

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ваљеву

Број предмета: 175/10

Датум израде извештаја: 04.11.2016.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ПРОМЕТ АРГО ДОО  
ВАЉЕВО, РАЈКОВАЧКА 53

Матични број: 07591535

Име и презиме стечајног судије: Десанка Петровић

Име и презиме стечајног управника: Предраг Манојловић

Број лиценце: 155-0131

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-340413-53

2) Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-1089715-77

3) Banka Intesa, 160-457299-50

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: 01.07.2016. до: 30.09.2016.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	11.774.376,00
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>11.774.376,00</b>

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	0,00
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	11.774.376,00
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>11.774.376,00</b>

**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	0,00
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	15.124.278,26	-3.349.902,26
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
<b>Укупно</b>		<b>15.124.278,26</b>	<b>-3.349.902,26</b>

**Коментар**

Умањење вредности у износу од 15.124.278,26дин. састоји се од:

- 2.124.800,00дин. од дужника "Металпродукт" С. Паланка по одлуци Одбора поверилаца
- 9.517.600,00дин. од дужника "Очеви Импијанти" по одлуци Одбора поверилаца
- 8.776,00дин. од дужника "Сојапротеин" као погрешно унето потраживање од претходног стечајног управника
- 1.000.400,00дин. по П.1033/2011 дужник "Сојапротеин" због изгубљене парнице
- 2.472.802,26дин. по П.384/2015 дужник "Сојапротеин" као разлика између наплате главног дуга и потраживања дужника по ЕФИ-ју.

**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	-3.349.902,26
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.349.902,26</b>

## 2 // Списак готовинских прилива и одлива

### 2а // Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурирана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	7.710.661,78			
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)	5.302.897,74		8.776.000,00	3.473.102,26
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		13.013.559,52	0,00	8.776.000,00	3.473.102,26

#### Коментар

У овом кварталном извештају извршена је исправка погрешно отписаног износа извршеног од стране претходног стечајног управника 02.08.2010.год. од 8.776.000,00дин. а за који износ је у каснијој фази поступка стечајни дужник односно нови стечајни управник успео у парници по правоснажној П.бр.384/15 па се овај износ евидентира као наплаћено потраживање у овом кварталном извештају, а састоји се од главног дуга 5.302.897,74дин. и камате и судских трошкова од 7.710.661,78дин.

## 26 // Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

### 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 предујама за покретање стечаја	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00
2.	Судски трошкови	205.070,00	1.129.846,00	0,00	1.334.916,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	10.000,00	78.168,00	0,00	88.168,00
6.	Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	1.035.070,00	1.328.209,00	1.208.014,00	0,00	2.243.084,00

### 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

## 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
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	1.157,00	0,00	0,00	0,00	1.157,00
4. Гориво и мазиво	37.212,00	0,00	-35.212,00	0,00	2.000,00
5. Пошта и телефон	45.431,00	0,00	-42.696,00	0,00	2.735,00
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	0,00	495,00	495,00	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	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
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	474.000,00	0,00	-396.000,00	0,00	78.000,00
16. Књиговодствене услуге	792.000,00	558.000,00	558.000,00	0,00	1.350.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	531.750,00	0,00	0,00	0,00	531.750,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	3.328,00	0,00	0,00	0,00	3.328,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	180.800,00	0,00	0,00	0,00	180.800,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>2.113.678,00</b>	<b>558.000,00</b>	<b>84.587,00</b>	<b>495,00</b>	<b>2.197.770,00</b>

2в

## Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

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	10.580.000,00	0,00	0,00	10.580.000,00
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	90.527.496,16	2.760.995,85	0,00	93.288.492,01
5. III исплатни ред - различни 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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>101.107.496,16</b>	<b>2.760.995,85</b>	<b>0,00</b>	<b>103.868.492,01</b>

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

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2016.	0,00
2.	Укупан прилив		13.013.559,52
3.	Укупан одлив		495,00
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)	30.09.2016.	13.013.064,52

**3б** Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2016.	0,00

**4** Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

**5** Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		13.013.064,52
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		123.200,00
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>13.136.264,52</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

Број предмета: 175/10

Датум: 04.11.2016.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ПРОМЕТ АРГО ДОО  
ВАЉЕВО, РАЈКОВАЧКА 53

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
1.	19.09.2016.	Сојапротеин АД, Б.Паланка	21.940.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>21.940.000,00</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>21.940.000,00</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
1397/2010	01.09.2016.	"ОТП БАНКА СРБИЈА" а.д.	101.504,00
033/2011	01.09.2016.	Сојапротеин АД, Б.Паланка	384.055,00
1451/2010	01.09.2016.	Привредни суд	3.900,00
1033/2011	01.09.2016.	Привредни суд	119.415,00
384/2015	01.09.2016.	Привредни суд	520.972,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.129.846,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
18/1	30.09.2016.	Предраг М. Манојловић	78.168,00
<b>Укупно:</b>			<b>78.168,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>1.208.014,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Пошта и телефон</b>			
179728290	26.09.2016.	Манојловић Предраг	81,00
<b>Укупно:</b>			<b>81,00</b>
<b>Платни промет</b>			
2..	30.09.2016.	Banca Intesa a.d Beograd	495,00
<b>Укупно:</b>			<b>495,00</b>
<b>Књиговодствене услуге</b>			
9	30.09.2016.	"Брама" Биро за књиговодствене и остале услуге	162.000,00
9књ	30.09.2016.	"Брама" Биро за књиговодствене и остале услуге	396.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>558.000,00</b>
<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>558.576,00</b>
<b>Укупни трошкови:</b>			<b>1.766.590,00</b>

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 КВС банка А.Д.- Београд, 115-5428-76  
 Cредy банка А.Д.- Крагујевац, 150-14734-71  
 Banca Intesa А.Д.- Београд, 160-340413-53  
 Credit Agricole банка Србија А.Д.- Нови Сад, 330-25000947-73  
 Credit Agricole банка Србија А.Д.- Нови Сад, 330-25000979-74  
 Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад, 355-1089715-77  
 Банка Intesa, 160-457299-50

Стање на рачунима на дан 01.07.2016. 0,00

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Датум извода	Налогодавац	Износ
<b>Камате и други финансијски приходи</b>		
19.09.2016.	Banka Intesa	7.298.998,78
19.09.2016.	Banka Intesa	411.663,00
<b>Укупно:</b>		<b>7.710.661,78</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>		
19.09.2016.	Сојапротеин АД, Б.Паланка	5.302.897,74
<b>Укупно:</b>		<b>5.302.897,74</b>
<b>Укупни приливи:</b>		<b>13.013.559,52</b>

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Датум извода	Прималац	Износ
<b>Обавезе стечајне масе</b>		
<b>Платни промет</b>		
30.09.2016.	Banca Intesa a.d Beograd	495,00
<b>Укупно:</b>		<b>495,00</b>
<b>Укупни одливи:</b>		<b>495,00</b>
<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2016.</b>		<b>13.013.064,52</b>