

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 6. Ст-336/2015

Датум израде извештаја: 01.07.2018.

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

Матични број: 06886876

Име и презиме стечајног судије: Жељко 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: 01.04.2018. до: 30.06.2018.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	971.122,75
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>971.122,75</b>

**Коментар**

Стечајни биланс на почетку периода се састоји од готовине на текућем рачуну стечајног дужника, у износу од 971.122,75 динара.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	971.122,75
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>971.122,75</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	971.122,75
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>971.122,75</b>

**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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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			
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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	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	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
<b>Укупно</b>	<b>270.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	1.000,00	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	2.135,00	3.000,00	712,00	0,00	2.847,00
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	7.000,00	605,00	605,00	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	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	11.500,00	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	1.135,00	240.000,00	240.000,00	0,00	241.135,00
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	
<b>Укупно</b>	<b>3.270,00</b>	<b>268.500,00</b>	<b>247.317,00</b>	<b>6.605,00</b>	<b>243.982,00</b>

#### Коментар

Стварно настале обавезе стечајне масе износиле су 247.317,00 динара, и односиле су се на:

- трошак ПТТ-а у износу од 712,00 динара
- трошак провизије банке, у износу од 605,00 динара
- трошак архивирања, у износу од 240.000,00 динара
- тарифа АЛСУ у износу од 6.000,00 динара

Плаћене су обавезе стечајне масе у износу од 6.605,00 динара.

Од стране стечајног судије одобрени су обавезе стечајне масе у износу од 268.500,00 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)	01.04.2018.	971.122,75
2. Укупан прилив		0,00
3. Укупан одлив		6.605,00
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)	30.06.2018.	964.517,75

**Коментар**

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

**Почетно и крајње стање у благајни**

1. Почетно стање у благајни	01.04.18.	0,00
2. Укупан прилив		0,00
3. Укупан одлив		0,00
4. Крајње стање у благајни	30.06.2018.	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
Укупно	

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

Имовина	На дан	30.06.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		964.517,75
2. Орована 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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>964.517,75</b>

#### Коментар

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

#### 02.04.2018. План трошкова април 2018. године

Стечајни управник је у претходном кварталном извештају доставио стечајном судији предлог на сагласност за план трошкова за месец април 2018. године.

#### 16.04.2018. Изјашњење стечајног управника по закључку Суда

Стечајни управник је дана 16.04.2018. године доставио стечајном судији изјашњење по Закључку суда Посл.бр.6.Ст.336/2015 од 02.04.2018. године, а који је преузео дана 10.04.2018. године.

#### 18.04.2018. План трошкова мај 2018. године

Стечајни управник је дана 18.04.2018. године предао Привредном суду у Београду предлог на сагласност за план трошкова за месец мај

2018. године.

**19.04.2018. Извештај стечајног управника I квартал 2018. године**

Стечајни управник је дана 19.04.2018. године послао члановима Одбора поверилаца и предао стечајном судији Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.01.2018. до 31.03.2018. године.

**15.05.2018. Захтев за издавање уверења РГЗ**

Стечајни управник је дана 15.05.2018. године послао Републичком геодетском заводу -Сектору за информатику и комуникацију захтев за издавање уверења о имовини правног лица за стечајног дужника.

**18.05.2018. Решење о деоби**

Стечајни управник је дана 18.05.2018. године преузео из Привредног суда у Београду Решење којим се одобрава нацрт за главну деобу (још увек се нису стекли услови за правоснажност).

**21.05.2018. Инструкције за плаћање- Пореска управа**

Стечајни управник је дана 21.05.2018. године послао РС Министарству Финансија Пореској управи - Филијали Вождовац допис којим их је обавестио да је стечајни судија донео решење којим се одобрава Нацрт за главну деобу и намирење у укупном износу од 432.581,22 динара и да нам доставе инструкције за плаћање.

**21.05.2018. Инструкције за плаћање- Државно правобранилаштво**

Стечајни управник је дана 21.05.2018. године послао РС Државном правобранилаштву допис којим их је обавестио да је стечајни судија донео решење којим се одобрава Нацрт за главну деобу и да нам доставе инструкције за плаћање.

**28.05.2018. Записник о раду комисије**

Комисија у саставу: Немања Чолић, испред Историјског архива Београд и стечајни управник, Вероника Бараћ је дана 28.05.2018. године извршила преглед материјала предложеног за излучивање, па је на основу личног увида и оцене вредности појединих категорија утврдила да предложени материјал не садржи податке за трајно чување, за трајно чување текући рад, па је сагласна да се исти може дати у прераду.

**18.06.2018. План трошкова јул 2018. године**

Стечајни управник је дана 18.06.2018. године предао стечајном судији предлог на сагласност за план трошкова за месец јул 2018. године.

Број предмета: 6. Ст-336/2015

Датум: 01.07.2018.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
<b>Обавезе стечајне масе</b>			
<b>Пошта и телефон</b>			
пош. 31/05/18	01.05.2018.	ПТТ	400,00
пош. 30/04/18	01.04.2018.	ПТТ	312,00
			<b>Укупно: 712,00</b>
<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	02.04.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	03.05.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	16.04.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
			<b>Укупно: 605,00</b>
<b>Остали трошкови стечајне масе</b>			
2/2018	01.06.2018.	Предузеће за консалтинг и менаџмент послове Geomodelling д.о.о.	240.000,00
			<b>Укупно: 240.000,00</b>
<b>Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)</b>			
5994659415-Тарифа АЛСУ	16.04.2018.	АЛСУ	6.000,00
			<b>Укупно: 6.000,00</b>
			<b>Укупно обавезе стечајне масе: 247.317,00</b>
			<b>Укупни трошкови: 247.317,00</b>



Стање на рачунима на дан 01.04.2018. 971.122,75

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

Датум извода Прималац Износ

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
02.04.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
03.05.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
16.04.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Укупно:		605,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
16.04.2018.	ALSU	6.000,00
Укупно:		6.000,00

Укупни одливи: 6.605,00

Стање на рачунима на дан 30.06.2018. 964.517,75