

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: 1. Ст. 37/2016

Датум израде извештаја: 19.07.2018.

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: 01.04.2018. 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	8.338.737,10
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	4.388.020,13
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		12.726.757,23

Коментар

Укупна вредност имовине стечајног дужника на дан 01.04.2018. године износи: 12.726.757,23 динара и састоји се од:

- готовина и готовински еквиваленти: 8.338.737,10 динара и

- потраживања: 4.388.020,13 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	8.338.737,10
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	4.388.020,13
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	12.726.757,23

Коментар

У току овог извештајног периода, од 01.04.2018. године до 30.06.2018. године, није било повећања вредности имовине због 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	8.338.737,10
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	1.068.666,72	3.319.353,41
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	1.068.666,72	11.658.090,51

Коментар

Закључком Привредног суда у Новом Саду Ст.37/2016 од 26.01.2017.г. утврђена је Листа признатих и оспорених потраживања. У оквиру Листе су евидентирани и поднете пријаве поверилаца за пребијање-компензацију међусобно доспелих обавеза и потраживања на дан отварања стечаја, које су прихваћене у складу са Законом о стечају и Законом о облигационим односима, и утврђене наведеним закључком суда. Из техничких разлога, износ који се прихвата за компензацију у листи стоји у колони оспорено, те једини начин да се спроведу прихваћене компензације, у односу на обавезу повериоца према стечајном дужнику, јесте да се износ који је прихваћен за компензацију отпише. У супротном, под позицијом потраживања би се приказивао већи износ него што заправо потраживања од дужника стечајног дужника износе а након доношења наведеног закључка о утврђеној листи.

Обзиром да се у књиговодству стечајног дужника, приликом израде редовног годишњег ФИ за 2017.г., спровео закључак суда о утврђеној листи потраживања поверилаца према стечајном дужнику, па самим тим и међусобне компензације дуговања и потраживања, исто ће се спровести и у ЕРС-у у току овог кварталног извештаја. Имајући у виду горе наведени начин обраде пријава са предлогом за компензацију, потраживање од дужника стечајног дужника које је компензовано кроз пријаву, се мора преко отписа компензованог износа спровести у ЕРС-у. Сходно наведеном, у оквиру горње табеле се приказује износ умањења на позицији потраживања, а исти представља износ који је компензован кроз поднете пријаве потраживања поверилаца који су уједно и дужници стечајног дужника, и то:

- БАС Београдске аутобуске станице, пријава потраживања број 0043, је прихваћен предлог за компензацију, пребијање међусобно доспелих обавеза и потраживања на дан отварања стечаја, у укупном износу од 958.731,08 динара. Пријављено потраживање повериоца ће спровођењем компензације бити измирено у износу од 958.731,08 дин, те исто не може бити садржано нити намирено и кроз деобу стечајне масе, а за наведени износ у ЕРС-у је умањено /отписано потраживање стечајног дужника према овом дужнику.
- Generali trade company doo Novi Sad, пријава потраживања број 0021, је прихваћен предлог за компензацију, пребијање међусобно доспелих обавеза и потраживања на дан отварања стечаја, у укупном износу од 47.000,00 динара. Пријављено потраживање повериоца ће спровођењем компензације бити измирено у износу од 47.000,00 дин, те исто не може бити садржано нити намирено и кроз деобу стечајне масе, а за наведени износ у ЕРС-у је умањено /отписано потраживање стечајног дужника према овом дужнику.
- Југопревоз Велика Плана, пријава потраживања број 0038, је прихваћен предлог за компензацију, пребијање међусобно доспелих обавеза и потраживања на дан отварања стечаја, у укупном износу од 19.512,76 динара. Пријављено потраживање повериоца ће спровођењем компензације бити измирено у износу од 19.512,76 дин, те исто не може бити садржано нити намирено и кроз деобу

стечајне масе. Напомена: код овог повериоца приликом израде ЕФИ-ја дат је мањи проценат наплате дуга у односу на износ који је наплаћен/пребијен кроз компензацију. Сходно томе приказује се умањење за износ од 9.029,82 дин, а не за 19.512,76 дин колико је уствари и пребијено/компензовано.

