

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 4-СТ-3309/10

Датум израде извештаја: 21.04.2020.

Назив стечајног дужника: COLLCO COMPANY ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ,  
ТРГОВИНУ, ЕХПОРТ-ИМПОРТ ДОО БЕОГРАД, ЗЕМУН,  
МАЈОРА ЗОРАНА РАДОСАВЉЕВИЋА 315 - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 17176536

Име и презиме стечајног судије: Љиљана Матић

Име и презиме стечајног управника: Драги Стевановић

Број лиценце: dragi.stevanovic

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Војвођанска Банка , 355101288692

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: 01.01.2020. до: 31.03.2020.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	0,00
6.	Залихе	20.800,00
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	2.269.370,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>2.290.170,00</b>

**Коментар**

Стечајни биланс на почетку периода износи 2.290.170,00 динара.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	0,00
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
4.	Залихе	0,00	20.800,00
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	2.269.370,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>2.290.170,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било увећања имовинског стања на основу накнадно пронађене или произведене имовине.

**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	0,00
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
4.	Залихе	0,00	20.800,00
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	2.269.370,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>2.290.170,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања на основу преноса без накнаде или излучних права.

**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	0,00
3.	Залихе	0,00	0,00	20.800,00
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	2.269.370,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.290.170,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања због продаје имовине.

**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	3.526,03			
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)	4.930.344,36		4.930.344,36	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>4.933.870,39</b>	<b>0,00</b>	<b>4.930.344,36</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду остваренје прилив од  
 - 3.526,03 динара, по основу камате  
 - 4.930.344,36 динара - Стечајна маса Меркур

### 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	75.000,00	0,00	65.936,00	65.936,00	75.000,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	105.185,00	0,00	0,00	0,00	105.185,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
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
<b>Укупно</b>	<b>310.185,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.936,00</b>	<b>65.936,00</b>	<b>310.185,00</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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
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	4.000,00	0,00	3.973.334,39	3.973.334,39	4.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	270.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	300.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
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	204.000,00	894.600,00	894.600,00	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	
<b>Укупно</b>	<b>375.500,00</b>	<b>234.000,00</b>	<b>4.897.934,39</b>	<b>4.867.934,39</b>	<b>405.500,00</b>

#### Коментар

У извештајном периоду су настали трошкови:

Судски трошкови - Електромики и принудна наплата

-Платни промет у износу од 3.973.334,39 динара- усклађивање

- књиговодствене агенције.

-894.600,00 динара- Стечајна маса Меркур

Наведени трошкови су настали у претходним извештајним периодима и евидентирани у овом.

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	0,00	19.260.656,96	0,00	19.260.656,96
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>0,00</b>	<b>19.260.656,96</b>	<b>0,00</b>	<b>19.260.656,96</b>

**Коментар**

У извештајном периоду је дошло до повећања обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате у износу од 19.260.656,96 динара.

**Почетно и крајње стање на пословним рачунима**

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2020.	0,00
2.	Укупан прилив		4.933.870,39
3.	Укупан одлив		4.933.870,39
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)	31.03.2020.	0,00

**Коментар**

У извештајном периоду Укупан прилив као и одлив износи 4.933.870,39 динара.

**Почетно и крајње стање у благајни**

1.	Почетно стање у благајни	01.01.20.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2020.	0,00

**Коментар**

У извештајном периоду није било промена.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Логистик	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>

Коментар

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

Имовина	На дан	31.03.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		0,00
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		0,00
6. Залихе		20.800,00
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		2.269.370,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>2.290.170,00</b>

Коментар

#### 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

#### Спсак остварених активности у извештајном периоду

Број предмета: 4-СТ-3309/10

Датум: 21.04.2020.

