

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: 1. Ст. 37/2016

Датум израде извештаја: 20.04.2020.

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: 01.01.2020. до: 31.03.2020.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2020.
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 01.01.2020.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.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	134.205,06
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	927.151,95

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	134.205,06
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	927.151,95

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	910,00			
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)	19.625,34		19.625,34	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		20.535,34	0,00	19.625,34	0,00

Коментар

Прилив по основу камате на орочена средства код Ерсте банке ад Нови Сад (главница 400.000,00 дин) у овом извештајном периоду укупно износи 910,00 динара.

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 току овог извештајног периода у износу од 19.625,34 динара. По наведеном основу, закључно са 31.03.2020.г., укупно је наплаћено 136.319,64 динара (у претходном извештајном периоду 116.694,30 дин + 19.625,34 дин у току овог извештајног периода).

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	41.200,00	41.200,00	41.200,00	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	10.000,00	27.493,71	27.493,71	10.000,00	27.493,71
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	68.693,71	68.693,71	51.200,00	27.493,71

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	660,00	660,00	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	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	2.550,00	2.550,00	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	90.000,00	0,00	0,00	75.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		1.200.000,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	90.000,00	1.206.660,00	3.210,00	77.550,00	15.660,00

Коментар

На основу поднетих предлога плана трошкова за месец јануар, фебруар и март 2020.г., сачињење су спецификације стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе те са прилозима достављени Привредном суду у Новом Саду. У складу са поднетим спецификацијама, решењем суда од 20.01.2020.г. и 06.03.2020.г. одобрена је исплата за месец јануар, у укупном износу од 412.000,00 динара и за месец фебруар, у укупном износу од 451.389,28 динара. У оквиру наведеног износа планираног и одовременог трошка за јануар и фебруар, износ од 400.000,00 динара се односи на новчана средства која се орочавају на месечном нивоу код Ерсте банке ад Нови Сад.

Имајући у виду новонасталу ситуацију и тренутни начин рада, спецификација стварно насталих трошкова за месец март, у укупном износу од 411.964,43 динара, је послата препорученом поштом у Привредни суд у Новом Саду, а са даном израде овог извештаја још није примљено решење суда за послату спецификацију.

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

У току овог извештаног периода, извршена је исплата наканде трошкова стечајном управнику за 12/2019.г. у износу од 10.000,00 динара. Извршена је исплата судских трошкова у износу од 41.200,00 динара, затим накнада за асистента за ЕРС у укупном износу од 75.000,00 динара, те накнада банке и провизија платног промета у укупном износу од 2.550,00 динара.

На дан 31.03.2020.г. неисплаћена је накнада трошкова стечајном управнику за период јануар-март 2020. године у укупном износу од 27.493,71 динара, рачун за потрошни канцеларијски материјал у износу од 660,00 динара и накнада за асистента за месец 10/2019.г. у износу од 15.000,00 динара.

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, 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)	01.01.2020.	134.205,06
2.	Укупан прилив		20.535,34
3.	Укупан одлив		128.750,00
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)	31.03.2020.	25.990,40

Коментар

На дан 31.03.2020.г. укупан салдо новчаних средстава на текућем рачуну стечајне масе број 340-11021773-68 који се води код Ерсте банке ад Нови Сад, износи 25.990,40 дин. Последњи извод овог извештајног периода је извод број 009 од 30.03.2020.г.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.20.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2020.	0,00

Коментар

У току извештајног периода није било промена у благајни.

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	75.000,00
Укупно		75.000,00

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 75.000,00 динара (за период мај-септембар 2019.г.).

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2020.
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
Укупно без депозита		1.218.937,29

Коментар

Имовина стечајног дужника, према стечајном билансу на дан 31.03.2020.г., се састоји од:

- новчаних средстава на текућем рачуну у износу од 25.990,40 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

Списак остварених активности у извештајном периоду

31.03.2020. 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 01.10.-31.12.2019.г. и достављен надлежним органима и институцијама.