- Транслог систем доо, пријава потраживања број 0014, је прихваћен предлог за компензацију, пребијање међусобно доспелих обавеза и потраживања на дан отварања стечаја, у укупном износу од 42.043,68 динара. Пријављено потраживање повериоца ће спровођењем компензације бити измирено у износу од 42.043,68 дин, те исто не може бити садржано нити намирено и кроз деобу стечајне масе. Напомена: код овог повериоца приликом израде ЕФИ-ја дат је мањи проценат наплате дуга у односу на износ који је наплаћен/пребијен кроз компензацију. Сходно томе у ЕРС-у се приказује умањење за износ од 39.832,01 дин, а не за 42.043,68 дин колико је уствари и пребијено/компензовано.

- ЈГСП Нови Сад, пријава потраживања број 0013, је прихваћен предлог за компензацију, пребијање међусобно доспелих обавеза и потраживања на дан отварања стечаја, у укупном износу од 10.833,81 динара. Пријављено потраживање повериоца ће спровођењем компензације бити измирено у износу од 10.833,81 дин, те исто не може бити садржано нити намирено и кроз деобу стечајне масе. Напомена: код овог повериоца приликом израде ЕФИ-ја дат је већи износ дуга него што исти јесте, а обзиром да у ЕРС-у није могуће отписати део потраживања, код овог повериоца је на основу компензације умањено потраживање за целокупан износ унет као ПС, односно за износ од 14.073,81 дин, а не за износ од 10.833,81 дин колико је преко пријаве потраживања пребијено. Све наведено и образложено је било потребно спровести и кроз ЕРС, да се компензована потраживања више не би приказивала у стечајном билансу односно неосновано увећавала имовину стечајног дужника под позицијом потраживања, већ да се потраживања од дужника стечајног дужника прикажу у реалнијем износу.

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	24.425,00	70.085,23	3.273.693,18
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	24.425,00	70.085,23	3.273.693,18

Коментар

У току овог извештајног периода наплаћена су потраживања од дужника стечајног дужника у укупном износу од 70.085,23 динара. Напомена: ЕРС аутоматски врши корекцију увећања процењене вредности потраживања, а у односу на наплаћени износ од дужника стечајног дужника.

2 // Спсак готовинских прилива и одлива

2а // Спсак 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	97.105,63			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	70.085,23			
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		167.190,86	0,00	0,00	0,00

Коментар

-Износ од 25.002,00 динара сврстан под позицију број 1 се односи на наплату у извршном поступку И.Ив.64/2018, против извршног дужника Фудбалски клуб Мали Иђош. Дуг дужника стечајног дужника евидентиран је у износу од 7.000,00 дин на дан отварања стечаја, те се разлика до укупно наплаћеног износа сврстала под камату и друге финансијске приходе, јер се исти односе на наплату камате и трошкова овог извршног поступка (уплаћено дана 17.04.2018.г. износ од 19.810,00 дин, а дана 08.06.2018.г. износ од 12.192,00 дин).

-Износ од 22.767,93 динара сврстан под позицију број 1 се односи на наплату у извршном поступку И.ИВ 72/18, против извршног дужника Торо Гранде доо Ловћенац, с тим што је дуг дужника стечајног дужника 14.350,00 динара, на дан отварања стечаја, наплаћен дана 18.04.2018.г., а разлику до укупног наплаћеног износа (уплата дана 11.05., 14.05. и 18.06.2018.г. укупно 22.767,93 дин) смо сврстали под камату и друге финансијске приходе, јер се иста односи на наплату камате и трошкова овог извршног поступка.

-Износ од 19.335,70 динара сврстан под позицију број 1 се односи на наплату у извршном поступку И.Ив.74/2018, у поступку против извршног дужника Фудбалски клуб Његош Ловћенац (укупно уплаћено дана 23.05.2018.г. износ од 34.357,11 дин и дана 24.05.2018.г. износ од 8.278,59 дин, с тим што је дуг дужника стечајног дужника /извршног дужника 23.300,00 динара на дан отварања стечаја, а разлику до наплаћеног износа смо сврстали под камату и друге финансијске приходе, јер се исти односе на наплату камате и трошкова овог извршног поступка).

