

Надлежни привредни суд  
Број предмета  
Датум отварања стечајног/ликвидационог поступка  
Назив стечајног/ликвидационог дужника  
Стечајни/ликвидациони судија  
Повереник АОД

**ПРИВРЕДНИ СУД У ЛЕСКОВЦУ**  
**IV.Л-2010**  
**20.11.2009.**  
**ШКО "АИКВРАЊЕ" АД У ЛИКВИДАЦИЈИ**  
**РАДМИЛА АЛЕКСИЋ**  
**НОВИЦА КРСТИЋ**

Текући рачуни  
стечајног /  
ликвидационог  
дужника  
1) 105-714-21  
2) 220-135836-81  
3)  
Матични број  
ПИБ  
7341741  
100549328

На основу члана 16. став 5 Закона о стечају и ликвидацији банака и друштава за осигурање (Сл. Гласник РС број 14/2015) достављамо

**КВАРТАЛНИ ИЗВЕШТАЈ**  
**О СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ/ЛИКВИДАЦИОНЕ МАСЕ И ТОКУ ПОСТУПКА**

за период од: **01.10.2015.** до: **31.12.2015.** године

**1 СТАЊЕ СТЕЧАЈНЕ/ЛИКВИДАЦИОНЕ МАСЕ**

**1а ПОЧЕТНИ БИЛАНС ИЛИ БИЛАНС НА КРАЈУ ПРЕТХОДНОГ ИЗВЕШТАЈА**

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 01.10.2015.
1	Готовина и готовински еквиваленти	27.366.778,64
+	Орочена средства	
+	Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа	
2	Некретнине и опрема	8.517.056,80
3	Удели или акције код других лица	229.733,57
4	Потраживања од дужника	16.655.840,09
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	0,00
6	Остала имовина	
	<b>Укупно без депозита</b>	<b>52.769.409,10</b>

Коментар:

**ПРОМЕНА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ УСЛЕД ПОНОВНЕ ПРОЦЕНЕ, НАКНАДНО ПРОНАЂЕНЕ ИМОВИНЕ,**  
**16 ОТПИСА, ИЗЛУЧЕЊА, ИЗДВАЈАЊА И ИЗВРШЕНИХ ПОВРАЋАЈА**

	ИМОВИНА	Износ повећања по процењеној вредности	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	0,00	27.366.778,64
2	Некретнине и опрема	0,00	8.517.056,80	0,00
3	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	229.733,57
4	Потраживања од дужника	198.611,22	0,00	16.854.451,31
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	0,00	0,00	0,00
6	Остала имовина			0,00
	<b>Укупно</b>	<b>198.611,22</b>	<b>8.517.056,80</b>	<b>44.450.963,52</b>

Коментар: По правоснажном решењу суда пословни објекат и покретна имовина пренети акционарима сразмерно учешћу у капиталу.

## 2 ПРОМЕНА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ ЗБОГ ПРОДАЈЕ И/ИЛИ НАПЛАТЕ ПОТРАЖИВАЊА

	ИМОВИНА	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене или наплате потраживања		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
		УМАЊЕЊЕ	ПОВЕЋАЊЕ		
2	Некретнине и опрема	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Удели или акције код других лица	48.180,00	0,00	0,00	181.553,57
4	Потраживања од дужника			198.611,22	16.655.840,09
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова			0,00	0,00
6	Остала имовина				0,00
	<b>Укупно</b>	<b>48.180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>198.611,22</b>	<b>16.837.393,66</b>

Коментар: По решењу суда учешће (једна акција) је стављена на располагање емитенту како би се, због сврсисходности окончања поступка ликвидације, извршило брисање акција ШКО код Централног регистра Хов

## 3 ГОТОВИНСКИ ПРИЛИВИ И ОДЛИВИ

### 3а Готовински приливи

	ВРСТА ПРИЛИВА	Остварени приливи за извештајни период	Наплаћено из депозита	Задужење и фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1	Камата на средства на динарском рачуну				
2	Камата на средства на депозитном рачуну				
+	Уплата депозита за продају имовине и/или закуп				
3	Дивиденда - расподела добити				
4	Погрешно извршене уплате				
5	Остали приливи				
6	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	0,00			
7	Продаја некретнина и опреме	0,00		0,00	0,00
8	Продаја удела или акција код других лица	0,00		0,00	0,00
9	Потраживања од дужника	198.611,22		198.611,22	0,00
10	Продаја остале имовине				0,00
11	Закуп и рефундација плаћених трошкова (у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12	Повраћај орочених средстава				
	<b>Укупни приливи без орочених средстава</b>	<b>198.611,22</b>	<b>0,00</b>	<b>198.611,22</b>	<b>0,00</b>

Коментар:

### 3б Готовински одливи по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

	ВРСТА ОДЛИВА	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по решењу суда	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1	Трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе	0,00	1.043.467,00	1.170.579,32	1.170.579,32	0,00
2	Трошкови измирили готовином	0,00			0,00	0,00
	<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>1.043.467,00</b>	<b>1.170.579,32</b>	<b>1.170.579,32</b>	<b>0,00</b>

Коментар: Готовински одливи по основу трошкова ликвидационог поступка су нижи од одобрених од стране суда за 78.902,88 динара. Бруто исплате су веће због тога што је извршена уплата разлике пореза на добит од дин.206.015,20 из резервисаних средстава на основу решења суда од 10.07.2015.тачка 2.9. како би се обезбедила потребна уверења за

окончање поступка.

