

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 6. Ст-336/2015

Датум израде извештаја: 16.10.2017.

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

Матични број: 06886876

Име и презиме стечајног судије: Жељко Муњиза

Име и презиме стечајног управника: Вероника Бараћ

Број лиценце: 155-0750

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200477697-02

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: 01.07.2017. до: 30.09.2017.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.021.769,75
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	627.953,25
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		1.649.723,00

Коментар

Стечајни биланс на почетку периода се састоји од:

- готовине на текућем рачуну стечајног дужника, у износу од 1.021.769,75 динара
- потраживања из периода пре стечаја, у износу од 627.953,25 динара

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.021.769,75
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	627.953,25
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	1.649.723,00

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	1.021.769,75
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	627.953,25
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	1.649.723,00

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
2.	Потраживања	0,00	0,00	627.953,25
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	627.953,25

Коментар

У извештајном периоду није било 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	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 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	270.000,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00
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	10.000,00	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	270.000,00	10.000,00	0,00	0,00	270.000,00

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	0,00	10.000,00	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	1.142,00	5.000,00	0,00	0,00	1.142,00
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	2.000,00	1.071,00	1.071,00	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	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	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	10.000,00	1.000,00	1.000,00	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	1.135,00	6.000,00	0,00	0,00	1.135,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	12.277,00	133.000,00	102.071,00	102.071,00	12.277,00

Коментар

У извештајном периоду није било стварно насталих, нити плаћених трошкова стечајног поступка. Од стране стечајног судије одобрени су трошкови стечајног поступка у износу од 10.000,00 динара.

Стварно настале обавезе стечајне масе износиле су 102.071,00 динара, и односиле су се на:

- трошак провизије банке, у износу од 1.071,00 динара
- трошак књиговодствених услуга, у износу од 30.000,00 динара
- административне таксе у износу од 1.000,00 динара
- тарифа АЛСУ у износу од 80.000,00 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
--------------	---	--	--	--	---

Плаћене су обавезе стечајне масе у износу од 102.071,00 динара.

Од стране стечајног судије одобрени су обавезе стечајне масе у износу од 133.000,00 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	2.927.468,81	-2.927.468,81	0,00	0,00
2. I исплатни ред	1.989.249,60	0,00	0,00	1.989.249,60
3. II исплатни ред	13.018,96	0,00	0,00	13.018,96
4. III исплатни ред	50.665.098,59	2.927.468,81	0,00	53.592.567,40
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирњем (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	55.594.835,96	0,00	0,00	55.594.835,96

Коментар

У извештајном периоду извршено је пребацивање ненаплаћеног различног потраживања у трећи исплатни ред, а за потребе израде Нацрта деобе стечајне масе стечајног дужника.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2017.	1.021.769,75
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		102.071,00
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)	30.09.2017.	919.698,75

Коментар

На крају извештајног периода стање на текућем рачуну стечајног дужника износи 919.698,75 динара.

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2017.	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било промета преко благајне.

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. AGENCIJA VLATKA	20.000,00
Укупно	20.000,00

Коментар

У извештајном периоду исплаћена је књиговодствена агенција за два месеца.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		919.698,75
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		627.953,25
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		1.547.652,00

Коментар

Стечајни биланс на крају периода се састоји од:

- готовине на текућем рачуну стечајног дужника, у износу од 919.698,75 динара
- потраживања из периода пре стечаја, у износу од 627.953,25 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

Списак остварених активности у извештајном периоду

30.09.2017. Списак остварених активности

- Дана 18.07.2017. године стечајни управник је доставио Извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.04.2017. до 30.06.2017. године Привредном суду у Београду.

- Дана 04.08.2017. године стечајни управник је доставио РС Агенцији за привредне регистре, Регистру заложног права на покретним и Друштво за производњу услуге и трговину COOLAIR ДОО, Београд (град) - у стечају - Извештај за јул - септембар 2017.

непокретним стварима доказ о извршеној уплати накнаде, која је утврђена Решењем Привредног суда у Београду 6.Ст.336/2015 од 09.06.2017. године, ради извршеног брисања заложног права.

- Сечајни управник је дана 14.08.2017. године предао Привредном суду у Београду предлог на сагласност на план трошкова за месец август 2017. године, на који је добио сагласност 01.09.2017. године. За септембар месец није рађен трошковник.

- Дана 21.09.2017. године стечајни управник је доставио Привредном суду у Београду предлог на сагласност на план трошкова за месец октобар 2017. године а на исти је добијена сагласност 22.09.2017. године.

30.09.2017. -

- С обзиром да је остао нерешен проблем могућности наплате и исплативости утужења највећег дужника стечајног дужника RSD INVEST DOO Београд, чији дуг износи 6.935.957,63 динара, у Секретаријату за послове легализације је добијена информација да дужник RSD INVEST DOO Београд никада није подносио захтев за легализацију. У Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, такође је добијена усмена информација да дужник не постоји у евиденцији као инвеститор (није подносио захтев за грађевинске дозволе). У наредном кварталу очекују се и званична Уверења о истом.

Број предмета: 6. Ст-336/2015

Датум: 16.10.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
---------------	--------------	-----------	-------

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.07.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	02.08.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,00
Провизија и други финансијски расходи	02.08.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	22.09.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	96,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
			Укупно: 1.071,00

Књиговодствене услуге			
810000180	31.07.2017.	AGENCIJA VLATKA	10.000,00
810000219	31.08.2017.	AGENCIJA VLATKA	10.000,00
			Укупно: 20.000,00

Административне таксе			
2411700682	02.08.2017.	APR	1.000,00
			Укупно: 1.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
5994-659416	22.09.2017.	ALSU	80.000,00
			Укупно: 80.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	102.071,00
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	102.071,00
-------------------------	-------------------

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, 355-3200477697-02

Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-1111768-72

Стање на рачунима на дан 01.07.2017.	1.021.769,75
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
04.07.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
01.08.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
02.08.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,00
02.08.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
22.09.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	96,00
31.08.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Укупно:		1.071,00

Књиговодствене услуге		
07.07.2017.	AGENCIJA VLATKA	10.000,00
02.08.2017.	AGENCIJA VLATKA	10.000,00
Укупно:		20.000,00

Административне таксе		
02.08.2017.	APR	1.000,00
Укупно:		1.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
22.09.2017.	ALSU	80.000,00
Укупно:		80.000,00

Укупни одливи:	102.071,00
-----------------------	-------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2017.	919.698,75
---	-------------------