

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ваљеву

Број предмета: 175/10

Датум израде извештаја: 12.07.2017.

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: 01.04.2017. до: 30.06.2017.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	639.580,15
2.	Орочена средства	8.000.000,00
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
Укупно без депозита		8.762.780,15

Коментар

1. Почетно стање на рачуну на дан 01.04.2017.г износи 639.580,15дин.

2. Орочена средства8.000.000,00дин.

5. Потраживања123.200,00дин

УКУПНО(без депозита) :8.762.780,15дин.

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	639.580,15
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	123.200,00
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
Укупно		0,00	762.780,15

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	639.580,15
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	123.200,00
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
Укупно		0,00	762.780,15

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	0,00
2.	Потраживања	0,00	0,00	0,00	123.200,00
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	0,00	123.200,00

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	66.450,57			
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	1.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		1.066.450,57	0,00	0,00	0,00

Коментар

1. Камата у износу од 66.450,57дин. односи се на камату на орочена средства код банке Поштанске штедионице
12. Повраћај орочених средстава1.000.000,00дин. (разорочење)

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 предујма за покретање стечаја	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Судски трошкови	9.905,00	11.033,00	19.883,00	1.055,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	500.000,00	240.000,00	240.000,00	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	16.998,00	36.000,00	6.997,00	10.000,00
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	526.903,00	287.033,00	258.030,00	273.878,00	511.055,00

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	9.000,00	1.130,00	0,00
2.	Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Комуналне услуге	1.157,00	0,00	0,00	1.157,00

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
4. Гориво и мазиво	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
5. Пошта и телефон	2.735,00	6.000,00	102,00	0,00	2.837,00
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	9.000,00	3.365,00	3.365,00	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	115.847,54	109.000,00	106.962,00	108.607,54	114.202,00
16. Књиговодствене услуге	108.000,00	54.000,00	54.000,00	126.000,00	36.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	48.000,00	150.000,00	69.000,00	70.500,00	46.500,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	1.328,00	0,00	0,00	0,00	1.328,00
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	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00	32.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	279.067,54	369.000,00	266.559,00	309.602,54	236.024,00

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	93.288.492,01	0,00	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	
Укупно без депозита	103.868.492,01	0,00	0,00	103.868.492,01

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2017.	639.580,15
2.	Укупан прилив		1.066.450,57
3.	Укупан одлив		583.480,54
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)	30.06.2017.	1.122.550,18

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2017.	0,00

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	адв. Милован Ђурић	70.500,00
2.	Славица Коларевић	108.607,54
Укупно		179.107,54

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.122.550,18
2. Орочена средства		7.000.000,00
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
Укупно без депозита		8.245.750,18

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти на крају периода - 30.06.2017.г. износе 1.122.550,18дин.
2. Орочена средства износе7.000.000,00дин.
5. Потраживања123.200,00дин

УКУПНО:8.245.750,18

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: 12.07.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
31	22.06.2017.	судски извршитељ Нада Крсмановић	11.033,00
			Укупно:
			11.033,00
Прелиминарна награда ст. управника			
175/10	01.04.2017.	Манојловић Предраг	200.000,00
5/2017	24.05.2017.	Предраг М. Манојловић	20.000,00
6/17п	22.06.2017.	Предраг М. Манојловић	20.000,00
			Укупно:
			240.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
12/17	28.04.2017.	Предраг М. Манојловић	3.997,00
16/2017	31.05.2017.	Предраг М. Манојловић	3.000,00
			Укупно:
			6.997,00
			Укупно трошкови стечајног поступка:
			258.030,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
17-02152	14.06.2017.	Лутекс доо Ваљево	1.130,00
			Укупно:
			1.130,00
Пошта и телефон			
248516920	03.04.2017.	Манојловић Предраг	102,00
			Укупно:
			102,00
Платни промет			
19	10.04.2017.	Banca Intesa a.d Beograd	470,00
22	29.04.2017.	Banca Intesa a.d Beograd	595,00
22-1	29.04.2017.	Banca Intesa a.d Beograd	70,00
25/17	10.05.2017.	Banca Intesa a.d Beograd	280,00
27/17	31.05.2017.	Banca Intesa a.d Beograd	650,00
30	20.06.2017.	Banca Intesa a.d Beograd	280,00
33	30.06.2017.	Banca Intesa a.d Beograd	1.020,00

Платни промет	
Укупно:	3.365,00

Бруто зараде по уговору о делу			
4/17C	30.04.2017.	Коларевић Славица	32.912,00
5/2017C	31.05.2017.	Коларевић Славица	37.848,00
6/2017	30.06.2017.	Коларевић Славица	36.202,00
Укупно:			106.962,00