Назив стечајног дужника: COLLCO COMPANY ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ,  
ТРГОВИНУ, ЕХПОРТ-ИМПОРТ ДОО БЕОГРАД, ЗЕМУН,  
МАЈОРА ЗОРАНА РАДОСАВЉЕВИЋА 315 - У СТЕЧАЈУ

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
исплата по делимичној деоби бр 63 од 11.03.2014	15.02.2020.	Меркур цом ДОО у стечају	1.040.000,00
исплата по делимичној деоби бр 205 од 17.12.2014	16.02.2020.	Стечајна маса Меркур	1.091.910,00
исплата по делимичној деоби бр 187 од 22.10.2014	16.02.2020.	Стечајна маса Меркур	888.634,36
исплата по делимичној деоби бр 100 од 16.04.2014	16.02.2020.	Стечајна маса Меркур	550.800,00
исплата по делимичној деоби бр 205 у вези са одлуком 63	16.02.2020.	Стечајна маса Меркур	359.000,00
исплата по делимичној деоби	15.02.2020.	Меркур цом ДОО у стечају	1.000.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.930.344,36</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>4.930.344,36</b>

## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
---------------	--------------	----------	-------

**Трошкови стечајног поступка**

Судски трошкови			
4 и 1486/14	15.02.2020.	" ЕЛЕКТРОМИКИ " Београд	41.024,00
4И1486/14	15.02.2020.	" ЕЛЕКТРОМИКИ " Београд	20.512,00
4И1486/14 принудна наплата	15.02.2020.	Принудна наплата	4.400,00
<b>Укупно:</b>			<b>65.936,00</b>

<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>	<b>65.936,00</b>
--	------------------

**Обавезе стечајне масе**

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	15.02.2020.	Војвођанска Банка	280,00
Провизија и други финансијски расходи	15.02.2020.	Војвођанска Банка	280,00
Провизија и други финансијски расходи	15.02.2020.	Војвођанска Банка	894,60
Провизија и други финансијски расходи	15.02.2020.	Војвођанска Банка	280,00
Провизија и други финансијски расходи	16.02.2020.	Војвођанска Банка	3.971.599,79
<b>Укупно:</b>			<b>3.973.334,39</b>

Књиговодствене услуге			
01/2020	31.01.2020.	Ксиговодствена агенција ЛОГИСТИК	10.000,00
02/2020	29.02.2020.	Ксиговодствена агенција ЛОГИСТИК	10.000,00
03/2020	31.03.2020.	Ксиговодствена агенција ЛОГИСТИК	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
40802	15.02.2020.	Стечајна маса Меркур	894.600,00
<b>Укупно:</b>			<b>894.600,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>4.897.934,39</b>
--------------------------------------	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>4.963.870,39</b>
-------------------------	---------------------



Стање на рачунима на дан 01.01.2020. 0,00

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

Камате и други финансијски приходи		
15.02.2020.	Војвођанска Банка	3.526,03
<b>Укупно:</b>		<b>3.526,03</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
15.02.2020.	Меркур цом ДОО у стечају	1.040.000,00
16.02.2020.	Стечајна маса Меркур	1.091.910,00
16.02.2020.	Стечајна маса Меркур	888.634,36
16.02.2020.	Стечајна маса Меркур	550.800,00
16.02.2020.	Стечајна маса Меркур	359.000,00
15.02.2020.	Меркур цом ДОО у стечају	1.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.930.344,36</b>

**Укупни приливи: 4.933.870,39**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
15.02.2020.	" ЕЛЕКТРОМИКИ " Београд	41.024,00
15.02.2020.	" ЕЛЕКТРОМИКИ " Београд	20.512,00
15.02.2020.	Принудна наплата	4.400,00
<b>Укупно:</b>		<b>65.936,00</b>

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
15.02.2020.	Војвођанска Банка	280,00
15.02.2020.	Војвођанска Банка	280,00
15.02.2020.	Војвођанска Банка	894,60
15.02.2020.	Војвођанска Банка	280,00
16.02.2020.	Војвођанска Банка	3.971.599,79
<b>Укупно:</b>		<b>3.973.334,39</b>

Остали трошкови стечајне масе		
15.02.2020.	Стечајна маса Меркур	894.600,00
<b>Укупно:</b>		<b>894.600,00</b>

**Укупни одливи: 4.933.870,39**

Стање на рачунима на дан 31.03.2020. 0,00