-Износ од 30.000,00 динара, се односи на наплату дела задржаног пазара од бившег запосленог лица Мијатовић С., против кога се водио кривични поступак.

- У току извештајног периода наплаћена су потраживања од дужника стечајног дужника у укупном износу од 70.085,23 динара.

Укупан прилив на рачун стечајног дужника у периоду 01.04.-30.06.2018.г. износи 167.190,86 дин.

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	6.000,00	120.000,00	45.131,33	51.131,33	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	15.000,00	45.000,00	15.000,00	30.000,00	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	10.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00
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	31.000,00	195.000,00	90.131,33	111.131,33	10.000,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	90,11	0,00	0,00	0,00	90,11
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	9.000,00	866,00	866,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	45.000,00	1.952,00	1.952,00	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	20.000,00	18.987,34	18.987,34	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	9.000,00	4.400,00	4.400,00	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	16.500,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	90,11	134.500,00	46.205,34	46.205,34	90,11

Коментар

Решењем Привредног суда у Новом Саду од 24.04.2018.г., 24.05.2018.г. и 21.06.2018.г. дата је сагласност на исплату трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе, према достављеним спецификацијама трошкова а након поднетих планова трошкова за месеце април, мај и јун.

Укупан одобрени износ за исплату на име стварно насталих трошкова стечајног поступка - 90.131,33 динара и обавеза стечајне масе - 46.205,34 динара, у овом извештајном периоду од 01.04.-30.06.2018. године износи 136.336,67 динара.

Укупан одлив са рачуна стечајног дужника у току овог извештајног периода износи 157.336,67 динара, по основу плаћених трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе, како пренетих из претходног извештајног периода тако и насталих у периоду од 01.04.-30.06.2018.године.

На крају овог извештајног периода преостале су неизмирене трошкови стечајног поступка у износу од 10.000,00 динара и обавезе

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
--------------	---	--	--	--	---

стечајне масе у износу од 90,11 динара, односно укупно 10.090,11 динара.

2б // 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	1.388.408,32	0,00	0,00	1.388.408,32
3. II исплатни ред	12.713,80	0,00	0,00	12.713,80
4. III исплатни ред	300.934.147,46	-12.766.254,08	0,00	288.167.893,38
5. III исплатни ред - различни 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	116.592.448,70	0,00	0,00	116.592.448,70
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	418.927.718,28	-12.766.254,08	0,00	406.161.464,20

Коментар

Закључно са 28.02.2018.г. обавезе стечајног дужника према заложном повериоцу АКВ ИНВЕСТ 1 ДОО Нови Београд су измирене, а све у складу са извршеним обрачунима исплате заложног повериоца на продатој имовини на којој је имао заложно право (укупно 4 предмета покретне имовине). Укупно признато заложно потраживање износило је 117.056.938,56 динара. Укупно исплаћен заложни поверилац у овом стечајном поступку у износу од 464.489,86 динара. Процент намирења заложног повериоца АКВ ИНВЕСТ 1 ДОО, Нови Београд, Булевар Михајла Пупина бр. 10а, остварен продајом имовине по пакету бр. 12 од дана 24.11.2017.г., пакетима 3 и 10 од дана 27.12.2017.г. и пакету бр. 1 од 20.2.2018.г. износи укупно 0,40%.

У складу са обавештењем повериоца „Raiffeisen Banka“ ad Beograd, да се намирио код главног дужника односно у стечајном поступку који се води над „Генерал – ауто“ ДОО Нови Сад у стечају, у висини од 12.766.254,08 динара, поднет је предлог суду да се изврши измена Закључка о листи признатих и оспорених потраживања, односно да се признато потраживање стечајног повериоца „Raiffeisen Banka“ ad Beograd чија је пријава у листи евидентирана под бројем 0027, умањи за наплаћени износ, односно утврди његово потраживање у III исплатном реду у укупном износу од 206.513.063,19 динара.

Привредни суд у Новом Саду дана 04.06.2018.г. доноси Закључак којим се мења Листа признатих и оспорених потраживања утврђена закључком суда Ст.37/2016 од 26.01.2017.г., те се потраживање овог повериоца које је било признато у укупном износу од 219.279.317,27 динара УМАЊУЈЕ за износ од 12.766.254,08 динара, па сада укупно признато стечајно потраживање износи 206.513.063,19 динара, и то на име главног дуга 126.246.102,36 динара, камате на главни дуг 79.273.419,79 динара, трошкова 871.110,79 динара и камате на трошкове 122.430,25 динара, све у трећем исплатном реду.