Књиговодствене услуге			
4/17	30.04.2017.	"Брама" Биро за књиговодствене и остале услуге	18.000,00
5 по Уг.	31.05.2017.	"Брама" Биро за књиговодствене и остале услуге	18.000,00
аг-06/17	30.06.2017.	"Брама" Биро за књиговодствене и остале услуге	18.000,00
Укупно:			54.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
5677	24.05.2017.	адв. Милован Ђурић	22.500,00
5680	01.06.2017.	адв. Милован Ђурић	24.000,00
5678	01.06.2017.	адв. Милован Ђурић	22.500,00
Укупно:			69.000,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
324/12/12/2017	01.04.2017.	АЛСУ	32.000,00
Укупно:			32.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	266.559,00
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	524.589,00
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 КВС банка А.Д.- Београд, 115-5428-76
 Cредь 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
 Vојвођанска банка А.Д.- Нови Сад, 355-1089715-77
 Banka Intesa, 160-457299-50
 Банка Поштанска штедионица, 908-2001-18

Стање на рачунима на дан 01.04.2017.	8.639.580,15
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

Камате и други финансијски приходи		
03.04.2017.	Banka Intesa	17.459,03
28.04.2017.	Banka Intesa	15.204,11
03.05.2017.	Banka Intesa	1.687,92
01.06.2017.	Banka Intesa	17.459,03
27.06.2017.	Banka Intesa	14.640,48
Укупно:		66.450,57

Повраћај орочених средстава		
27.06.2017.	Банка Поштанска штедионица	1.000.000,00
Укупно:		1.000.000,00

Укупни приливи:	1.066.450,57
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
22.06.2017.	Арсиф Гојко	8.850,00
22.06.2017.	судски извршитељ Нада Крсмановић	11.033,00
Укупно:		19.883,00

Прелиминарна награда ст. управника		
10.04.2017.	Манојловић Предраг	120.000,00
24.04.2017.	Манојловић Предраг	60.000,00
09.05.2017.	Манојловић Предраг	20.000,00
24.05.2017.	Предраг М. Манојловић	20.000,00
22.06.2017.	Предраг М. Манојловић	20.000,00
Укупно:		240.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
05.04.2017.	Предраг М. Манојловић	6.998,00
09.05.2017.	Предраг М. Манојловић	3.997,00
13.06.2017.	Предраг М. Манојловић	3.000,00
Укупно:		13.995,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
22.06.2017.	Лутекс доо Ваљево	1.130,00
Укупно:		1.130,00

Платни промет		
10.04.2017.	Banca Intesa a.d Beograd	470,00
29.04.2017.	Banca Intesa a.d Beograd	595,00
29.04.2017.	Banca Intesa a.d Beograd	70,00
31.05.2017.	Banca Intesa a.d Beograd	650,00
10.05.2017.	Banca Intesa a.d Beograd	280,00
30.06.2017.	Banca Intesa a.d Beograd	1.020,00
20.06.2017.	Banca Intesa a.d Beograd	280,00
Укупно:		3.365,00

Бруто зараде по уговору о делу		
10.04.2017.	Коларевић Славица	37.847,54
09.05.2017.	Коларевић Славица	32.912,00
13.06.2017.	Коларевић Славица	37.848,00
Укупно:		108.607,54

Књиговодствене услуге		
22.06.2017.	"БРАМА" Биро за књиговодствене услуге, Ваљево	18.000,00
22.06.2017.	"БРАМА" Биро за књиговодствене услуге, Ваљево	18.000,00
22.06.2017.	"БРАМА" Биро за књиговодствене услуге, Ваљево	18.000,00
22.06.2017.	"БРАМА" Биро за књиговодствене услуге, Ваљево	18.000,00
22.06.2017.	"БРАМА" Биро за књиговодствене услуге, Ваљево	18.000,00
22.06.2017.	"БРАМА" Биро за књиговодствене услуге, Ваљево	18.000,00
22.06.2017.	"Брама" Биро за књиговодствене и остале услуге	18.000,00
Укупно:		126.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
05.04.2017.	адв. Милован Ђурић	24.000,00
05.04.2017.	адв. Милован Ђурић	24.000,00
13.06.2017.	адв. Милован Ђурић	22.500,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	
Укупно:	70.500,00
Укупни одливи:	
	583.480,54
Стање на рачунима на дан 30.06.2017.	8.122.550,18