

Надлежни привредни суд

Број предмета

Датум отварања стечајног/ликвидационог поступка

Назив стечајног/ликвидационог дужника

Стечајни/ликвидациони судија

Повереник АОД

Привредни суд Крагујевац

Л.1/2014

31.07.2014

Таково осигурање а.о.д. Крагујевац у ликвидацији

Бранислав Јововић

Снежана Димитријевић

Текући рачуни 1) 105-24703-28

стечајног / 2) 160-413806-64

ликвидационог

дужника 3)355-3200276168-85

Матични број

6084184

ПИБ

101457935

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 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 | 102,385,240.74 |
| + | Орочена средства | 787,611,709.12 |
| + | Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа | |
| 2 | Некретнине и опрема | 901,567,230.13 |
| 3 | Удели или акције код других лица | 11,401,544.00 |
| 4 | Потраживања од дужника | 729,506,202.07 |
| 5 | Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова | 8,767,124.81 |
| 6 | Остала имовина | 5,713,199.39 |
| | Укупно без депозита | 2,546,952,250.26 |

Коментар: На почетку извештајног периода укупна расположива и у разним облицима готовински утржива средства износе 889.996.949,86 динара и састоји се од : Средства на текућим рачунима Друштва у износу од 102.374.451,74 динара и то на рачуну код : Девизни рачуни са стањем од 698.925,86 еура (код АИК банке еура 521.407,04, код Војвођанске банке 177.516,44 еура, и код Прокредит банке 2,38 еура,), односно у динарској противвредности= 86.644.371,12 дин по средњем курсу НБС.
Стање средстава у динарској благајни на дан 31.03.2017 је 5.789 дин.
Укупна средства и а динарским текућим рачунима је 15.735.080,62 дин. и то : Војвођанска банка 355-3200276168-85 =592.930,51; Аик банка 105-24703-28 =2.601.215,55, 105-24853-63 =1.500.674,86; Банка Итеза 160-413806-64 =108.435,41; Ерсте банка 340-11009478-93 =10.931.824,29 Орочена средства односе се на слободна девизна средства од 6.000,000 еура односно 743.807.400 динара су код : АИК банке АД 1.500.000 еура у динарске противвредности по средњем курсу у износу од 185.951.850,00 динара, ЕФГ банке АД 4.500.000 еура у динарске противвредности по средњем курсу у износу од 557.855.550 динара и средства у износу од 353.352,03 еура уложен асу у Државне обвезнице чија доспећа су :13.06.2018 (349ком.)у динарске противвредности по средњем курсу у износу 43.804.309,12
Вредност непокретности и опреме по ликвидационој вредности је 901.567.230,13; ,Вредност имовине у уделима и акцијама је 11.401.544,00; стање потраживања је 729.506.202,07 а потраживања за закуп је 8.767.124,81 у укупном збиру потраживања су добра и износе 738.273.326,88; Осталу имовину чине пласмани злихе материјала (опрема К9) 4.210.519 дин., залихе ситног инвентара и ауто гума по ликвидационој вредности 1.502.680,39 дин. што је укупно 5.713.199,39

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 | 22,017,673.62 | 867,979,276.24 |
| 2 | Некретнине и опрема | 0.00 | 0.00 | 901,567,230.13 |
| 3 | Удели или акције код других лица | 0.00 | 802,633.00 | 10,598,911.00 |
| 4 | Потраживања од дужника | 466,602.00 | 0.00 | 729,972,804.07 |
| 5 | Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова | 0.00 | 0.00 | 8,767,124.81 |
| 6 | Остала имовина | | | 5,713,199.39 |
| | Укупно | 466,602.00 | 22,820,306.62 | 2,524,598,545.64 |

Коментар: У извештајном периоду било промена стања односно повећања средстава : Повећање потраживања у извештајном периоду је 466.602 динара по основу формираних потраживања по основу рефундација боловања Смањење средстава је по основу реализованих негативних курсних разлика на девизна орочена и текућа средства у износу од 3.301.873,62 динара , као и негативне курсне разлике основу Државних обвезница , у износу од 18.715.800 динара , Промена вредности акција на дан 30.06.2017 за све Акције које Таково осигурања адо у ликвидацији има у портфељу су у односу на вредност 31.,03,2017 забележиле су све пад вредности од 652.633,00 динара. као и извршена је корекција вредности удела по уплаћеном депозиту у 2/2017 а који се укључује у продајну вредност удела за 150000 динара Усклађивање се спроводи на основу Правилника о рачуноводству и рачуноводственим политикама банака, друштва за осигурање и других финансијских организација у стечају и ликвидацији члан. 49 који је усвојила АОД 22.12.2015 год. .

