

Надлежни привредни суд	Привредни суд у Београду	Текући рачуни	1) 105-000000004423-49
Број предмета	Л11/2010	стечајног /	2)355-1604051017-05
Датум отварања стечајног/ликвидационог поступка	22.01.2008	ликвидационог	
		дужника	3)
Назив стечајног/ликвидационог дужника	Плава тачка осигурање ад - лик. маса	Матични број	17163965
Стечајни/ликвидациони судија	Муџиза Жељко	ПИБ	
Повереник АОД	Борђе Зечевић		

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: 01.07.2016 до: 30.09.2016 године

1 СТАЊЕ СТЕЧАЈНЕ/ЛИКВИДАЦИОНЕ МАСЕ

1а ПОЧЕТНИ БИЛАНС ИЛИ БИЛАНС НА КРАЈУ ПРЕТХОДНОГ ИЗВЕШТАЈА

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 01.07.2016
1	Готовина и готовински еквиваленти	58,293.56
	+ 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	4,640,072.89
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	0.00
6	Остала имовина	
	Укупно без депозита	4,698,366.45

Коментар

Почетни стечајни биланс у извештајном периоду и то:

58.293,56 динара је стање на текућем рачуну стечајног дужника код Војвођанске банке.
4.640.072,89 динара су средства од продаје непокретности у Крагујевцу из 2015.године и удела у привредом друштву АТПП Плава тачка Ада која се налазе код АОД.

**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	58,293.56
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	0.00	4,640,072.89
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	0.00	0.00	0.00
6	Остала имовина			0.00
	Укупно	0.00	0.00	4,698,366.45

Коментар

У извештајном периоду није било промена вредности имовине по овом 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	0.00
3	Удели или акције код других лица	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Потраживања од дужника			3,000,000.00	1,640,072.89
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова			0.00	0.00
6	Остала имовина				0.00
	Укупно	0.00	0.00	3,000,000.00	1,640,072.89

Коментар, ,
 У извештајном периоду није било промена вредности имовине по овом основу,
 а износ од 3.000.000,00 динара представља пренос средстава од продаје имовине ликвидационог дужника са рачуна Агенције за осигурање депозита.

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	0.00			
2	Камата на средства на депозитном рачуну	0.00			
	+ Уплата депозита за продају имовине и/или закупа	0.00			
3	Дивиденда - расподела добити	0.00			
4	Погрешно извршене уплате	0.00			
5	Остали приливи	0.00			
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	3,000,000.00		0.00	3,000,000.00
10	Продаја остале имовине	0.00			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	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00

Коментар
 Износ од 3.000.000,00 динара представља пренос са рачуна АОД а то су средства наплаћена од продаје имовине.

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	0.00	1,627,108.30	7,100.50	1,620,007.80
2	Трошкови измирени готовином	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Укупно	0.00	0.00	1,627,108.30	7,100.50	1,620,007.80

Коментар
 7.100,50 динара су плаћени трошкови у извештајном периоду:
 3.412,50 динара је плаћен оглас у Службеноим гласнику РС за заказаивање завршног рочишта,
 3.330,00 динара је трошак платног промета за провизије банке,
 358,00 динара су пт услуге,
 - 930.379,80 динара стварно насталих трошкова за накнаду поверенику у месечном износу 49.000,00/77.531,65запериод Октобар 2015- Септембар 2016.године. - 569.628,00 динара су стварно настали трошкови за накнаду ангажованом лицу Мироласву Ивановићу по основу уговора о делу са месечном надоканодом - 120.000,00динра је обавеза 30.000,00 / 47.469,00 динара. - 120.000,00динра је обавеза према књиговодственој агенцији Старрт из Београд уз месечну надокану од10.000,00 динара а за период од Октоабр 2015 до Септембра 2016.године.

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
	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	523,738.00	0.00	0.00	523,738.00
3	II исплатни ред	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	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 - утужена (образложење)	0.00	0.00	0.00	0.00
	Укупно без оспорених потраживања	3,523,738.00	0.00	3,000,000.00	523,738.00

Коментар

Износ од 3.000.000,00 динара је намирење главног дуга повериоцу Народна банка Србије. Износ од 523.738,00 динара представља износ за намирење поверилаца 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)	01.07.2016	58,293.56
2	Укупан прилив без повраћаја орочених средстава		3,000,000.00
3	Укупан одлив без орочења средстава		3,007,100.50
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)	30.09.2016	51,193.06

Коментар

Почетно стање на текућем рачуну на дан 01.07.2016. године износио је 58.293,56 динара, Укупан Прилив у извештајном периоду износи 3.000.000,00 динара што представља део продајне цене од удела у АТПП ПЛева тачка Ада из Аде а које је Агенција за осигурање депозита РС пренела на текући рачун ликвидационог дужника за потребе намирења главног дуга повериоца Народна банка Србије. Укупан Одлив са текућег рачуна у извештајном периоду износи 3.007.100,50 динара а односи се на исплату НБС-а од 3.000.000,00 динара и трошкова ликвидационе масе и то: 3.412,50 динара је плаћен оглас у Службеном гласнику РС за заказавање завршног рочишта, 3.330,00 динара је трошак платног промета за провизије банке, 358,00 динара су пт услуге,

5 БИЛАНС НА КРАЈУ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 30.09.2016
1	Готовина и готовински еквиваленти	51,193.06
+	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	0.00
4	Потраживања од дужника	1,640,072.89
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	0.00
6	Остала имовина	0.00
	Укупно без депозита	1,691,265.95

Коментар: Стечајни биланс на крају извештајног периода је умањен за износ од 3.007.100,50 динара што представља укупан одлив у извештајном периоду. Износ од 1.640.072,89 динара су средстава код АОД.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК
АГЕНЦИЈА ЗА ОСИГУРАЊЕ ДЕПОЗИТА-ПОВЕРЕНИК АГЕНЦИЈЕ
