

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

Привредни суд Београд
 9.Ст 4794/2012.
 29.10.2012. године
 Нова Агробанка а.д. Београд у стечају
 Љиљана Павловић
 Гордана Динић

Текући рачуни 780 - 263 - 02
 стечајног / 2)
 ликвидационог
 дужника 3)
 Матични број 20832142
 ПИБ 107588830

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	104.029.392,92
+	Орочена средства	265.000.000,00
+	Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа	3.930.061,24
2	Некретнине и опрема	3.448.823.716,04
3	Удели или акције код других лица	132.272.075,05
4	Потраживања од дужника	59.415.502.298,71
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	33.197.488,65
6	Остала имовина	
	Укупно без депозита	63.398.824.971,37

Коментар:

Тачка 1. Готовина и готовински еквиваленти, састоје се од 81.961.092,87 динарских и 22.068.300,05 девизних средстава.

Тачка 2. Некретнине за које је рађена процена приказане су по процењеној вредности док је за остале непокретности дата књиговодствена вредност. Процена вредности некретнина није књижена. Вредност опреме је приказана по књиговодственој вредности која је једнака процењеној. Према књиговодственој евиденцији вредност некретнина на почетку периода, износи 2.890.361.291,00 динара, а приказана у табели 4а - Продаја у прилогу износи 3.353.987.167,84 динара.

Тачка 3. Књиговодствена вредност акција којима се тргује, износи 23.642.390,00 динара, док је вредност акција које се не котирају на тржишту и учешћа у капиталу у бруто износу 116.338.200,35 динара од чега је исправљено 74.567.795,30 динара, тако да је нето вредност 41.770.405,05 динара.

Тачка 4 - Од укупних износа потраживања, потраживања од дужника правних лица по статусу износе:

*уредан 109.115.330,09 динара,
 * блокирани 21.058.942.002,36 динара,
 * стечај 17.385.569.931,72 динара
 * брисани из регистра 2.032.033.150,35 динара
 * реорганизација 15.533.909.933,40 динара
 * споразуми и репограми 207.760.715,51 динар
 * остали 2.621.066.763,44 динара

Потраживања од физичких лица износе 467.104.471,84 динара

У наведене износе укључена су билансна и ванбилансна потраживања.

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

	ИМОВИНА	Износ повећања по процењеној вредности	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1	Готовина и готовински еквиваленти	1.647.377,31	5.374.560,25	365.302.209,98
2	Некретнине и опрема	1.418.814,22	537.847,31	3.449.704.682,95
3	Удели или акције код других лица	1.457.000,00	1.627.164,00	132.101.911,05
4	Потраживања од дужника	5.025.748.103,14	4.258.252.841,59	60.182.997.560,26
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	0,00	0,00	33.197.488,65
6	Остала имовина			0,00
	Укупно	5.030.271.294,67	4.265.792.413,15	64.163.303.852,89

Коментар

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	177.366.448,10	134.797,60	207.078.194,85	3.065.394.837,60
3	Удели или акције код других лица	0,00	764.000,00	5.723.400,00	127.142.511,05
4	Потраживања од дужника			568.712.490,24	59.614.285.070,02
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова			12.698.220,31	20.499.268,34
6	Остала имовина				0,00
	Укупно	177.366.448,10	898.797,60	794.212.305,40	62.827.321.687,01

Коментар

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	4.247.202,72			
+	Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	19.661.209,75			
3	Дивиденда - расподела добити				
4	Погрешно извршене уплате				
5	Остали приливи	3.739.822,77			
6	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	12.698.220,31			
7	Продаја некретнина и опреме	207.078.194,85		207.335.585,98	-257.391,13
8	Продаја удела или акција код других лица	5.723.400,00		5.723.400,00	0,00
9	Потраживања од дужника	568.712.490,24		5.025.748.103,14	-4.457.035.612,90
10	Продаја остале имовине				0,00
11	Закуп и рефундација плаћених трошкова (у извештајном периоду)	4.614.004,99		21.766.833,41	-17.152.828,42
12	Повраћај орочених средстава	60.000.000,00			
	Укупни приливи без орочених средстава	826.474.545,63	0,00	5.260.573.922,53	-4.474.445.832,45

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	97.371.304,40	78.877.318,20	78.877.318,20	0,00
2	Трошкови измирани готовином	20.000,00			20.000,00	0,00
	Укупно	20.000,00	97.371.304,40	78.877.318,20	78.897.318,20	0,00

Коментар: У овом извештајном периоду није било прекорачења одобрених трошкова, посматрано у збирном износу. Наиме, остварени трошкови су мањи од планираних и одобрених за 18.473.986,20 динара, што је у складу са реалним потребама и рационалним трошењем средстава, неопходних за покривење трошкова текућег пословања.

