

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ваљеву

Број предмета: 175/10

Датум израде извештаја: 14.10.2020.

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

Матични број: 07591535

Име и презиме стечајног судије: Милена Живковић

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: 01.07.2020. до: 30.09.2020.**

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

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

Имовина	На дан 01.07.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти	5.071.235,74
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
Укупно без депозита	5.194.435,74

Коментар

1. Почетно стање на рачуну на дан 01.07.2020.г износи 5.071.235,74дин.

5. Потраживања123.200,00дин

УКУПНО(без депозита) :5.194.435,74дин.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	5.071.235,74
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	5.194.435,74

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	5.071.235,74
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	5.194.435,74

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**2a** // 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	0,00			
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		0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

У овом извештајном периоду није било прилива

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	505.584,37	505.584,37	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
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	2.000,00	0,00	505.584,37	507.584,37	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
1. Канцеларијски материјал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	242,00	1.188,00	188,00	242,00	188,00
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	7.210,46	7.210,46	7.210,46	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	54.191,00	0,00	0,00	54.191,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	72.433,00	8.398,46	7.398,46	79.643,46	188,00

Коментар

Трошкови стечајног поступка:

3. Прелиминарна награда стечајног управника505.584,37 дин.
5. Накнада трошкова стечајног управника0,00 дин. - исплаћено2.000,00 дин.

Обавезе стечајне масе:

5. Пошта и телефон 188,00дин. - исплаћено242,00 дин.
8. Платни промет7.210,00 дин. - исплаћено7.210,00 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
--------------	---	--	--	--	---

15. Бруто зараде по уговору о делу0,00 дин. - исплаћено54.191,00 дин.

16. Књиговодствене услуге0,00дин.- исплаћено18.000,00 дин.

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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	120.735.776,16	0,00	3.454.889,17	117.280.886,99
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	120.735.776,16	0,00	3.454.889,17	117.280.886,99

Коментар

У овом кварталном извештају извршена исплата III исплатног реда у износу од 3.454.889,17 дин.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2020.	5.071.235,74
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		4.042.117,00
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)	30.09.2020.	1.029.118,74

Коментар

1. Почетно стање на рачунима 01.07.2020.г. износи 5.071.235,74 дин.

3. Укупан одлив износи 4.042.117,00дин.

6. Крајње стање на рачунима на дан 30.09.2020.год. износи 1.029.118,74 дин.

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.20.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2020.	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	54.191,00
2.	Биро Брама	18.000,00
Укупно		72.191,00

Коментар

У овом извештајном периоду ангажована је књиговодствена агенција Биро Брама - исплата извршена за јун 2020.г и један радник по уговору о делу, Славица Коларевић - исплата извршена за јун 2020.г

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.029.118,74
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
Укупно без депозита		1.152.318,74

Коментар

Стечајни биланс на крају периода, на дан 30.09.2020.год.

1. Готовина и готовински еквиваленти1.029.118,74 дин.

5. Потраживања123.200,00дин.

Укупно, без депозита1.152.318,74 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 лицензирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

30.09.2020. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

-У предмету П.бр.399/16Привредног суда у Ваљево који је заснован по тужби Друштва "Арго" доо "у стечају" против туженог Друштва "Метал-продукт" доо Смедеревска Паланка донета је првостепена пресуда 14.09.2017.год. којом је делимично усвојен тужбени захтев и обавезан туженик "Метал продукт" доо, да на име стицања без основа плати износ од 1.582.042,57 дин. са ззк почев од 30.09.2016.год. па до коначне исплате, док је у преосталом делу тужбени захтев одбијен као неоснован. Против наведене пресуде уложена је жалба. Привредни апелациони суд у Београду је одбио жалбу тужиоца као неосновану, док је усвојио жалбу туженог и предмет вратио на поновни поступак.

У поновљеном поступку по укидању првостепене пресуде у усвајајућем делу тужбеног захтева донета је пресуда П.49/19 којом је одбијен тужбени захтев тужиоца за исплату износа од 1.582.042,57 дин. са ззк, уз обавезу тужиоца да накнади туженом трошкове парничног поступка. . На донету пресуду у жалбеном року уложена је жалба 16.04.2019. год.

