

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: 1. Ст. 37/2016

Датум израде извештаја: 16.07.2019.

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: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	18.959,77
2.	Орочена средства	550.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	799.174,48
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		1.368.134,25

Коментар

Имовина стечајног дужника, према стечајном билансу на дан 01.04.2019.г., се састоји од:

- новчаних средстава на текућем рачуну у износу од 18.959,77 динара
- орочених новчаних средстава у износу од 550.000,00 динара
- потраживања у укупном износу од 799.174,48 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	18.959,77
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	799.174,48
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	818.134,25

Коментар

У току извештајног периода није било промена које би се приказале под овом секцијом.

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	18.959,77
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	799.174,48
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	818.134,25

Коментар

У току извештајног периода није било промена које би се приказале под овом секцијом.

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	25.435,23	31.662,82
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
Укупно		0,00	25.435,23	31.662,82
				792.946,89

Коментар

У току овог извештајног периода, укупан износ наплаћеног потраживања од дужника стечајног дужника износи 31.662,82 динара, урађена је аутоматска корекција увећања процењене вредности наплате потраживања а у односу на наплаћени износ у отоку овог извештајног периода (позиција 2).

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	3.654,45			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	31.662,82			
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	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		35.317,27	0,00	0,00	0,00

Коментар

Укупан прилив евидентиран под позицијом број 1 износи 3.654,45 динара, и то по основу камате на орочена средства код Ерсте банке ад Нови Сад (главница 550.000,00 дин, орочење на месечном нивоу).

Под позицијом број 4 -уплате извршене од стране Севертранс АД Сомбор, у складу са УППР-ом, у периоду 01.04.-30.06.2019.г. уплаћене су 22, 23 и 24 рата, у укупном износу од 25.435,23 динара и уплата у износу од 6.227,59 динара, наплата по деоби у предмету Ст.38/2016 од стране Генерал ауто доо у стечају Нови Сад.

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	6.500,00	6.500,00	6.500,00	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	30.000,00	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
Укупно	0,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	0,00

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	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	242,00	242,00	242,00	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	1.955,00	1.955,00	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	75.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
- Орочење средстава		1.650.000,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	85.000,00	1.701.242,00	47.197,00	12.197,00	120.000,00

Коментар

-На основу предлога плана трошкова и спецификације стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе, решењем суда дата је сагласност на исплату, и то за месец април у укупном износу од 577.242,00 динара по решењу од 19.04.2019.г., за месец мај у укупном износу од 581.500,00 динара по решењу од 16.05.2019.г. и за месец јун у укупном износу од 579.000,00 динара по решењу од 21.06.2019. године. Накнада трошкова стечајног управника и накнада за асистента стечајног управника, одређене су решењем од 19.10.2018.г. у поступку над Стечајном масом иза стечајног дужника Generali transport company doo Нови Сад у стечају (сагласност за ангажовање стручног сарадника, Агенције Асистент Нови Сад, за унос и обраду података у ЕРС-у, уз месечну бруто накнаду од 15.000,00 динара и решење којим је утврђена прелиминарна накнада трошкова стечајног управнику у месечном износу од 10.000,00 дин).

-Трошкови стечајног поступка се односе на накнада трошкова стечајног управнику за период април-јун 2019.г. исплаћена у укупном износу од 30.000,00 динара. Исплаћени трошкови настали у вези судских поступака, у предмету П.312/19 и И.Ив.72/18, у укупном износу

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

од 6.500,00 динара. Исплаћена је накнада АЛСУ у износу од 10.000,00 динара, обавеза по основу Тарифе 5 за 2019.г. Остале обавезе стечајне масе, осим горе наведених, плаћане у периоду 01.04.-30.06.2019.г., се односе на трошкове поштанских услуга и провизију платног промета.

У складу са добијеном сагласности суда на исплату трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе, у току овог извештајног периода укупан одлива за рачуна по наведеном основу износи 48.697,00 динара. Орочавање средстава настављено у истом износу и у току овог периода.

2в

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	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 - 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	399.161.464,68	0,00	0,00	399.161.464,68

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 различних 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

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2019.	18.959,77
2.	Укупан прилив		35.317,27
3.	Укупан одлив		48.697,00
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)	30.06.2019.	5.580,04

Коментар

На дан 30.06.2019.г. укупан салдо новчаних средстава на текућем рачуну стечајне масе број 340-11021773-68 износи 5.580,04 дин.

