

Надлежни привредни суд	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	Текући рачуни	205-199592-93
Број предмета	1.СТ.109/2010	стечајног /	2)
Датум отварања стечајног/ликвидационог поступка	26.04.2006.године	ликвидационог	
Назив стечајног/ликвидационог дужника	"СИМ ОСИГУРАЊЕ" ад у стечају	дужника	3)
Стечајни/ликвидациони судија	ЉИЉАНА ПАВЛОВИЋ	Матични број	6320643
Повереник АОД	др МЛАДЕН СОРАЈИЋ	ПИБ	104405795

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	1,611,424.54
+	Орочена средства	79,000,000.00
+	Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа	
2	Некретнине и опрема	177,040,534.59
3	Удели или акције код других лица	0.00
4	Потраживања од дужника	49,219,455.92
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	0.00
6	Остала имовина	
	Укупно без депозита	306,871,415.05

Коментар:

1.Исказано стање на овој позицији односи се на динарска средства на текућем рачуну

Орочена средства односе се на:

-Средства орочена код "Социете генерале банка" 41.000.000,00 динара

-Средства орочена код "Аик банке"..... 38.000.000,00 динара

2.Исказано стање на овој позицији састоји се од:

-грађевински објекти(станови) 176.190.023,73 динара

-пољопривредно земљиште..... 583.690,83 динара

-уметничке слике..... 174.220,00 динара

-рачунарска опрема..... 66.050,00 динара

-канцеларијска опрема..... 26.550,00 динара

4.Исказано стање на овој позицији односи се на:

-потраживања од правних лица 29.961.566,49 динара

-потраживања од физичких лица 19.257.889,43 динара

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

	ИМОВИНА	Износ повећања по процењеној вредности	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1	Готовина и готовински еквиваленти	0.00	0.00	80,611,424.54
2	Некретнине и опрема	0.00	0.00	177,040,534.59
3	Удели или акције код других лица	0.00	0.00	0.00
4	Потраживања од дужника	0.00	0.00	49,219,455.92
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	0.00	0.00	0.00
6	Остала имовина			0.00
	Укупно	0.00	0.00	306,871,415.05

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	0.00	0.00	0.00	177,040,534.59
3	Удели или акције код других лица	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Потраживања од дужника			38,872.46	49,180,583.46
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова			0.00	0.00
6	Остала имовина				0.00
	Укупно	0.00	0.00	38,872.46	226,221,118.05

Коментар

-На редном броју- 4,исказани податрак у износу од 38.872,46 динара,односи се на наплату потраживања од дужника физичких лица у извршним поступцима.

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	1,962.98			
2	Камата на средства на депозитном рачуну	432,110.15			
+	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	38,872.46		0.00	38,872.46
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	3,000,000.00			
	Укупни приливи без орочених средстава	472,945.59	0.00	0.00	38,872.46

Коментар:

-Исказани износ на редном броју 1-односи се на камату

-Исказани износ на редном броју 2-односи се на камату по основу орочења динарских средстава

-Исказани износ на редном броју 9-односи се на наплату потраживања од физичких лица у извршним поступцима

-Исказани износ на редном броју 12-односи се на мање орочена средства у извештајном периоду у односу на почетно стање на дан 01.07.2016.године

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	3,707,251.34	3,144,450.98	3,144,450.98	0.00
2	Трошкови измирили готовином	0.00			0.00	0.00
	Укупно	0.00	3,707,251.34	3,144,450.98	3,144,450.98	0.00

Коментар

Стварно настали и плаћени трошкови у извештајном периоду,мањи су за 15% у односу на одобрене планиране трошкове.

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

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	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	562,493,457.94	1,100,000.00	157,392.80	563,436,065.14
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)	493,471,188.74	0.00	2,569,000.00	490,902,188.74
	Укупно без оспорених потраживања	562,493,457.94	1,100,000.00	157,392.80	563,436,065.14

Коментар:

-На редном броју 4 у колони "повећање потраживања" исказани износ од 1.100.000,00 динара утврђен је по правоснажној судској пресуди за период Шеремешкиј Стевана, а у колони "исплаћена потраживања" исказани износ односи се на исплату наведеном повериоцу у проценту од 14,10855%(процент намирења по главној и накнадној деоби)

-На редном броју 12 у колони "смањење оспорених потраживања" исказани износ од 2.569.000,00 динара представља разлику између износа по тужби и пресуђеног износа за стечајног повериоца Шеремешкиј Стевана.

4 ПОЧЕТНО И КРАЈЊЕ СТАЊЕ НА ПОСЛОВНИМ РАЧУНИМА

1	Почетно стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закуп)	01.07.2016.	80,611,424.54
2	Укупан прилив без повраћаја орочених средстава		472,945.59
3	Укупан одлив без орочења средстава		3,301,843.78
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.	77,782,526.35

Коментар

5 БИЛАНС НА КРАЈУ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 30.09.2016.
1	Готовина и готовински еквиваленти	1,782,526.35
+	Орочена средства	76,000,000.00
+	Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа	0.00
2	Некретнине и опрема	177,040,534.59
3	Удели или акције код других лица	0.00
4	Потраживања од дужника	49,180,583.46
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	0.00
6	Остала имовина	0.00
	Укупно без депозита	304,003,644.40

Коментар:

1.Исказано стање на овој позицији односи се на динарска средства на текућем рачуну
Орочена средства односе се на:
-Средства орочена код "UniCredit bank"..... 76.000.000,00 динара

2.Исказано стање на овој позицији састоји се од:
-грађевински објекти(станови) 176.190.023,73 динара
-пољопривредно земљиште..... 583.690,83 динара
-уметничке слике..... 174.220,00 динара
-рачунарска опрема..... 66.050,00 динара
-канцеларијска опрема..... 26.550,00 динара

4.Исказано стање на овој позицији односи се на:
-потраживања од правних лица..... 29.961.566,49 динара
- потраживања од физичких лица..... 19.219.016,97 динара

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК
АГЕНЦИЈА ЗА ОСИГУРАЊЕ ДЕПОЗИТА-ПОВЕРЕНИК АГЕНЦИЈЕ
