

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ваљеву

Број предмета: 175/10

Датум израде извештаја: 22.01.2018.

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: 01.10.2017. до: 31.12.2017.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	907.041,59
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		8.030.241,59

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	907.041,59
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	1.030.241,59

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	907.041,59
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	1.030.241,59

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	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	56.168,59			
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		56.168,59	0,00	0,00	0,00

2б // 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	1.055,00	221.662,00	191.662,00	1.055,00
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	26.940,00	38.940,00	36.386,00	17.507,00
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	527.995,00	260.602,00	228.048,00	237.481,00	518.562,00

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	2.410,00	9.000,00	3.510,00	5.920,00
2.	Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Комуналне услуге	1.157,00	0,00	0,00	1.157,00
4.	Гориво и мазиво	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
5.	Пошта и телефон	2.837,00	3.000,00	69,00	2.906,00
6.	Набавка сировина и репроматеријала	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
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	6.000,00	2.872,50	2.872,50	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	117.739,00	140.000,00	137.845,00	122.997,00	132.587,00
16. Књиговодствене услуге	90.000,00	54.000,00	54.000,00	0,00	144.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	46.500,00	180.000,00	55.500,00	102.000,00	0,00
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	10.000,00	7.360,00	0,00	7.360,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	263.971,00	402.000,00	261.156,50	233.789,50	291.338,00

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 - 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	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)	01.10.2017.	907.041,59
2. Укупан прилив		56.168,59
3. Укупан одлив		471.270,50
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)	31.12.2017.	491.939,68

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2017.	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	31.12.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		491.939,68
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		7.615.139,68

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: 22.01.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
P-399/2016.	19.10.2017.	Привредни суд	87.921,00
P399/2016	02.10.2017.	Привредни суд	103.741,00
			Укупно:
			191.662,00
Накнада трошкова стечајног управника			
28	31.10.2017.	Предраг М. Манојловић	16.940,00
30/17	30.11.2017.	Предраг М. Манојловић	11.939,00
35	29.12.2017.	Предраг М. Манојловић	7.507,00
			Укупно:
			36.386,00
			Укупно трошкови стечајног поступка:
			228.048,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
17-02-2110	30.10.2017.	Лутекс доо Ваљево	1.510,00
580	01.11.2017.	Sloga servis SZR	2.000,00
			Укупно:
			3.510,00
Пошта и телефон			
287174229	20.12.2017.	Манојловић Предраг	69,00
			Укупно:
			69,00
Платни промет			
52	10.10.2017.	Banca Intesa a.d Beograd	280,00
54	20.10.2017.	Banca Intesa a.d Beograd	45,00
56	31.10.2017.	Banca Intesa a.d Beograd	595,00
61/17	10.11.2017.	Banca Intesa a.d Beograd	382,50
62	20.11.2017.	Banca Intesa a.d Beograd	140,00
63/2017	30.11.2017.	Banca Intesa a.d Beograd	485,00
67	11.12.2017.	Banca Intesa a.d Beograd	350,00
69	30.12.2017.	Banca Intesa a.d Beograd	595,00
			Укупно:
			2.872,50

Бруто зараде по уговору о делу			
10/17С	31.10.2017.	Коларевић Славица	41.630,00
11/17уд	30.11.2017.	Коларевић Славица	41.630,00
12/2017УД	31.12.2017.	Коларевић Славица	54.585,00
Укупно:			137.845,00

Књиговодствене услуге			
10/17Б	31.10.2017.	"БРАМА" Биро за књиговодствене услуге, Ваљево	18.000,00
11/17	30.11.2017.	"БРАМА" Биро за књиговодствене услуге, Ваљево	18.000,00
12/2017	31.12.2017.	"БРАМА" Биро за књиговодствене услуге, Ваљево	18.000,00
Укупно:			54.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
5736	17.10.2017.	адв. Милован Ђурић	33.000,00
5743	01.11.2017.	адв. Милован Ђурић	22.500,00
Укупно:			55.500,00

Остали трошкови стечајне масе			
34	29.12.2017.	Предраг М. Манојловић	7.360,00
Укупно:			7.360,00

Укупно обавезе стечајне масе:			261.156,50
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			489.204,50
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
КВС банка А.Д.- Београд, 115-5428-76
Средња банка А.Д.- Крагујевац, 150-14734-71
Банка Интеса А.Д.- Београд, 160-340413-53
Средња аграрна банка Србија А.Д.- Нови Сад, 330-25000947-73
Средња аграрна банка Србија А.Д.- Нови Сад, 330-25000979-74
Средња аграрна банка Србија А.Д.- Нови Сад, 355-1089715-77
Банка Интеса, 160-457299-50
Банка Поштанска штедионица, 908-2001-18

Стање на рачунима на дан 01.10.2017.		7.907.041,59
---	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

Камате и други финансијски приходи		
02.10.2017.	Banka Intesa	14.783,33
25.10.2017.	Banka Intesa	11.824,17
01.11.2017.	Banka Intesa	3.446,66
01.12.2017.	Banka Intesa	14.783,33
25.12.2017.	Banka Intesa	11.331,10
Укупно:		56.168,59

Укупни приливи:		56.168,59
------------------------	--	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
09.11.2017.	Привредни суд	103.741,00
09.11.2017.	Привредни суд	87.921,00

Судски трошкови		
		Укупно:
		191.662,00

Накнада трошкова стечајног управника		
05.10.2017.	Манојловић Предраг	16.940,00
03.11.2017.	Предраг М. Манојловић	16.940,00
05.12.2017.	Предраг М. Манојловић	11.939,00
		Укупно:
		45.819,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
05.10.2017.	Лутекс доо Ваљево	1.000,00
18.10.2017.	Лутекс доо Ваљево	1.410,00
02.11.2017.	Лутекс доо Ваљево	1.510,00
05.12.2017.	Sloga servis SZR	2.000,00
		Укупно:
		5.920,00

Платни промет		
31.10.2017.	Banca Intesa a.d Beograd	595,00
20.10.2017.	Banca Intesa a.d Beograd	45,00
10.10.2017.	Banca Intesa a.d Beograd	280,00
10.11.2017.	Banca Intesa a.d Beograd	382,50
20.11.2017.	Banca Intesa a.d Beograd	140,00
30.11.2017.	Banca Intesa a.d Beograd	485,00
11.12.2017.	Banca Intesa a.d Beograd	350,00
30.12.2017.	Banca Intesa a.d Beograd	595,00
		Укупно:
		2.872,50

Бруто зараде по уговору о делу		
05.10.2017.	Коларевић Славица	39.737,00
02.11.2017.	Коларевић Славица	41.630,00
04.12.2017.	Коларевић Славица	41.630,00
		Укупно:
		122.997,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
20.11.2017.	адв. Милован Ђурић	46.500,00
20.11.2017.	адв. Милован Ђурић	33.000,00
05.12.2017.	адв. Милован Ђурић	22.500,00
		Укупно:
		102.000,00

		Укупни одливи:
		471.270,50

Стање на рачунима на дан 31.12.2017.		7.491.939,68
---	--	---------------------