

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 6. Ст-336/2015

Датум израде извештаја: 15.10.2018.

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

Матични број: 06886876

Име и презиме стечајног судије: Љиљана Вуковић

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: 01.07.2018. до: 30.09.2018.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	964.517,75
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		964.517,75

Коментар

Стечајни биланс на почетку периода се састоји од готовине на текућем рачуну стечајног дужника, у износу од 964.517,75 динара.

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	964.517,75
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	964.517,75

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	964.517,75
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	964.517,75

Коментар

У овом извештајном периоду није било умањења имовине.

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	0,00
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
Укупно		0,00	0,00	0,00

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 овом извештајном периоду није било промене.

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	270.000,00	0,00
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	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	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00

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	3.000,00	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	2.847,00	3.000,00	520,00	0,00	3.367,00
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	9.000,00	1.539,35	1.539,35	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	16.500,00	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	241.135,00	6.000,00	0,00	237.840,00	3.295,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	243.982,00	37.500,00	2.059,35	239.379,35	6.662,00

Коментар

У овом извештајном периоду плаћени су трошкови у износу од 270.000,00 динара- прелиминарна награда стечајног управника (30.000,00 динара на месечном нивоу) по основу решења стечајног судије Посл.бр. 6.Ст.336/2015 од 24.02.2016. године.

Стварно настале обавезе стечајне масе износиле су 2.059,35 динара, и односиле су се на:

- трошак ПТТ-а у износу од 520,00 динара
- трошак провизије банке, у износу од 1.539,35 динара.

Плаћене су обавезе стечајне масе у износу од 239.379,35 динара, и односиле су се на:

- трошак провизије банке у износу од 1.539,35 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
--------------	---	--	--	--	---

- остали трошкови стечајне масе у износу од 237.840,00 - трошак сређивања архивске грађе стечајног дужника, рачун бр. 2/2018 Предузеће за консалтинг и менаџмент послове Gemodelling d.o.o. Београд (по Решењу Привредног суда у Београду Посл.бр. 6.Ст.336/2015 од 22.08.2016. године).

Од стране стечајног судије одобрени су обавезе стечајне масе у износу од 37.500,00 динара, а неизмирене обавезе на крају извештајног периода износили су 6.662,00 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	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	1.989.249,60	0,00	432.581,22	1.556.668,38
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 - различити 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	55.594.835,96	0,00	432.581,22	55.162.254,74

Коментар

У овом извештајном периоду, у складу са правоснажним решењем о главној деоби, исплаћене су обавезе у укупном износу од 432.581,22 динара РС Министарству Финансија Пореској управи Филијала Вождовац у првом исплатном реду.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2018.	964.517,75
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		941.960,57
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)	30.09.2018.	22.557,18

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

3б

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2018.	0,00

Коментар

На крају извештајног периода стање на текућем рачуну стечајног дужника износи 964.517,75 динара.

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Предузеће за консалтинг и менаџмент послова Geomodelling d.o.o. Београд	237.840,00
Укупно	237.840,00

Коментар

У овом извештајном периоду је исплаћено ангажованом Предузећу за консалтинг и менаџмент послова Geomodelling d.o.o. из Београда, за које је стечајни судији дао сагласност (Решење Привредног суда у Београду Посл.бр. 6.Ст.336/2015 од 22.08.2016. године) за сређивање архивске грађе стечајног дужника.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		22.557,18
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		22.557,18

Коментар

Стечајни биланс на крају периода се састоји од готовине на текућем рачуну стечајног дужника, у износу од 22.557,18 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

03.07.2018. Извештај стечајног управника II квартал 2018. год.

Стечајни управник је дана 03.07.2018. године доставио Привредном суду у Београду Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.04.2018. до 30.06.2018. године. Извештај стечајног управника је истог дана послат председнику и члановима Одбора поверилаца.

11.07.2018. План трошкова август 2018. године

Стечајни управник је дана 11.07.2018. године доставио стечајном судији предлог на сагласност за план трошкова за месец август 2018. године у укупном износу од 13.500,00 динара. У претходном кварталном периоду, тражена је сагласност за план трошкова за месец јул 2018. године.

03.08.2018. План трошкова септембар 2018. године

Стечајни управник је дана 03.08.2018. године доставио Привредном суду у Београду предлог на сагласност за план трошкова за месец септембар 2018. године.

07.09.2018. План трошкова октобар 2018. године

Стечајни управник је дана 07.09.2018. године доставио Привредном суду у Београду предлог на сагласност за план трошкова за месец октобар 2018. године.

Број предмета: 6. Ст-336/2015

Датум: 15.10.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Пошта и телефон			
РЕ359206970РС	03.07.2018.	ПТТ	104,00
РЕ359206983РС	03.07.2018.	ПТТ	104,00
РЕ359206997РС	03.07.2018.	ПТТ	104,00
РЕ359208370РС	04.07.2018.	ПТТ	104,00
РЕ359208383РС	04.07.2018.	ПТТ	104,00
			Укупно:
			520,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	26.07.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	519,08
Провизија и други финансијски расходи	30.07.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	270,00
Провизија и други финансијски расходи	30.08.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	190,27
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
			Укупно:
			1.539,35
			Укупно обавезе стечајне масе:
			2.059,35
			Укупни трошкови:
			2.059,35

Стање на рачунима на дан **01.07.2018.** **964.517,75**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
30.07.2018.	Бараћ Вероника	30.000,00
30.07.2018.	Бараћ Вероника	30.000,00
30.07.2018.	Бараћ Вероника	30.000,00
30.07.2018.	Бараћ Вероника	30.000,00
30.07.2018.	Бараћ Вероника	30.000,00
30.07.2018.	Бараћ Вероника	30.000,00
30.07.2018.	Бараћ Вероника	30.000,00
30.07.2018.	Бараћ Вероника	30.000,00
30.07.2018.	Бараћ Вероника	30.000,00
30.07.2018.	Бараћ Вероника	30.000,00
Укупно:		270.000,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
26.07.2018.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	519,08
30.07.2018.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	270,00
30.08.2018.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	190,27
01.09.2018.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	280,00
01.08.2018.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	280,00
Укупно:		1.539,35

Остали трошкови стечајне масе		
30.08.2018.	Предузеће за консалтинг и менаџмент послове Geomodelling д.о.о.	237.840,00
Укупно:		237.840,00

Исплата обавеза према повериоцима

I исплатни ред		
26.07.2018.	ПОРЕСКА УПРАВА ВОЈДОВАЦ	432.581,22
Укупно:		432.581,22

Укупни одливи: 941.960,57

Стање на рачунима на дан **30.09.2018.** **22.557,18**

