

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: **01.04.2017** до: **30.06.2017.** године

1 СТАЊЕ СТЕЧАЈНЕ/ЛИКВИДАЦИОНЕ МАСЕ

1а ПОЧЕТНИ БИЛАНС ИЛИ БИЛАНС НА КРАЈУ ПРЕТХОДНОГ ИЗВЕШТАЈА

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 01.04.2017
1	Готовина и готовински еквиваленти	6,642,313.42
+	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	6,642,313.42

Коментар:
- Готовина и готовински еквиваленти на почетку извештајног периода износе РСД 6.642.313,42 - динарска средства на пословном рачуну.

1б 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	6,642,313.42
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	10,618.00	0.00	10,618.00
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	0.00	0.00	0.00
6	Остала имовина			0.00
	Укупно	10,618.00	0.00	6,652,931.42

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	0.00
3	Удели или акције код других лица	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Потраживања од дужника			10,618.00	0.00
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова			0.00	0.00
6	Остала имовина				0.00
	Укупно	0.00	0.00	10,618.00	0.00

Коментар: Наплаћено потраживање од Елан Косанчић, Лесковац, стечају РСД 10.618,00 - наплата потраживања извршена је по решењу суда.

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				
+	Уплата депозита за продају имовине и/или закупа				
3	Дивиденда - расподела добити				
4	Погрешно извршене уплате				12168
5	Остали приливи	4,906.20			4635.5
6	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	0.00			3370.7
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	10,618.00		0.00	10,618.00
10	Продаја остале имовине				0.00
11	Закуп и рефундација плаћених трошкова (у извештајном периоду)	4,650.00		4,650.00	0.00
12	Повраћај орочених средстава				
	Укупни приливи без орочених средстава	20,174.20	0.00	4,650.00	10,618.00

slaže se

Коментар:

Готовински прилив у првом кварталу износи РСД 20.174,20, а односи се на:

1. Потраживања од дужника износе РСД 10.618,00 и представљају:

- наплату Елан Косанџић, Лесковац РСД 10.618,00 (наплата из стечајне масе по решењу суда),

- Остали приливи представљају погрешну уплату у износу од РСД 4.906,20 (М.Ивановић РСД 1.647,30; Миломира Ћировић Милошевић РСД 1.438,20 и С.Младеновић РСД 1820,70). Погрешне уплате су обновљене у другом кварталу 2017. 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 обавезе стечајне масе	0.00	625.356.00	600.515.98	600.515.98	0.00
2	Трошкови измирани готовином	0.00			0.00	0.00
	Укупно	0.00	625.356.00	600.515.98	600.515.98	0.00

Коментар :

- Плаћени и стварно настали трошкови у извештајном периоду у односу на одобрене планиране трошкове по Решењу суда су мањи за РСД 24.840.02 - Стварно настали трошкови износе РСД 600.515,98 и односи се на : уговоре оделу 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	4,906.20
3	Пренос новчаних средстава - орочење	0.00
4	Повраћај депозита за продају имовине и/или закупа	0.00
	Укупно	4,906.20

Коментар: Готовински одливи РСД 4.906.20 представљају готовинске уплате акционарима - физичка лица (М.Ивановић РСД 1.647,30; М.Ћирић Милошевић РСД 1.438,20; С.Младеновић РСД 1.820,70).

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	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	1,691,445.00	1,157,156.00	1,151,002.00	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	1,691,445.00	1,157,156.00	1,151,002.00	1,697,599.00

Коментар:

- У II кварталу 2017.године промене на утврђеним потраживањима су:

1. Повећана потраживања поверилаца акционара ликвидационог дужника по решењу РС број 4.Л.1/2016.од 21.02.2017. за накнадну деобу РСД 1.157.156,00.

2. Исплаћена потраживања у извештајном периоду (бруто вредност) износи РСД 1.151.002,00 и то:

- акционари физичка лица - резиденти РСД 113.084,00

- акционари физичка лица - нерезиденти РСД 4.998,00

- акционари правна лица - резиденти РСД 477.802,00

- акционари правна лица - нерезиденти РСД 514.624,00

- депозит суду РСД 40.494,00

3. 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) 01.04.2017	6.642,313.42
2	Укупан прилив без повраћаја орочених средстава	20,174.20
3	Укупан одлив без орочења средстава	1,756,424.18
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.	4,906,063.44

Коментар

5 БИЛАНС НА КРАЈУ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 30.06.2017.
1	Готовина и готовински еквиваленти	4,906,063.44
+	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	4,906,063.44

Коментар:

- Готовина и готовински еквиваленти на крају извештајног периода износе РСД 4.906.063,44.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК
АГЕНЦИЈА ЗА ОСИГУРАЊЕ ДЕПОЗИТА-ПОВЕРЕНИК АГЕНЦИЈЕ