Сходно свему наведеном извршена је корекција у ЕРС-у те се у оквиру ове табеле извештаја приказује умањење у трећем исплатном реду у укупном износу од 12.766.254,08 динара.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2018.	8.338.737,10
2.	Укупан прилив		167.190,86
3.	Укупан одлив		157.336,67
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.	8.348.591,29

Коментар

У току овог извештајног периода дошло је до следећих промена стања, пословног рачуна стечајног дужника број: 170-0030029446000-55, који се води код UniCredit Bank ad Beograd и преко којег се врши платни промет током трајања стечајног поступка:

- почетно стање пословног рачуна на дан 01.04.2018. године: 8.338.737,10 динара,
- укупни прилив у овом периоду: 167.190,86 динара,
- укупни одлив у овом периоду: 157.336,67 динара,
- крајње стање пословног рачуна на дан 30.06.2018. године: 8.348.591,29 динара (последњи извод број 47 од 29.06.2018.г.).

36 // 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 току извештајног периода није било промена стања у благајни стечајног дужника, те је почетно стање једнако крајњем стању и износи 0,00 динара.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Уговор о делу/бруто накнада-Константиновић П.	18.987,34
2.	Адвокат Слободан Злоколица	14.000,00
Укупно		32.987,34

Коментар

У току извештајног периода извршена је исплата једног лица, ангажованог на пословима сређивања и припреме архивске грађе ради предаје исте на трајно чување надлежном архиву. Укупно је исплаћен бруто износ од 18.987,34 динара (нето износ од 12.000 динара + 6.987,34 динара припадајући порези и доприноси уплаћени пореској управи, по обједињеној наплати).

Адвокат Слободан Злоколица је заступао стечајног дужника пред Привредним судовима у Новом Саду и Суботици. За сачињавање поднесака и приступа рочиштима исплаћено му је 14.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		8.348.591,29
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		3.273.693,18
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		11.622.284,47

Коментар

Према стечајном билансу на дан 30.06.2018. године, укупна вредност имовине стечајног дужника износи 11.622.284,47 динара и састоји се од:

- Готовина и готовинска средства на пословном рачуну у износу од: 8.338.737,10 динара и
- Потраживања од: 3.287.766,99 динара.

Стечајни биланс на крају овог извештајног периода уједно чини почетни стечајни биланс наредног извештајног периода, са стањем на дан 01.07.2018. године.

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

30.06.2018. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У току овог извештајног периода а у складу са обавештењем повериоца „Raiffeisen Banka“ ad Beograd, да се намирио код главног дужника односно у стечајном поступку који се води над „Генерал – ауто“ ДОО Нови Сад у стечају, у висини од 12.766.254,08 динара, поднет је предлог суду да се изврши измена Закључка о листи признатих и оспорених потраживања. Привредни суд у Новом Саду дана 04.06.2018.г. доноси Закључак којим се мења Листа признатих и оспорених потраживања, а у складу са поднетим предлогом. Дана 21.06.2018. године је сачињен Предлог Нацрта за Главну деобу стечајне масе, који је заведен на писарницу суда. До краја овог извештајног периода није донето правоснажно решење суда о преносу средстава повериоцима, а у складу са Нацртом. Закључком Привредног суда у Новом Саду Ст.37/2016 од 26.01.2017.г. утврђена је Листа признатих и оспорених потраживања. У оквиру Листе су евидентиране и поднете пријаве поверилаца за пребијање-компензацију међусобно доспелих обавеза и потраживања на дан отварања стечаја, које су и прихваћене, и утврђене наведеним закључком суда. Обзиром да се и у књиговодству стечајног дужника, приликом израде редовног годишњег ФИ за 2017.г., спровео закључак суда, то је исто спроведено и у ЕРС-у. У току овог извештајног периода акценат је стављен и на послове везане за наплату потраживања од дужника стечајног дужника. Чланови одбора поверилаца су редовно обавештавани о току спровођења стечајног поступка.