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 | 6,416.99 | 0.00 | 6,500.00 | 901,554,313.14 |
| 3 | Удели или акције код других лица | 1,219,944.00 | 0.00 | 3,246,653.00 | 6,132,314.00 |
| 4 | Потраживања од дужника | | | 12,895,054.91 | 717,077,749.16 |
| 5 | Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова | | | 572,166.23 | 8,194,958.58 |
| 6 | Остала имовина | | | | 5,713,199.39 |
| | Укупно | 1,226,360.99 | 0.00 | 16,720,374.14 | 1,638,672,534.27 |

Коментар: У извештајном периоду реализована је наплата потраживања у износу укупном износу од 12.895.054,91 динара и то од правних лица и предузетник од 1.002.883,14 динара и физичких лица у износу од 11.892.171,77 динара. Наплата префактурисаних трошкова закупа из претходног периода а наплаћених у посматраном периоду је била у износу од 572.166,23 динара. Продаја је опрема у износу од 6500 динара (каса метална) по добијеној сагласности АОД, ако и продаја удела у капитал Телевизије К9 на основу које је забележен пад вредности од 1.219.944 динара. Продају спровела АОД.

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 | 47.292,65 | | | |
| 2 | Камата на средства на депозитном рачуну | 2.164.910,26 | | | |
| + | Уплата депозита за продају имовине и/или закуп | | | | |
| 3 | Дивиденда - расподела добити | | | | |
| 4 | Погрешно извршене уплате | | | | |
| 5 | Остали приливи | 333.633,95 | | | |
| 6 | Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова | 572.166,23 | | | |
| 7 | Продаја некретнина и опреме | 6.500,00 | | 6.500,00 | 0,00 |
| 8 | Продаја удела или акција код других лица | 3.246.653,00 | | 3.246.653,00 | 0,00 |
| 9 | Потраживања од дужника | 12.895.054,91 | | 466.602,00 | 12.428.452,91 |
| 10 | Продаја остале имовине | | | | 0,00 |
| 11 | Закуп и рефундација плаћених трошкова (у извештајном периоду) | 8.565.341,36 | | 9.160.307,63 | -594.966,27 |
| 12 | Повраћај орочених средстава | | | | |
| | Укупни приливи без орочених средстава | 27.831.552,36 | 0,00 | 12.880.062,63 | 11.833.486,64 |

Коментар: У извештајном периоду остварени су приливи:
Камата по виђењу у износу од 47.292,65 динара,
Камата на орочена средстава код банака за 2.164.910,26,
У извештајном периоду није било наплате дивиденди
Продаја удела и акција у извештајном периоду је било за 3.246.653,00 динара
Наплата потраживања дужника у износу од 12.895.054,91 динара,
Наплата потраживања по основу закупа је у износу од 8.565.341,36 и наплаћено по фактурама из претходног периода 572.166,23
У напред наведеној табели, у колони задужење и фактурисана вредност износ од 9.160.307,63 је по основу закупа а 466.602 по основу реализованог повећања потраживања о основу рефундација средстава за боловања радница, као и задужење за подату опрему од 6500 динара и продате акције Ниса и удео у Телевизију К9 за 3.246.653,00 динара.
Остали приливи у износу од 333.633,95 односе се на уплате описаних потраживања из ранијег периода и остале уплате за које нема формираног потраживања.

Ликвидациони дужник има издато у закуп :

Пословни простор у Срете Младеновића - гаражни простор-Comtrade solutions engineering Beograd-mb. 20904984
Пословни простор у Срете Младеновића -Comtrade solutions engineering Beograd-mb. 20904985
Пословни простор у Срете Младеновића -Intema medicina Kragujevac mb. 63349127
Пословни простор у Др. Зорана Ђинђића 15а -приземље-Војвођанска банка Нови Сад -мб.08074313
Пословни простор у Др. Зорана Ђинђића 15а -део VI спрата- Бонафидес Крагујевац
Пословни простор у Др. Зорана Ђинђића 15а -део I спрата- Storenergy doo, mat,br,21115908
Пословни простор у Др. Зорана Ђинђића 15а - III, IV и део II спрата-„Лого спин
Пословни простор у Кнеза Александра 104 Горњи Милановац-нов закупца у 2017 је ПроМО Спорт
Пословни простор у Карађорђева бб Свилајнац-Зоран Голубовић Свилајнац
Пословни простор у Милоја Павловића бр. 8 Крагујевац-Телевизија К9 Крагујевац, мб. 17429957
Илије Коловића Крагујевац- Сана доо Крагујевац,
У извештајном периоду није било повраћаја орочених средстава већ су за иста извршена нова орочења..

