

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 6. Ст-336/2015

Датум израде извештаја: 19.04.2018.

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: 01.01.2018. до: 31.03.2018.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2018.
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 почетку 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

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	884.617,75
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	627.338,55
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>1.511.956,30</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	884.617,75
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	621.397,30	5.941,25
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>621.397,30</b>	<b>890.559,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду умањена су ненаплатава потраживања у износу од 621.397,30 динара, а на основу сагласности Одбора поверилаца које се достављају у прилогу Извештаја.

**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	112.883,75	118.825,00
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>112.883,75</b>	<b>118.825,00</b>

## Коментар

У извештајном периоду наплаћена су потраживања из периода пре стечаја, у укупном износу од 118.825,00 динара, и то од:

- SITIMONT D.O.O. износ од 34.825,00 динара

- AUTO SKOLA PANDA US D.O.O. износ од 84.000,00 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	118.825,00			
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		118.825,00	0,00	0,00	0,00

## Коментар

У извештајном периоду остварени су приливи у износу од 118.825,00, и исти су се односили на наплату потраживања из периода пре стечаја, и то од:

- SITIMONT D.O.O. износ од 34.825,00 динара

- AUTO SKOLA PANDA US D.O.O. износ од 84.000,00 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	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	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	10.000,00	993,00	0,00	2.135,00
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	5.000,00	1.020,00	1.020,00	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	20.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00	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	1.300,00	1.300,00	1.300,00	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>22.277,00</b>	<b>39.800,00</b>	<b>13.313,00</b>	<b>32.320,00</b>	<b>3.270,00</b>

**Коментар**

Стварно настале обавезе стечајне масе износиле су 13.313,00 динара, и односиле су се на:

- трошак ПТТ-а у износу од 993,00 динара
- трошак провизије банке, у износу од 1.020,00 динара
- трошак књиговодствених услуга, у износу од 10.000,00 динара
- административне таксе у износу од 1.300,00 динара

Плаћене су обавезе стечајне масе у износу од 32.320,00 динара.

Од стране стечајног судије одобрени су обавезе стечајне масе у износу од 39.800,00 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)	01.01.2018.	884.617,75
2. Укупан прилив		118.825,00
3. Укупан одлив		32.320,00
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)	31.03.2018.	971.122,75

**Коментар**

На крају извештајног периода стање на текућем рачуну стечајног дужника износи 971.122,75 динара.

**Почетно и крајње стање у благајни**

1. Почетно стање у благајни	01.01.18.	0,00
2. Укупан прилив		0,00
3. Укупан одлив		0,00
4. Крајње стање у благајни	31.03.2018.	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	31.03.2018.
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 крају периода се састоји од:

- готовине на текућем рачуну стечајног дужника, у износу од 971.122,75 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 лицензирање стечајних управника

#### Спсак остварених активности у извештајном периоду

#### 04.01.2018. Одлука о отпису потраживања

Дана 04.01. 2018. године Стечајни управник је донела одлуку о отпису потраживања, а у складу са Одлуком одбора поверилаца од 11.12.2017. године, која је заprimљена преко Привредног суда дана 03.01.2018. године (у прилогу овог Извештаја се налази Одлука Одбора поверилаца, као и Одлука стечајног управника о отпису потраживања).

**16.01.2018. Предлог на сагласност за план трошкова за Фебруар 2018**

Дана 16.01.2018. године стечајни управник је подео Привредном суду на сагласност План тошкова за месец Фебуар.

**17.01.2018. Извештај о стечајном поступку и стању стечајне масе**

Дана 17.01.2018. године стечајни управник је доставио Привредном суду у Београду, председнику ОП, члановима Одбора поверилаца и Агенцији за лицензирање стечајних управника РС-Центар за стечај Извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе, за период од 01.10.2017. до 31.12.2017.

**07.02.2018. Предлог на отпис потраживања**

Дана 07.02.2018. године Стечајни управник послао је Одбору поверилаца предлог за разматрање отписа потраживања и предлог дневног реда за одржавање седнице одбора поверилаца на којој би се одлучивало о поменутом предлогу стечајног управника за отпис потраживања.

**07.02.2018. Допуна плана трошкова за Фебруар месец 2018**

Дана 07.02.2018. године Стечајни управник поднео је предлог на сагласност за допуну плана трошкова за месец фебруар 2018. године.

**27.02.2018. Предлог допуне на план трошкова за фебруар 2018**

Дана 27.02.2018. године Стечајни управник поднео је поново предлог на сагласност за допуну плана трошкова за месец фебруар 2018. године. Разлог за поновно подношење је чињеница да је дошао до промене поступајућег стечајног судије.

