

Надлежни привредни суд	Привредни суд у Београду	Текући рачуни	1) 155-11096-90
Број предмета	2-Л-12/10	стечајног /	105-4900-73
Датум отварања стечајног/ликвидационог поступка	04.01.2007.године	ликвидационог дужника	3)
Назив стечајног/ликвидационог дужника	Железничка ШКЗ"1891"а.д. у ликвидацији	Матични број	6975402
Стечајни/ликвидациони судија	Гордана Аранђеловић	ПИБ	104790728
Повереник АОД	Перо Радовић		

На основу члана 16. став 5 Закона о стечају и ликвидацији банака и друштва 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	5,761,633.81
+	Орочена средства	60,000,000.00
+	Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа	
2	Некретнине и опрема	504,631.71
3	Удели или акције код других лица	0.00
4	Потраживања од дужника	17,992,043.91
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	1,486,980.32
6	Остала имовина	
	Укупно без депозита	85,745,289.75

Коментар

- Стање средстава на текућим рачунима ликвидационог дужника на почетку извештајног периода износило је 5.761.633,81 динара и депонована средства код Банка Интесе у износу од 60.000.000,00 динара, тако да укупна расположива новчана средства износе 65.761.633,81 динара.
- Из укупне ликвидационе масе изузета је непокретна имовина због поступка за утврђивање права својине.
- У укупној имовини резервисана су средства за исплату утврђених потраживања у износу од 13.490.555,29 динара. Ликвидациони дужник није могао да исплати преостала утврђена потраживања због нетачних и непотпуних података.
- Такође у укупној имовини резервисана су и средства за исплату имаоцима акција у износу од 39.325.152,04 динара.
- На почетку извештајног периода укупна резервисана средства износе 52.815.707,33 динара.

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	65,761,633.81
2	Некретнине и опрема	0.00	0.00	504,631.71
3	Удели или акције код других лица	0.00	0.00	0.00
4	Потраживања од дужника	0.00	0.00	17,992,043.91
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	0.00	0.00	1,486,980.32
6	Остала имовина			0.00
	Укупно	0.00	0.00	85,745,289.75

Коментар

- У овом извештајном периоду није било промене вредности имовине.

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	504,631.71
3	Удели или акције код других лица	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Потраживања од дужника			69,000.00	17,923,043.91
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова			847,331.09	639,649.23
6	Остала имовина				0.00
	Укупно	0.00	0.00	916,331.09	19,067,324.85

Коментар

- Промена вредности имовине односи се на смањење потраживања од дужника јер је у овом извештајном периоду извршена наплата потраживања од физичких лица у износу од 69.000,00 динара, као и наплата по основу закупа из претходног извештајног периода у износу од 847.331,09 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	274,861.71			
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	40,885.05			
6	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	847,331.09			
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	69,000.00		0.00	69,000.00
10	Продаја остале имовине				0.00
11	Закуп и рефундација плаћених трошкова (у извештајном периоду)	420,431.73		1,437,693.77	-1,017,262.04
12	Повраћај орочених средстава				
	Укупни приливи без орочених средстава	1,652,509.58	0.00	1,437,693.77	-948,262.04

Коментар

- Камата на орочена средства у овом извештајном периоду износи 274.861,71 динара

- Остали приливи у износу од 40.885,05 динара се односе се на уплате по судским извршењима пре отварања ликвидационог поступка за утужена потраживања

- Приливи по основу закупа и рефундације трошкова у износу од 847.331,09 односе се на потраживања из претходног извештајног периода, уплата у износу од 420.431,73 динара односи се на овај извештајни период.

- Приливи по основу потраживања од дужника у износу од 69.000,00 динара односе се на наплату потраживања од физичких лица.

- Задужење по основу фактурисаног закупа и рефундације трошкова у овом извештајном периоду износи 1.437.693,77 динара.

