

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 6. Ст-336/2015

Датум израде извештаја: 15.10.2017.

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

Матични број: 06886876

Име и презиме стечајног судије: Жељко Муњица

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: 01.04.2017. до: 30.06.2017.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	187.267,56
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	747.953,25
6.	Залихе	916.808,20
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	8.155.761,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		10.007.790,01

Коментар

Стечајни биланс на почетку периода се састоји од:

- готовине на текућем рачуну стечајног дужника, у износу од 187.267,56 динара
- потраживања из периода пре стечаја, у износу од 747.953,25 динара
- залиха, у износу од 916.808,20 динара
- некретнина, постројења и опреме, у износу од 8.155.761,00 динара

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	187.267,56
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	747.953,25
4.	Залихе	0,00	916.808,20
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	8.155.761,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	10.007.790,01

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	187.267,56
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	747.953,25
4.	Залихе	0,00	916.808,20
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	8.155.761,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	10.007.790,01

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	324.140,25	444.140,25
3.	Залихе	580.808,20	0,00	336.000,00
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	5.155.761,00	0,00	3.000.000,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		5.736.569,20	324.140,25	3.780.140,25
				627.953,25

Коментар

У извештајном периоду извршено је умањење имовине по основу продаје и то:

- наплата потраживања из претходног периода у укупном износу од 444.140,25 динара и то од:

1. потраживања по основу закупа из претходног периода од TERMO & COLD у износу од 120.000,00 динара
2. потраживања од VENNER d.o.o. из претходног периода у износу од 324.140,25 динара.

С обзиром да је плаћено више него што је процењена наплата потраживања у ЕФИ-ју, долази до увећања - корекције процењене вредности у износу од 324.140,25 динара.

- продаје залиха у износу од 336.000,00 динара

- продаје опреме у износу од 3.000.000,00 динара.

Дана 07.02.2017. године запримљена је одлука Одбора поверилаца на продају покретне имовине методом непосредне погодбе.

- Дана 21.02.2017. године упућени су позиви потенцијалним купцима за достављање понуда за куповину покретне имовине стечајног дужника, методом непосредне погодбе, путем електронске поште, на 8 адреса.

По позиву стечајног управника стигле су следеће понуде:

1. Termo&Cold, вентилација, климатизација, грејање, Београд, Војислав Илића 141, износ 280.000,00 динара без ПДВ-а, односно 336.000,00 динара са ПДВ-ом, за Целину бр. 2;

2. Магмонт, Пирот, Лава Толстоја 17/2, за Целину 1. износ од 2.150.000,00 динара без ПДВ-а, односно 2.580.000,00 динара са ПДВ-ом, те за Целину 2. износ од 250.000,00 динара, без ПДВ-а, односно 300.000,00 динара са ПДВ-ом;

3. DS Termik рго, Београд, Живојина Зујовића 24, за Целину 1. износ од 2.350.000,00 динара са ПДВ-ом, те за Целину 2. износ од 200.000,00 динара са ПДВ-ом;

4. IT-Tel Consulting&Engineering, Београд Мишка Јовановића 9, за Целину 1. износ од 2.500.000,00 динара без ПДВ-а, односно 3.000.000,00 динара са ПДВ-ом те за Целину 2. износ од 240.000,00 динара без ПДВ-а, односно 288.000,00 динара са ПДВ-ом;

5. VILA-GRAD DOO, Владимира Поповића 38-40, Београд, за Целину 1. износ од 2.400.000,00 динара са ПДВ-ом.

- Стечајни управник је дана 03.04.2017. године послао председнику Одбора поверилаца обавештење о пристиглим понудама за куповину опреме и залиха стечајног дужника, да ли су исте дате са или без ПДВ-а

- Такође, истог дана, 03.04.2017. године стечајни управник је послао још један допис председнику Одбора поверилаца, за давање сагласности за прихватање најповољније понуде, и то:

За Целину бр. 1 – Производна опрема која се састоји од машине за обраду метала и Рачунарска опрема - прихватање најповољније понуде дате од стране IT-Tel Consulting&Engineering, Београд Мишка Јовановића 9, у износу од 3.000.000,00 динара са ПДВ-ом.

За Целину бр. 2 - Залихе робе стечајног дужника – прихватање најповољније понуде дате од стране Termo&Cold, вентилација, климатизација, грејање, Београд, Војислав Илића 141, у износу од 336.000,00 динара са ПДВ-ом.

Процењена вредност Целине бр. 1 износи 8.155.761,00 динара са ПДВ-ом, док за Целину 2. 916.808,20 динара са ПДВ-ом.