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 | 2.003.213,60 | 39.295.880,92 | 26.346.647,09 | 26.353.902,90 | 1.995.957,79 |
| 2 | Трошкови измирења готовином | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| | Укупно | 2.003.213,60 | 39.295.880,92 | 26.346.647,09 | 26.353.902,90 | 1.995.957,79 |

Коментар: Ликвидациони дужник је имао одобрне од Привредног суда у Крагујевцу планиране трошкове спровођења поступка ликвидације у износу од 39.295.880,92 динара . Стварно настали трошкови за други квартал 2017 у износу од 26.346.647,09 и неплаћени трошкова из првог квартала 2017 године су 2.003.213,60 а плаћени трошкови за други квартал 2017 су били у износу од 26.353.902,90 динара , па су до 30,06,2017.године мање плаћени трошкови за 1.995.957,79 динара

3в Готовински одливи по осталим основима

| | ВРСТА ОДЛИВА | Пренос средстава |
|---|---|------------------|
| 1 | Пренос портфеља 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 |
| | Укупно | 50.000,00 |

Коментар: У другом кварталу 2017 извршено је повраћај средстава по основу више наплаћеног потраживања Далибору Тоту по Сагласности АОД од 50.000 динара , што је евидентирано у групи остали одливи

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 | 5,505,283.65 | 2,441,958.62 | 1,375,813.62 | 6,571,428.65 |
| 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 | 25,198.66 | 3,864.95 | 3,864.95 | 25,198.66 |
| 12 | Оспорена потраживања - угужена (образложење) | 225,967,577.84 | 0.00 | 2,625,599.00 | 223,341,978.84 |
| | Укупно без оспорених потраживања | 5,530,482.31 | 2,445,823.57 | 1,379,678.57 | 6,596,627.31 |

Коментар: У Нацрту за главну деобу на дан 31.12.2015. године утврђена потраживања поверилаца износила су 562.848.206,48 динара. У периоду од 01.01.2016. године до 31.12.2016. године укупно утврђена потраживања су увећана и то : по тужбама за утврђивање оспорених потраживања утврђена су потраживања у укупно из износу од 18.097.156.12 динара; по основу донетог Решења за измену листе за Главну деобу за плот 122 у износу 4939 динара и плот 1797 у износу од 401.705.07 динара, плот 1123 за 200.000дин ; по основу донетог Решења за исплату камате у 10/2016 од 15 900 803.29 увећано за 94.116.87 ; по основу донетог Решења Привредног суда 9.12.2016 за исплату по листи са допунског рочишта потраживања у износу од 14.616.608.66 и камате за 730.257,04дин..У првом кварталу призната потраживања су по сагласности од 02,03,2017 још за 1.898.898дин...У другом кварталу дате су сагласности 26.05.2017 за исплату 79.410 динара и 27,06,2017 на износ од 2.230.922,46 динара На основу свих наведених повећања Укупно утврђена призната потраживања на дан 30,06,2017. године износе 616.839.807,83 динара. У Нацрту за главну деобу у Прилогу бр. 4 извршена је резервација средстава за повериоце који су у законском року покренули поступак ради утврђивања оспореног потраживања у износу од 284.696.138,80 динара. У периоду од 01.01.2016. године до 31.12.2016. године окончале су се парнице за које је био резервисан износ од 38.415.767.13 динара, а у 12-2016 покренуте су 4 парнице по оспореним потраживањима са Допунског рочишта за чија је резервација 3.434.945.69 . У првом кварталу 2017 окончане су још пет парница по којима је извршено укидање резервације за 3.047.744,29, а у другом кварталу извршено је укидање резервације за 2.625.599,00 тако да је на дан 30,06,,2017. године износ средстава по поднетим тужбама за утврђење по основу оспорених потраживања резервисан у износу од 223.341.978,84 динара. Укупан износ исплаћених(и компензираних) потраживања по свим основама је 610.243.180,52 динара. За исплату има још 6.596.627,31 динара од до сада признатих потраживања

Листа признатих и оспорених потраживања ликвидационих поверилаца на крају четвртог квартала садржи:

1. укупно пријављена потраживања у износу од РСД 2.255.969.733,60 призната потраживања у износу од РСД 616.839.807,83 потраживања у износу од РСД 1.669.023.757,21.

