

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ваљеву

Број предмета: 175/10

Датум израде извештаја: 17.10.2019.

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

Матични број: 07591535

Име и презиме стечајног судије: Milena Živković

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: 01.07.2019. до: 30.09.2019.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	269.992,07
2.	Орочена средства	5.700.000,00
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		6.093.192,07

Коментар

1. Почетно стање на рачуну на дан 01.07.2019.г износи 269.992,07дин.

2. Орочена средства5.700.000,00дин.

5. Потраживања123.200,00дин

УКУПНО(без депозита) :6.093.192,07дин.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	269.992,07
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	393.192,07

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	269.992,07
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	393.192,07

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
Укупно		0,00	0,00	123.200,00

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	30.261,69			
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	200.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		230.261,69	0,00	0,00	0,00

Коментар

1. Камата у износу од 30.261.69дин. односи се на камату на орочена средства код банке Поштанске штедионице
 12. Повраћај орочених средстава 200.000,00 дин (разорочење средстава)

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	18.005,00	30.000,00	11.503,00	17.007,00	12.501,00
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
Укупно	519.060,00	30.000,00	11.503,00	17.007,00	513.556,00

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	1.970,00	9.000,00	3.790,00	5.760,00	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	2.975,00	3.000,00	0,00	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	2.775,00	2.775,00	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	163.757,00	163.757,00	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	120.000,00	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	11.200,00	16.800,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	201.617,00	387.000,00	235.522,00	243.092,00	194.047,00

Коментар

5. Накнада трошкова стечајног управника11.503,00 дин - исплаћено17.007,00 дин.

Обавезе стечајне масе:

1. Канцеларијски материјал3.790,00 дин - исплаћено5.760,00 дин.

5. Пошта и телефон0,00дин.

8. Платни промет2.775,00 дин. - исплаћено2.775,00 дин.

15. Бруто зараде по уговору о делу163.757,00 дин. - исплаћено163.757,00 дин.

16. Књиговодствене услуге54.000,00дин. - исплаћено54.000,00 дин.

17. Накнаде за заступање0.000,00 дин. - исплаћено0.000,00 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
--------------	---	--	--	--	---

24. Остали трошкови стечајне масе11.200,00дин. - исплаћено16.800,00 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	16.867.284,15	0,00	110.155.776,16
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	16.867.284,15	0,00	120.735.776,16

Коментар

Утврђена потраживања

Повећање вредности у износу од 16.867.284,15 дин.се односи на признавање потраживања "ДЕМЕКС-СТ" и "Градинг"доо, јер иста нису била пребачена у судски утврђена потраживања.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2019.	269.992,07
2.	Укупан прилив		230.261,69
3.	Укупан одлив		260.099,00
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)	30.09.2019.	240.154,76

Коментар

1. Почетно стање на рачунима 01.07.2019.г. износи 269.992,07дин.

2. Укупан прилив износи 230.261,69 дин.

3. Укупан одлив износи 295.602,00дин.

6. Крајње стање на рачунима на дан 30.09.2019.год. износи 240.154,76 дин.

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.19.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2019.	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	163.757,00
2.	"Брама"	54.000,00
Укупно		217.757,00

Коментар

У овом извештајном периоду ангажова је књиговодствена агенција Биро Брама - исплата извршена за април, мај и јун 2019.г и један радник по уговору о делу, Славица Коларевић - исплата извршена за јун, јул и август 2019.г.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		240.154,76
2. Орочена средства		5.500.000,00
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
Укупно без депозита		5.863.354,76

Коментар

Стечајни биланс на крају периода, на дан 30.09.2019.год.

1. Готовина и готовински еквиваленти240.154,76 дин.
2. Орочена средства5.500.000,00дин.
5. Потраживања123.200,00дин.

