

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ваљеву

Број предмета: 175/10

Датум израде извештаја: 18.10.2018.

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: 01.07.2018. до: 30.09.2018.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	441.384,81
2.	Орочена средства	6.500.000,00
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>7.064.584,81</b>

**Коментар**

1. Почетно стање на рачуну на дан 01.07.2018.г износи 441.384,81дин.

2. Орочена средства .....6.500.000,00дин.

5. Потраживања .....123.200,00дин

УКУПНО( без депозита) : .....7.064.584,81дин.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	441.384,81
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>564.584,81</b>

## Коментар

Нема промена

**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	441.384,81
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>564.584,81</b>

## Коментар

Нема промена

**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	123.200,00
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>123.200,00</b>

**Коментар**

Нема промена

**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	32.479,01			
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			
<b>Укупно</b>		<b>32.479,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

1. Камата у износу од 32.479,00дин. односи се на камату на орочена средства код банке Поштанске штедионице

**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	0,00
2. Судски трошкови	1.055,00	0,00	0,00	0,00	1.055,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	15.002,00	30.000,00	16.498,00	16.000,00	15.500,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>516.057,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>16.498,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>516.555,00</b>

**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	1.450,00	9.000,00	2.030,00	3.480,00	0,00
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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
5. Пошта и телефон	2.906,00	3.000,00	69,00	0,00	2.975,00
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	6.000,00	2.600,00	2.600,00	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	132.587,00	165.000,00	163.758,00	163.758,00	132.587,00
16. Књиговодствене услуге	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	60.000,00	0,00	0,00	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	5.600,00	30.000,00	16.800,00	16.800,00	5.600,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>201.028,00</b>	<b>327.000,00</b>	<b>239.257,00</b>	<b>240.638,00</b>	<b>199.647,00</b>

**Коментар**

Трошкови стечајног поступка:

5. Накнада трошкова стечајног управника .....30.000,00 дин - исплаћено .....16.000,00 дин.

Обавезе стечајне масе:

1. Канцеларијски материјал .....9.000,00 дин - исплаћено .....3.480,00 дин. ( Књижара "Lutex")

5. Пошта и телефон .....3.000,00дин.

8. Платни промет .....6.000,00 дин. - исплаћено .....2.600,00 дин.

15. Бруто зараде по уговору о делу .....165.000,00 дин. - исплаћено .....163.758,00 дин.

16. Књиговодствене услуге .....54.000,00дин. - исплаћено .....54.000,00 дин.

## 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
--------------	---------------------------------------------------	----------------------------------------------------------	------------------------------------------------	----------------------------------------	-------------------------------------------------

17. накнаде за заступање .....60.000,00 дин.

24. Остали трошкови стечајне масе .....30.000,00дин. - исплаћено .....16.800,00 дин. (закуп канцеларије )

## 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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>103.868.492,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103.868.492,01</b>

### Коментар

Утврђена потраживања

1. Разлучни повериоци .....10.580.000,00 дин.

4. III исплатни ред .....93.288.492,01 дин.

## 3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2018.	441.384,81
2.	Укупан прилив		32.479,01
3.	Укупан одлив		256.638,00
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)	30.09.2018.	217.225,82

### Коментар

1. Почетно стање на рачунима 01.07.2018.г. износи 441.384,81 дин.

2. Укупан прилив износи 32.479,01 дин.

3. Укупан одлив износи 256.638,00дин.

6. Крајње стање на рачунима на дан 30.09.2018.год. износи 217.225,82 дин.

## 3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2018.	0,00

### Коментар

Нема промена

#### 4 // Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Славица Коларевић	163.758,00
2.	"Брама"	54.000,00
<b>Укупно</b>		<b>217.758,00</b>

#### Коментар

У овом извештајном периоду ангажова је књиговодствена агенција Биро Брама - исплата извршена за април, мај и јун 2018.г и један радник по уговору о делу, Славица Коларевић - исплата извршена за јун, јул и август 2018.г

#### 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		217.225,82
2. Орочена средства		6.500.000,00
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>6.840.425,82</b>

#### Коментар

Стечајни биланс на крају периода, на дан 30.09.2018.год.

1. Готовина и готовински еквиваленти .....217.225,82 дин.
2. Орочена средства .....6.500.000,00дин.
5. Потраживања .....123.200,00дин.

Укупно, без депозита .....6.840.425,82 дин.