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	3,702,670.91	3,612,358.38	3,610,520.56	1,837.82
2	Трошкови измирани готовином	20,536.00			20,536.00	0.00
	Укупно	20,536.00	3,702,670.91	3,612,358.38	3,631,056.56	1,837.82

Коментар:

- Трошкови ликвидационог поступка и обавезе ликвидационе масе реализовани су на основу сагласности Агенције за осигурање депозита и Решења Привредног суда

3в Готовински одливи по осталим основима

	ВРСТА ОДЛИВА	Пренос средстава
1	Пренос портфеља осигурања	0.00
2	Остали одливи	204,906.95
3	Пренос новчаних средстава - орочење	0.00
4	Повраћај депозита за продају имовине и/или закупа	0.00
	Укупно	204,906.95

Коментар: Остали одливи у износу од 204.906,95 динара односе се на исплату акција по Решењу суда о расподели вишка ликвидационе масе.

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 покретних 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	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	0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

- Поступак утврђивања пријављених потраживања је спроведен је на основу Закона о стечају и ликвидацији банака друштава за осигурање ("Сл.гласник РС", бр.61/05,116/18 и 91/10) и Закона о стечајном поступку ("Сл.гласник РС", број 84/04), а исплата је вршена на основу члана 21.став 1 Закона о стечају и ликвидацији банака којим је утврђено да се исплатни редови не примењују код ликвидације.
- Ликвидациони дужник од укупно признатих потраживања у износу од 330.578.104,07 динара исплатио 317.087.548,78 динара
- У укупној имовини резервисана су средства за исплату поверилаца у износу од 13.490.555,29 динара која нису могла да се исплате због нетачних података у пријавама потраживања, а до израде извештаја нова нису достављена.
- Утужена - оспорена потраживања односе се на тужбу Радована Гвозденовића ради утврђивања права својине на стану у Београду, улица Милована Миловановића број 5 чоји је поступак у току.(По жалби тужене Задруге предмет је у поступку решавања код Привредног апелационог суда у Београду)

4 ПОЧЕТНО И КРАЈЊЕ СТАЊЕ НА ПОСЛОВНИМ РАЧУНИМА

1	Почетно стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закуп)	01.07.2016.	65,761,633.81
2	Укупан прилив без повраћаја орочених средстава		1,652,509.58
3	Укупан одлив без орочења средстава		3,835,963.51
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.	63,578,179.88

Коментар

- Почетно стање на рачуну на дан 01.07. износи 65.761.633,81 динара.
- Укупни приливи износили су 1.652.509,58 динара, а односе се на приливе по основу камате на орочена средстава, потраживања од закупа и физичких лица и осталих потраживања.
- Укупни одливи износили су 3.835.963,51 динара и односе се на трошкове ликвидационе масе и исплате акција имаоцима акција
- На крају извештајног периода стање на пословним рачунима износи 63.578.179,88 динара.

5 БИЛАНС НА КРАЈУ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 30.09.2016.
1	Готовина и готовински еквиваленти	3,578,179.88
+	Орочена средства	60,000,000.00
+	Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа	0.00
2	Некретнине и опрема	504,631.71
3	Удели или акције код других лица	0.00
4	Потраживања од дужника	17,923,043.91
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	1,656,911.27
6	Остала имовина	0.00
	Укупно без депозита	83,662,766.77

Коментар:

-Стање средстава на текућим рачунима ликвидационог дужника на крају извештајног периода износи 3.578.179,88 динара и депонована средства код Банка Intese у износу од 60.000.000,00 динара, тако да укупна расположива новчана средства износе 63.578.179,88 динара .
- Из укупне ликвидационе масе изузете су некретнине ликвидационог дужника због поступка за утврђивања права својине.
- У укупној имовини на крају извештајног периода резервисана су и средства у износу од 13.490.555,29 динара за исплату утврђених потраживања која ликвидациони дужник није могао да исплати због нетачних и непотпуних података, која до израде извештаја нису достављена.
- На почетку извештајног периода у новчаним средствима на основу Нацрта решења о расподели новчаног дела вишка ликвидационе масе резервисана су средства за исплату имаоцима акција у износу од 39.325.152,04 динара. У извештајном периоду извршена је исплата за 55 акционара у износу од 204.906,95 динара, тако да остатак резервисаних средстава износи 39.120.245,09 динара.
-на крају извештајног периода укупна резервисана средства износе 52.610.800,38 динара

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК
АГЕНЦИЈА ЗА ОСИГУРАЊЕ ДЕПОЗИТА-ПОВЕРЕНИК АГЕНЦИЈЕ
