

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ваљеву

Број предмета: 175/10

Датум израде извештаја: 17.07.2020.

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: 01.04.2020. до: 30.06.2020.**

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

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

| Имовина | | На дан 01.04.2020. |
|----------------------------|--|-----------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 83.241,73 |
| 2. | Орочена средства | 5.300.000,00 |
| 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 | | 5.506.441,73 |

Коментар

1. Почетно стање на рачуну на дан 01.04.2020.г износи 83.241,73дин.

2. Орочена средства5.300.000,00дин.

5. Потраживања123.200,00дин

УКУПНО(без депозита) :5.506.441,73дин.

16 Повећање вредности имовине

| Имовина | | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---------------|--|--|-----------------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 83.241,73 |
| 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 | 206.441,73 |

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 | 83.241,73 |
| 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 | 206.441,73 |

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 | 26.660,01 | | | |
| 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 | 5.300.000,00 | | | |
| 13. | Предујам за покретање стечаја | 0,00 | | | |
| Укупно | | 5.326.660,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Коментар

1. Камата у износу од 26.660,01дин. односи се на камату на орочена средства код банке Поштанске штедионице
5. Повраћај орочених средстава5.300.000,00 дин. - разорочена средства због исплате по деоби

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 | -1.055,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Прелиминарна награда ст. управника | 500.000,00 | 0,00 | -500.000,00 | 0,00 | 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 | 17.101,00 | 6.001,00 | -3.999,00 | 11.102,00 | 2.000,00 |
| 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 | 518.156,00 | 6.001,00 | -505.054,00 | 11.102,00 | 2.000,00 |

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 | 1.195,00 | 1.710,00 | 1.710,00 | 2.905,00 | 0,00 |
| 2. Електрична енергија | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Комуналне услуге | 1.157,00 | 0,00 | -1.157,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Гориво и мазиво | 2.000,00 | 0,00 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Пошта и телефон | 3.297,00 | 350,00 | -2.385,00 | 670,00 | 242,00 |
| 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 | 3.225,00 | 3.225,00 | 3.225,00 | 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 | 186.382,00 | 162.574,00 | 84.573,00 | 216.764,00 | 54.191,00 |
| 16. Књиговодствене услуге | 36.000,00 | 54.000,00 | 54.000,00 | 72.000,00 | 18.000,00 |
| 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 | 1.328,00 | 0,00 | -1.328,00 | 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 | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 | 32.000,00 | 0,00 |
| - Орочење средстава | | 0,00 | | 0,00 | |
| - Повраћај депозита | | | | 0,00 | |
| Укупно | 263.359,00 | 221.859,00 | 136.638,00 | 327.564,00 | 72.433,00 |

Коментар

Трошкови стечајног поступка:

2. Судски трошкови..... - 1.055,00 дин. -отпис
3. Прелиминарна награда стечајног управника - 500.000,00 дин. -отпис
5. Накнада трошкова стечајног управника-3.999,00 дин. (треба да стоји 6.001,00 дин.-због отписа стоји - 3.999,00 дин. - исплаћено11.102,00 дин.

Обавезе стечајне масе:

1. Канцеларијски материјал1.710,00 дин. - исплаћено2.905,00 дин.
3. Комуналне услуге -1.157,00 дин. -отпис

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 дин. | -отпис | | | |
| 5. Пошта и телефон | -2.385,00дин. | (треба да стоји 350,00 дин. због отписа стоји -2.385,00 дин.) | - исплаћено | 670,00 дин. | |
| 8. Платни промет | 3.225,00 дин. | - исплаћено | 3.225,00 дин. | | |
| 15. Бруто зараде по уговору о делу | 84.573,00,00 дин. | (треба да стоји 162.574,00 дин. због отписа стоји 84.573,00 дин.) | - исплаћено | 216.764,00 дин. | |
| 16. Књиговодствене услуге | 54.000,00дин. | - исплаћено | 72.000,00 дин. | | |
| 19. Административне таксе | -1.328,00 дин. | - отпис | | | |
| 25. Тарифе АЛСУ..... | - исплаћено | 32.000,00 дин. | | | |

НАПОМЕНА: Стварно настали трошкови који се појављују у минусу односе се на отписане трошкове претходног стечајног управника за који није достављена веродостојна документација.

