

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: 1. Ст. 37/2016

Датум израде извештаја: 19.04.2017.

Назив стечајног дужника: GENERALI TRANSPORT COMPANY за транспорт,
складиштење, дистрибуцију и услуге ДОО Нови Сад

Матични број: 20450665

Име и презиме стечајног судије: Владислав Куртек

Име и презиме стечајног управника: Дејан Ерак

Број лиценце: 155-0728

Текући рачуни стечајног дужника: 1) UniCredit Bank A.D.-Beograd, 170-0030029446000-55

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: 01.01.2017. до: 31.03.2017.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	726.088,09
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	7.501.320,36
6.	Залихе	610.890,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	36.054.031,48
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		44.892.329,93

Коментар

Укупна вредност имовине стечајног дужника према стечајном билансу на дан 01.01.2017. године износи 44.892.329,93 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	726.088,09
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	7.501.320,36
4. Залихе	0,00	610.890,00
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	36.054.031,48
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	44.892.329,93

Коментар

У посматраном извештајном периоду није било повећања вредности имовине услед накнадно пронађене имовине или производње.

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	726.088,09
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	7.501.320,36
4. Залихе	0,00	610.890,00
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	36.054.031,48
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	44.892.329,93

Коментар

У посматраном извештајном периоду није било умањења имовине по основу преноса без накнаде или излучних права.

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	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	2.447,37	7.498.872,99
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	610.890,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	36.054.031,48
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	2.447,37	44.163.794,47

Коментар

У току посматраног извештајног периода наплаћена су потраживања у износу од 2.447,37 динара због чега је коригована вредност имовине стечајног дужника у погледу потраживања према својим дужницима.

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2a // 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	85,49			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	2.447,37			
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		2.532,86	0,00	0,00	0,00

Коментар

У току посматраног извештајног периода остварени су приливи у укупном износу од: 2.532,86 динара, а а састоје се од:
- износ од: 2.447,37 динара по основу наплате потраживања стечајног дужника од својих дужника и
- износ од: 85,49 динара на име камате и других финансијских прихода

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	880.123,50	0,00	0,00	0,00	880.123,50
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	30.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	75.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	20.000,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00	30.000,00
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	930.123,50	75.000,00	75.000,00	20.000,00	985.123,50

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	3.880,00	7.000,00	0,00	3.640,00	240,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	270,33	3.000,00	0,00	0,00	270,33
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	47.000,00	35.000,00	10.692,00	0,00	57.692,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	168.000,00	168.000,00	96.000,00	72.000,00
8. Платни промет	0,00	4.000,00	1.632,00	1.632,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	60.800,00	59.606,09	13.256,00	46.350,09
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	38.748,18	42.000,00	41.630,27	80.378,45	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	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	3.000,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	89.898,51	332.800,00	291.560,36	194.906,45	186.552,42

Коментар

На основу предлога плана трошкова, стечајни судија је одобрио трошкове стечајног поступка и обавезе стечајне масе овог извештајног периода (01.01.2017. - 31.03.2017. године) у укупном износу од: 407.800,00 динара.

Укупно стварно настали трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе у посматраном извештајном периоду (01.01.2017. - 31.03.2017. године) износе: 366.560,36 динара.

У извештајном периоду (01.01.2017. - 31.03.2017. године) измирен је део неизмирених обавеза пренетих из претходног извештајног периода као и део насталих обавеза у овом извештајном периоду у укупном износу од: 214.906,45 динара.

Неизмирени трошкови стечајног поступка и обавеза стечајне масе на крају извештајног периода (01.01.2017. - 31.03.2017. године) износе: 1.171.675,92 динара, од чега износ од 880.123,50 динара представља предујам трошкова вођења стечајног поступка.

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	0,00	1.388.408,32	0,00	1.388.408,32
3. II исплатни ред	0,00	12.713,80	0,00	12.713,80
4. III исплатни ред	0,00	300.934.147,46	0,00	300.934.147,46
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	0,00	302.335.269,58	0,00	302.335.269,58

Коментар

У извештајном периоду донет је Закључак Привредног суда (на одржаном испитном рочишту 26. јануара 2017. године) о листи признатих и оспорених потраживања стечајних и разлучних поверилаца.

