

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: 24.01.2021.
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: 01.10.2020. до: 31.12.2020. 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 01.10.2020.
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

Биланс на крају трећег квартала 2020. године једнак је билансу на почетку четвртог квартала.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.732.341,82
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	1.457.622,97
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	160.114.284,79

Коментар

Нема накнадно пронађене 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	1.732.341,82
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	1.457.622,97
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	160.114.284,79

Коментар

Није смањена имовина по наведеним основама.

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	168.083,63	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	168.083,63	158.213.859,34

Коментар

Није било 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	168.083,63			
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)	436.088,42	0,00	654.137,67	218.049,25
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	604.172,05	0,00	654.137,67	218.049,25

Коментар

Нплаћен закуп.

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	Одobreне 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	1.825,25	3.000,00	1.825,25	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	40.000,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00
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	0,00	450.000,00	0,00	0,00
19. ПДВ	538,33	105.830,38	105.000,00	105.830,38	538,33
20. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Трошкови оглашавања	0,00	12.693,60	17.875,20	12.693,60	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	0,00	30.000,00	0,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	538,33	179.605,48	1.380.565,20	169.605,48	10.538,33

Коментар

Исплаћени трошкови и обавезе приказани су у табели 26.

Редослед намирена	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

Утврђена потраживања 13.09. 2019. године.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.10.2020.	1.732.341,82
2.	Укупан прилив		604.172,05
3.	Укупан одлив		169.605,48
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)	31.12.2020.	2.166.908,39

Коментар

Стање на текућем рачуну 31.12.2020.год је 2.173.327,14

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	01.10.20.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2020.	0,00

Коментар

Нема исплата 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	40.000,00	30.000,00	10.000,00
Укупно	0,00	40.000,00	30.000,00	10.000,00

Коментар

Ангажован је адвокат Јовичић Љубодраг из Чачка и ИВА РМС ДОО за услуге рачуноводстава.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.166.908,39
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		1.507.588,59
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		160.598.816,98

Коментар

Стање 31.12.2020. 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

Имајући у виду да је потврђен план реорганизације дана 22.12.2020. године, активности стечајног управника зависиће од судбине решења о усвајању ПР, пре свега да ли ће бити жалби и како ће поступити Апелациони суд.

Број предмета: 1. Ст. 3/2019

Датум: 24.01.2021.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
0110/20	01.10.2020.	"Био спирт" Ариље	218.053,03
0211/20	02.11.2020.	"Био спирт" Ариље	218.035,39
0212/20	02.12.2020.	"Био спирт" Ариље	218.049,25
Укупно:			654.137,67
Укупни приходи:			654.137,67

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	06.10.2020.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	140,00
Провизија и други финансијски расходи	15.10.2020.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	95,25
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2020.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	05.11.2020.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	140,00
Провизија и други финансијски расходи	17.11.2020.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	70,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2020.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	03.12.2020.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	210,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2020.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
Укупно:			1.825,25
Премија осигурања			
0610/20	06.10.2020.	Дунав осигурање Београд	6.418,75
0511/200С	05.11.2020.	Дунав осигурање Београд	6.418,75
0312/200с	03.12.2020.	Дунав осигурање Београд	6.418,75

Премија осигурања	
Укупно:	19.256,25

Књиговодствене услуге		
0110/20	01.10.2020. ИВА-РМС	10.000,00
0110/20 рач	01.10.2020. ИВА-РМС	10.000,00
0212/20рач	02.12.2020. ИВА-РМС	10.000,00
3112/20рач	31.12.2020. ИВА-РМС	10.000,00
Укупно:	40.000,00	

ПДВ		
1510/2020	15.10.2020. Пореска Управа	105.830,38
Укупно:	105.830,38	

Трошкови оглашавања		
2611/20	23.11.2020. ДАНАС	8.937,60
1711/20ог	17.11.2020. Службени гласник	3.756,00
Укупно:	12.693,60	

Укупно обавезе стечајне масе:	179.605,48
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	179.605,48
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-266959-43
 Агроиндустријска комерцијална банка АИК банка акционарско друштво,
 Београд, 105-37138-68
 Агроиндустријска комерцијална банка АИК банка акционарско друштво,
 Београд, 105-2285869-31

Стање на рачунима на дан 01.10.2020.	1.732.341,82
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

Наплата потраживања		
13.10.2020.	"Био спирт" Ариље	50.000,00
15.10.2020.	"Био спирт" Ариље	118.083,63
Укупно:	168.083,63	

Закуп (у извештајном периоду)		
15.10.2020.	"Био спирт" Ариље	218.053,03
09.12.2020.	"Био спирт" Ариље	218.035,39
Укупно:	436.088,42	

Укупни приливи:	604.172,05
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
06.10.2020.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	140,00
15.10.2020.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	95,25
31.10.2020.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
05.11.2020.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	140,00
17.11.2020.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	70,00
30.11.2020.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00

Платни промет		
03.12.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	210,00
31.12.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Укупно:		1.825,25

Премија осигурања		
06.10.2020.	Дунав осигурање Београд	6.418,75
03.12.2020.	Дунав осигурање Београд	6.418,75
05.11.2020.	Дунав осигурање Београд	6.418,75
Укупно:		19.256,25

Књиговодствене услуге		
06.10.2020.	ИВА-РМС	10.000,00
04.12.2020.	ИВА-РМС	10.000,00
03.12.2020.	ИВА-РМС	10.000,00
Укупно:		30.000,00

ПДВ		
15.10.2020.	Пореска Управа	105.830,38
Укупно:		105.830,38

Трошкови оглашавања		
17.11.2020.	Службени гласник	3.756,00
03.12.2020.	ДНАС	8.937,60
Укупно:		12.693,60

Укупни одливи:		169.605,48
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2020.		2.166.908,39
---	--	---------------------