

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: 1. Ст. 37/2016

Датум израде извештаја: 16.01.2020.

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: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2019.
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
Укупно без депозита		1.303.127,37

Коментар

Имовина стечајног дужника, према стечајном билансу на дан 01.10.2019.г., се састоји од:

- Готовина и готовински елементи - 10.180,48 динара,
- Орочена средства - 500.000,00 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	10.180,48
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
Укупно		0,00	803.127,37

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	10.180,48
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
Укупно		0,00	803.127,37

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	0,00	792.946,89
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	0,00	792.946,89

Коментар

У току овог извештајног периода, није било промена које би се евидентирале под овом секцијом.

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	2.148,62			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	0,00			
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)	116.694,30		116.694,30	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	100.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		218.842,92	0,00	116.694,30	0,00

Коментар

Прилив по основу камате на орочена средства код Ерсте банке ад Нови Сад (главница 500.000,00 дин) у овом извештајном периоду укупно износи 2.148,62 динара.

Дана 09.12.2019.г. извршен поврат дела орочених средстава на текући рачун стечајне масе у износу од 100.000,00 дин, а преостали износ од 400.000,00 динара и даље је на орочавању код Ерсте банке ад Нови Сад.

Путем Јавног извршитеља Иване Букарица из Београда, спроводи се извршни поступак по Решењу о извршењу посл.бр. И.И. 719/19. У складу са истим, наплаћена су потраживања од Прекршајног суда Нови Сад као извршног дужника, у укупном износу од 116.694,30 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	0,00	17.993,34	17.993,34	17.993,34	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	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	10.000,00	47.993,34	47.993,34	47.993,34	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	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	1.825,00	1.825,00	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	15.000,00	15.000,00	45.000,00	90.000,00
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		1.400.000,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	120.000,00	1.421.000,00	16.825,00	46.825,00	90.000,00

Коментар

На основу поднетих предлога плана трошкова и спецификације стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе, Решењем Привредног суда у Новом Саду посл. бр. 1.Ст.37/2016 од 18.10.2019.г., 22.11.2019.г. и 26.12.2019.г., одобрена је исплата трошкова у укупном износу од 1.468.993,34 динара. У оквиру наведеног износа су калкулисана и средства која се на месечном нивоу орочавају код Ерсте банке ад Нови Сад.

У току овог извештајног периода, настали и плаћени судски трошкови су на име предујма извршитељу у поступку И.И-719/2019 као и накнаде извршитељу за успешност спровођења извршног поступка И.И-719/2019 (Јавни извршитељ Ивана Букарица из Београда), као и судске таксе у извршном поступку Ии-30888/2019 (Први Основни суд у Београду).

Исплата на име накнаде трошкова стечајног управнику, у периоду 01.10.-31.12.2019.г. извршен је у укупном износу од 30.000,00 дин. У току овог периода, плаћена је и накнада Агенцији Асистент ПР Татјана Чолаковић Нови Сад, у укупном износу од 45.000,00 дин.

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	
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, обрачуната и исплаћена обавеза према заложном повериоцу, стечајни дужник нема више обавеза према заложном повериоцу, о чему су обавештени Привредни суд у Новом Саду, заложни поверилац и одбор поверилаца.

У току овог извештајног периода, није било промена у односу на утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику, односно промена које би се евидентирале под овом секцијом извештаја.

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2019.	10.180,48
2. Укупан прилив		218.842,92
3. Укупан одлив		94.818,34
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)	31.12.2019.	134.205,06

Коментар

На дан 31.12.2019.г. укупан салдо новчаних средстава на текућем рачуну стечајне масе број 340-11021773-68 који се води код Ерсте банке ад Нови Сад, износи 134.205,06 дин. Последњи извод овог извештајног периода је извод број 042 од 26.12.2019.г.

1. Почетно стање у благајни	01.10.19.	0,00
2. Укупан прилив		0,00
3. Укупан одлив		0,00
4. Крајње стање у благајни	31.12.2019.	0,00

Коментар

У току извештајног периода није било промена у благајни.

4 // Спсак 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	45.000,00
Укупно		45.000,00

Коментар

Решењем Привредног суда од 19.10.2018.г. дата је сагласност стечајном управнику за горе наведено ангажовање. У току овог извештајног периода за ангажовање лица на пословима асистента стечајног управника, укупно је исплаћено 45.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		134.205,06
2. Орочена средства		400.000,00
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		1.327.151,95

Коментар

Имовина стечајног дужника, према стечајном билансу на дан 31.12.2019.г., се састоји од:

- новчаних средстава на текућем рачуну у износу од 134.205,06 динара
- орочених новчаних средстава у износу од 400.000,00 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

Спсак остварених активности у извештајном периоду

31.12.2019. 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 01.07.-30.09.2019.г. и достављен надлежним органима и институцијама.

