

Привредни суд: Привредни суд у Ужицу
Број предмета: 1. Ст. 3/2019
Назив стечајног дужника: Општа земљорадничка задруга АРИ-НОВА Богојевићи - у стечају
Матични број: 20067080
Датум отварања стечајног поступка: 05.04.2019.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
Статус поступка: Стечајни дужник
Име и презиме стечајног судије: Зорица Брајовић
Име и презиме стечајног управника: Радомир Кубуровић
Број лиценце: 155-0042
Датум израде извештаја: 15.10.2020.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-266959-43

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020. године**

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

1a // Почетни стечајни биланс или биланс на крају претходног извештаја

Имовина		На дан 01.07.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.458.907,96
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	1.289.539,34
4.	Залихе	15.000,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	126.375.320,00
8.	Опрема	30.534.000,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		159.672.767,30

Коментар

Биланс на крају другог квартала једнак је билансу на почетку трећег квартала

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.458.907,96
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	1.289.539,34
3. Залихе	0,00	15.000,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	126.375.320,00
7. Опрема	0,00	30.534.000,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	159.672.767,30

Коментар

Нема накнадно пронађене имовине и није дошло до повећања имовине.

1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде, излучења имовине и корекције вредности имовине

Имовина	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.458.907,96
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	1.289.539,34
3. Залихе	0,00	15.000,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	126.375.320,00
7. Опрема	0,00	30.534.000,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	159.672.767,30

Коментар

Није даошло до умањења имовине.

1г Промена вредности имовине због наплате потраживања и/или продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене или наплате потраживања	Остварена продајна цена или наплаћено потраживање		Коригована вредност имовине
		Смањење	Повећање	
1. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	0,00	0,00	1.289.539,34
2. Залихе	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Непокретности	0,00	0,00	0,00	126.375.320,00
6. Опрема	0,00	0,00	0,00	30.534.000,00
7. Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	0,00	158.213.859,34

Коментар

Није боло продаје.

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
2. Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	0,00			
4. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Непокретности	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Опрема	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Закуп (у извештајном периоду)	486.154,90	0,00	654.238,53	168.083,63
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	486.865,14	0,00	654.238,53	168.083,63

Коментар

Наплаћен закуп и камата.

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Одобрени трошкови по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	35.297,90	0,00	0,00	0,00	35.297,90
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	0,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00
4. Награда стечајног управника по основу намирења разлучног/заложног повериоца	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Накнада трошкова чланова одбора поверилаца	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	35.297,90	0,00	270.000,00	0,00	35.297,90

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Одобрене обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	0,00	9.690,00	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	1.895,24	3.000,00	1.895,24	0,00
9. Премија осигурања	0,00	19.256,25	30.000,00	19.256,25	0,00
10. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Књиговодствене услуге	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Административне таксе	0,00	46.460,00	450.000,00	46.460,00	0,00
19. ПДВ	538,33	105.819,79	105.000,00	105.819,79	538,33
20. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Закупнина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Остало	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	10.000,00	30.000,00	10.000,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	538,33	213.431,28	1.362.690,00	213.431,28	538,33

Коментар

Исплаћени трошкови и обавезе приказани у табели 26.

Редослед намирења	Утврђена потраживања на почетку извештајног периода	Повећање износа утврђених потраживања у извештајном периоду	Умањења због компензације	Исплаћена потраживања у извештајном периоду	Преостали износ утврђених потраживања на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	26.791.742,69	0,00	0,00	0,00	26.791.742,69
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	70.918,00	0,00	0,00	0,00	70.918,00
4. III исплатни ред	244.908.119,84	0,00	0,00	0,00	244.908.119,84
5. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. IV исплатни ред	8.090.060,00	0,00	0,00	0,00	8.090.060,00
7. Власници капитала				0,00	
Укупно	279.860.840,53	0,00	0,00	0,00	279.860.840,53

Коментар

Није било компензације.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.07.2020.	1.458.907,96
2.	Укупан прилив		486.865,14
3.	Укупан одлив		213.431,28
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 за продају имовине и/или закуп)	30.09.2020.	1.732.341,82

Коментар

Стање на текућем рачуну 30.09.2020. године приказано је кпо редним бројем 6 3а.

Орочена средства

1.	Износ на почетку извештајног периода	0,00
2.	Износ на крају извештајног периода	0,00

Коментар

Нема орочених средстава.

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.20.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2020.	0,00

Коментар

Нема пословања преко благајне.