Предсеник Одбора поверилаца Петар Величковић је дана 05.04.2017. године послао стечајног управнику Одлуку Одбора поверилаца у којој се даје сагласност за прихватање понуда.

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	444.140,25			
5.	Залихе	336.000,00	0,00	336.000,00	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	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	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		3.780.140,25	0,00	3.336.000,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварени су приливи у износу од 3.780.140,25 динара, а који се односе на:

- наплату потраживања из периода пре стечаја и закупа фактурисаног у претходном периоду, у укупном износу од 444.140,25 динара, те
- продају покретне имовине стечајног дужника и то износа од 336.000,00 динара на име продаја залиха, те износа од 3.000.000,00 динара на име продаје опреме.

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	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	270.000,00	60.000,00	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	15.000,00	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	470.000,00	275.000,00	0,00	200.000,00	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	5.000,00	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	92,00	7.500,00	1.050,00	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	21.000,00	3.777,67	3.777,67	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	30.000,00	30.000,00	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	9.000,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	1.160.000,00	564.000,00	564.000,00	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	8.000,00	1.135,00	0,00	1.135,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	92,00	1.246.500,00	605.962,67	593.777,67	12.277,00

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

Коментар

У извештајном периоду стварно настали трошкови стечајног поступка износили су 0,00 динара. Плаћени су трошкови у износу од 200.000,00 динара који су се односили на повраћај предујма за покретање стечаја предлагачу. Од стране стечајног судије одобрени су трошкови стечајног поступка у износу од 275.000,00 динара.

Стварно настале обавезе стечајне масе износили су 605.962,67 динара, и односиле су се на:

- ПТТ трошкови у износу од 1.050,00 динара
- трошак провизије банке, у износу од 3.777,67 динара
- трошак књиговодствених услуга, у износу од 30.000,00 динара
- ПДВ у износу од 564.000,00 динара
- остали трошкови у износу од 1.135,00 динара
- тарифа АЛСУ у износу од 6.000,00 динара

Плаћене су обавезе стечајне масе у износу од 593.777,67 динара.

Од стране стечајног судије одобрени су обавезе стечајне масе у износу од 1.246.500,00 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	5.079.329,20	0,00	2.151.860,39	2.927.468,81
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	0,00	0,00	50.665.098,59
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. 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	57.746.696,35	0,00	2.151.860,39	55.594.835,96

Коментар

У складу са извршеном продајом и обрачуном исплаћен је разлучни поверилац Raiffeiseb bank a.d. Београд, у износу од 2.151.860,39 динара.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2017.	187.267,56
2. Укупан прилив		3.780.140,25
3. Укупан одлив		2.945.638,06
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)	30.06.2017.	1.021.769,75

Коментар

На крају извештајног периода стање на текућем рачуну стечајног дужника износи 1.021.769,75 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2017.	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	30.000,00
Укупно		30.000,00

Коментар

У извештајном периоду исплаћена је књиговодствена агенција за три месеца.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2017.
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

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

30.06.2017. Списак остварених активности

- Стечајни управник је дана 03.04.2017. године послао председнику Одбора поверилаца обавештење о пристиглим понудама за куповину опреме и залиха стечајног дужника, да ли су исте дате са или без ПДВ-а

- Такође, истог дана, 03.04.2017. године стечајни управник је послао још један допис председнику Одбора поверилаца, за давање сагласности за прихватање најповољније понуде, и то:

За Целину бр. 1 – Производна опрема која се састоји од машине за обраду метала и Рачунарска опрема - прихватање најповољније понуде дате од стране IT-Tel Consulting&Engineering, Београд Мишка Јовановића 9, у износу од 3.000.000,00 динара са ПДВ-ом.

За Целину бр. 2 - Залихе робе стечајног дужника – прихватање најповољније понуде дате од стране Termo&Cold, вентилација, климатизација, грејање, Београд, Војислав Илића 141, у износу од 336.000,00 динара са ПДВ-ом.

Процењена вредност Целине бр. 1 износи 8.155.761,00 динара са ПДВ-ом, док за Целину 2. 916.808,20 динара са ПДВ-ом.

Предсеник Одбора поверилаца Петар Величковић је дана 05.04.2017. године послао стечајном управнику Одлуку Одбора поверилаца у којој се даје сагласност.

