

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

Привредни суд у Београду
2.СТ.108/2010
АД за осигурање "ИМПЕРИАЛ" у стечају
Гордана Аранђеловић
Зоран Ђулибрк

Текући рачуни
стечајног /
ликвидационог
дужника
1) 125-1751223-47
2) 125-1730914-58
3)
Матични број
ПИБ
17198335
103740242

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	1.421.090,77
+	Орочена средства	
+	Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа	
2	Некретнине и опрема	70.416.350,00
3	Удели или акције код других лица	0,00
4	Потраживања од дужника	155.163.918,37
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	192.938,41
6	Остала имовина	
	Укупно без депозита	227.194.297,55

Коментар Почетни биланс извештајног периода је стање стечајне масе са краја претходног извештајног периода на дан 30.09.2015. године

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

	ИМОВИНА	Износ повећања по процњеној вредности	Износ смањења по процњеној вредности	Коригована вредност имовине
1	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	0,00	1.421.090,77
2	Некретнине и опрема	0,00	0,00	70.416.350,00
3	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
4	Потраживања од дужника	0,00	141.316.624,85	13.847.293,52
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	0,00	0,00	192.938,41
6	Остала имовина			0,00
	Укупно	0,00	141.316.624,85	85.877.672,70

Коментар У извештајном Периоду није било промене вредности имовине по било ком наведеном основу

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	70.416.350,00
3	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Потраживања од дужника			163.222,61	13.684.070,91
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова			142.681,04	50.257,37
6	Остала имовина				0,00
	Укупно	0,00	0,00	305.903,65	84.150.678,28

Коментар У извештајном периоду дошло је до смањења (отписа) вредности имовине по основу туженог и досуђеног износа потраживања од дужника "ИМПЕРТРЕИД" ДОО, а које није могао наплатити због отварања и закључења стечајног поступка, као и због остварених прилива по основу потраживања од

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	142.681,04			
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	163.222,61		0,00	163.222,61
10	Продаја остале имовине				0,00
11	Закуп и рефундација плаћених трошкова (у извештајном периоду)	585.252,53		628.633,09	-43.380,56
12	Повраћај орочених средстава				
	Укупни приливи без орочених средстава	891.156,18	0,00	628.633,09	119.842,05

Коментар У извештајном периоду остварени приливи приказани су у табели по наведеним основама

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	22.029.645,35	1.404.540,00	1.205.395,98	1.105.745,14	22.129.296,19
2	Трошкови измирани готовином	0,00			0,00	0,00
	Укупно	22.029.645,35	1.404.540,00	1.205.395,98	1.105.745,14	22.129.296,19

Коментар У извештајном периоду, исказани подаци у табели су готовински одливи по основу стечајног поступка и обавезе стечајне масе

3в Готовински одливи по осталим основама

	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
	Укупно	0,00

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	675.300,00	0,00	0,00	675.300,00
4	III исплатни ред	1.034.926.714,03	0,00	0,00	1.034.926.714,03
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	14.235.360,27	0,00	0,00	14.235.360,27
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	1.733.360.914,58	0,00	0,00	1.733.360.914,58
	Укупно без оспорених потраживања	1.049.837.374,30	0,00	0,00	1.049.837.374,30

Коментар У извештајном периоду нема промена за утврђивање потраживања поверилаца према стечајном дужнику. Стечајни дужник је имао заказано допунско испитно рочиште дана 24.12.2015. године за осам приспелих пријава потраживања поверилаца, а које није одржано због примене Закона о стечају од 01.04.2015. године, по коме рок за пријаву потраживања постаје преклузиван, тако да примљене пријаве потраживања нису разматране већ су одбачене као неблагоприятне

4 ПОЧЕТНО И КРАЈЊЕ СТАЊЕ НА ПОСЛОВНИМ РАЧУНИМА

1	Почетно стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закуп)	01.10.2015.	1.421.090,77
2	Укупан прилив без повраћаја орочених средстава		891.156,18
3	Укупан одлив без орочења средстава		1.105.745,14
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.	1.206.501,81

Коментар

5 БИЛАНС НА КРАЈУ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 31.12.2015.
1	Готовина и готовински еквиваленти	1.206.501,81
+	Орочена средства	0,00
+	Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа	0,00
2	Некретнине и опрема	70.416.350,00
3	Удели или акције код других лица	0,00
4	Потраживања од дужника	13.684.070,91
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	93.637,93
6	Остала имовина	0,00
	Укупно без депозита	85.400.560,65

Коментар: Биланс на крају извештајног периода, је стање стечајне масе, након спровођења свих насталих промена у току извештајног период, а које је исказано у табели

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК АГЕНЦИЈА ЗА ОСИГУРАЊЕ ДЕПОЗИТА-ПОВЕРЕНИК АГЕНЦИЈЕ

Зоран Ђулибрк

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

- Активности око закључења судског поравнања између:

1. АД за осигурање "ИМПЕРИАЛ" у стечају Београ, Палмира Тољатија број 5/2
2. Београдски Есконтни Центар а.д. у стечају Београд, Топличин венац број 19-21 и
3. Кредитно експортна банка а.д. у ликвидацији Београд, Кнез Михаилова број 52

- Подношење предлог стечајном судији за доношењерешења којим одобрава закључење судског поравнања

- Добијено Решење број 2.Ст.108/2010 од 01.10.2015. године стечајног судије о закључењу судског поравнања

- Активности око спровођења пописа непокретне и покретне имовине, као и потраживања и обавеза на дан 31.12.2015. године

- Стална комуникација са Удружењем Осигуравача Срб ије (Гарантни Фонд) за њихова потраживања по основу уговора о уступању

- Стална активност са пуномоћницима (адвокатима) око парничних поступака

- Изјашњење повереника, стечајног управника Агенције за осигурање депозита, онакнадно приспелих пријава потраживања поверилаца

- Активности око формирања стечајне масе стечајног дужника

- Остале неопходне активности у складу са Законом о стечајном поступку