

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: Ст 69/2020

Датум израде извештаја: 19.01.2021.

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: 155-1606

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: 01.10.2020. до: 31.12.2020.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	234.036,05
2.	Орочена средства	300.000,00
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>1.326.982,94</b>

**Коментар**

Почетни стечајни биланс у овом извештајном периоду тј. на дан 1.10.2020. године је истовремено Стечајни биланс сачињен на крају претходног извештајног периода тј. на дан 30.9.2020. године.

Укупна вредност, имовине стечајног дужника, на почетку овог извештајног периода износи 1.326.982,94 динара. У табеларном прегледу, приказана је и појединачна спецификација имовине стечајног дужника, са исказаним вредностима.

**16** // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	234.036,05
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>1.026.982,94</b>

**Коментар**

У току овог извештајног периода тј. у периоду од 1.10.2020. године до 31.12.2020. године, није било накнадно пронађене или произведене имовине стечајног дужника која би се приказала као повећање вредности имовине.

**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	234.036,05
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>1.026.982,94</b>

**Коментар**

У току овог извештајног периода тј. у периоду од 1.10.2020. године до 31.12.2020. године, није било умањења вредности имовине стечајног дужника по основу преноса без накнаде, излучења имовине и корекције вредности имовине.

**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	0,00	0,00	792.946,89
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>792.946,89</b>

## Коментар

У току овог извештајног периода тј. у периоду од 1.10.2020. године до 31.12.2020. године, није било умањења вредности имовине стечајног дужника због наплате потраживања и/или 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	704,25			
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	450.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		450.704,25	0,00	0,00	0,00

## Коментар

У току овог извештајног периода тј. у периоду од 1.10.2020. године до 31.12.2020. године, остварен је прилив у укупној вредности од 450.704,25 динара. Спецификација прилива је приказана у табеларном прегледу по ставкама и укупним износима.

Остварен је прилив новчаних средстава по основу обрачунате камате на орочена средства код Ерсте Банке ад Нови Сад у укупном износу од 704,25 динара и повраћаја дела орочених средстава у износу од 450.000,00 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	46.000,00	46.000,00	46.000,00	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	20.325,45	21.443,12	21.443,12	34.312,38	7.456,19
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>20.325,45</b>	<b>67.443,12</b>	<b>67.443,12</b>	<b>80.312,38</b>	<b>7.456,19</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	2.052,00	2.052,00	2.052,00	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	2.750,00	2.750,00	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	62.893,08	62.893,08	62.893,08	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	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		1.200.000,00		150.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>1.270.945,08</b>	<b>67.695,08</b>	<b>217.695,08</b>	<b>0,00</b>

#### Коментар

Решењима Привредног суда у Новом Саду, одобрени су трошкови стечајног поступка као и обавезе стечајне масе за период октобар - децембар 2020. године, у укупном износу од 1.338.388,20 динара.

Стварно настали трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе у наведеном периоду износили су 135.138,20 динара, од чега се на трошкове стечајног поступка односи 67.443,12 динара, и на обавезе стечајне масе износ од 67.695,08 динара.

Укупно плаћени трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе у овом извештајном периоду износе 298.007,46 динара, за чију исплату је такође добијена сагласност стечајног суда.

Неизмирени трошкови стечајног поступка у укупном износу од 7.456,19 динара, односе се на трошкове који су настали у овом извештајном периоду. Овај износ неизмирених трошкова и обавеза се преноси у наредни извештајни период.

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.

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2020.	234.036,05
2.	Укупан прилив		450.704,25
3.	Укупан одлив		298.007,46
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)	31.12.2020.	386.732,84

**Коментар**

Почетно стање пословног рачуна стечајног дужника на дан почетка овог извештајног периода износи 234.036,05 динара. У посматраном извештајном периоду остварен је укупан прилив у висини од 450.704,25 динара. Истовремено је евидентиран одлив, у истом извештајном периоду у висини од 298.007,46 динара.

Крајње стање пословног рачуна, на дан 31.12.2020. године износи укупно: 386.732,84 динара.

1.	Почетно стање у благајни	01.10.20.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2020.	0,00

**Коментар**

Почетно стање благајне стечајног дужника на дан отварања стечајног поступка износи 0,00 динара. У посматраном извештајном периоду није било ни прилива готовине у благајну ни одлива готовог новца из благајне.

