

Надлежни привредни суд	Привредни суд у Београду	Текући рачуни	205-109226-26
Број предмета	4.Л.1/2016.	стечајног /	2)
Датум отварања стечајног/ликвидационог поступка	12.07.2006.	ликвидационог	
		дужника	3)
Назив стечајног/ликвидационог дужника	Осигурање "Морава" а.д.Београд у ликвидацији	Матични број	7890613
Стечајни/ликвидациони судија	Љиљана Матић	ПИБ	10456596
Повереник АОД	Рако Божовић		

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: 01.07.2017 до: 30.09.2017. године

1 СТАЊЕ СТЕЧАЈНЕ/ЛИКВИДАЦИОНЕ МАСЕ

1a ПОЧЕТНИ БИЛАНС ИЛИ БИЛАНС НА КРАЈУ ПРЕТХОДНОГ ИЗВЕШТАЈА

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 01.07.2017
1	Готовина и готовински еквиваленти	4,906,063.44
	+ 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	0.00
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	0.00
6	Остала имовина	
	Укупно без депозита	4,906,063.44

Коментар:

- Готовина и готовински еквиваленти на почетку извештајног периода износе РСД 4.906.063,44 - динарска средства на пословном рачуну.

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

	ИМОВИНА	Износ повећања по процњеној вредности	Износ смањења по процњеној вредности	Коригована вредност имовине
1	Готовина и готовински еквиваленти	0.00	0.00	4,906,063.44
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	688,578.23	0.00	688,578.23
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	0.00	0.00	0.00
6	Остала имовина			0.00
	Укупно	688,578.23	0.00	5,594,641.67

Коментар:

2 ПРОМЕНА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ ЗБОГ ПРОДАЈЕ И/ИЛИ НАПЛАТЕ ПОТТРАЖИВАЊА

	ИМОВИНА	Корекција процњене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене или наплате поттраживања		Остварена продајна цена или наплаћено поттраживање	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	Поттраживања од дужника			688,578.23	0.00
5	Поттраживања по основу закупа и рефундације трошкова			0.00	0.00
6	Остала имовина				0.00
	Укупно	0.00	0.00	688,578.23	0.00

--

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	3,120.54			
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	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	688,578.23		0.00	688,578.23
10	Продаја остале имовине				0.00
11	Закуп и рефундација плаћених трошкова (у извештајном периоду)	1,550.00		1,550.00	0.00
12	Повраћај орочених средстава				
	Укупни приливи без орочених средстава	693,248.77	0.00	1,550.00	688,578.23

Коментар:

Готовински прилив у трећем кварталу износи РСД 693.248,77, а односи се на:

1. Камату на а виста средства на динарском рачуну код Комерцијалне банке а.д. Београд у износу од РСД 3.120,54,

2. Потраживања од дужника износе РСД 688.578,23 и представљају:

- наплату потраживања од Графосрем АД Шид у стечају РСД 59,715,98 - исплата по Решењу суда

- наплату потраживања од Татјане Илић у износу од РСД 628,862,25 на име откупа стана по Решењу Трећег основног суда у Београду посл. бр. 1Р1-230/2014

3. Закуп стана у Н Београду РСД 1.550,00.

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	625,356.00	1,144,037.53	1,144,037.53	0.00
2	Трошкови измирени готовином	0.00			0.00	0.00
	Укупно	0.00	625,356.00	1,144,037.53	1,144,037.53	0.00

Коментар:

Плаћени и стварно настали трошкови у извештајном периоду у односу на одобрене планиране трошкове по Решењу суда су већи за РСД 518.681,53.

Разлог прекорачења трошкова чини исплата РСД 545.450,00 динара Татјани Илић-трошкови поступка по Решењу 1Р1-230/2014.

- Стварно настали трошкови износе РСД 1.144.037,53 и односи се на : уговоре о делу сарадника повереника ликвидационог дужника, накнаде повереника , адвокатске услуге, трошкове канцеларијског материјала , одржавање хигијене ,платног промета и др.

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 оковчаних 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	1,697,599.00	0.00	0.00	1,697,599.00
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	1,697,599.00	0.00	0.00	1,697,599.00

Коментар:

1. Нису достављене инструкције за плаћање од акционара : Макошпед Скопје и МС Lean Gavin Аустралија. Неисплаћена вредност акција износи РСД 1.697.599,00.

4 ПОЧЕТНО И КРАЈЊЕ СТАЊЕ НА ПОСЛОВНИМ РАЧУНИМА

1	Почетно стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закуп)	01.07.2017	4,906,063.44
2	Укупан прилив без повраћаја орочених средстава		693,248.77
3	Укупан одлив без орочења средстава		1,144,037.53
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)	30.09.2017.	4,455,274.68

Коментар:

5 БИЛАНС НА КРАЈУ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 30.09.2017.
1	Готовина и готовински еквиваленти	4,455,274.68
+	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	0.00
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	0.00
6	Остала имовина	0.00
	Укупно без депозита	4,455,274.68

Коментар:

- Готовина и готовински еквиваленти на крају извештајног периода износе РСД 4.455.27,68.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

АГЕНЦИЈА ЗА ОСИГУРАЊЕ ДЕПОЗИТА-ПОВЕРЕНИК АГЕНЦИЈЕ

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