

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 6. Ст-336/2015

Датум израде извештаја: 18.04.2016.

Назив стечајног дужника: Друштво за производњу услуге и трговину COOLAIR ДОО,
Београд (град) - у стечају

Матични број: 06886876

Име и презиме стечајног судије: Жељко Муњица

Име и презиме стечајног управника: Вероника Бараћ

Број лиценце: 155-0750

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.-
2) Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.-
3) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-264763-23
4) Eurobank A.D.- Beograd, 250-13525031-10
5) Sberbank Srbija A.D.- Beograd, 285-1001000000085-55
6) Erste Bank A.D.- Novi Sad, 340-11006280-84
7) Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-1072396-42
8) Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200477697-2
9) Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-1111768-72

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: 06.01.2016. до: 31.03.2016.**

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

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

Имовина		На дан 06.01.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	2.679,20
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	688.312,88
6.	Залихе	436.575,43
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	3.465.059,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		4.592.626,51

Коментар

Стечајни биланс на почетку периода се састоји од:

- готовине на текућем рачуну стечајног дужника, у износу од 2.679,20 динара
- потраживања из периода пре стечаја, у износу од 688.312,88 динара
- залихе, у износу од 436.575,43 динара
- некретнина, постројења и опреме, у износу од 3.465.059,00 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.679,20
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	688.312,88
4. Залихе	0,00	436.575,43
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	3.465.059,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	4.592.626,51

Коментар

У извештајном периоду није било 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	2.679,20
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	688.312,88
4. Залихе	0,00	436.575,43
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	3.465.059,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	4.592.626,51

Коментар

У извештајном периоду није било 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	0,00
2. Потраживања	0,00	171.754,70	181.130,15	678.937,43
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	436.575,43
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	3.465.059,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	171.754,70	181.130,15	4.580.571,86

Коментар

У извештајном периоду наплаћена су потраживања из периода пре стечаја, у износу од 181.130,15 динара. Собзиром да је наплаћено више него што је процењено долази до повећања вредности у износу од 171.754,70 динара.

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
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	181.130,15			
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	177.920,60			
Укупно	359.050,75	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварени су приливи у износу од 359.050,75 динара, и то по основу:

- наплате потраживања из периода пре стечаја, износ од 181.130,15 динара
- по основу предујма за вођење стечаја, износ од 177.920,60 динара.

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	200.000,00	0,00	200.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	12.246,70	10.833,70	0,00	10.833,70
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	0,00	102.246,70	300.833,70	0,00	300.833,70

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	3.702,00	2.645,00	0,00	2.645,00
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	20.872,00	16.148,00	0,00	16.148,00
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	280,00	560,00	560,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
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	0,00	3.000,00	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	5.440,00	3.990,00	0,00	3.990,00
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	43.294,00	33.343,00	560,00	32.783,00

Коментар

У извештајном периоду стварно настали трошкови стечајног поступка износили су 200.000,00 динара и односили су се на:

- повраћај предујма за вођење стечаја, у износу од 200.000,00 динара
- накнаду трошкова стечајног управника, у износу од 10.833,70 динара, одобрени су трошкови у износу од 102.246,70 динара

Стварно настале обавезе стечајне масе износиле су 33.343,00 динара, и односиле су се на:

- канцеларијски материјал, у износу од 2.645,00 динара
- ПТТ, у износу од 16.148,00 динара
- трошак провизије банке, у износу од 560,00 динара
- трошак књиговодствених услуга, у износу од 10.000,00 динара
- остале трошкове стечајне масе, у износу од 3.990,00 динара.

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

Плаћена је провизија банке, у износу од 560,00 динара.

Од стране стечајног судије одобрени су трошкови у износу од 43.294,00 динара.

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	5.079.329,20	0,00	5.079.329,20
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	27.913.323,88	0,00	27.913.323,88
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. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	0,00	32.992.653,08	0,00	32.992.653,08

Коментар

У извештајном периоду, дана 29.03.2016. године, одржано је испитно рочиште на коме су утврђене обавезе у укупном износу од 32.992.653,08 динара.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	06.01.2016.	2.679,20
2.	Укупан прилив		359.050,75
3.	Укупан одлив		560,00
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)	31.03.2016.	361.169,95

Коментар

На крају извештајног периода стање на текућем рачуну стечајног дужника износи 361.169,95 динара.

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	06.01.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2016.	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било промета преко благајне.