Крајње стање благајне, на дан 31.12.2020. године 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. Адвокат Злоколица Слободан	46.000,00
<b>Укупно</b>	<b>46.000,00</b>

#### Коментар

У току овог извештајног периода од 1.10.2020. године до 31.12.2020. године ангажован је адвокат, за чији ангажман је добијена сагласност и одобрење стечајног судије:

- Адвокат Слободан Злоколица - адвокатске услуге заступања у правним пословима за потребе стечајног дужника - у износу од 46.000,00 динара.

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

Имовина	На дан	31.12.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		386.732,84
2. Орочена средства		0,00
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>1.179.679,73</b>

#### Коментар

Стечајни биланс на дан 31.12.2020. године, тј. на крају овог извештајног периода је истовремено почетни стечајни биланс за наредни извештајни период.

Укупна ликвидациона вредност имовине стечајног дужника на крају овог извештајног периода износи укупно: 1.179.679,73 динара. У табеларном прегледу је извршен приказ и спецификација по свакој ставци, посебно, која улази у састав укупне имовине.

#### 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

### **31.12.2020. 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 1.7.2020. - 30.9.2020. године који је и достављен надлежним органима и институцијама.

Урађени су предлози плана трошкова за месеце октобар, новембар и децембар 2020. године. Након тога, сачињена је спецификација стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе.

Привредни суд у Новом Саду је Решењима од 30.10.2020.године, 24.11.2020.године и 28.12.2020.године 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 проузроковане пандемијом вируса Ковид-19.

Предузете су активности око израде овог кварталног извештаја, тј. за период 1.10.2020. - 31.12.2020. године.

Број предмета: Ст 69/2020

Датум: 19.01.2021.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
12-2020-Судски трошак	15.12.2020.	Адвокат Злоколица Слободан	46.000,00
			<b>Укупно: 46.000,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
НТ-10/2020	31.10.2020.	Ерак Дејан	7.207,39
НТ-11/2020	30.11.2020.	Ерак Дејан	6.779,54
НТ-12/2020	31.12.2020.	Ерак Дејан	7.456,19
			<b>Укупно: 21.443,12</b>
			<b>Укупно трошкови стечајног поступка: 67.443,12</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Пошта и телефон</b>			
12-2020-пошта	31.12.2020.	ЈП пошта Србије Београд	2.052,00
			<b>Укупно: 2.052,00</b>
<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2020.	Erste bank ad Novi Sad	975,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2020.	Erste bank ad Novi Sad	500,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2020.	Erste bank ad Novi Sad	1.275,00
			<b>Укупно: 2.750,00</b>
<b>Бруто зараде по уговору о делу</b>			
11-2020-уговор	01.12.2020.	Дудић Софија	62.893,08
			<b>Укупно: 62.893,08</b>



<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>67.695,08</b>
--------------------------------------	------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>135.138,20</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

<b>Стање на рачунима на дан 01.10.2020.</b>	<b>534.036,05</b>
---	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

Камате и други финансијски приходи		
05.10.2020.	Erste bank ad Novi Sad	220,41
04.11.2020.	Erste bank ad Novi Sad	220,40
04.12.2020.	Erste bank ad Novi Sad	145,63
28.12.2020.	Erste bank ad Novi Sad	117,81
<b>Укупно:</b>		<b>704,25</b>

Повраћај орочених средстава		
28.12.2020.	Erste bank ad Novi Sad - орочавање	450.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>450.000,00</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>450.704,25</b>
------------------------	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
31.12.2020.	Адвокат Злоколица Слободан	46.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>46.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
09.10.2020.	Ерак Дејан	7.469,86
09.10.2020.	Ерак Дејан	5.843,61
09.10.2020.	Ерак Дејан	7.011,98
31.12.2020.	Ерак Дејан	7.207,39
31.12.2020.	Ерак Дејан	6.779,54
<b>Укупно:</b>		<b>34.312,38</b>

#### Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон		
31.12.2020.	ЈП пошта Србије Београд	2.052,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.052,00</b>

Платни промет		
31.10.2020.	Erste bank ad Novi Sad	975,00
01.12.2020.	Erste bank ad Novi Sad	500,00
31.12.2020.	Erste bank ad Novi Sad	1.275,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.750,00</b>

<b>Бруто зараде по уговору о делу</b>		
31.12.2020.	Дудић Софија	40.000,00
31.12.2020.	Дудић Софија	22.893,08
<b>Укупно:</b>		<b>62.893,08</b>

<b>Орочење средстава</b>		
05.11.2020.	Erste bank ad Novi Sad - орочавање	150.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>150.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>298.007,46</b>
-----------------------	--	-------------------

<b>Стање на рачунима на дан</b> 31.12.2020.	<b>386.732,84</b>
---	-------------------