Урађени су предлози плана трошкова за месец октобар, новембар и децембар 2019.г. Након тога, сачинила се спецификација стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе.

Привредни суд у Новом Саду је донео Решења дана 18.10.2019.г. , 22.11.2019.г. и 26.12.2019.г. и одобрио исплату, а све у складу са поднетим планом трошкова и спецификацијом стварно насталих трошкова и обавеза стечајне масе.

На основу правоснажне пресуде, покренут је поступак извршења ради наплате од извршног дужника Прекршајни суд Нови Сад. У извршном поступку који се води под бројем И.И.719/19, у току овог извештајног периода наплаћено је укупно 116.694,30 динара.

У циљу заштите интереса поверилаца и очувања вредности стечајне масе, наставило се са орочавањем новчаних средстава. На дан 31.12.2019.г. укупно на орочавању је 400.000,00 динара, код ERSTE banke AD Novi Sad - филијала Бечеј.

Предузете су активности око израде овог кварталног извештаја, периода 01.10.2019.-31.12.2019. године.

Број предмета: 1. Ст. 37/2016

Датум: 16.01.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
И.И.719-19	13.12.2019.	Прекршајни суд у Новом Саду	116.694,30
Укупно:			116.694,30
Укупни приходи:			116.694,30

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
И.И-719/2019 (предујам извршитељу)	22.11.2019.	Ивана Букарица ПР Јавни извршитељ Београд	9.243,84
Ии-30888/2019 (судске таксе)	22.11.2019.	Први Основни суд у Београду	1.368,00
И.И-719/2019	26.12.2019.	Ивана Букарица ПР Јавни извршитељ Београд	7.381,50
Укупно:			17.993,34
Накнада трошкова стечајног управника			
НТ-10/2019	31.10.2019.	Ерак Дејан	10.000,00
НТ-11/2019	30.11.2019.	Ерак Дејан	10.000,00
НТ-12/2019	31.12.2019.	Ерак Дејан	10.000,00
Укупно:			30.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			47.993,34

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2019.	Erste bank ad Novi Sad	850,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2019.	Erste bank ad Novi Sad	200,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2019.	Erste bank ad Novi Sad	775,00
Укупно:			1.825,00
Књиговодствене услуге			
АСИС-10/2019	31.10.2019.	Агенција „Асистент“	15.000,00
Укупно:			15.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	16.825,00
--------------------------------------	------------------

Укупни трошкови:	64.818,34
-------------------------	------------------

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 01.10.2019.	510.180,48
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

Кamate и други финансијски приходи		
09.10.2019.	Erste bank ad Novi Sad	708,33
08.11.2019.	Erste bank ad Novi Sad	708,34
09.12.2019.	Erste bank ad Novi Sad	731,95
Укупно:		2.148,62

Потраживања (у извештајном периоду)		
13.12.2019.	Прекршајни суд у Новом Саду	8.568,00
13.12.2019.	Прекршајни суд у Новом Саду	70.891,06
13.12.2019.	Прекршајни суд у Новом Саду	37.235,24
Укупно:		116.694,30

Повраћај орочених средстава		
09.12.2019.	Erste bank ad Novi Sad - орочавање	100.000,00
Укупно:		100.000,00

Укупни приливи:		218.842,92
------------------------	--	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
22.11.2019.	Ивана Букарица ПР Јавни извршитељ Београд	9.243,84
10.12.2019.	Први Основни суд у Београду	1.368,00
26.12.2019.	Ивана Букарица ПР Јавни извршитељ Београд	7.381,50
Укупно:		17.993,34

Накнада трошкова стечајног управника		
13.12.2019.	Ерак Дејан	10.000,00
13.12.2019.	Ерак Дејан	10.000,00
13.12.2019.	Ерак Дејан	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
01.10.2019.	Erste bank ad Novi Sad	850,00
01.11.2019.	Erste bank ad Novi Sad	200,00
01.12.2019.	Erste bank ad Novi Sad	775,00
Укупно:		1.825,00

Књигодствене услуге		
13.12.2019.	Агенција „Асистент“	15.000,00
13.12.2019.	Агенција „Асистент“	15.000,00
13.12.2019.	Агенција „Асистент“	15.000,00
Укупно:		45.000,00

Укупни одливи:	94.818,34
-----------------------	------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2019.	534.205,06
---	-------------------