Број предмета: 1. Ст. 37/2016

Датум: 19.07.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
И.ИВ-74/2018/741-2018	03.04.2018.	Јавни извршитељ Александар Вучковић	5.875,20
И.ИВ-72/2018/737-2018	03.04.2018.	Јавни извршитељ Александар Вучковић	5.875,20
П-265/2018-такса на тужбу	25.04.2018.	Привредни суд у Новом Саду	9.526,00
И.ИВ.64/2018-977/2018	25.04.2018.	Јавни извршитељ Александар Вучковић	1.728,00
И.ИВ.72/2018 1168/2018	23.05.2018.	Јавни извршитељ Александар Вучковић	1.987,20
И.ИВ.72/2018 1192/2018	23.05.2018.	Јавни извршитељ Александар Вучковић	3.696,11
И.ИВ.-74/2018	29.05.2018.	Јавни извршитељ Александар Вучковић	1.987,20
ПБО-0015/2018	31.05.2018.	Адвокат Злоколица Слободан	2.000,00
ИВ-74/2018 1295/2018	31.05.2018.	Јавни извршитељ Александар Вучковић	4.376,42
9745-00086-2018-001	31.05.2018.	Привредни суд у Суботици	2.080,00
ПБО-0016/2018	22.06.2018.	Адвокат Злоколица Слободан	6.000,00
Укупно:			45.131,33
Прелиминарна награда ст. управника			
ПН-17/18	30.04.2018.	Ерак Дејан	15.000,00
Укупно:			15.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
НТ-17/18	30.04.2018.	Ерак Дејан	10.000,00
НТ-20/18	31.05.2018.	Ерак Дејан	10.000,00
НТ-јун/18	30.06.2018.	Ерак Дејан	10.000,00
Укупно:			30.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			90.131,33

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон			
ПТТ-04/2018	26.04.2018.	ЈП пошта Србије Београд	578,00
ПТТ-06/18	22.06.2018.	ЈП пошта Србије Београд	288,00
Укупно:			866,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.04.2018.	UniCredit Bank A.D.-Beograd	20,00
Провизија и други финансијски расходи	03.04.2018.	UniCredit Bank A.D.-Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	11.04.2018.	UniCredit Bank A.D.-Beograd	25,00
Провизија и други финансијски расходи	20.04.2018.	UniCredit Bank A.D.-Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	25.04.2018.	UniCredit Bank A.D.-Beograd	65,00
Провизија и други финансијски расходи	26.04.2018.	UniCredit Bank A.D.-Beograd	25,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2018.	UniCredit Bank A.D.-Beograd	499,00
Провизија и други финансијски расходи	23.05.2018.	UniCredit Bank A.D.-Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	25.05.2018.	UniCredit Bank A.D.-Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	29.05.2018.	UniCredit Bank A.D.-Beograd	20,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2018.	UniCredit Bank A.D.-Beograd	499,00
Провизија и други финансијски расходи	04.06.2018.	UniCredit Bank A.D.-Beograd	85,00
Провизија и други финансијски расходи	22.06.2018.	UniCredit Bank A.D.-Beograd	25,00
Провизија и други финансијски расходи	29.06.2018.	UniCredit Bank A.D.-Beograd	499,00
Укупно:			1.952,00

Бруто зараде по уговору о делу			
УГ-архив./бруто наканда	20.04.2018.	Константиновић Предраг	18.987,34
Укупно:			18.987,34

Административне таксе			
АПР-брисање залогe/02-11.04.2018.	02.04.2018.	Агенција за привредне регистре	3.200,00
АПР накнада за ФИ 2017.г.	25.05.2018.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:			4.400,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
Тарифа 6 за I квартал 2018.г.	25.05.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
Укупно:			20.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			46.205,34
--------------------------------------	--	--	------------------

Укупни трошкови:			136.336,67
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 UniCredit Bank A.D.-Beograd, 170-0030029446000-55
 UniCredit Bank Srbija a.d., орочена динарска средства

Стање на рачунима на дан 01.04.2018.			8.338.737,10
---	--	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