30.06.2017. -

- Дана 10.04.2017. године стечајни управник је послао заинтересованим купцима, Обавештење о избору најбољег понуђача за куповину производне опреме која се састоји од машине за обраду метала, рачунарске опреме (Целине 1) и залиха робе стечајног дужника (Целине 2), у складу са одлуком Одбора поверилаца од 05.04.2017. године. Истог дана 10.04.2017. године, послато је обавештење TERMO&COLD-у, о прихватању понуде за куповину залиха робе стечајног дужника, као и обавештење о прихватању понуде за куповину производне опреме која се састоји од машине за обраду метала и рачунарске опреме које је послато IT-Tel Consulting&Engineering-у.

- Стечајни управник је урадио трошковнике за месеце април, мај и јун 2017. године за које је добио сагласност од стечајног судије.

- Дана 20.04.2017. године стечајни управник је доставио стечајном судији Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.01.2017. године до 31.03.2017. године.

30.06.2017. -

- Друштво за производњу, услуге и трговину „Coolair“ д.о.о., Београд, у стечају, Војводе Влаховића 236 матични број 06886876, ПИБ 101735961 (у даљем тексту: Продавац) које заступа стечајни управник Вероника Бараћ,

и

IT-Tel Consulting&Engineering, Мишка Јовановића 9, Београд, матични број 20846674, ПИБ 107661654, кога заступа директор – Иван Трифуновић, ЈМБГ: 2010968780045 (у даљем тексту: Купац), закључили су дана 24.04.2017. године Уговор о купопродаји покретне имовине.

- Дана 24.04.2017. године стечајни управник је поднео захтев за издавање извода о регистрованим подацима о субјекту уписаном у регистар привредних субјеката.

- Друштво за производњу, услуге и трговину „Coolair“ д.о.о., Београд, у стечају, Војводе Влаховића 236 матични број 06886876, ПИБ 101735961 (у даљем тексту: Продавац) које заступа стечајни управник Вероника Бараћ,

и

TERMO&COLD, вентилација, климатизација, грејање Војислава Илића 141, матични број 21067890, ПИБ 108789998, кога заступа директор – Жељка Драгаш Живковић, ЈМБГ 1903981715059 (у даљем тексту: Купац), закључили су дана 27.04.2017. године Уговор о купопродаји покретне имовине.

30.06.2017. -

- Стечајни управник је урадио Допуну плана трошкова за месец мај 2017. године у износу од 6.000,00 динара и предао стечајном судији 28.04.2017. године.

- Дана 16.05.2017. године, стечајни управник је послао председнику Одбора поверилаца, Петру Величковићу обавештење о извршеној продаји, условима и цени.
- Агенцији за лиценцирање стечајних управника РС- Центар за стечај и стечајном судији, стечајни управник је дана 16.05.2017. године, послао обавештење о извршеној продаји и намерењу различног повериоца RAIFFEISEN BNKA AD Beograd.
- Стечајном судији је дана 16.05.2017. године достављена Допуна бр.2 Плана трошкова за месец мај 2017. године, за коју је добијена сагласност 17.05.2017. године.
- Дана 17.05.2017. године, сачињен је Записник о примопредаји покретне имовине (залиха робе- Целина 2) стечајног дужника између:
 1. Друштво за производњу, услуге и трговину „Coolair“ д.о.о., Београд, у стечају, Војводе Влаховића 23б матични број 06886876, ПИБ 101735961 (у даљем тексту: Продавац) које заступа стечајни управник Вероника Бараћ,
 - и
 2. TERMO&COLD, вентилација, климатизација, грејање Војислава Илића 141, Београд, матични број 21067890, ПИБ 108789998, кога заступа директор – Жељка Драгаш Живковић, ЈМБГ: 1903981715059 (у даљем тексту: Купац).

30.06.2017. -

- Дана 17.05.2017. године, сачињен је Записник о примопредаји покретне имовине (опрема- Целина 1) стечајног дужника између:
 1. Друштво за производњу, услуге и трговину „Coolair“ д.о.о., Београд, у стечају, Војводе Влаховића 23б матични број 06886876, ПИБ 101735961 (у даљем тексту: Продавац) које заступа стечајни управник Вероника Бараћ,
 - и
 2. IT-Tel Consulting&Engineering, Мишка Јовановића 9, Београд, матични број 20846674, ПИБ 107661654, кога заступа директор – Иван Трифуновић, ЈМБГ: 2010968780045 (у даљем тексту: Купац).
- Стечајни управник је дана 18.05.2017. године предао стечајном судији Допуну плана трошкова за месец април 2017. годину.
- Дана 06.06.2017. године стечајни управник је предао Привредном суду у Београду, стечајном судији, предлог за брисање залога уписаних на покретној имовини, и то на:
 - Хидрауличке маказе за лим MVD INAN модел B06-3000
 - CNC хидрауличка апкант преса MVD INAN модел iBend A60-2600
 - Машина за припрему руба лима RAS модел 21.20, и
 - Циркулар тестера IMET модел VELOX 350 Manual.