Предмет се води се води пред Привреднимог апелационим судом у Београду под бројем Пж.бр. 2913/19

-Израда месечних планова,извештаја,поступања по захтеву фода ПИО,рад у ЕРС-у ,текући послови

30.09.2020. Завршни извештај

Изради завршног извештаја приступиће се по окончању парнице која се води код Привредног апелационог суда у Београду под бројем Пж.бр. 2913/19

Број предмета: 175/10

Датум: 14.10.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
Ст.175/10	31.07.2020.	Предраг Манојловић ПР	505.584,37
			Укупно: 505.584,37
			Укупно трошкови стечајног поступка: 505.584,37

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон			
506599135	17.07.2020.	Манојловић Предраг	94,00
506599127	17.07.2020.	Манојловић Предраг	94,00
			Укупно: 188,00
Платни промет			
30/20	10.07.2020.	Banca Intesa a.d Beograd	375,00
31-20	31.07.2020.	Banca Intesa a.d Beograd	595,00
33/20	20.08.2020.	Banca Intesa a.d Beograd	5.098,20
35/20.	31.08.2020.	Banca Intesa a.d Beograd	1.142,26
			Укупно: 7.210,46
			Укупно обавезе стечајне масе: 7.398,46
			Укупни трошкови: 512.982,83

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 КВС 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 **01.07.2020.** **5.071.235,74**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
21.08.2020.	Предраг Манојловић ПР	505.584,37
Укупно:		505.584,37

Накнада трошкова стечајног управника		
09.07.2020.	Предраг Манојловић ПР	2.000,00
Укупно:		2.000,00

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон		
09.07.2020.	Манојловић Предраг	121,00
09.07.2020.	Манојловић Предраг	121,00
Укупно:		242,00

Платни промет		
10.07.2020.	Banca Intesa a.d Beograd	375,00
31.07.2020.	Banca Intesa a.d Beograd	595,00
20.08.2020.	Banca Intesa a.d Beograd	5.098,20
31.08.2020.	Banca Intesa a.d Beograd	1.142,26
Укупно:		7.210,46

Бруто зараде по уговору о делу		
09.07.2020.	Коларевић Славица	54.191,00
Укупно:		54.191,00

Књиговодствене услуге		
09.07.2020.	"Брама" Биро за књиговодствене и остале услуге	18.000,00
Укупно:		18.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

III исплатни ред		
14.08.2020.	Астра Банка ад Београд у стечају	202.857,97
14.08.2020.	АД "РАДНИК" Бачка Паланка	72.417,83
14.08.2020.	"Златиборка" АД у стечају Ужице	60.636,11
14.08.2020.	Министарство Финансија, Пореска управа, Регионални центар, Филијала Ваљево	34.535,45
14.08.2020.	"CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA" AD	1.841.021,98
14.08.2020.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД НОВИ САД	18.916,63
14.08.2020.	ИНГРАП ОМНИ ДОО БЕОГРАД	296.041,58
14.08.2020.	Кргић Михаило	78.672,37
14.08.2020.	Компанија "Дунав осигурање" а.д.о. Београд, ГФО Ваљево	4.006,00
14.08.2020.	"Штампарија Ваљевац" ДОО Ваљево, Чланица LUTRA GROUP	615.286,10
14.08.2020.	СЗР ПАНТЕЛИЋ ДРАГАН ВАЉЕВО ПРЕДУЗЕТНИК	197.734,21
14.08.2020.	ЗАНАТСКА РАДЊА "ЈОЗА" Владимир Милисављевић ОСЕЧИНА	20.458,26

III исплатни ред		
14.08.2020.	"БРАМА" Биро за књиговодствене услуге, Ваљево	8.611,89
14.08.2020.	АУТОПРЕВОЗ КОШЉАНАЦ И СИН Предузеће за промет и услуге д.о.о. EXPORT-IMPORT	3.692,79
Укупно:		3.454.889,17
Укупни одливи:		4.042.117,00
Стање на рачунима на дан 30.09.2020.		1.029.118,74