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 | -10.580.000,00 | 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 | 110.155.776,16 | 10.580.000,00 | 0,00 | 120.735.776,16 |
| 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 | 120.735.776,16 | 0,00 | 0,00 | 120.735.776,16 |

Коментар

Извршен пренос средстава различног повериоца у III исплатни ред у износу од 10.580.000,00 дин.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

| | | | |
|----|---|-------------|--------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом) | 01.04.2020. | 83.241,73 |
| 2. | Укупан прилив | | 5.326.660,01 |
| 3. | Укупан одлив | | 338.666,00 |
| 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) | 30.06.2020. | 5.071.235,74 |

Коментар

- Почетно стање на рачунима 01.04.2020.г. износи 83.241,73дин.
- Укупан прилив износи 5.326.660,01 дин. (разорочење средстава због исплате деобе)
- Укупан одлив износи 338.666,00дин.
- Крајње стање на рачунима на дан 30.06.2020.год. износи 5.071.235,74 дин.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

| | | | |
|----|--------------------------|-------------|------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.04.20. | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив | | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни | 30.06.2020. | 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. | Биро Брама | 72.000,00 |
| 2. | Славица Коларевић | 216.764,00 |
| Укупно | | 288.764,00 |

Коментар

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

5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | На дан | 30.06.2020. |
|---|--------|---------------------|
| 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

Стечајни биланс на крају периода, на дан 30.06.2020.год.

1. Готовина и готовински еквиваленти5.071.235,74 дин.

5. Потраживања123.200,00дин.

Укупно, без депозита5.194.435,74 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 лиценцирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

30.05.2020. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

-У предмету П.бр.399/16Привредног суда у Ваљевоу који је заснован по тужби Друштва "Арго" доо "у стечају" против туженог Друштва "Метал-продукт" доо Смедеревска Паланка донета је првостепена пресуда којом је делимично усвојен тужбени захтев. 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 . На донету пресуду у жалбеном року уложена је жалба.

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

21.05.2020. Главна деоба

Урађен нацрт за главну деобу стечајног дужника "Арго" доо "у стечају" са предлогом за исплату прелиминарне награде стечајног управника

30.06.2020. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

-У предмету П.бр.399/16Привредног суда у Ваљевоу 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.

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

Број предмета: 175/10

Датум: 17.07.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

| Позив на број | Датум рачуна | Добаваљач | Износ |
|---|--------------|-----------------------|--|
| Трошкови стечајног поступка | | | |
| Накнада трошкова стечајног управника | | | |
| 21/20 | 30.04.2020. | Предраг Манојловић ПР | 2.001,00 |
| 31/20 | 01.05.2020. | Предраг Манојловић ПР | 2.000,00 |
| 35/20 | 30.06.2020. | Предраг Манојловић ПР | 2.000,00 |
| | | | Укупно: |
| | | | 6.001,00 |
| | | | Укупно трошкови стечајног поступка: |
| | | | 6.001,00 |

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал | | | |
|--------------------------------|-------------|--------------------|-----------------|
| 201/2020 | 22.05.2020. | Подгорина-тима доо | 1.710,00 |
| | | | Укупно: |
| | | | 1.710,00 |

| Пошта и телефон | | | |
|------------------------|-------------|--------------------|----------------|
| 449217785 | 30.04.2020. | Манојловић Предраг | 108,00 |
| 410614450 | 26.05.2020. | Манојловић Предраг | 121,00 |
| 410614446 | 26.05.2020. | Манојловић Предраг | 121,00 |
| | | | Укупно: |
| | | | 350,00 |

| Платни промет | | | |
|----------------------|-------------|--------------------------|-----------------|
| 18/20 | 30.04.2020. | Banca Intesa a.d Beograd | 1.275,00 |
| 21/20i | 20.05.2020. | Banca Intesa a.d Beograd | 375,00 |
| 22/20 | 30.05.2020. | Banca Intesa a.d Beograd | 595,00 |
| 24/20 | 10.06.2020. | Banca Intesa a.d Beograd | 215,00 |
| 27/20 | 22.06.2020. | Banca Intesa a.d Beograd | 170,00 |
| 28/20 | 30.06.2020. | Banca Intesa a.d Beograd | 595,00 |
| | | | Укупно: |
| | | | 3.225,00 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | | |
|---------------------------------------|-------------|-------------------|-------------------|
| 4-20 | 30.04.2020. | Коларевић Славица | 54.191,00 |
| 5-20 | 31.05.2020. | Коларевић Славица | 54.191,00 |
| 6-20 | 01.06.2020. | Коларевић Славица | 54.191,00 |
| | | | Укупно: |
| | | | 162.573,00 |

| Књиговодствене услуге | | | |
|-----------------------|-------------|--|------------------|
| 4/20 | 30.04.2020. | "БРАМА" Биро за књиговодствене услуге, Ваљево | 18.000,00 |
| AG-05/2020 | 31.05.2020. | "БРАМА" Биро за књиговодствене услуге, Ваљево | 18.000,00 |
| AG-06/20 | 01.06.2020. | "Брама" Биро за књиговодствене и остале услуге | 18.000,00 |
| Укупно: | | | 54.000,00 |

| | |
|--------------------------------------|-------------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: | 221.858,00 |
|--------------------------------------|-------------------|

| | |
|-------------------------|-------------------|
| Укупни трошкови: | 227.859,00 |
|-------------------------|-------------------|

