

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 6. Ст-336/2015

Датум израде извештаја: 17.01.2018.

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: 01.10.2017. 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	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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>1.547.652,00</b>

**Коментар**

Стечајни биланс на почетку 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

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	919.698,75
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>1.547.652,00</b>

**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	919.698,75
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>1.547.652,00</b>

**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	11.679,30	12.294,00
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>11.679,30</b>	<b>12.294,00</b>
				<b>627.338,55</b>

## Коментар

У извештајном периоду наплаћена су потраживања из периода пре стечаја, од дужника MINI - VOJ D.O.O., у укупном износу од 12.294,00 динара. С обзиром да је наплаћена вредност већа од процењене у ЕФИ-ју долази до корекције - повећања процењене вредности у односу на наплаћену.

## 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	12.294,00			
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			
<b>Укупно</b>		<b>12.294,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Коментар

У извештајном периоду остварени су приливи у износу од 12.294,00, и исти су се односили на наплату потраживања из периода пре стечаја, од дужника MINI - VOJ D.O.O., у укупном износу од 12.294,00 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	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00	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	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
<b>Укупно</b>	<b>270.000,00</b>	<b>31.400,00</b>	<b>16.400,00</b>	<b>16.400,00</b>	<b>270.000,00</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	0,00	4.500,00	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	4.500,00	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	3.000,00	975,00	975,00	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	40.000,00	40.000,00	30.000,00	20.000,00
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	1.665,00	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	1.135,00	9.000,00	0,00	0,00	1.135,00
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>12.277,00</b>	<b>62.665,00</b>	<b>40.975,00</b>	<b>30.975,00</b>	<b>22.277,00</b>

#### Коментар

У извештајном периоду стварно настали трошкови стечајног поступка и плаћени, износили су 16.400,00 динара и односили су се на трошкове извршног поступка И.2388/2017. Од стране стечајног судије одобрени су трошкови стечајног поступка у износу од 31.400,00 динара.

Стварно настале обавезе стечајне масе износили су 40.975,00 динара, и односиле су се на:

- трошак провизије банке, у износу од 975,00 динара

- трошак књиговодствених услуга, у износу од 40.000,00 динара

Плаћене су обавезе стечајне масе у износу од 30.975,00 динара.

Од стране стечајног судије одобрени су обавезе стечајне масе у износу од 62.665,00 динара.

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	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	53.592.567,40	0,00	0,00	53.592.567,40
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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>55.594.835,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.594.835,96</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било промена.

**Почетно и крајње стање на пословним рачунима**

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2017.	919.698,75
2. Укупан прилив		12.294,00
3. Укупан одлив		47.375,00
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)	31.12.2017.	884.617,75

**Коментар**

На крају извештајног периода стање на текућем рачуну стечајног дужника износи 884.617,75 динара.

**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

**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
1. AGENCIJA VLATKA	30.000,00
<b>Укупно</b>	<b>30.000,00</b>

##### Коментар

У извештајном периоду исплаћена је књиговодствена агенција за три месеца.

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

Имовина	На дан	31.12.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		884.617,75
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		627.338,55
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>1.511.956,30</b>

##### Коментар

Стечајни биланс на крају периода се састоји од:

- готовине на текућем рачуну стечајног дужника, у износу од 884.617,75 динара
- потраживања из периода пре стечаја, у износу од 627.338,55 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

##### 31.12.2017. Спсак остварених активности

Дана 13.10.2017. године стечајни управник је доставио РС Градској управи града Београда- Секретаријату за послове легализације објекта захтев за издавање Уверења да ли је или није Привредно друштво RSD INVEST д.о.о. Београд (Нови Београд), МБ: 20758449, ПИБ: 107223723 поднео захтев за легализацију објекта 1- помоћне зграде на к.п.4433.

Друштво за производњу услуге и трговину COOLAIR ДОО, Београд (град) - у стечају - Извештај за октобар - децембар 2017.

Стечајни управник је урадио планове трошкова за месец октобар, новембар, децембар 2017. године допуну за октобар 2017. годину за које је добио решења од стечајног судије.

Дана 13.10.2017. године стечајни управник је доставио РС Градској управи града Београда- Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове захтев за издавање Уверења да ли је или није Привредно друштво RSD INVEST д.о.о. Београд (Нови Београд), МБ: 20758449, ПИБ: 107223723 поднео захтев за издавање грађевинске дозволе и дали су му исте издате, а ако јесу на којим локацијама.

Стечајни управник је дана 17.10.2017. године доставио Привредно суду и члановима Одбора поверилаца Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.07. до 30.09.2017. године.

### **31.12.2017. -**

Дана 18.10.2017. године стечајни управник се обратио Републичком геодетском заводу ради издавања листа непокретности 1692 КО Овча, као и уверење о правном стицању непокретности, односно имовинско-правну документацију на основу које је Привредно друштво RSD INVEST д.о.о. Београд уписан као држалац. Дана 27.11.2017. године дужник стечајног дужника Мини бој доо Београд је измирио своју обавезу у износу 12.294,00 динара. Стечајни управник је дана 08.12.2017. године доставио Привредном суду у Београду и члановима Одбора поверилаца извештај о потраживањима стечајног дужника и захтев за давање мишљења о даљим поступањима у вези истих. Током овог квартала, као и претходних квартала стечајни управник је звао и ишао у седиште дужника стечајног дужника да измире своје обавезе како не би ишли у извршење и парнице и стварали непотребне трошкове.

Број предмета: 6. Ст-336/2015

Датум: 17.01.2018.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
и.2388/2017	25.10.2017.	Привредни суд у Београду	12.000,00
И-2-388/17	25.10.2017.	Принудна наплата	4.400,00
			<b>Укупно: 16.400,00</b>
			<b>Укупно трошкови стечајног поступка: 16.400,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	03.10.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	22.12.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	06.11.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
			<b>Укупно: 975,00</b>
<b>Књиговодствене услуге</b>			
810000245	01.10.2017.	AGENCIJA VLATKA	10.000,00
810000275	31.10.2017.	AGENCIJA VLATKA	10.000,00
810000304	30.11.2017.	AGENCIJA VLATKA	10.000,00



Књиговодствене услуге			
810000335	30.12.2017.	AGENCIJA VLATKA	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>40.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>40.975,00</b>
--------------------------------------	------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>57.375,00</b>
-------------------------	------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200477697-02

<b>Стање на рачунима на дан 01.10.2017.</b>	<b>919.698,75</b>
---	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

Наплата потраживања		
27.11.2017.	MINI - BOJ D.O.O.	12.294,00
<b>Укупно:</b>		<b>12.294,00</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>12.294,00</b>
------------------------	------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
25.10.2017.	Привредни суд у Београду	12.000,00
25.10.2017.	Принудна наплата	4.400,00
<b>Укупно:</b>		<b>16.400,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Платни промет		
02.10.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
03.10.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
01.11.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
01.12.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
22.12.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
06.11.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
<b>Укупно:</b>		<b>975,00</b>

Књиговодствене услуге		
03.10.2017.	AGENCIJA VLATKA	10.000,00
06.11.2017.	AGENCIJA VLATKA	10.000,00
22.12.2017.	AGENCIJA VLATKA	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>30.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>	<b>47.375,00</b>
-----------------------	------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2017.</b>	<b>884.617,75</b>
---	-------------------