

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

Привредни суд Београд  
2-Д-12/10  
04.01.2007.године  
Железничка ШКЗ "1891" а.д. Београд у ликвидацији  
Гордана Аранђеловић  
Перо Радовић

Текући рачуни  
стечајног /  
ликвидационог  
дужника  
1) 155-11096-90  
2) 105-4900-73  
3)  
Матични број  
ПИБ  
6975402  
104790728

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

КВАРТАЛНИ ИЗВЕШТАЈ  
О СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ/ЛИКВИДАЦИОНЕ МАСЕ И ТОКУ ПОСТУПКА  
за период од: 01.10. 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.
1	Готовина и готовински еквиваленти	12.136.753,07
+	Орочена средства	60.000.000,00
+	Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа	
2	Некретнине и опрема	571.852,24
3	Удели или акције код других лица	0,00
4	Потраживања од дужника	10.995.421,15
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	1.870.853,55
6	Остала имовина	
	Укупно без депозита	85.574.880,01

Коментар

ПРОМЕНА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ УСЛЕД ПОНОВНЕ ПРОЦЕНЕ, НАКНАДНО ПРОНАЂЕНЕ ИМОВИНЕ, ОТПИСА,  
16 ИЗЛУЧЕЊА, ИЗДАВАЊА 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	72.136.753,07
2	Некретнине и опрема	0,00	67.220,53	504.631,71
3	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
4	Потраживања од дужника	13.029,76	0,00	11.008.450,91
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	0,00	816.971,94	1.053.881,61
6	Остала имовина			0,00
	Укупно	13.029,76	884.192,47	84.703.717,30

Коментар

- У овом периоду извршен је отпис опреме која је застарела и неупотребљива у износу од 67.220,53 динара
- повећање доспелих потраживања која су доспела у овом кварталу износи 13.029,76 динара
- смањење потраживања по основу закупа извршено је отписом потраживања закупаца чија је наплата онемогућена због блокаде рачуна

## 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	504.631,71
3	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Потраживања од дужника			457.912,00	10.550.538,91
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова			631.162,19	422.719,42
6	Остала имовина				0,00
	<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.089.074,19</b>	<b>11.477.890,04</b>

### Коментар

Промена вредности имовине односи се на :

- наплату потраживања од дужника извршена је путем компензације међусобних дуговања и потраживања на основу Решења Привредног суда о расподели дела вишка ликвидационе масе од 14.07.2015. године, односно имаоци акција који су били и дужници извршено је пребијање међусобних потраживања и дуговања. Наплата потраживања у износу од 457.912, динара урађена је књиговодствено, односно није урађено преко жиро рачуна.

- наплату потраживања по основу закупа и рефундације трошкова изпретходног периода.

## 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	429.185,99			
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	97.485,21			
6	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	631.162,19			
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	457.912,00		13.029,76	444.882,24
10	Продаја остале имовине				0,00
11	Закуп и рефундација плаћених трошкова (у извештајном периоду)	512.471,98		1.466.246,80	-953.774,82
12	Повраћај орочених средстава				
	<b>Укупни приливи без орочених средстава</b>	<b>2.128.217,37</b>	<b>0,00</b>	<b>1.479.276,56</b>	<b>-508.892,58</b>

### Коментар

- Остали приливи односе се на уплате по основу судских извршења пре отварања ликвидације за наплату дуга по кредитима.

- Потраживања од дужника у износу од 457.912,00 динара нису остварена кроз прилив, већ су наплаћена књиговодствено путем компензације тако да се укупан прилив разликује за исти износ.

### 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 обавеза стечајне масе	0,00	4.040.974,80	3.803.805,10	3.803.805,10	0,00
2	Трошкови измирени готовином	28.570,00			28.570,00	0,00
	<b>Укупно</b>	<b>28.570,00</b>	<b>4.040.974,80</b>	<b>3.803.805,10</b>	<b>3.832.375,10</b>	<b>0,00</b>

Коментар

-Плаћени трошкови за извештајни период реализовани су на основу сагласности Агенције за осигурање депозита и Решења привредног суда.