### 3в Готовински одливи по осталим основима

	ВРСТА ОДЛИВА	Пренос средстава
1	Пренос портфеља осигурања	0,00
2	Остали одливи	0,00
3	Пренос новчаних средстава - орочење	0,00
4	Повраћај депозита за продају имовине и/или закупа	0,00
	<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>

### 3г Готовински одливи – утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

	ВРСТА ОДЛИВА	Утврђена потраживања на почетку извештајног периода	Повећање потраживања по основу испитних рочишта и обрачуна камате или покренутих парничних поступака	Исплаћена потраживања у извештајном периоду или смањење по основу окончаних парничних поступака	Преостали износ утврђених потраживања на крају извештајног периода
1	Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
2	I исплатни ред	277.829,96	0,00	277.829,96	0,00
3	II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4	III исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
5	IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
6	V исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
7	VI исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
8	VII Потраживања поверилаца акционара банке	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Исплате власницима капитала	25.781.569,42	0,00	25.781.569,42	0,00
11	Исплаћена камата	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Оспорена потраживања	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Укупно без оспорених потраживања</b>	<b>26.059.399,38</b>	<b>0,00</b>	<b>26.059.399,38</b>	<b>0,00</b>

Коментар: У овом кварталу је, по решењу Привредног суда у Лесковцу, исплаћена разлика награде Агенцији за осигурање депозита у износу од дин. 277.829,96 а такође је исплаћено акционарима дин.18.376.904,51 и пренето у депозит дин. 7.404.664,91 за акционаре брисане из Регистра АПР-а и акционаре који нису доставили инструкције за уплату.

#### 4 ПОЧЕТНО И КРАЈЊЕ СТАЊЕ НА ПОСЛОВНИМ РАЧУНИМА

1	Почетно стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закуп)	01.10.2015.	27.366.778,64
2	Укупан прилив без повраћаја орочених средстава		198.611,22
3	Укупан одлив без орочења средстава		27.229.978,70
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 (без депозита за продају имовине и/или закуп)	31.12.2015.	<b>335.411,16</b>

Коментар:  
Укупан прилив чини камата на средства.  
Укупан одлив чине трошкови ликвидационог поступка од динара 1.170.579,32, исплаћена разлика награде Агенцији за осигурање депозита у износу од дин. 277.829,96, исплата акционара дин.18.376.904,51 и пренета средства у депозит суда од дин. 7.404.664,91 за акционаре брисане из Регистра АПР-а и акционаре који нису доставили инструкције за уплату.

#### 5 БИЛАНС НА КРАЈУ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 31.12.2015.
1	Готовина и готовински еквиваленти	335.411,16
+	Орочена средства	0,00
+	Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа	0,00
2	Некретнине и опрема	0,00
3	Удели или акције код других лица	181.553,57
4	Потраживања од дужника	16.655.840,09
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	0,00
6	Остала имовина	0,00
	<b>Укупно без депозита</b>	<b>17.172.804,82</b>

Коментар:

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК  
АГЕНЦИЈА ЗА ОСИГУРАЊЕ ДЕПОЗИТА-ПОВЕРЕНИК АГЕНЦИЈЕ

Новица Крстић

#### ПРИЛОЗИ:

- \* Извештај стечајног управника о оствареним активностима
- \* Извештај правног заступника о споровима
- \* Дневни изводи из банака за извештајни период

**ДОСТАВИТИ:**

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Стечајном судији

**ПРЕГЛЕД ОСТВАРЕНИХ АКТИВНОСТИ У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ**

Коментар:

У извештајном периоду активности ликвидационог дужника одвијале су се на пословима:

- Извршења правоснажног решења Привредног суда у Лесковцу о закључењу поступка ликвидације,
- Исплате акционара,
- Усаглашавању обавеза са пореским управама,
- Обради захтева акционара у вези исплате и давање предлога суду,
- Исплате акционара по решења о правоснажности по допунској деоби,
- Наплате потраживања,
- Вођења судских поступака за наплату потраживања,

Закључење поступка ликвидације везано је за:

1. Спровођењу хронолошких активности по правоснажности Решења суда са рочишта од 10.07.2015. г ,
2. Израду финансијских извештаја за 2015. годину,
3. Обезбеђење потребних докумената за окончање поступка ликвидације,
4. Израду извештаја о закључењу поступка ликвидације,
5. Израду ванредних финансијских извештаја
6. Остале активности по Решењу суда