Камате и други финансијски приходи		
17.04.2018.	UniCredit Bank A.D.-Beograd	12.810,00
11.05.2018.	UniCredit Bank A.D.-Beograd	1.111,57
14.05.2018.	UniCredit Bank A.D.-Beograd	14.584,75
22.05.2018.	UniCredit Bank A.D.-Beograd	11.057,11
24.05.2018.	UniCredit Bank A.D.-Beograd	8.278,59
08.06.2018.	UniCredit Bank A.D.-Beograd	12.192,00
18.06.2018.	UniCredit Bank A.D.-Beograd	7.071,61
27.06.2018.	UniCredit Bank A.D.-Beograd	30.000,00
Укупно:		97.105,63

Наплата потраживања		
17.04.2018.	Фудбалски клуб Еђшег Мали Иђош	7.000,00
18.04.2018.	Торо Гранде ДОО	14.350,00
24.04.2018.	Севертранс АД	8.478,41
18.05.2018.	Севертранс АД	8.478,41
22.05.2018.	Фудбалски клуб Његош Ловћенац	23.300,00
05.06.2018.	Севертранс АД	8.478,41
Укупно:		70.085,23

Укупни приливи:			167.190,86
------------------------	--	--	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
03.04.2018.	Јавни извршитељ Александар Вучковић	5.875,20
03.04.2018.	Јавни извршитељ Александар Вучковић	5.875,20
25.04.2018.	Привредни суд у Новом Саду	9.526,00
25.04.2018.	Јавни извршитељ Александар Вучковић	1.728,00

Судски трошкови		
26.04.2018.	Адвокат Злоколица Слободан	6.000,00
23.05.2018.	Јавни извршитељ Александар Вучковић	1.987,20
23.05.2018.	Јавни извршитељ Александар Вучковић	3.696,11
29.05.2018.	Јавни извршитељ Александар Вучковић	1.987,20
04.06.2018.	Адвокат Злоколица Слободан	2.000,00
04.06.2018.	Јавни извршитељ Александар Вучковић	4.376,42
04.06.2018.	Привредни суд у Суботици	780,00
04.06.2018.	Привредни суд у Суботици	1.300,00
22.06.2018.	Адвокат Злоколица Слободан	6.000,00
Укупно:		51.131,33

Прелиминарна награда ст. управника		
26.04.2018.	Ерак Дејан	15.000,00
25.05.2018.	Ерак Дејан	15.000,00
Укупно:		30.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
26.04.2018.	Ерак Дејан	10.000,00
25.05.2018.	Ерак Дејан	10.000,00
22.06.2018.	Ерак Дејан	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон		
26.04.2018.	ЈП пошта Србије Београд	578,00
22.06.2018.	ЈП пошта Србије Београд	288,00
Укупно:		866,00

Платни промет		
02.04.2018.	UniCredit Bank A.D.-Beograd	20,00
03.04.2018.	UniCredit Bank A.D.-Beograd	50,00
11.04.2018.	UniCredit Bank A.D.-Beograd	25,00
20.04.2018.	UniCredit Bank A.D.-Beograd	50,00
25.04.2018.	UniCredit Bank A.D.-Beograd	65,00
26.04.2018.	UniCredit Bank A.D.-Beograd	25,00
30.04.2018.	UniCredit Bank A.D.-Beograd	499,00
23.05.2018.	UniCredit Bank A.D.-Beograd	45,00
25.05.2018.	UniCredit Bank A.D.-Beograd	45,00
29.05.2018.	UniCredit Bank A.D.-Beograd	20,00
31.05.2018.	UniCredit Bank A.D.-Beograd	499,00
04.06.2018.	UniCredit Bank A.D.-Beograd	85,00
22.06.2018.	UniCredit Bank A.D.-Beograd	25,00
29.06.2018.	UniCredit Bank A.D.-Beograd	499,00
Укупно:		1.952,00

Бруто зараде по уговору о делу		
20.04.2018.	Константиновић Предраг	18.987,34
Укупно:		18.987,34

Административне таксе		
02.04.2018.	Агенција за привредне регистре	1.000,00
11.04.2018.	Агенција за привредне регистре	2.200,00
25.05.2018.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:		4.400,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
25.05.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
Укупно:		20.000,00

Укупни одливи:		157.336,67
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2018.

8.348.591,29