#### 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

**30.09.2018. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе**

- Израда месечних планова
- Израда листе за рочиште заказано за 31.08.2018.год.
- Израда кварталног извештаја
- Текући послови

Број предмета: 175/10

Датум: 18.10.2018.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
26/18	31.07.2018.	Предраг М. Манојловић	5.498,00
31/18нт	31.08.2018.	Предраг М. Манојловић	5.500,00
36	30.09.2018.	Предраг М. Манојловић	5.500,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>16.498,00</b>
			<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>
			<b>16.498,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
18-021352	23.08.2018.	Лутекс доо Ваљево	2.030,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>2.030,00</b>

<b>Пошта и телефон</b>			
1944356	18.07.2018.	Манојловић Предраг	69,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>69,00</b>

<b>Платни промет</b>			
31/18	10.07.2018.	Banca Intesa a.d Beograd	255,00
33/18	21.07.2018.	Banca Intesa a.d Beograd	45,00
34/18	31.07.2018.	Banca Intesa a.d Beograd	595,00
37/18	10.08.2018.	Banca Intesa a.d Beograd	225,00
40/18	31.08.2018.	Banca Intesa a.d Beograd	660,00
43/18	10.09.2018.	Banca Intesa a.d Beograd	225,00
44	29.09.2018.	Banca Intesa a.d Beograd	595,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>2.600,00</b>

<b>Бруто зараде по уговору о делу</b>			
7/18с	31.07.2018.	Коларевић Славица	54.586,00
8/18уд	31.08.2018.	Коларевић Славица	54.586,00
9/18С	30.09.2018.	Коларевић Славица	54.586,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>163.758,00</b>



Књиговодствене услуге			
7/18	31.07.2018.	"БРАМА" Биро за књиговодствене услуге, Ваљево	18.000,00
818	31.08.2018.	"БРАМА" Биро за књиговодствене услуге, Ваљево	18.000,00
9/18Б	30.09.2018.	"Брама" Биро за књиговодствене и остале услуге	18.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>54.000,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
26/18.	31.07.2018.	Предраг М. Манојловић	5.600,00
31/18.	31.08.2018.	Предраг М. Манојловић	5.600,00
36.	30.09.2018.	Предраг М. Манојловић	5.600,00
<b>Укупно:</b>			<b>16.800,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>239.257,00</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>255.755,00</b>
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 КBC banka A.D.- Beograd, 115-5428-76  
 Credy banka A.D.- Kragujevac, 150-14734-71  
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-340413-53  
 Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad, 330-25000947-73  
 Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad, 330-25000979-74  
 Vojvodanska banka A.D.- Novi Sad, 355-1089715-77  
 Banka Intesa, 160-457299-50  
 Банка Поштанска штедионица, 908-2001-18

<b>Стање на рачунима на дан 01.07.2018.</b>			<b>6.941.384,81</b>
---------------------------------------------	--	--	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

Камате и други финансијски приходи		
02.07.2018.	Banka Intesa	4.115,17
01.08.2018.	Banka Intesa	14.185,46
21.08.2018.	Banka Intesa	9.148,37
03.09.2018.	Banka Intesa	5.030,01
<b>Укупно:</b>		<b>32.479,01</b>

<b>Укупни приливи:</b>		<b>32.479,01</b>
------------------------	--	------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
02.07.2018.	Предраг М. Манојловић	5.002,00
01.08.2018.	Предраг М. Манојловић	5.498,00
03.09.2018.	Предраг М. Манојловић	5.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>16.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
02.07.2018.	Лутекс доо Ваљево	1.450,00
27.08.2018.	Лутекс доо Ваљево	2.030,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.480,00</b>

<b>Платни промет</b>		
10.07.2018.	Banca Intesa a.d Beograd	255,00
21.07.2018.	Banca Intesa a.d Beograd	45,00
31.07.2018.	Banca Intesa a.d Beograd	595,00
10.08.2018.	Banca Intesa a.d Beograd	225,00
31.08.2018.	Banca Intesa a.d Beograd	660,00
10.09.2018.	Banca Intesa a.d Beograd	225,00
29.09.2018.	Banca Intesa a.d Beograd	595,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.600,00</b>

<b>Бруто зараде по уговору о делу</b>		
02.07.2018.	Коларевић Славица	54.586,00
01.08.2018.	Коларевић Славица	24.586,00
30.08.2018.	Коларевић Славица	30.000,00
04.09.2018.	Коларевић Славица	54.586,00
<b>Укупно:</b>		<b>163.758,00</b>

<b>Књиговодствене услуге</b>		
11.07.2018.	"БРАМА" Биро за књиговодствене услуге, Ваљево	18.000,00
11.07.2018.	"БРАМА" Биро за књиговодствене услуге, Ваљево	18.000,00
11.07.2018.	"БРАМА" Биро за књиговодствене услуге, Ваљево	18.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>54.000,00</b>

<b>Остали трошкови стечајне масе</b>		
02.07.2018.	Предраг М. Манојловић	5.600,00
01.08.2018.	Предраг М. Манојловић	5.600,00
03.09.2018.	Предраг М. Манојловић	5.600,00
<b>Укупно:</b>		<b>16.800,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>256.638,00</b>
-----------------------	--	-------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2018.</b>	<b>6.717.225,82</b>
---------------------------------------------	---------------------