

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

Привредни суд у Београду
 1. Ст 98/2010
 24.01.2007. године
 Медифарм банка АД Београд у стечају
 Љиљана Павловић
 Звонко Бурић

Текући рачуни 780-222-28
 стечајног / 2)
 ликвидационог 3)
 дужника
 Матични број 7747322
 ПИБ 104920345

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	9.590.053,24
+	Орочена средства	
+	Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа	
2	Некретнине и опрема	0,00
3	Удели или акције код других лица	0,00
4	Потраживања од дужника	352.758.811,04
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	0,00
6	Остала имовина	
	Укупно без депозита	362.348.864,28

Коментар: Готовина и готовински еквиваленти представљају стање новчаних средстава на текућем рачуну Банке код НБС на дан 01.10.2015. год. Потраживања од дужника представљају стање потраживања Банке од дужника по основу парничних и извршних поступака у којима се Банка појављује у својству различног стечајног или извршног повериоца.

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

	ИМОВИНА	Износ повећања по процењеној вредности	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	0,00	9.590.053,24
2	Некретнине и опрема	0,00	0,00	0,00
3	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
4	Потраживања од дужника	0,00	349.753.424,51	3.005.386,53
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	0,00	0,00	0,00
6	Остала имовина			0,00
	Укупно	0,00	349.753.424,51	12.595.439,77

Коментар: На основу окончаних судских поступака Банке у стечају против дужника привредног друштва "Браћа Ђорђевић" експорт-импорт д.о.о. у стечају из Суботице (Пресуде - Прев 61/2013 Врховног касационог суда у Београду од 20.06.2013. године и Одлуке - Посл. број: Уж-8376/2013 Уставног суда у Београду од 27.10.2015. године), извршено је искњижавање преосталог потраживања у износу од 349.678.744,51 динара из књиговодствених евиденција Банке у стечају. Напомињемо да је закључен стечајни поступак над поменутиим привредним друштвом 27.08.2015. године Решењем Привредног суда у Суботици бр. Ст. 103/2010. Такође је окончан стечајни поступак над "ЗЗ Топола" из Тополе и извршено искњижавање потраживања за плаћени предујам трошк ова за покретање стечајног поступка и плаћене таксе у укупном износу од 74.680,00 динара (Одлука Уж 8043/2012 Уставног суда у Београду).

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	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Потраживања од дужника			0,00	3.005.386,53
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова			0,00	0,00
6	Остала имовина				0,00
	Укупно	0,00	0,00	0,00	3.005.386,53

Коментар: Потраживања Банке у стечају на крају извештајног периода мања су од потраживања на почетку извештајног периода због тога што је извршено искњижавање преосталог потраживања од привредног друштва "Браћа Ђорђевић" експорт-импорт д.о.о. у стечају и потраживања од "ЗЗ Топола" из Тополе, и то у укупном износу од 349.753.424,41 динара.

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	0,00		0,00	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				
	Укупни приливи без орочених средстава	0,00	0,00	0,00	0,00

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	950.581,00	864.747,07	864.747,07	0,00
2	Трошкови измирани готовином	0,00			0,00	0,00
	Укупно	0,00	950.581,00	864.747,07	864.747,07	0,00

Коментар: Стварно настали и плаћени трошкови у извештајном периоду нижи су од одобрених планираних трошкова по решењима Стечајног судије Привредног суда у Београду.

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	7.000.000,00
4	Повраћај депозита за продају имовине и/или закуп	0,00
	Укупно	7.000.000,00

Коментар: У складу са Решењем Стечајног судије Привредног суда у Београду, дана 18.12.2015. године извршено је орочење средстава у износу од 7.000.000,00 динара код Комерцијалне банке а.д. Београд.

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	754.978.368,42	586.285,28	0,00	755.564.653,70
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
	Укупно без оспорених потраживања	754.978.368,42	586.285,28	0,00	755.564.653,70

Коментар: Стечајни поступак над Медифарм банком а.д. Београд у стечају отворен је на основу Закона о стечају и ликвидацији банака и друштава за осигурање ("Сл. гласник РС", бр. 61/05, 116/08 и 91/10). Утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику привремено су сврстана у трећи исплатни ред сходно члану 17. Закона о стечају и ликвидацији банака и друштава за осигурање ("Сл. гласник РС", бр. 61/05, 116/08 и 91/10), сагласно одредбама члана 33. став 1. Закона о стечају и ликвидацији банака и друштава за осигурање ("Сл. гласник" РС бр. 14/2015), до коначног тумачења начина примене наведених одредаба Закона.