Укупно, без депозита5.863.354,76 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

30.09.2019. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

-Израда месечних планова,извештаја,поступања по захтеву фода ПИО,припрема документације у предмету П.бр.49/19,рад у ЕРС-у ,текући послови

Број предмета: 175/10

Датум: 17.10.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
37/19	31.07.2019.	Предраг Манојловић ПР	5.500,00
44/19	30.08.2019.	Предраг Манојловић ПР	3.502,00
51/19	30.09.2019.	Предраг Манојловић ПР	2.501,00
			Укупно: 11.503,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 11.503,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
396/2019	31.07.2019.	Подгорина-тима доо	2.065,00
454/2019	29.08.2019.	Подгорина-тима доо	1.725,00
			Укупно: 3.790,00

Платни промет			
34/19	10.07.2019.	Banca Intesa a.d Beograd	410,00
35/19	31.07.2019.	Banca Intesa a.d Beograd	595,00
38/19	12.08.2019.	Banca Intesa a.d Beograd	290,00
43/19	10.09.2019.	Banca Intesa a.d Beograd	290,00
41/19	31.08.2019.	Banca Intesa a.d Beograd	595,00
44-19	30.09.2019.	Banca Intesa a.d Beograd	595,00
			Укупно: 2.775,00

Бруто зараде по уговору о делу			
7-2019	31.07.2019.	Коларевић Славица	54.586,00
8-2019	01.08.2019.	Коларевић Славица	54.585,00
9-19	01.09.2019.	Коларевић Славица	54.586,00
			Укупно: 163.757,00

Књиговодствене услуге			
7/2019.	31.07.2019.	"БРАМА" Биро за књиговодствене услуге, Ваљево	18.000,00
8/2019	01.08.2019.	"БРАМА" Биро за књиговодствене услуге, Ваљево	18.000,00
9/19	01.09.2019.	"БРАМА" Биро за књиговодствене услуге, Ваљево	18.000,00
			Укупно: 54.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
37/19.	31.07.2019.	Предраг Манојловић ПР	5.600,00
44/19.	30.08.2019.	Предраг Манојловић ПР	5.600,00
Укупно:			11.200,00

Укупно обавезе стечајне масе:	235.522,00
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	247.025,00
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 КBC банка А.Д.- Београд, 115-5428-76
 Cреду 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
 Банка Поштанска штедионица, 908-2001-18

Стање на рачунима на дан 01.07.2019.	5.969.992,07
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

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

Камате и други финансијски приходи		
01.07.2019.	Banka Intesa	5.614,51
01.08.2019.	Banka Intesa	12.439,56
16.08.2019.	Banka Intesa	6.015,75
02.09.2019.	Banka Intesa	6.191,87
Укупно:		30.261,69

Повраћај орочених средстава		
19.08.2019.	Банка Поштанска штедионица	200.000,00
Укупно:		200.000,00

Укупни приливи:	230.261,69
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
04.07.2019.	Предраг Манојловић ПР	8.005,00
01.08.2019.	Предраг Манојловић ПР	5.500,00
10.09.2019.	Предраг Манојловић ПР	3.502,00
Укупно:		17.007,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
04.07.2019.	Подгорина-тима доо	1.970,00
06.08.2019.	Подгорина-тима доо	2.065,00
10.09.2019.	Подгорина-тима доо	1.725,00
Укупно:		5.760,00

Платни промет		
31.07.2019.	Banca Intesa a.d Beograd	595,00
10.07.2019.	Banca Intesa a.d Beograd	410,00
12.08.2019.	Banca Intesa a.d Beograd	290,00
31.08.2019.	Banca Intesa a.d Beograd	595,00
10.09.2019.	Banca Intesa a.d Beograd	290,00
30.09.2019.	Banca Intesa a.d Beograd	595,00
Укупно:		2.775,00

Бруто зараде по уговору о делу		
02.07.2019.	Коларевић Славица	54.586,00
02.09.2019.	Коларевић Славица	54.585,00
02.09.2019.	Коларевић Славица	54.586,00
Укупно:		163.757,00

Књиговодствене услуге		
05.07.2019.	"БРАМА" Биро за књиговодствене услуге, Ваљево	18.000,00
05.07.2019.	"Брама" Биро за књиговодствене и остале услуге	18.000,00
05.07.2019.	"БРАМА" Биро за књиговодствене услуге, Ваљево	18.000,00
Укупно:		54.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
04.07.2019.	Предраг Манојловић ПР	5.600,00
01.08.2019.	Предраг Манојловић ПР	5.600,00
10.09.2019.	Предраг Манојловић ПР	5.600,00
Укупно:		16.800,00

Укупни одливи:		260.099,00
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2019.	5.740.154,76
---	---------------------