основу поднетих тужби за утврђивање оспорених ППОТ је 223.341.978,84

2. укупно
3. укупно оспорена
4. износ резервисаних средстава по

4 ПОЧЕТНО И КРАЈЊЕ СТАЊЕ НА ПОСЛОВНИМ РАЧУНИМА

| | | | |
|---|---|------------|-----------------------|
| 1 | Почетно стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закуп) | 01.04.2017 | 889,996,949.86 |
| 2 | Укупан прилив без повраћаја орочених средстава | | 27,831,552.36 |
| 3 | Укупан одлив без орочења средстава | | 27,783,581.47 |
| 4 | Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства | | 0.00 |
| 5 | Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава | | 22,017,673.62 |
| 6 | Крајње стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закуп) | 30.06.2017 | 868,027,247.13 |

Коментар: На крају извештајног периода укупна расположива и у разним облицима готовински утржива средства износе 868.027.247,13 динара и састоји се од : Средства на текућим рачунима Друштва у износу од 100.233.549,00 динара и то на рачуну код : Девизни рачуни са стањем од 716.678,71 еура (код АИК банке еура 533.828,93, код Војвођанске банке 177.516,44 еура ,и код Прокредит банке 2,38 еура, ЕФГ банке 5.330,96 еура), односно у динарској противвредности= 86.609.618,75 дин по средњем курсу НБС, Стање средстава у динарској благајни на дан 30,06,2017 је 5.464 дин. Укупна средства на динарским текућим рачунима је 13.618.466,25 дин. и то : Војвођанска банка 355-3200276168-85 =1.519.066,49 ; Аик банка 105-24703-28 =1.418.768,32, 105-24853-63 =1.039.658,72 ; Банка Итеза 160-413806-64 =102.726,70 ; Ерсте банка 340-11009478-93 =9.538.246,02 Орочена средства односе се на слободна девизна средства од 6.000,000 еура односно 725.091.600 динара су код : АИК банке АД 3.000.000 еура у динарске противвредности по средњем курсу у износу од 362.545.800,00 динара ,ЕФГ банке АД 3.000.000 еура у динарске противвредности по средњем курсу у износу од 362.545.800 динара и средства у износу од 353.352,03 еура уложен асу у Државне обвезнице чија доспећа су 13.06.2018 (349ком.)у динарске противвредности по средњем курсу у износу 42.702.098,13 .

5 БИЛАНС НА КРАЈУ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА

| | ИМОВИНА (ликвидациона вредност) | На дан 30.06.2017 |
|---|--|-------------------------|
| 1 | Готовина и готовински еквиваленти | 100,233,549.00 |
| + | Орочена средства | 767,793,698.13 |
| + | Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа | 0.00 |
| 2 | Некретнине и опрема | 901,554,313.14 |
| 3 | Удели или акције код других лица | 6,132,314.00 |
| 4 | Потраживања од дужника | 717,077,749.16 |
| 5 | Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова | 8,789,924.85 |
| 6 | Остала имовина | 5,713,199.39 |
| | Укупно без депозита | 2,507,294,747.67 |

Коментар: На крају извештајног периода укупна расположива и у разним облицима готовински утржива средства износе 868.027.247,13 динара и састоји се од : Средства на текућим рачунима Друштва у износу од 100.233.549,00 динара и то на рачуну код : Девизни рачуни са стањем од 716.678,71 еура (код АИК банке еура 533.828,93, код Војвођанске банке 177.516,44 еура и код Прокредит банке 2,38 еура, ЕФГ банке 5.330,96 еура), односно у динарској противвредности= 86.609.618,75 дин по средњем курсу НБС, Стање средстава у динарској благајни на дан 30.06.2017 је 5.464 дин.

Укупна средства на динарским текућим рачунима је 13.618.466,25 дин. и то : Војвођанска банка 355-3200276168-85 =1.519.066,49 ; Аик банка 105-24703-28 =1.418.768,32, 105-24853-63 =1.039.658,72 ; Банка Итеза 160-413806-64 =102.726,70 ; Ерсте банка 340-11009478-93 =9.538.246,02 Орочена средства односе се на слободна девизна средства од 6.000,000 еура односно 725.091.600 динара су код : АИК банке АД 3.000.000 еура у динарске противвредности по средњем курсу у износу од 362.545.800 динара , ЕФГ банке АД 3.000.000 еура у динарске противвредности по средњем курсу у износу од 362.545.800 динара и средства у износу од 353.352,03 еура уложен асу у Државне обвезнице чија доспећа су 13.06.2018 (349ком.) у динарске противвредности по средњем курсу у износу 42.702.098,13 динара. Вредност непокретности и опреме по ликвидационој вредности је 901.554.313,14 ; Вредност имовине у уделима и акцијама је 6.132.314,00; стање потраживања је 717.077.749,16 а потраживања за закуп је 8.789.924.85 у укупном збиру потраживања су добра и износе 725.867.674,01 динара; Осталу имовину чине пласмани залихе материјала (опрема К9) 4.210.519 дин., залихе ситног инвентара и ауто гума по ликвидационој вредности 1.502.680,39 дин. што је укупно 5.713.199,39

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК
АГЕНЦИЈА ЗА ОСИГУРАЊЕ ДЕПОЗИТА-ПОВЕРЕНИК АГЕНЦИЈЕ