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
 Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-1089715-77
 Banka Intesa, 160-457299-50
 Банка Поштанска штедионица, 908-2001-18

| | |
|---|---------------------|
| Стање на рачунима на дан 01.04.2020. | 5.383.241,73 |
|---|---------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

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

| Камате и други финансијски приходи | | |
|------------------------------------|--------------|------------------|
| 01.04.2020. | Banka Intesa | 11.096,29 |
| 13.04.2020. | Banka Intesa | 3.934,74 |
| 04.05.2020. | Banka Intesa | 3.682,18 |
| 01.06.2020. | Banka Intesa | 6.009,14 |
| 11.06.2020. | Banka Intesa | 1.937,66 |
| Укупно: | | 26.660,01 |

| Повраћај орочених средстава | | |
|-----------------------------|----------------------------|---------------------|
| 13.04.2020. | Банка Поштанска штедионица | 200.000,00 |
| 11.06.2020. | Банка Поштанска штедионица | 5.100.000,00 |
| Укупно: | | 5.300.000,00 |

| | |
|------------------------|---------------------|
| Укупни приливи: | 5.326.660,01 |
|------------------------|---------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

| Накнада трошкова стечајног управника | | |
|--------------------------------------|-----------------------|------------------|
| 23.04.2020. | Предраг Манојловић ПР | 3.101,00 |
| 23.04.2020. | Предраг Манојловић ПР | 4.000,00 |
| 14.05.2020. | Предраг Манојловић ПР | 2.001,00 |
| 10.06.2020. | Предраг Манојловић ПР | 2.000,00 |
| Укупно: | | 11.102,00 |

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал | | |
|-------------------------|--------------------|----------|
| 23.04.2020. | Подгорина-тима доо | 1.195,00 |
| 10.06.2020. | Подгорина-тима доо | 1.710,00 |

| Канцеларијски материјал | |
|-------------------------|--|
| Укупно: 2.905,00 | |

| Пошта и телефон | | |
|-----------------------|--------------------|--------|
| 14.05.2020. | Манојловић Предраг | 102,00 |
| 14.05.2020. | Манојловић Предраг | 69,00 |
| 14.05.2020. | Манојловић Предраг | 69,00 |
| 14.05.2020. | Манојловић Предраг | 94,00 |
| 14.05.2020. | Манојловић Предраг | 94,00 |
| 14.05.2020. | Манојловић Предраг | 67,00 |
| 14.05.2020. | Манојловић Предраг | 67,00 |
| 14.05.2020. | Манојловић Предраг | 108,00 |
| Укупно: 670,00 | | |

| Платни промет | | |
|-------------------------|--------------------------|----------|
| 30.04.2020. | Banca Intesa a.d Beograd | 1.275,00 |
| 20.05.2020. | Banca Intesa a.d Beograd | 375,00 |
| 30.05.2020. | Banca Intesa a.d Beograd | 595,00 |
| 10.06.2020. | Banca Intesa a.d Beograd | 215,00 |
| 22.06.2020. | Banca Intesa a.d Beograd | 170,00 |
| 30.06.2020. | Banca Intesa a.d Beograd | 595,00 |
| Укупно: 3.225,00 | | |

| Бруто зараде по уговору о делу | | |
|--------------------------------|-------------------|-----------|
| 23.04.2020. | Коларевић Славица | 54.191,00 |
| 23.04.2020. | Коларевић Славица | 54.191,00 |
| 14.05.2020. | Коларевић Славица | 54.191,00 |
| 12.06.2020. | Коларевић Славица | 54.191,00 |
| Укупно: 216.764,00 | | |

| Књиговодствене услуге | | |
|--------------------------|---|-----------|
| 23.04.2020. | "БРАМА" Биро за књиговодствене услуге, Ваљево | 18.000,00 |
| 23.04.2020. | "БРАМА" Биро за књиговодствене услуге, Ваљево | 18.000,00 |
| 14.05.2020. | "БРАМА" Биро за књиговодствене услуге, Ваљево | 18.000,00 |
| 10.06.2020. | "БРАМА" Биро за књиговодствене услуге, Ваљево | 18.000,00 |
| Укупно: 72.000,00 | | |

| Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5) | | |
|-------------------------------------|------|-----------|
| 23.04.2020. | АЛСУ | 32.000,00 |
| Укупно: 32.000,00 | | |

| | |
|----------------------------------|--|
| Укупни одливи: 338.666,00 | |
|----------------------------------|--|

| | |
|---|---------------------|
| Стање на рачунима на дан 30.06.2020. | 5.071.235,74 |
|---|---------------------|

