

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: 1. Ст. 37/2016

Датум израде извештаја: 18.10.2019.

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

Матични број: 27007279

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

2) Erste bank ad Novi Sad , 340-11021773-68 (стечајна маса)

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: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	5.580,04
2.	Орочена средства	550.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	792.946,89
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>1.348.526,93</b>

#### Коментар

Стечајни биланс на дан 30.6.2019. године истовремено чини и почетни стечајни биланс на дан 1.7.2019. године. Имовина стечајног дужника је у висини од 1.348.526,93 динара а састоји се од:

- Готовина и готовински елементи - 5.580,04 динара,
- Орочена средства - 550.000,00 динара,
- Потраживања - 792.946,89 динара,

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	5.580,04
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	792.946,89
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>798.526,93</b>

**Коментар**

У току овог извештајног периода није дошло до 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	5.580,04
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	792.946,89
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>798.526,93</b>

**Коментар**

У току овог извештајног периода није дошло до умањења вредности 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
2.	Потраживања	0,00	16.956,82	16.956,82
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>16.956,82</b>	<b>16.956,82</b>
				<b>792.946,89</b>

## Коментар

У току овог извештајног периода укупан износ наплаћених потраживања од дужника стечајног дужника износи 16.956,82 динара. Урађена је аутоматска корекција увећања процењене вредности наплате потраживања а у односу на наплаћени износ у току овог извештајног периода.

## 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	3.708,62			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	16.956,82			
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	50.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>70.665,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Коментар

Укупан прилив евидентиран под позицијом број 1 износи 3.708,62 динара и то по основу камате на орочена средства код Ерсте Банке ад Нови Сад (главница орочених средстава је у висини од 550.000,00 динара, орочење на месечном нивоу).

Под позицијом број 4 - уплате извршене од стране „Севертранс“ ад Сомбор, у складу са УППР-ом у укупном износу од 16.956,82 динара (укупно две рате).

Такође, је дошло до разорочења дела новчаних средстава, под позицијом број 12, те је на пословни рачун враћено 50.000,00 динара. Остала средства се и даље орочавају на месечном нивоу.

**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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	30.000,00	30.000,00	20.000,00	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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>10.000,00</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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	6.000,00	1.065,00	1.065,00	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	120.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	120.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		1.600.000,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>120.000,00</b>	<b>1.651.000,00</b>	<b>46.065,00</b>	<b>46.065,00</b>	<b>120.000,00</b>

**Коментар**

Решењима Привредног суда у Новом Саду бр.37/2016. одобрени су трошкови за период јул-септембар 2019. године у укупном износу од 1.681.000,00 динара.

Стварно настали трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе, у наведеном периоду износили су 76.065,00 динара.

Плаћени трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе, у посматраном периоду, износили су 66.065,00 динара, а односе се на накнаду трошкова стечајног управника, провизију платног промета и књиговодствене услуге неизмирене у ранијим периодима.

Неизмиренени трошкови стечајног поступка на крају овог извештајног периода износе 10.000,00 динара, обавезе стечајне масе, које нису измирене износе 120.000,00 динара. Све укупно је у наредни извештајни период пренето, неизмиренених трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе у висини од 130.000,00 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	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	282.569.015,98	0,00	0,00	282.569.015,98
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	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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>399.161.464,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>399.161.464,68</b>

### Коментар

Образложење - редни број 7: 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-аутобуси). Потраживање заложног повериоца износило је 117.056.938,56 дин. Исплаћен заложни поверилац у укупном износу 464.489,86 дин. Пошто је уновчена сва имовина на којој је постојало заложно право и обрачуната и исплаћена обавеза према заложном повериоцу, о томе су обавештени Привредни суд у Новом Саду, заложни поверилац као и одбор поверилаца.

Решењем Привредног суда у Новом Саду посл.бр.1.Ст.37/2016 од 18.12.2018.г. одбијен је предлог В2 Holding kapital doo Beograd од 10.12.2018.г., за измену закључка о листи признатих и оспорених потраживања разлучних и стечајних поверилаца од 26.01.2017.г. Предлог се односио на промену стечајног повериоца, односно да на место Raiffeisen banka ad Beograd ступи В2 Holding kapital doo Beograd а све према Уговору о уступању потраживања бр.ОПУ 1381/2018. На основу изјашњење стечајног управника од 18.12.2018.г., а у складу са одредбом члана 117а став 4 Закона о стечају (Сл.гласник РС 83/14), да нема основа за измену закључка, стечајни судија је донео горе наведено решење и одбио предлог од 10.12.2018.г. за измену закључка од 26.01.2017. године.

Сходно претходно наведеном, у току овог извештајног периода нема промена које би се евидентирале у оквиру ове секције извештаја.

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2019.	5.580,04
2.	Укупан прилив		70.665,44
3.	Укупан одлив		66.065,00
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)	30.09.2019.	10.180,48

### Коментар

Стање пословног рачуна на дан крају извештајног периода износи 10.180,48 динара. Последњи извод у овом кварталу је број 32 од 9.9.2019. године.