Последњи извод овог извештајног периода је извод број 022 од 29.06.2019.г. На дан 30.06.2019.г. укупно је на орочавању код Ерсте банке ад Нови Сад износ од 550.000,00 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.19.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2019.	0,00

Коментар

У току извештајног периода није било промена које би се приказале под овом секцијом.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Асистент ПР Татјана Чолаковић Нови Сад	0,00
Укупно		0,00

Коментар

Решењем Привредног суда од 19.10.2018.г. дата је сагласност стечајном управнику за горе наведено ангажовање. У току овог извештајног периода није било исплата за ангажовање лица на пословима асистента стечајног управника.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2019.
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
Укупно без депозита		1.348.526,93

Коментар

Имовина стечајног дужника, према стечајном билансу на дан 30.06.2019.г., се састоји од:

- новчаних средстава на текућем рачуну у износу од 5.580,04 динара
- орочених новчаних средстава у износу од 550.000,00 динара
- потраживања у укупном износу од 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

30.06.2019. 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 01.01.-31.03.2019.г. и достављен надлежним органима и институцијама.

Урађени су предлози плана трошкова за период април-јун и достављени у суд. Након тога, доставила се и спецификација стварно насталих трошкова, по основу које је суд донео решења и одобрио исплату у складу са планом и спецификацијом.

Наплаћена су потраживања од дужника стечајног дужника, сукцесивне уплате се врше од стране дужника, а у складу са роковима који су предвиђени њиховим УППР-ом (Севертранс Сомбор). Наплаћена су потраживања предвиђена деобом у стечајном поступку Генерал ауто доо у стечају Нови Сад.

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.

Предузете су активности око израде овог кварталног извештаја, периода 01.04.2019.-30.06.2019. године.

Број предмета: 1. Ст. 37/2016

Датум: 16.07.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
Рн.07/2019 (И.Ив.72/18)	10.04.2019.	Адвокат Злоколица Слободан	4.500,00
Рн.09/2019 (П.312/19)	10.05.2019.	Адвокат Злоколица Слободан	2.000,00
			Укупно: 6.500,00
Накнада трошкова стечајног управника			
НТ-04/2019	30.04.2019.	Ерак Дејан	10.000,00
НТ-05/2019	30.05.2019.	Ерак Дејан	10.000,00
НТ-06/2019	19.06.2019.	Ерак Дејан	10.000,00
			Укупно: 30.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 36.500,00

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон			
ПТТ трошкови - 04/2019	19.04.2019.	Ситни готовински рачуни - поштарина	242,00
			Укупно: 242,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2019.	Erste bank ad Novi Sad	630,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2019.	Erste bank ad Novi Sad	565,00
Провизија и други финансијски расходи	29.06.2019.	Erste bank ad Novi Sad	760,00
			Укупно: 1.955,00

Књиговодствене услуге			
АСИС-04/2019	30.04.2019.	Агенција „Асистент“	15.000,00
АСИС-05/2019	31.05.2019.	Агенција „Асистент“	15.000,00
АСИС-06/2019	30.06.2019.	Агенција „Асистент“	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	47.197,00
--------------------------------------	------------------

Укупни трошкови:	83.697,00
-------------------------	------------------

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 01.04.2019.	568.959,77
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

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

Камате и други финансијски приходи		
05.04.2019.	Erste bank ad Novi Sad	1.191,67
08.05.2019.	Erste bank ad Novi Sad	1.231,39
06.06.2019.	Erste bank ad Novi Sad	1.231,39
Укупно:		3.654,45

Наплата потраживања		
05.04.2019.	Севертранс АД	8.478,41
23.05.2019.	Генерал-Ауто ДОО	6.227,59
06.05.2019.	Севертранс АД	8.478,41
05.06.2019.	Севертранс АД	8.478,41
Укупно:		31.662,82

Укупни приливи:	35.317,27
------------------------	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
19.06.2019.	Адвокат Злоколица Слободан	4.500,00
19.06.2019.	Адвокат Злоколица Слободан	2.000,00
Укупно:		6.500,00

Накнада трошкова стечајног управника		
30.04.2019.	Ерак Дејан	10.000,00
30.05.2019.	Ерак Дејан	10.000,00
19.06.2019.	Ерак Дејан	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон		
30.04.2019.	Ситни готовински рачуни - поштарина	242,00
Укупно:		242,00

Платни промет		
30.04.2019.	Erste bank ad Novi Sad	630,00
31.05.2019.	Erste bank ad Novi Sad	565,00
29.06.2019.	Erste bank ad Novi Sad	760,00
Укупно:		1.955,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
19.06.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
Укупно:		10.000,00

Укупни одливи:		48.697,00
-----------------------	--	------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2019.	555.580,04
---	-------------------