

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 14. Ст. 142/2013

Датум израде извештаја: 03.01.2018.

Назив стечајног дужника: Предузеће за послове производње трговине и
консалтинга KOLZEC АД Београд

Матични број: 07447426

Име и презиме стечајног судије: Јован Кордић

Име и презиме стечајног управника: Рашко Госпић

Број лиценце: 155-0036

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-400612-70

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: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	4.312,12
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	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		4.312,12

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	4.312,12
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
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	4.312,12

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	4.312,12
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
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	4.312,12

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	0,00
2.	Потраживања	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	0,00	0,00

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)	898.000,00		898.000,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		898.000,00	0,00	898.000,00	0,00

Коментар

Готовински прилив од 898.000,00 динара се односи на уплату предузећа Колзек глобал стикс доо а након доношења решења о обустави стечајног поступка.

Наиме, одељење за принудну наплату НБС у Крагујевцу је вратило стари износ блокаде рачуна пре отварања стечаја, /иако решење о обустави поступка још увек није било правоснажно/, због чега ни рачун стечајног дужника није могао бити угашен.

Због тога је повезано правно лице са стечајним дужником извршило уплату у наведеном износу, чиме је рачун деблокиран а на основу чега су се створили услови за гашење рачуна и отварање новог за правно лице које није више у стечајном поступку.

26 // **Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе**

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	1.365.531,20	0,00	0,00	0,00	1.365.531,20
2. Судски трошкови	0,00	0,00	879.060,00	879.060,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	170.000,00	0,00	0,00	2.109,90	167.890,10
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.535.531,20	0,00	879.060,00	881.169,90	1.533.421,30

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	2.642,22	2.642,22	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	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	18.500,00	18.500,00	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	0,00	0,00	21.142,22	21.142,22	0,00

Коментар

Готовински одливи се односе на :

Трошкови стечајног поступка ;

-судске таксе - Привредни суд Београд-879.060,00 - динара - обавезе које су настале пре отварања стечајног поступка а које су активирани након обуставе истог./исплаћене од стране повезаног правног лица Колец глобал стикс доо/,
-део прелиминарне награде стечајног управника - 2.109,90 динара.

Обавезе стечајне масе :

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
--------------	---	--	--	--	---

- трошкови платног промета - 2.642,22 динара,

- остале обавезе стечајне масе /трошкови принудне наплате НБС/ - 18.500,00 динара, по основу блокаде пословног рачуна пре отварања стечајног поступка.

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	28.507.927,86	0,00	0,00	28.507.927,86
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Поверитоци 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	28.507.927,86	0,00	0,00	28.507.927,86

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2017.	4.312,12
2.	Укупан прилив		898.000,00
3.	Укупан одлив		902.312,12
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)	31.12.2017.	0,00

3б

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2017.	0,00

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2017.
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		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		0,00

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

31.12.2017. Квартални извештај за период октобар-децембар 2017.год.

У овом извештајном периоду, поступајући судија је дана 12.10.2017.године /правоснажно 06.11.2017.год./, донео решење о обустави поступка над стечајним дужником, због постојања само једног повериоца а у складу са чл, 13. став 1. Закона о стечају.

Стечајни управник је благовремено обавестио АЛСУ о обустави стечајног поступка.

Дана 26.12.2017.године је угашен рачун стечајног дужника бр. 160-400612-70.

Број предмета: 14. Ст. 142/2013

Датум: 03.01.2018.

Назив стечајног дужника: Предузеће за послове производње трговине и консалтинга
KOLZEC АД Београд

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
03240215	21.12.2017.	KOLZEC GLOBAL STICKS	898.000,00
Укупно:			898.000,00
Укупни приходи:			898.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
ПН-999/2017	20.10.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАД	4.312,12
П-6110/17	21.12.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАД	293.280,00
п-6110/17/1	21.12.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАД	292.500,00
п-3812/14	21.12.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАД	288.967,88
Укупно:			879.060,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			879.060,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
07/21.12.2017.	21.12.2017.	БАНКА ИНТЕСА	595,00
07-21.12.2017.-1	21.12.2017.	БАНКА ИНТЕСА	100,00
08/25.12.2017	25.12.2017.	БАНКА ИНТЕСА	500,00
09/26.12.2017	26.12.2017.	БАНКА ИНТЕСА	1.447,22
Укупно:			2.642,22
Остали трошкови стечајне масе			
4-ив2789/13	21.12.2017.	НБС	5.300,00
п-3812/14-1	21.12.2017.	НБС	4.400,00
п-6110-17	21.12.2017.	НБС	4.400,00
п-6110-17/1	21.12.2017.	НБС	4.400,00
Укупно:			18.500,00
Укупно обавезе стечајне масе:			21.142,22
Укупни трошкови:			900.202,22

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Marfin Bank A.D.- Beograd, 145-2935-94
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-400612-70
 Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-88444-51
 Univerzal banka A.D.- Beograd, 290-4944-55
 Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad, 330-4002640-90

Стање на рачунима на дан 01.10.2017.	4.312,12
--------------------------------------	----------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)		
21.12.2017.	KOLZEC GLOBAL STICKS	898.000,00
Укупно:		898.000,00
Укупни приливи:		898.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Судски трошкови		
20.10.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАД	4.312,12
21.12.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАД	288.967,88
21.12.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАД	292.500,00
21.12.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАД	293.280,00
Укупно:		879.060,00
Прелиминарна награда ст. управника		
26.12.2017.	Госпић Рашко	2.109,90
Укупно:		2.109,90

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
26.12.2017.	БАНКА ИНТЕСА	1.447,22
25.12.2017.	БАНКА ИНТЕСА	500,00
21.12.2017.	БАНКА ИНТЕСА	100,00
21.12.2017.	БАНКА ИНТЕСА	595,00
Укупно:		2.642,22
Остали трошкови стечајне масе		
21.12.2017.	НБС	4.400,00
21.12.2017.	НБС	4.400,00
21.12.2017.	НБС	4.400,00
21.12.2017.	НБС	5.300,00
Укупно:		18.500,00
Укупни одливи:		902.312,12
Стање на рачунима на дан 31.12.2017.	0,00	