4 // Списак ангажованих правних и физичких лица

Име и презиме	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. ИВА-РМС	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
Укупно	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00

Коментар

Ива-рмс доо за књиговодствене услуге и адвокат Љубодраг Јовичић из Чачка.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.732.341,82
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		1.457.622,97
4. Залихе		15.000,00
5. Удели или акције код других лица		0,00
6. Лиценце и патенти		0,00
7. Непокретности		126.375.320,00
8. Опрема		30.534.000,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		160.114.284,79

Коментар

Стање на дан 30.09.2020.године.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * извештај стечајног управника о оствареним активностима извештајног периода
- * извештај правног заступника о споровима
- * изводи са рачуна стечајног стечајног дужника/стечајне масе на први и последњи дан извештајног периода

ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Стечајном судији
- 3 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА О ОСТВАРЕНИМ АКТИВНОСТИМА У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ

I Редовне активности у извештајном периоду (заштита имовине, наставак започетих послова, наплата потраживања

II Активности на уновчењу имовине

III Активности у вези са намирењем поверилаца (деобе, компензације, пренос потраживања поверилаца)

IV Промена вредности имовине (накнадно пронађена имовина, процена вредности, излучење имовине, отпис

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

VI Остале активности

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Број предмета: 1. Ст. 3/2019

Датум: 15.10.2020.

Назив стечајног дужника: Општа земљорадничка задруга АРИ-НОВА Богојевићи - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
020720203	02.07.2020.	"Био спирт" Ариље	218.065,15
0408/20	04.08.2020.	"Био спирт" Ариље	218.089,75
0109/20	01.09.2020.	"Био спирт" Ариље	218.083,63
Укупно:			654.238,53
Укупни приходи:			654.238,53

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	09.07.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	140,00
Провизија и други финансијски расходи	15.07.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	95,24
Провизија и други финансијски расходи	24.07.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	460,00
Провизија и други финансијски расходи	11.08.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	140,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	03.09.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	07.09.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	140,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Укупно:			1.895,24

Премија осигурања			
0907/2020	09.07.2020.	Дунав осигурање Београд	6.418,75
1108/20	11.08.2020.	Дунав осигурање Београд	6.418,75
0709/20	07.09.2020.	Дунав осигурање Београд	6.418,75
Укупно:			19.256,25

Књиговодствене услуге			
02072020ИВА	02.07.2020.	ИВА-РМС	10.000,00
0408/20	04.08.2020.	ИВА-РМС	10.000,00
0209/20	02.09.2020.	ИВА-РМС	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Административне таксе			
2407/2020	24.07.2020.	АПР	500,00
3107/2020	31.07.2020.	Привредни суд Ужице	45.960,00
Укупно:			46.460,00

ПДВ			
1507/2020	15.07.2020.	Пореска Управа	105.819,79
Укупно:			105.819,79

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
1708/20	17.08.2020.	АЛСУ	10.000,00
Укупно:			10.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			213.431,28
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			213.431,28
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-266959-43
 Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo,
 Београд, 105-37138-68
 Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo,
 Београд, 105-2285869-31

Стање на рачунима на дан 01.07.2020.	1.458.907,96
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

Камате и други финансијски приходи		
15.07.2020.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	710,24
Укупно:		710,24

Закуп (у извештајном периоду)		
07.08.2020.	"Био спирт" Ариље	218.065,15
12.08.2020.	"Био спирт" Ариље	50.000,00
25.08.2020.	"Био спирт" Ариље	50.000,00
10.09.2020.	"Био спирт" Ариље	50.000,00
23.09.2020.	"Био спирт" Ариље	68.089,75
25.09.2020.	"Био спирт" Ариље	50.000,00
Укупно:		486.154,90

Укупни приливи:		486.865,14
------------------------	--	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
09.07.2020.	Koмерцијална банка A.D.- Beograd	140,00
15.07.2020.	Koмерцијална банка A.D.- Beograd	95,24
24.07.2020.	Koмерцијална банка A.D.- Beograd	70,00
31.07.2020.	Koмерцијална банка A.D.- Beograd	460,00
11.08.2020.	Koмерцијална банка A.D.- Beograd	140,00
31.08.2020.	Koмерцијална банка A.D.- Beograd	390,00
03.09.2020.	Koмерцијална банка A.D.- Beograd	70,00
07.09.2020.	Koмерцијална банка A.D.- Beograd	140,00
30.09.2020.	Koмерцијална банка A.D.- Beograd	390,00
Укупно:		1.895,24

Премија осигурања		
09.07.2020.	Дунав осигурање Београд	6.418,75
11.08.2020.	Дунав осигурање Београд	6.418,75
07.09.2020.	Дунав осигурање Београд	6.418,75
Укупно:		19.256,25

Књиговодствене услуге		
09.07.2020.	ИВА-PMС	10.000,00
11.08.2020.	ИВА-PMС	10.000,00
07.09.2020.	ИВА-PMС	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Административне таксе		
24.07.2020.	АПР	500,00
31.07.2020.	Привредни суд Ужице	45.960,00
Укупно:		46.460,00

ПДВ		
15.07.2020.	Пореска Управа	105.819,79
Укупно:		105.819,79

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
03.09.2020.	АЛСУ	10.000,00
Укупно:		10.000,00

Укупни одливи:		213.431,28
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2020.	1.732.341,82
---	---------------------