Урађени су предлози плана трошкова за месец јануар, фебруар и март 2020.г. Након тога, сачинила се спецификација стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе.

Привредни суд у Новом Саду је Решењем од 20.01.2020.г. и 06.03.2020.г. одобрио исплату према поднетим спецификацијама за месец јануар и фебруар 2020.г. Спецификација трошкова за месец март, је сходно новонасталој ситуацији и тренутном начину рада, послата поштом у суд. Са даном израде овог извештаја решење суда за мартовску спецификацију, стечајни управник још није примио, те ће се исто доставити АЛСУ у прилогу наредног кварталног извештаја.

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 претходном извештајном периоду наплаћено је укупно 116.694,30 дин, а у току овог укупно 19.625,34 динара.

У циљу заштите интереса поверилаца и очувања вредности стечајне масе, наставило се са орочавањем новчаних средстава. На дан 31.03.2020.г. укупно на орочавању је 400.000,00 динара, код ERSTE banke AD Novi Sad - филијала Бечеј.

Дана 26.02.2020. године Привредни суд у Новом Саду је обавестио стечајног управника о додели новог пословног броја, тако да је нови пословни бр. предмета Ст.69/2020.

Предузете су активности око израде овог кварталног извештаја, периода 01.01.2020.-31.03.2020. године.

Број предмета: 1. Ст. 37/2016

Датум: 20.04.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
И.И. 719/19	05.02.2020.	Прекршајни суд у Новом Саду	19.625,34
Укупно:			19.625,34
Укупни приходи:			19.625,34

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
Рн 02-03/2020	06.03.2020.	Адвокат Злоколица Слободан	41.200,00
Укупно:			41.200,00
Накнада трошкова стечајног управника			
НТ-01/2020	31.01.2020.	Ерак Дејан	10.000,00
НТ-02/2020	28.02.2020.	Ерак Дејан	7.529,28
НТ-03/2020	31.03.2020.	Ерак Дејан	9.964,43
Укупно:			27.493,71
Укупно трошкови стечајног поступка:			68.693,71

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
КМ-02/2020	28.02.2020.	"Бечеј" доо Бечеј	660,00
Укупно:			660,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.01.2020.	Erste bank ad Novi Sad	1.000,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2020.	Erste bank ad Novi Sad	850,00
Провизија и други финансијски расходи	29.02.2020.	Erste bank ad Novi Sad	700,00
Укупно:			2.550,00
Укупно обавезе стечајне масе:			3.210,00
Укупни трошкови:			71.903,71

Стање на рачунима на дан 01.01.2020. 534.205,06

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

Камате и други финансијски приходи		
08.01.2020.	Erste bank ad Novi Sad	300,00
07.02.2020.	Erste bank ad Novi Sad	300,00
09.03.2020.	Erste bank ad Novi Sad	310,00
Укупно:		910,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
05.02.2020.	Прекршајни суд у Новом Саду	19.625,34
Укупно:		19.625,34

Укупни приливи: 20.535,34

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
30.03.2020.	Адвокат Злоколица Слободан	41.200,00
Укупно:		41.200,00

Накнада трошкова стечајног управника		
29.01.2020.	Ерак Дејан	10.000,00
Укупно:		10.000,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
01.01.2020.	Erste bank ad Novi Sad	1.000,00
01.02.2020.	Erste bank ad Novi Sad	850,00
29.02.2020.	Erste bank ad Novi Sad	700,00
Укупно:		2.550,00

Књиговодствене услуге		
29.01.2020.	Агенција „Асистент“	15.000,00
29.01.2020.	Агенција „Асистент“	15.000,00
29.01.2020.	Агенција „Асистент“	15.000,00
30.03.2020.	Агенција „Асистент“	15.000,00
30.03.2020.	Агенција „Асистент“	15.000,00
Укупно:		75.000,00

Укупни одливи: 128.750,00

Стање на рачунима на дан 31.03.2020. 425.990,40

