

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: 1. Ст. 37/2016

Датум израде извештаја: 18.07.2020.

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) 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: 01.04.2020. до: 30.06.2020.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	25.990,40
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>1.218.937,29</b>

**Коментар**

Стечајни биланс на крају претходног извештајног периода тј. на дан 31.3.2020. године, истовремено представља почетни стечајни биланс у овом извештајном периоду тј. на дан 1.4.2020. године.

Укупна вредност имовине по почетном стечајном билансу износи 1.218.937,29 динара.

**16 // Повећање вредности имовине**

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	25.990,40
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>818.937,29</b>

**Коментар**

У току овог извештајног периода, од 1.4.2020. године до 30.6.2020. године, 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	25.990,40
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>818.937,29</b>

**Коментар**

У току овог извештајног периода, од 1.4.2020. године до 30.6.2020. године, није дошло до 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
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>792.946,89</b>

**Коментар**

У току овог извештајног периода, од 1.4.2020. године до 30.6.2020. године, није дошло до умањења вредности имовине због продаје.

## 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	900,00			
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)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

У току овог извештајног периода, од 1.4.2020. године до 30.6.2020. године, остварен је прилив новчаних средстава по основу обрачунате камате на орочена средства код Ерсте Банке ад Нови Сад у укупном износу од 900,00 динара.

**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	27.493,71	16.841,55	16.841,55	0,00	44.335,26
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>27.493,71</b>	<b>16.841,55</b>	<b>16.841,55</b>	<b>0,00</b>	<b>44.335,26</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	660,00	0,00	0,00	0,00	660,00
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	269,00	269,00	0,00	269,00
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	1.250,00	1.250,00	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	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
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	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
- Орочење средстава		1.200.000,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>15.660,00</b>	<b>1.216.269,00</b>	<b>11.519,00</b>	<b>1.250,00</b>	<b>25.929,00</b>

**Коментар**

Решењима Привредног суда у Новом Саду, одобрени су трошкови стечајног поступка као и обавезе стечајне масе за период април - јун 2020. године, у укупном износу од 1.233.110,55 динара. Сваког месеца, у овом извештајном периоду, је вршено поновно орочавање новчаних средстава на исти износ у висини од 400.000,00 динара.

Стварно настали трошкови у наведеном периоду износили су 28.360,55 динара, од чега се на трошкове стечајног поступка односи 16.841,55 динара а на обавезе стечајне масе износ од 11.519,00 динара.

Укупно плаћене обавезе стечајне масе у овом извештајном периоду износе 1.250,00 динара, за чију исплату је такође добијена сагласност стечајног суда.

Неизмирани трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе у укупном износу од 70.264,26 динара, односе се на обавезе и трошкове који су настали у овом извештајном периоду као и који су настали у ранијим периодима и до сада нису измирани.

## 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
--------------	---	--	--	--	---

Трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе су по врсти и износу приказани у горњој табели.

**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	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, 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.

**3а**

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2020.	25.990,40
2.	Укупан прилив		900,00
3.	Укупан одлив		1.250,00
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)	30.06.2020.	25.640,40

### Коментар

Почетно стање пословног рачуна на почетку овог извештајног периода износило је 25.990,40 динара.

На дан 30.6.2020. године стање пословног рачуна, преко којег се обавља платни промет стечајне масе иза стечајног дужника, износи 25.640,40 динара.

У току овог извештајног периода, од 1.4.2020. године до 30.6.2020. године, остварен је прилив у висини од 900,00 динара и истовремено извршен одлив новчаних средстава у висини од 1.250,00 динара.

Последњи извод пословног рачуна, са евидентираним променама је извод бр. 15.

**36** // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.20.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2020.	0,00

**Коментар**

У току овог извештајног периода, од 1.4.2020. године до 30.6.2020. године, није било прилива готовог новца нити одлива новчаних средстава из благајне. Тако да се може констатовати да није било промена у стању готовог новца у благајни, тј. и почетно и крајње стање је 0,00 динара.

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
<b>Укупно</b>	

**Коментар**

У току овог извештајног периода, од 1.4.2020. године до 30.6.2020. године, није било ангажовања стручних лица нити је било евидентираних исплата накнада за њихов ангажман.

**5** // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		25.640,40
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>1.218.587,29</b>

**Коментар**

Стечајни биланс на крају овог извештајног периода, тј. на дан 30.6.2020. године истовремено представља почетни стечајни биланс за наредни извештајни период на дан 1.7.2020. године.

Вредност имовине према стечајном билансу на крају овог извештајног периода износи 1.218.587,29 динара и састоји се од:

- новчаних средстава на текућем рачуну у износу од 25.640,40 динара,
- орочених новчаних средстава код Ерсте Банке ад Нови Сад у износу од 400.000,00 динара и
- 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

### 30.06.2020. 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 1.1.-31.3.2020. г. који је и достављен надлежним органима и институцијама.

Урађени су предлози плана трошкова за месец април, мај и јун 2020. године. Након тога, сачињена је спецификација стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе.

Привредни суд у Новом Саду је Решењима од 7.5.2020.г., 28.5.2020.г. и 26.6.2020.г. одобрио исплату према поднетим спецификацијама за поменуте месеце 2020. године.

У току овог извештајног периода спроводиле су се мере, по Уредби Владе РС и препорука надлежних институција, а у циљу спровођења активности током проглашеног ванредног стања на нивоу целе државе проузроковане пандемијом вируса Ковид-19.

Предузете су активности око израде овог кварталног извештаја, тј. за период 1.4.2020.-30.6.2020. године.

Број предмета: 1. Ст. 37/2016

Датум: 18.07.2020.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

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: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
00271/20	30.04.2020.	Ерак Дејан	7.901,42
00342/20	31.05.2020.	Ерак Дејан	1.811,60
00414/20	30.06.2020.	Ерак Дејан	7.128,53
			<b>Укупно: 16.841,55</b>
			<b>Укупно трошкови стечајног поступка: 16.841,55</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Пошта и телефон</b>			
04-2020	22.04.2020.	ЈП пошта Србије Београд	175,00
06-2020	01.06.2020.	ЈП пошта Србије Београд	94,00
			<b>Укупно: 269,00</b>

<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2020.	Erste bank ad Novi Sad	650,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2020.	Erste bank ad Novi Sad	400,00
Провизија и други финансијски расходи	30.05.2020.	Erste bank ad Novi Sad	200,00
			<b>Укупно: 1.250,00</b>

<b>Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)</b>			
2020	01.04.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
			<b>Укупно: 10.000,00</b>

			<b>Укупно обавезе стечајне масе: 11.519,00</b>
--	--	--	--

			<b>Укупни трошкови: 28.360,55</b>
--	--	--	-----------------------------------



Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
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 01.04.2020. 425.990,40

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

Датум извода      Налогадавац      Износ

Камате и други финансијски приходи		
08.04.2020.	Erste bank ad Novi Sad	300,00
08.05.2020.	Erste bank ad Novi Sad	300,00
07.06.2020.	Erste bank ad Novi Sad	300,00
Укупно:		900,00

Укупни приливи: 900,00

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

Датум извода      Прималац      Износ

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
01.04.2020.	Erste bank ad Novi Sad	650,00
30.04.2020.	Erste bank ad Novi Sad	400,00
30.05.2020.	Erste bank ad Novi Sad	200,00
Укупно:		1.250,00

Укупни одливи: 1.250,00

Стање на рачунима на дан 30.06.2020. 425.640,40

