

Надлежни привредни суд	<u>Привредни суд у Београду</u>	Текући рачуни	1) 355-3200318002-04
Број предмета	<u>1.Ст-9/17;(Ст-102/10);(Ст.28/07)</u>	стечајног /	2)
Датум отварања стечајног/ликвидационог поступка		ликвидационог	
		дужника	3)
Назив стечајног/ликвидационог дужника	<u>А.Д. БАЛКАН ОСИГУРАЊЕ у стечају</u>	Матични број	<u>17165208</u>
Стечајни/ликвидациони судија	<u>Руџица Бањалучки</u>	ПИБ	<u>103786013</u>
Повереник АОД	<u>Рако Божовић</u>		

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 МАСЕ И ТОКУ ПОСТУПКА**

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017. године

**1 СТАЊЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ**

**1а ПОЧЕТНИ БИЛАНС ИЛИ БИЛАНС НА КРАЈУ ПРЕТХОДНОГ ИЗВЕШТАЈА**

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 01.04.2017.
1	Готовина и готовински еквиваленти	
+	Орочена средства	
+	Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа	
2	Некретнине и опрема	76,660.00
3	Удели или акције код других лица	1,500,000.00
4	Потраживања од дужника	8,926,695.58
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	0.00
6	Остала имовина	
	<b>Укупно без депозита</b>	<b>10,503,355.58</b>

Коментар:

**16 ПРОМЕНА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ УСЛЕД ПОНОВНЕ ПРОЦЕНЕ, НАКНАДНО ПРОНАЂЕНЕ ИМОВИНЕ, ОТПИСА,**

	ИМОВИНА	Износ повећања по процењеној вредности	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1	Готовина и готовински еквиваленти	0.00	0.00	0.00
2	Некретнине и опрема	0.00	0.00	76,660.00
3	Удели или акције код других лица	0.00	0.00	1,500,000.00
4	Потраживања од дужника	0.00	0.00	8,926,695.58
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	0.00	0.00	0.00
6	Остала имовина			0.00
	<b>Укупно</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,503,355.58</b>

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	50,000.00	26,660.00
3	Удели или акције код других лица	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
4	Потраживања од дужника			0.00	8,926,695.58
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова			0.00	0.00
6	Остала имовина		0.00		0.00
	<b>Укупно</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>10,453,355.58</b>

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				
+	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	50,000.00		50,000.00	0.00
8	Продаја удела или акција код других лица	0.00		0.00	0.00
9	Потраживања од дужника	0.00		0.00	0.00
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				
	<b>Укупни приливи без орочених средстава</b>	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>

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	611,750.66	0.00	0.00	0.00	611,750.66
2	Трошкови измирани готовином	0.00			0.00	0.00
	<b>Укупно</b>	<b>611,750.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>611,750.66</b>

Коментар:

#### 3в Готовински одливи по осталим основима

	ВРСТА ОДЛИВА	Пренос средстава
1	Пренос портфела осигурања	0.00
2	Остали одливи	50,000.00
3	Пренос новчаних средстава - орочење	0.00
4	Повраћај депозита за продају имовине и/или закупа	0.00
	<b>Укупно</b>	<b>50,000.00</b>

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	225,213.63	0.00	0.00	225,213.63
4	III исплатни ред	24,692,314.80	0.00	0.00	24,692,314.80
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	33,127,447.13	0.00	0.00	33,127,447.13
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
	<b>Укупно без оспорених потраживања</b>	<b>58,044,975.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>58,044,975.56</b>

Коментар:

**4 ПОЧЕТНО И КРАЈЊЕ СТАЊЕ НА ПОСЛОВНИМ РАЧУНИМА**

1	Почетно стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закуп) 01.04.2017.	0.00
2	Укупан прилив без повраћаја орочених средстава	50,000.00
3	Укупан одлив без орочења средстава	50,000.00
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) 30.06.2017.	<b>0.00</b>

Коментар:

**5 БИЛАНС НА КРАЈУ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА**

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 30.06.2017.
1	Готовина и готовински еквиваленти	0.00
+	Орочена средства	0.00
+	Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа	0.00
2	Некретнине и опрема	26,660.00
3	Удели или акције код других лица	1,500,000.00
4	Потраживања од дужника	8,926,695.58
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	0.00
6	Остала имовина	0.00
	<b>Укупно без депозита</b>	<b>10,453,355.58</b>

Коментар:

Биланс непромењен у односу на почетни.

**СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК**  
АГЕНЦИЈА ЗА ОСИГУРАЊЕ ДЕПОЗИТА-ПОВЕРЕНИК АГЕНЦИЈЕ

---