### 3в Готовински одливи по осталим основима

	ВРСТА ОДЛИВА	Пренос средстава
1	Пренос портфеља осигурања	0,00
2	Остали одливи	947.843,87
3	Пренос новчаних средстава – орочење	0,00
4	Повраћај депозита за продају имовине и/или закупа	0,00
	<b>Укупно</b>	<b>947.843,87</b>

Коментар:

-Остали одливи односе се на:

- исплату акција по Решењу суда. У извештајном периоду исплаћено је 330 акционара у износу од 489.027,71 динара преко текућег рачуна (Укупна одлив је био 489.431,87 динара ,али је 404,16 динара враћено због нетачног рачуна који је странка доставила за исплату акција)  
 - износ од 457.912,00 динара односи се на компензацију која је извршена књиговодствено ,тако да је одлив повећан за исти износ  
 - износа од 500,00 динара на повраћај погрешних уплата.

### 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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Коментар

### 4 ПОЧЕТНО И КРАЈЊЕ СТАЊЕ НА ПОСЛОВНИМ РАЧУНИМА

1	Почетно стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закуп)	01.10.	72.136.753,07
2	Укупан прилив без повраћаја орочених средстава		2.128.217,37
3	Укупан одлив без орочења средстава		4.780.218,97
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>69.484.751,47</b>

**Коментар:**

- Почетно стање на рачуну на дан 01.10. износи 72.136.753,07 динара  
 - укупни приливи и одливи повећани су за износ од 457.912,00 динара због компензације међусобних потраживања и дуговања са имаоцима акција која је спроведена књиговодствено.

**5 БИЛАНС НА КРАЈУ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА**

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 31.12.2015.
1	Готовина и готовински еквиваленти	9.484.751,47
+	Орочена средства	60.000.000,00
+	Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа	0,00
2	Некретнине и опрема	504.631,71
3	Удели или акције код других лица	0,00
4	Потраживања од дужника	10.550.538,91
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	1.376.494,24
6	Остала имовина	0,00
	<b>Укупно без депозита</b>	<b>81.916.416,33</b>

**Коментар:**

**СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК**  
 АГЕНЦИЈА ЗА ОСИГУРАЊЕ ДЕПОЗИТА-ПОВЕРЕНИК АГЕНЦИЈЕ

Гордана Аранђеловић

**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****У овом извештајном периоду ликвидациони дужник је има следеће активности:**

- редовне активности правне и рачуноводствене службе везане за сачињавање и израду дневних, недељних и месечних извештаја према Агенцији за осигурање депозита и Привредном суду.
- дневне активности везане за контрирање, књижење, фактурисање, реализацију трошкова и праћење истих, обрачун зарада и накнада за зарада
- исплата утврђених потраживања
- исплата новчаног дела вишка ликвидационе масе имаоцима акција
- припрема и почетак израде пописа за 2015.годину

**Активности у вези са исплатом утврђених потраживања**

- исплата утврђених потраживања није извршена у целости због нетачних и непотпуних података која до израде извештаја нису доста вљена. Укупан износ утврђених потраживања износи 13.509.729,74 динара. У току извештајног периода вршена је провера базе података и странке позиване телефонским путем ради достављања тачних података.

**Активности у вези са исплатом новчаног дела вишка ликвидационе масе**

- на основу Решења Привредног суда у Београду о расподели новчаног дела вишка ликвидационе масе утврђена су средства за исплату имаоцима акција у износу од 44.836.270,24 динара. На почетку извештајног периода преостала средства за исплату износе 40.408.695,73 динара. У извештајном периоду извршена је исплата за 330 акционара у износу од 489.027,71 динара и компензација у износу од 457.912,00 динара, тако да остатак резервисаних средстава износи 39.461.756,48 динара.

- у односу на претходни извештајни период у коме је извршена исплата за 1385 акционара, у овом извештајном периоду реализација исплате акција је незадовољавајућа (330 акционара), па су у том циљу предузете и друге радње у смислу позивања странака телефонским путем, провере адреса и осталих релевантних чињеница у бази података.

**Остале активности ликвидационог дужника**

- с обзиром да је у претходном извештајном периоду по Решењу Привредног суда у Београду 3 Ст 273/2015 од 14.09.2015 уплаћен предужај за покретање стечајног поступка над дужником Стамбена задруга "Славија градња" Београд, одржано је више састанака у пословним просторима задруге са директором дужника и пуномоћником ради намирања потраживања у претходном стечајном поступку. Рочиште ради расправљања о постојању стечајног разлога за покретање стечајног поступка је одређено за 29.01.2016.године.

**Судски предмети**

- присуство на више рочишта у предмету Привредног суда у Београду 8 П 2768/2010;