Утврђена потраживања поверилаца на крају извештајног периода већа су од утврђених потраживања на почетку извештајног периода за износ обрачунатих курсних разлика.

4 ПОЧЕТНО И КРАЈЊЕ СТАЊЕ НА ПОСЛОВНИМ РАЧУНИМА

1	Почетно стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закуп)	01.10.2015.	9.590.053,24
2	Укупан прилив без повраћаја орочених средстава		0,00
3	Укупан одлив без орочења средстава		864.747,07
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.	8.725.306,17

Коментар: Разлика између почетног и крајњег стања на пословним рачунима резултат је одлива средстава по основу плаћених трошкова у извештајном периоду, у складу са, од стране Стечајног судије Привредног суда у Београду, одобреним месечним плановима трошкова стечајног поступка.

5 БИЛАНС НА КРАЈУ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 31.12.2015.
1	Готовина и готовински еквиваленти	1.725.306,17
+	Орочена средства	7.000.000,00
+	Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа	0,00
2	Некретнине и опрема	0,00
3	Удели или акције код других лица	0,00
4	Потраживања од дужника	3.005.386,53
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	0,00
6	Остала имовина	0,00
	Укупно без депозита	11.730.692,70

Коментар:

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

АГЕНЦИЈА ЗА ОСИГУРАЊЕ ДЕПОЗИТА-ПОВЕРЕНИК АГЕНЦИЈЕ

Звонко Бурић

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 поступку пред Привредним судом у Суботици против ПД Си & Си промет у стечају из Суботице, у коме се Банка појављује у својству различног стечајног повериоца (вредност спора износи 50.170.765,22 динара), није заказивано рочиште по жалбама Банке и ПД Си & Си промет у стечају. У извештајном периоду обављене су три неуспеле продаје имовине путем лицитације. Иначе, Банка је својим дописом ургирала код стечајног управника ПД Си & Си промет-а у стечају да се што пре огласи продаја имовине стечајног дужника ради окончања поступка.

У извршном поступку пред Основним судом у Крагујевцу против извршног дужника Славише Мрдаковића из Крагујевца, рочиште које је било заказано за 22.10.2015. године није одржано. Основни суд у Крагујевцу још увек није донео закључак којим би одредио нову продају заложене непокретности дужника у корист Банке по наведеном предмету. Тим поводом, Банка је поново поднела ургенцију Суду дана 15.12.2015. године.

У парничном поступку пред Привредним судом у Сомбору, у коме се Банка појављује у својству тужиоца против туженог - ПД "Мостонга промет" д.о.о. у стечају, одржано је рочиште дана 04.11.2015. године на коме је Суд одредио финансијско вештачење висине тужбеног захтева, након чега ће бити заказано ново рочиште.

У поступку вођеном против ДП "Браћа Ђорђевић експорт-импорт" д.о.о. у стечају из Суботице (књиговодствена вредност потраживања износила је 358.808.635,84 динара), Уставни суд РС је дана 08.10.2015. године донео Одлуку којом се Уставна жалба Банке одбија као неоснована. Напомињемо да је закључен стечајни поступак над поменутиим привредним друштвом 27.08.2015. године Решењем Привредног суда у Суботици бр. Ст. 103/2010 .

Треба напоменути да током овог извештајног периода, упркос уложеним напорима и предузетим правним радњама није било наплате по потраживања Банке у судским поступцима, чиме је отежано стварање услова за деобу стечајне масе и окончање стечајног поступка над њом.

На основу Решења Стечајног судије Привредног суда у Београду од 15.10.2015. године (Решење је Банци достављено 20.11.2015. године), а на основу члана 8. Закона о стечају и ликвидацији Банака и друштава за осигурање ("Сл. гласник РС" бр. 14/2015), формиран је Одбор поверилаца Медифарм банке а.д. Београд у стечају. Прва седница новоформираног Одбора поверилаца одржана је дана 30.12.2015. године.

На основу Решења Стечајног судије од 08.12.2015. године извршено је орочавање средстава стечајне масе у износу од 7.000.000,00 динара код Комерцијалне банке а.д. Београд.

У складу са одобреним месечним плановима трошкова стечајног поступка у извештајном периоду, Банка је наставила да редовно и а журно измирује обавезе по основу насталих трошкова стечаја, тако да није било доспелих а неизмирених обавеза по овом основу.

Током овог извештајног периода уредно су вођене књиговодствене и друге евиденције стечаја. Агенцији за осигурање депозита благовремено су достављани прописани извештаји, информације и предлози за давање сагласности на поднеске који су достављани стечајној судији Привредног суда у Београду на разматрање и доношење решења.