У току овог извештајног периода остварен је укупан прилив у висини од 70.665,44 динара и укупни одлив од 66.065,00 динара.

## Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.19.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2019.	0,00

### Коментар

У току овог извештајног периода није било промена у стању благајне, није било ни прилива готовине нити готовинских одлива, тако да је и почетно и крајње стање без промена 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.	Агенција Асистент Татјана Чолаковић ПР	45.000,00
<b>Укупно</b>		<b>45.000,00</b>

#### Коментар

Решењем Привредног суда од 19.10.2018. године, дата је сагласност стечајном управнику за напред наведено ангажовање. У току овог извештајног периода извршена је исплата за ангажовање лица и то за претходне периоде (11. и 12. месец 2018. године и 1. месец 2019. године) у висини од 45.000,00 динара.

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

Имовина	На дан	30.09.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		10.180,48
2. Орочена средства		500.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		792.946,89
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>1.303.127,37</b>

#### Коментар

Стечајни биланс на дан 30.9.2019. године истовремено чини и почетни стечајни биланс на дан 1.10.2019. године. Имовина стечајног дужника је у висини од 1.303.127,37 динара а састоји се од:

- Готовина и готовински елементи - 10.180,48 динара,
- Орочена средства - 500.000,00 динара,
- Потраживања - 792.946,89 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

### **30.09.2019. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе**

У току овог извештајног периода урађен је Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период 1.4.2019.-30.6.2019.године и достављен надлежним органима и институцијама.

Урађени су предлози плана трошкова за период јул-септембар и достављени у суд. Након тога, достављени су и спецификације стварно насталих трошкова, по основу којих је суд донео решења и одобрио исплату у складу са планом и спецификацијом.

Наплаћена су потраживања од дужника стечајног дужника, sukcesивне уплате се врше од стране дужника, а у складу са роковима који су предвиђени њиховим УППР-ом (Севертранс Сомбор).

У циљу заштите интереса поверилаца и очувања вредности стечајне масе, наставило се са орочавањем новчаних средстава. Средства су орочена у износу од 550.000,00 динара, код ERSTE banke AD Novi Sad - филијала Бечеј. Крајем августа разорочено је 50.000,00 динара за потребе измиривања трошкова стечајног поступка и наставило се са орочавањем 500.000,00 динара.

Предузете су активности око израде овог кварталног извештаја, периода 1.7.2019.-30.9.2019. године.

Број предмета: 1. Ст. 37/2016

Датум: 18.10.2019.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

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: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
00030/19	31.07.2019.	Ерак Дејан	10.000,00
00033/19	31.08.2019.	Ерак Дејан	10.000,00
00036/19	30.09.2019.	Ерак Дејан	10.000,00
			<b>Укупно: 30.000,00</b>
			<b>Укупно трошкови стечајног поступка: 30.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2019.	Erste bank ad Novi Sad	500,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2019.	Erste bank ad Novi Sad	565,00
			<b>Укупно: 1.065,00</b>
<b>Књиговодствене услуге</b>			
АСИС-07/2019	31.07.2019.	Агенција „Асистент“	15.000,00
АСИС-08/2019	31.08.2019.	Агенција „Асистент“	15.000,00
АСИС-09/2019	30.09.2019.	Агенција „Асистент“	15.000,00
			<b>Укупно: 45.000,00</b>
			<b>Укупно обавезе стечајне масе: 46.065,00</b>
			<b>Укупни трошкови: 76.065,00</b>



Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 UniCredit Bank A.D.-Beograd, 170-0030029446000-55  
 Erste bank ad Novi Sad , 340-11021773-68 (стечајна маса)  
 Erste bank ad Novi Sad - орочавање, 908-34001-19/648800267070

Стање на рачунима на дан **01.07.2019.** **555.580,04**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

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

Камате и други финансијски приходи		
07.07.2019.	Erste bank ad Novi Sad	1.231,39
08.08.2019.	Erste bank ad Novi Sad	1.271,12
09.09.2019.	Erste bank ad Novi Sad	1.206,11
<b>Укупно:</b>		<b>3.708,62</b>

Наплата потраживања		
05.07.2019.	Севертранс АД	8.478,41
05.08.2019.	Севертранс АД	8.478,41
<b>Укупно:</b>		<b>16.956,82</b>

Повраћај орочених средстава		
22.08.2019.	Erste bank ad Novi Sad - орочавање	50.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>50.000,00</b>

**Укупни приливи: 70.665,44**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Накнада трошкова стечајног управника		
01.08.2019.	Ерак Дејан	10.000,00
03.09.2019.	Ерак Дејан	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>20.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

Платни промет		
31.07.2019.	Erste bank ad Novi Sad	500,00
31.08.2019.	Erste bank ad Novi Sad	565,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.065,00</b>

Књиговодствене услуге		
03.09.2019.	Агенција „Асистент“	15.000,00
03.09.2019.	Агенција „Асистент“	15.000,00
03.09.2019.	Агенција „Асистент“	15.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>45.000,00</b>

**Укупни одливи: 66.065,00**

Стање на рачунима на дан **30.09.2019.** **510.180,48**