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

Коментар

У извештајном периоду није било плаћања ангажованим стручњацима.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		361.169,95
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		678.937,43
6. Залихе		436.575,43
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		3.465.059,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		4.941.741,81

Коментар

Стечајни биланс на крају периода се састоји од:

- готовине на текућем рачуну стечајног дужника, у износу од 361.169,95 динара
- потраживања из периода пре стечаја, у износу од 678.937,43 динара
- залихе, у износу од 436.575,43 динара
- некретнина, постројења и опреме, у износу од 3.465.059,00 динара.

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: 6. Ст-336/2015

Датум: 18.04.2016.

Назив стечајног дужника: Друштво за производњу услуге и трговину COOLAIR ДОО,
Београд (град) - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 06.01.2016. до: 31.03.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 06.01.2016. до: 31.03.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Повраћај предујма за покретање стечаја			
POVRACAJ_PREDU JMA-1905439	25.01.2016.	Подносилац предлога за покретање стечаја	200.000,00
			Укупно:
			200.000,00
Прелиминарна награда ст. управника			
5/16	31.01.2016.	Бараћ Вероника	30.000,00
6/16	29.02.2016.	Бараћ Вероника	30.000,00
7/16	31.03.2016.	Бараћ Вероника	30.000,00
			Укупно:
			90.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
001490	02.03.2016.	ART PETROL DOO	1.000,00
001399	27.02.2016.	ART PETROL DOO	1.000,00
1.10970635	29.02.2016.	ТЕЛЕНОР	1.246,70
000165	09.01.2016.	ART PETROL DOO	5.000,00
201602/1.109706 35	17.03.2016.	ТЕЛЕНОР	2.587,00
			Укупно:
			10.833,70
			Укупно трошкови стечајног поступка:
			300.833,70

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
002740	05.03.2016.	ЈП Службени гласник	1.403,00
79/16	11.02.2016.	СЗР СТУДЕНТ	270,00
97/16	17.02.2016.	СЗР СТУДЕНТ	162,00
010000168	09.01.2016.	NOLIT AD	270,00
244/16	31.03.2016.	СЗР СТУДЕНТ	540,00
			Укупно:
			2.645,00
Пошта и телефон			
ПТТ14.03.16	14.03.2016.	ПТТ	276,00
ПТТ 29.01.16	29.01.2016.	ПТТ	208,00
ПТТ 12.01.16	12.01.2016.	ПТТ	1.040,00
ПТТ 14.01.16	14.01.2016.	ПТТ	1.456,00

Пошта и телефон			
ПТТ 25.01.16	25.01.2016.	ПТТ	4.617,00
ПТТ 26.01.16	26.01.2016.	ПТТ	4.744,00
ПТТ 04.02.16	04.02.2016.	ПТТ	1.782,00
161110600082	01.02.2016.	ПТТ	810,00
161110600142	19.02.2016.	ПТТ	1.215,00
Укупно:			16.148,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Укупно:			560,00

Књиговодствене услуге			
810000084	29.02.2016.	AGENCIJA VLATKA	10.000,00
Укупно:			10.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
16106	12.03.2016.	SMILE INK	1.550,00
27/16	22.01.2016.	СЗР СТУДЕНТ	1.640,00
17/16	13.01.2016.	BIOZONE	800,00
Укупно:			3.990,00

Укупно обавезе стечајне масе:			33.343,00
--------------------------------------	--	--	------------------

Укупни трошкови:			334.176,70
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна

Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd, 105-560071-50
 Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd, 105-560072-47
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-264763-23
 Hypo Alpe-Adria-Bank A.D.- Beograd, 165-10987-64
 Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd, 180-1061210002565-12
 Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd, 180-1741210038959-47
 Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-199860-65
 Eurobank A.D.- Beograd, 250-13525031-10
 Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd, 275-10221769882-57
 Sberbank Srbija A.D.- Beograd, 285-1001000000085-55
 Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad, 330-4005753-63
 Erste Bank A.D.- Novi Sad, 340-11006280-84
 Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-1072396-42
 Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200477697-2
 Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-1111768-72

Стање на рачунима на дан 06.01.2016.	2.679,20
---	-----------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 06.01.2016. до: 31.03.2016.

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

Наплата потраживања		
17.02.2016.	NEIMAR PLUS D.O.O.	181.130,15
Укупно:		181.130,15

Предујам за покретање стечаја		
25.01.2016.	Подносилац предлога за покретање стечаја	177.920,60
Укупно:		177.920,60

Укупни приливи:	359.050,75
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 06.01.2016. до: 31.03.2016.

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

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
01.02.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
01.03.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Укупно:		560,00

Укупни одливи:	560,00
-----------------------	---------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2016.	361.169,95
---	-------------------