3в Готовински одливи по осталим основима

	ВРСТА ОДЛИВА	Пренос средстава
1	Пренос портфеља осигурања	0,00
2	Остали одливи	4.760.024,48
3	Пренос новчаних средстава - орочење	740.000.000,00
4	Повраћај депозита за продају имовине и/или закупа	0,00
	Укупно	744.760.024,48

Коментар:

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	564.537.087,50	0,00	0,00	564.537.087,50
2	I исплатни ред	10.292.220.000,00	0,00	0,00	10.292.220.000,00
3	II исплатни ред	16.777.653,11	0,00	0,00	16.777.653,11
4	III исплатни ред	2.386.892,43	0,00	0,00	2.386.892,43
5	IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
6	V исплатни ред	1.017.795.845,36	0,00	0,00	1.017.795.845,36
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	590.887.937,77	0,00	0,00	590.887.937,77
	Укупно без оспорених потраживања	11.893.717.478,40	0,00	0,00	11.893.717.478,40

Коментар: Неиспитане су укупно 3 (три) поднете пријаве потраживања и односе се на:

- Фонд за развој Републике Србије – 1.005.635.027,22 динара
 - Републичка дирекција за робне резерве – 325.833.622,09 динара
 - Развојна банка Војводине а.д. у стечају – 91.696.128,00 динара
- Вредност неиспитаних потраживања, износи 1.423.164.777,31 динар.

4 ПОЧЕТНО И КРАЈЊЕ СТАЊЕ НА ПОСЛОВНИМ РАЧУНИМА

1	Почетно стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закуп)	01.10.2015.	369.029.392,92
2	Укупан прилив без повраћаја орочених средстава		806.813.335,88
3	Укупан одлив без орочења средстава		83.657.342,68
4	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		1.647.377,31
5	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		614.535,77
6	Крајње стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закуп)	31.12.2015.	1.093.218.227,66

Коментар: Према подацима добијеним из извода, стање (на дан 31.12.2015. године) средстава на динарском рачуну износи 107.623.512,01 динар, а девизном рачуну 40.594.715,65 динара. Орочена средства код других банака износе 945.000.000,00 динара. То значи, средстава на рачуну код НБСрбије, Комерцијалне банке (динарска противвредност девизних средстава), укључујући и орочена средства код других банака, износе 1.093.218.227,66 динара.

5 БИЛАНС НА КРАЈУ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 31.12.2015.
1	Готовина и готовински еквиваленти	148.218.227,66
+	Орочена средства	945.000.000,00
+	Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа	23.591.270,99
2	Некретнине и опрема	3.065.394.837,60
3	Удели или акције код других лица	127.142.511,05
4	Потраживања од дужника	59.614.285.070,02
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	37.652.096,76
6	Остала имовина	0,00
	Укупно без депозита	63.937.692.743,09

Коментар:

Тачка 1. Готовина и готовински еквиваленти, састоје се од 107.623.512,01 динарских и 40.594.715,65 девизних средстава.

Тачка 2. Некретнине за које је рађена процена приказане су по процењеној вредности док је за остале непокретности дата књиговодствена вредност. Процена вредности некретнина није књижена. Вредност опреме је приказана по књиговодственој вредности која је једнака процењеној. Према књиговодственој евиденцији вредност некретнина на крају периода, износи 2.611.076.874,39 динара, а приказана у табели 4а - Продаја у прилогу износи 2.970.098.310,81 динар.

Тачка 3. Књиговодствена вредност акција којима се тргује, износи 18.633.968,01 динар, док је вредност акција које се не котирају на тржишту и учешћа у капиталу у бруто износу 116.217.058,35 динара од чега је исправљено 74.567.795,30 динара, тако да је нето вредност 41.649.263,05 динара.

Тачка 4 - Потраживања од дужника се односе на билансна и ванбилансна потраживања.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

АГЕНЦИЈА ЗА ОСИГУРАЊЕ ДЕПОЗИТА-ПОВЕРЕНИК АГЕНЦИЈЕ

Гордана Динић

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

ПРЕГЛЕД ОСТВАРЕНИХ АКТИВНОСТИ У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ

Садржано укратко, све активности Нове Агробанка а.д. Београд у стечају, биле су усмерене на уновчење стечајне масе по основу наплате потраживања и продаје непокретне и покретне имовине, укључујући и реализацију предузетих мера и активности, које су у функцији заштите и очувања вредности имовине. Детаљније у наредном тексту:

- У складу са дефинисаним условима у огласу од 26.08.2015. године, извршена је продаја дела некретнина (9 кућа у Вишњичкој бањи, 2 гараже у Београду, пословног простора у Ваљево, Сврљигу и Суботици), што се може окарактерисати као најбоље остварени резултати у 2015. години, посматрано по кварталима. Такође, поновљен је оглас за продају некретнина у четвртм кварталу прошле године, тачније 11 и 13 новембра. У току су активности, које се односе на продају некретнина купцима који су уплатили депозит приликом јављања на последње оглашавање и прихватање услова продаје.