Број предмета: 6. Ст-336/2015

Датум: 15.10.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-4724-12031-488082-29631	05.05.2017.	TERMO & COLD	336.000,00
20-4724-12031-488083-29635	10.05.2017.	IT-Tel Consulting&Engeering	3.000.000,00
Укупно:			3.336.000,00

Укупни приходи:	3.336.000,00
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Пошта и телефон			
RE257919374RS	10.04.2017.	ПТТ	102,00
RE257919391RS	10.04.2017.	ПТТ	114,00
RE257919405RS	10.04.2017.	ПТТ	114,00
RE257919414RS	10.04.2017.	ПТТ	114,00
RE257919428RS	10.04.2017.	ПТТ	114,00
RE257906662RS	09.05.2017.	ПТТ	102,00
RE257897529RS	11.05.2017.	ПТТ	102,00
RE257900585RS	12.05.2017.	ПТТ	92,00
RE275901009RS	16.05.2017.	ПТТ	104,00
RE275900992RS	16.05.2017.	ПТТ	92,00
Укупно:			1.050,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	07.04.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	03.05.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	15.05.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	2.026,67
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	05.06.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	23.05.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	220,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	07.06.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	556,00
Укупно:			3.777,67

Књиговодствене услуге			
820000106	30.04.2017.	AGENCIJA VLATKA	10.000,00
8100000134	31.05.2017.	AGENCIJA VLATKA	10.000,00
810000165	30.06.2017.	AGENCIJA VLATKA	10.000,00
Укупно:			30.000,00

ПДВ			
пдв/з	07.04.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА ВОЖДОВАЦ	4.000,00
4/2017	15.05.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА ВОЖДОВАЦ	4.000,00
5/2017	06.06.2017.	Ministarstvo za finansije PDV	556.000,00
Укупно:			564.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
62900	20.04.2017.	UNESKO TRADE DOO	130,00
62723	18.04.2017.	UNESKO TRADE DOO	225,00
62722	18.04.2017.	UNESKO TRADE DOO	300,00
62893	20.04.2017.	UNESKO TRADE DOO	240,00
62587	12.04.2017.	UNESKO TRADE DOO	240,00
Укупно:			1.135,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
594659415	15.05.2017.	ALSU	6.000,00
Укупно:			6.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			605.962,67
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			605.962,67
-------------------------	--	--	-------------------

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

Нуро 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 01.04.2017. 187.267,56

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Наплата потраживања		
15.06.2017.	TERMO & COLD	24.000,00
15.06.2017.	TERMO & COLD	24.000,00
15.06.2017.	TERMO & COLD	24.000,00
15.06.2017.	TERMO & COLD	24.000,00
15.06.2017.	TERMO & COLD	24.000,00
22.06.2017.	VENNER d.o.o.	324.140,25
Укупно:		444.140,25
Имовина		
05.05.2017.	TERMO & COLD	336.000,00
10.05.2017.	IT-Tel Consulting&Engineering	3.000.000,00
Укупно:		3.336.000,00
Укупни приливи:		3.780.140,25

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Повраћај предујма за покретање стечаја		
23.05.2017.	Подносилац предлога за покретање стечаја	200.000,00
Укупно:		200.000,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
01.04.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
07.04.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
03.05.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
15.05.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	2.026,67
01.06.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
05.06.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
23.05.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	220,00
01.06.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
07.06.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	556,00

Платни промет		
		Укупно: 3.777,67

Књиговодствене услуге		
15.05.2017.	AGENCIJA VLATKA	10.000,00
01.06.2017.	AGENCIJA VLATKA	10.000,00
		Укупно: 20.000,00

ПДВ		
07.04.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА ВОЖДОВАЦ	4.000,00
05.06.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА ВОЖДОВАЦ	4.000,00
07.06.2017.	Ministarstvo za finansije PDV	556.000,00
		Укупно: 564.000,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
15.05.2017.	ALSU	6.000,00
		Укупно: 6.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
15.05.2017.	RAIFFEISEN BANK ad Beograd	2.151.860,39
		Укупно: 2.151.860,39

		Укупни одливи: 2.945.638,06
--	--	------------------------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2017.		1.021.769,75
---	--	---------------------