Укупно пријављена потраживања износе 308.949.117,91 динара (сва су необезбеђена потраживања) од чега је главни дуг у висини 206.711.539,86 динара, камата на главни дуг износи 100.033.421,98 динара, трошкови у висини 1.946.883,51 динара и камата на трошкове у висини 257.272,56 динара.

Од пријављеног износа признато је укупно 1.388.408,32 динара у првом исплатном реду; 12.713,80 динара у другом исплатном реду и 300.934.147,46 динара у трећем исплатном реду тј. укупно је признато 302.335.269,58 динара.

Укупно је оспорено потраживања у висини од 6.613.848,33 динара.

Такође, заложни поверилац Банка Интеса ад је послала обавештење о заложном праву у којем је навео да постоји потраживање у износу од 117.056.938,56 динара, по основу Уговора о јемству бр. 1302782.5- 11 закљученим дана 01.03.2013. године, по којем је овде стечајни дужник солидарни дужник јемац-платац за обавезе правног лица Генерал ауто ДОО Нови Сад. Решењем АПР, Регистра заложног права на покретним стварима бр. Зл-4314/2013 од 28.03.2017. године, уписано је заложно право на покретним стварима стечајног дужника у корист заложног повериоца.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2017.	726.088,09
2.	Укупан прилив		2.532,86
3.	Укупан одлив		214.906,45
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)	31.03.2017.	513.714,50

Коментар

Почетно стање пословног рачуна: 170-30029446000-55, пренето из претходног периода на дан 01.01.2017. године износи 726.088,09 динара.

Крајње стање пословног рачуна: 170-30029446000-55, на крају извештајног периода на дан 31.03.2017. године износи 513.714,50 динара.

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2017.	0,00

Коментар

Почетно и крајње стање у благајни у извештајном периоду је износило 0,00 динара.

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

Коментар

У извештајном периоду није било ангажованих лица па самим тим није било ни исплате по том основу.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		513.714,50
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		7.498.872,99
6. Залихе		610.890,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		36.054.031,48
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		44.677.508,97

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода уједно представља и почетни стечајни биланс наредног извештајног периода.

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

31.03.2017. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У току извештајног периода активности су биле усмерене у правцу прикупљања документације које су саставни део овог извештаја. Настављено је евидентирање, обрада и контрола исправности пријава потарживања. Након анализирања пријава потраживања, повериоцима којима пријаве нису биле исправне и прецизне, тражене су допуне и уређење истих. Повериоцим који нису поступили у складу са захтевом, пријаве су оспорене као и онима који су пријавили постојање дужничко-поверилачког односа са молбом да им се призна изјава о пребоју (компензација).

Укупно је запримљено 159 пријава потраживања поверилаца.

26. јануара 2017. године је одржано завршно испитно рочиште на којем је и утврђена коначна листа признатих и оспорених потраживања различитих и стечајних поверилаца, те је донет и Закључак Привредног суда о листи. Пошто је добијен налог Привредног суда, извршено је обавештавање свих поверилаца који су поднели пријаве потраживања о Закључку Привредног суда о листи са изводом из табеларног прегледа са стањем сваке пријаве потраживања појединачно.

Такође, у извештајном периоду подношени су планови трошкова по месецима за које је добијено Решење Привредног суда о сагласности.

Број предмета: 1. Ст. 37/2016

Датум: 19.04.2017.

Назив стечајног дужника: GENERALI TRANSPORT COMPANY за транспорт,
складиштење, дистрибуцију и услуге ДОО Нови Сад

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
00003/17	31.01.2017.	Ерак Дејан	15.000,00
00006/17	28.02.2017.	Ерак Дејан	15.000,00
00011/17	31.03.2017.	Ерак Дејан	15.000,00
			Укупно: 45.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
00003/17-1	31.01.2017.	Ерак Дејан	10.000,00
00006/17-1	28.02.2017.	Ерак Дејан	10.000,00
00011/17-1	31.03.2017.	Ерак Дејан	10.000,00
			Укупно: 30.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 75.000,00