- Тражење нових закупца, како би се извршило издавање слободних пословних простора у Београду и у унутрашњости, као и регулисање дуговања са постојећим закупцима, који нису благовремено измирили обавезе по основу закупнине и рефундације трошкова.

- Уз сагласност Агенције за осигурање депозита, извршена је хидроизолација дела објекта (заштита објекта од прокишњавања) у Београду, Сремска 3-5 (Блок А и Б). Такође, у зависности од потребе, вршена је заштита неких објеката у унутрашњости, како би се што боље очувала њихова вредност све до коначне продаје.

- Извршена је наплата штете на објекту - Хладњаца у Мионици, настала приликом временске непогоде. Штета ја наплаћена од осигуравајућег друштва Дунав осигурање.

- Благовремено и у целини измирене су све обавезе по основу пореза на имовину и пренос апсолутних права. По овим основама, укључујући и накнаде за заштиту и унапређивање животне средине, у четвртм кварталу 2015. године, плаћено је 4.901.233,15 динара. Такође све промене по основу имовине, благовремено су пријављене Пореској управи. Када је у питању измиривање обавеза према држави, треба напоменути да су благовремено и у целини измирене све обавезе по основу ПДВ-а.

Најбројније активности банке у извештајном периоду су усмерене на припрему предлога ради добијања сагласности стечајног управника за поступање и то:

- 19 предлога за регулисање обавеза - потписивање споразума
- 7 предлога за орочавање и реорочавање средстава
- 5 предлога за именоване представника у ОП и за присуство Скупштинама
- 4 предлога за пренос новчаних средстава
- 4 предлога достављање примедби на УППР
- 4 предлога за гласање о УППР
- 3 предлога за закључивање Уговора о закупу
- 4 предлога за продају имовине - тендер и лицитација

- 3 предлога за закључивање Уговора за продату имовину
 - 2 предлога за покретање стечаја
 - 1 предлог за извршење на имовини дужника
 - 2 предлога за компензацију
 - 1 предлог за уступање потраживања
 - 1 предлог за осигурање имовине
 - 2 предлога за гласање на ОП
 - 1 предлог за потписивање Уговора о продаји акција (Chip Card)
 - 1 предлог за измену закупца
 - 3 предлога за усвајање Плана трошкова
 - 6 предлога за остале активности
- Привредни суд је на предлог банке у стечају и уз сагласност стечајног управника донео 20 Решења.
- На изводу текућег рачуна банке евидентиране су 1.473 промене, и исте су уредно прокњижене.
- На захтев за одржавање састанака, као и по позиву било је доста активности у којима су учествовали представници стечајног управника, као и представници стручних служби банке.
- Значајна је и активност именованих чланова, представника банке, у раду Одбора поверилаца и у органима управљања предузећа, дужника банке.
- У четвртм кварталу разматран је 21 УППР или ПР дужника, усвојена су 2 Плана, а такође постала правоснажна 2 Плана.
- Износ укупне наплате потраживања за извештајни период је 568.712.490,24 динара, од чега се на потраживања од правних лица односи 562.904.351,81 динар, предузетника 432.813,45 динара, физичких лица 5.281.886,98 динара и по основу извршене замене испуњења 93.438,00 динара.
- У складу са обимом слободних средстава, вршено је орочавање и у овом извештајном периоду је орочено 740.000.000,00 динара. Средства су орочавана код банака, које су понудиле најповољније услове у погледу висине каматне стопе.
- Израда Плана трошкова, Извештаја о реализацији трошкова, наплате потраживања, уновчења стечајне масе са планским активностима у 2015. години, Плана тока стечајног поступка и других извештаја на захтев стечајног управника и надлежних комисија, формираних на нивоу стечајног управника. Када је у питању План трошкова по месецима, након добијене сагласности од стране стечајног управника, стечајни судија је доносио Решење којим су одобравана средства за трошење до висине планираних и одобрених лимита.
- Укупно остварени трошкови у четвртм кварталу прошле године, износе 78.897.318,20 динара, што је мање од планираних и одобрених (97.371.304,40 динара) од Привредног суда за 18.473.986,20 динара.