња	20.000,00
Укупно:		20.000,00
Књиговодствене услуге		
19.01.2021.	АССИСТ	10.000,00
Укупно:		10.000,00
Остали трошкови стечајне масе		
19.01.2021.	Копирница ПАТЕРН	2.050,00
25.02.2021.	Копирница ПАТЕРН	1.680,00
22.03.2021.	Копирница ПАТЕРН	2.000,00
Укупно:		5.730,00
Укупни одливи:		54.526,00
Стање на рачунима на дан 31.03.2021.		2.186.872,79