**12.02.2018. Изјашњење стечајног управника на закључак суда**

Дана 12.02.2018. године Стечајни судија је поднео одговор на закључак суда којим је наложено да се састави детаљан извештај о току стечајног поступка од отварања стечаја до дана пријема Закључка, као и да се у извештај укључи пројекцију будућих радњи.

**14.02.2018. Предлог за план трошкова за месец Март 2018**

Дана 14.02.2018. године Стечајни Управник поднео је суду предлог на сагласност на план трошкова за месец Март 2018. године.

**05.03.2018. Допис историјском архиву Београда**

Дана 05.03.2018. године стечајни управни упутио је захтев Историјском Архиву Београда за исључивање регистраторског материјала чији је рок истекао.

**19.03.2018. Предлог на сагласност на план трошкова за Април месец 2018.**

Дана 19.03.2018. године Стечајни управник послао је Привредном суду у Београду предлог на сагласност на план трошкова за Април месец 2018. године.

**20.03.2018. Одлука о отпису потраживања**

Дана 20.03.2018. године Стечајни управник донео је Одлуку о отпису потраживања, а у складу са Одлуком одбора поверилаца од 26.02.2018. године, о чему је исти дан обавештен Суд и Одбор поверилаца (поменута Одлука Одбора поверилаца и Одлука стечајног управника о отпису потраживања су у прилогу Извештаја).

**23.03.2018. Допис суду о поступању по закључку суда**

Дана 23.03.2018. године Стечајни управник поднео је суду допис о поступању по закључку суда, а у складу са Одлуком одбора поверилаца од 26.02.2018. године, и одлуке Стечаног управника о отпису потраживања од 20.03.2018.

**23.03.2018. Предлог на сагласност на допуну плана трошкова за Март 2018**

Дана 23.03.2018. године Стечајни управник је поднео предлог на сагласност на допуну плана трошкова за месец Март 2018. године, Привредном Суду у Београду.

**23.03.2018. Допуна за план трошкова за Април месец 2018**

Дана 23.03.2018. године Стечајни управник поднео је предлог на сагласност на допуну плана трошкова за месец Април 2018. године.

**30.03.2018. Нацрт за деобу стечајне масе Привредни суд**

Дана 30.03.2018. године Стечајни управник доставио је Привредном суду у Београду предлог нацрта уа главну деобу стечајне масе за стечајног дужника.

**30.03.2018. Нацрт за главну деобу Одбор поверилаца**

Дана 30.03.2018. године Стечајни управник доставио је Одбору Поверилаца предлог нацрта за главну деобу стечајне масе за стечајног дужника.

Број предмета: 6. Ст-336/2015

Датум: 19.04.2018.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Обавезе стечајне масе</b>			
<b>Пошта и телефон</b>			
РЕ318215495RS	17.01.2018.	ПТТ	115,00
РЕ345638269РС	30.03.2018.	ПТТ	104,00
РЕ345638255РС	30.03.2018.	ПТТ	104,00
РЕ345638272РС	30.03.2018.	ПТТ	104,00
РЕ331485982РС	15.03.2018.	ПТТ	104,00
РЕ331485948РС	15.03.2018.	ПТТ	150,00
РЕ331485951РС	15.03.2018.	ПТТ	104,00
РЕ331485965РС	15.03.2018.	ПТТ	104,00
РЕ331485979РС	15.03.2018.	ПТТ	104,00
			<b>Укупно: 993,00</b>
<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	135,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	21.03.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
			<b>Укупно: 1.020,00</b>
<b>Књиговодствене услуге</b>			
810000022	31.01.2018.	AGENCIJA VLATKA	10.000,00
			<b>Укупно: 10.000,00</b>



Административне таксе			
810000067/18	28.02.2018.	AGENCIJA VLATKA	1.300,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.300,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>13.313,00</b>
--------------------------------------	------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>13.313,00</b>
-------------------------	------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад, 355-3200477697-02

<b>Стање на рачунима на дан 01.01.2018.</b>	<b>884.617,75</b>
---	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Наплата потраживања		
03.01.2018.	SITIMONT D.O.O.	34.825,00
08.01.2018.	AUTO SKOLA PANDA US D.O.O.	84.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>118.825,00</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>118.825,00</b>
------------------------	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

#### Обавезе стечајне масе

Платни промет		
03.01.2018.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	280,00
01.02.2018.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	135,00
01.02.2018.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	280,00
01.03.2018.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	280,00
21.03.2018.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	45,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.020,00</b>

Књиговодствене услуге		
01.02.2018.	AGENCIJA VLATKA	10.000,00
01.02.2018.	AGENCIJA VLATKA	10.000,00
01.02.2018.	AGENCIJA VLATKA	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>30.000,00</b>

Административне таксе		
21.03.2018.	AGENCIJA VLATKA	1.300,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.300,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>	<b>32.320,00</b>
-----------------------	------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2018.</b>	<b>971.122,75</b>
---	-------------------