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон			
172122000117	11.02.2017.	ЈП пошта Србије Београд	10.692,00
			Укупно: 10.692,00
Текуће одржавање			
18-7084	10.01.2017.	Ауто Чачак Комерц доо	96.000,00
1-7084	01.02.2017.	Ауто Чачак Комерц доо	24.000,00
5-7084	28.02.2017.	Ауто Чачак Комерц доо	24.000,00
8-7084	24.03.2017.	Ауто Чачак Комерц доо	24.000,00
			Укупно: 168.000,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	13.01.2017.	UniCredit Bank A.D.-Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	19.01.2017.	UniCredit Bank A.D.-Beograd	20,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2017.	UniCredit Bank A.D.-Beograd	499,00
Провизија и други финансијски расходи	13.02.2017.	UniCredit Bank A.D.-Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2017.	UniCredit Bank A.D.-Beograd	499,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2017.	UniCredit Bank A.D.-Beograd	25,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2017.	UniCredit Bank A.D.-Beograd	499,00
Укупно:			1.632,00

Премија осигурања			
001120400941868 4000-1-2	19.01.2017.	Компанија Дунав осигурање АДО ГФО НС	21.541,00
001120400941869 5000-2	19.01.2017.	Компанија Дунав осигурање АДО ГФО НС	7.165,03
001120400941869 5000-3	06.02.2017.	Компанија Дунав осигурање АДО ГФО НС	7.165,03
001120400941869 5000-4	06.03.2017.	Компанија Дунав осигурање АДО ГФО НС	7.165,03
001120400941868 4000-3	06.02.2017.	Компанија Дунав осигурање АДО ГФО НС	8.285,00
001120400941868 4000-4	06.03.2017.	Компанија Дунав осигурање АДО ГФО НС	8.285,00
Укупно:			59.606,09

Бруто зараде по уговору о делу			
779100000001146 1021	31.01.2017.	Пореска управа регионални центар Нови Сад	18.750,27
779100000001146 1021-1	31.01.2017.	Аћимовић Радован	22.880,00
Укупно:			41.630,27

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
659415	20.03.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
Укупно:			10.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			291.560,36
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			366.560,36
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан **01.01.2017.** **726.088,09**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
31.03.2017.	UniCredit Bank A.D.-Beograd	85,49
Укупно:		85,49
Наплата потраживања		
26.01.2017.	Југопревоз Велика Плана АД	2.447,37
Укупно:		2.447,37
Укупни приливи:		2.532,86

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Накнада трошкова стечајног управника		
13.02.2017.	Ерак Дејан	10.000,00
13.02.2017.	Ерак Дејан	10.000,00
Укупно:		20.000,00
Обавезе стечајне масе		
Канцеларијски материјал		
31.03.2017.	Димензија - Три доо	3.640,00
Укупно:		3.640,00
Текуће одржавање		
13.01.2017.	Ауто Чачак Комерц доо	36.000,00
13.02.2017.	Ауто Чачак Комерц доо	36.000,00
31.03.2017.	Ауто Чачак Комерц доо	24.000,00
Укупно:		96.000,00
Платни промет		
13.01.2017.	UniCredit Bank A.D.-Beograd	45,00
19.01.2017.	UniCredit Bank A.D.-Beograd	20,00
31.01.2017.	UniCredit Bank A.D.-Beograd	499,00
13.02.2017.	UniCredit Bank A.D.-Beograd	45,00
28.02.2017.	UniCredit Bank A.D.-Beograd	499,00
31.03.2017.	UniCredit Bank A.D.-Beograd	25,00
31.03.2017.	UniCredit Bank A.D.-Beograd	499,00
Укупно:		1.632,00
Премија осигурања		
19.01.2017.	Компанија Дунав осигурање АДО ГФО НС	13.256,00
Укупно:		13.256,00
Бруто зараде по уговору о делу		
13.01.2017.	Аћимовић Радован	21.296,00
13.01.2017.	Пореска управа регионални центар Нови Сад	17.452,18
13.02.2017.	Аћимовић Радован	22.880,00
13.02.2017.	Пореска управа регионални центар Нови Сад	18.750,27

Бруто зараде по уговору о делу	
Укупно:	80.378,45
Укупни одливи:	
	214.906,45
Стање на рачунима на дан 31.03.2017.	513.714,50