

Надлежни привредни суд	Привредни суд у Београду	Текући рачуни	780-262-05
Број предмета	2 СТ 3718/2012	стечајног /	2)
Датум отварања стечајног/ликвидационог поступка	20.06.2012. год.	ликвидационог	
Назив стечајног/ликвидационог дужника	ПБ Агробанка а.д. Београд у стечају	дужника	3)
Стечајни/ликвидациони судија	Светлана Ђурић	Матични број	7564856
Повереник АОД	Рако Божовић	ПИБ	100000491

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: **01.07.2019.** до: **30.09.2019.** године

1 СТАЊЕ СТЕЧАЈНЕ/ЛИКВИДАЦИОНЕ МАСЕ

1а ПОЧЕТНИ БИЛАНС ИЛИ БИЛАНС НА КРАЈУ ПРЕТХОДНОГ ИЗВЕШТАЈА

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 30.06.2019.
1	Готовина и готовински еквиваленти	28,803,972.98
+	Орочена средства	923,027,139.79
+	Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа	0.00
2	Некретнине и опрема	4,467,798.39
3	Удели или акције код других лица	30,241,949.57
4	Потраживања од дужника	16,169,792,607.31
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	0.00
6	Остала имовина	
	Укупно без депозита	17,156,333,468.04

Коментар:

- Готовина и готовински еквиваленти РСД 28.803.972,98.
- Орочена динарска средства износе РСД 923.027.139,79 и обухватају: 1) орочење у износу од РСД 615.000.000,00 представљају средства орочена код: Сбербанк Србија ад Београд у износу од РСД 260.000.000,00, код АИК банке ад Београд у износу од РСД 203.000.000,00 и код Ерсте банк ад Нови Сад у износу од РСД 152.000.000,00 и 2) Државне обвезнице РС у износу од РСД 308.027.139,79.
- Некретнине у износу од РСД 4.467.798,39 чине: 1. Стан у Новом Кнежевцу РСД 1.100.094,00; 2. Пословни простор у Јагодини РСД 2.088.903,25; 3. Пољопривредно земљиште (њива) у Стањеву РСД 322.882,74 и 4. Фарма кока носилца у Малом Зворнику РСД 955.918,40.
- Удели и акције код других лица износе РСД 30.241.949,57
Десет највећих дужника (брuto стање):
1. Свисс Фармација РСД 1.341.155.915,60 ; 2. Свисс интермедицал РСД 1.059.494.281,42 ; 3. Бест фарм РСД 1.031.144.278,67 ; 4. Србијанка у стечају РСД 951.524.503,18 ; 5. Меркури интернационал РСД 895.641.012,82 ; 6. Марципан РСД 658.897.394,51 ; 7. Воће Котража РСД 637.432.859,37 ; 8. Еуролюкснетрол РСД 602.034.078,73 ; 9. Лугон Београд РСД 578.938.726,32; 10. Продукт траде финансије доо РСД 465.940.869,57. Бруто потраживање на почетку извештајног периода износи РСД 16.169.792.607,31. Ванбилансна потраживања износе укупно РСД 105.428.569,23. Индиректно отписана потраживања износе РСД

ПРОМЕНА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ УСЛЕД ПОНОВНЕ ПРОЦЕНЕ, НАКНАДНО ПРОНАЂЕНЕ ИМОВИНЕ, ОТПИСА, ИЗЛУЧЕЊА, ИЗДАВАЊА 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	951.831.112.77
2	Некретнине и опрема	2658636.00	0.00	7.126.434.39
3	Удели или акције код других лица	0.00	0.00	30.241.949.57
4	Потраживања од дужника	48.684.603.53	20.256.377.33	16.198.220.833.51
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	0.00	0.00	0.00
6	Остала имовина			0.00
	Укупно	51,343,239.53	20,256,377.33	17,187,420,330.24

Коментар:

- Повећање потраживања у извештајном периоду у укупном износу од РСД 48.684.603,53 представља :
1. Докњижена камата по основу наплате од Технохемије а.д. Београд у реорганизацији према УППР-у укупном износу од РСД 613.256,37
2. Докњижена камата по основу наплате од ГЗР Пурак Душко Пурковић у износу од РСД 53.942,67 - дуг измирен у целисти
3. Повећање главнице за СТР половном робом и мењачница West по основу сторна погрешно уплаћених средстава у износу од РСД 2.818,35
4. Позитивне курсне разлике за пласмане у: ЦХФ и УСД у укупном износу од РСД 16.690.983,15 (јул), ЕУР, ЦХФ и УСД у укупном износу од РСД 22.727.090,76 (август) и ЦХФ и УСД у укупном износу од РСД 8.596.512,23 (септембар) .
- Умањење (отпис) потраживања у току извештајног периода у укупном износу од РСД 20.256.377,33 представљају:
1. негативне курсне разлике по пласманима у ЕУР: у укупном износу од РСД 6.961.691,07 (јул) и РСД 10.636.050,26 (септембар)
2. Нови Мост Мали Зворник - искњижена главница у износу од РСД 2.658.636,00 по основу досуђене непокретности (удео 1/2) заложног дужника Аћимовић Момчила из Малог Зворника.
- Повећање вредности некретнина у износу од РСД 2.658.636,00 представља повећање по основу досуђене непокретности (породична стамбена зграда са угоститељским објектом површине 7а89м2 (обим удела ½), парцела бр. 786, ЛН 1271, КО Мали Зворник досуђене ПБ Агробанци ад у стечају Заључком Основног суда у Лозици И.бр. 2917/10 од 09.05.2012.године и Пресудом Основног суда у Лозици 10 П бр.1134/16 од 21.04.2017.године).

2 ПРОМЕНА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ ЗБОГ ПРОДАЈЕ И/ИЛИ НАПЛАТЕ ПОТРАЖИВАЊА

	ИМОВИНА	Корекција процене 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	2,319,914.06	4,806,520.33
3	Удели или акције код других лица	0.00	0.00	0.00	30,241,949.57
4	Потраживања од дужника			11,613,330.43	16,186,607,503.08
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова			0.00	0.00
6	Остала имовина				0.00
	Укупно	0.00	0.00	13,933,244.49	16,221,655,972.98

Коментар:
Наплата потраживања у трећем кварталу 2019. године износи РСД 11.613.330,43. Бруто вредност потраживања од дужника износи РСД 16.186.607.503,08.

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	2,978,450.37			
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	387,088.44			
6	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	0.00			
7	Продаја некретнина и опреме	2,319,914.06		0.00	2,319,914.06
8	Продаја удела или акција код других лица	0.00		0.00	0.00
9	Потраживања од дужника	11,613,330.43		48,684,603.53	-37,071,273.10
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	412,000,000.00			
	Укупни приливи без орочених средстава	17,298,783.30	0.00	48,684,603.53	-34,751,359.04

Коментар: Укупни приливи готовине без орочених средстава у извештајном периоду износе РСД 17.298.783,30 и то:
1. Наплаћена камата на орочена средства износи укупно РСД 2.978.450,37 (у јулу РСД 1.636.000,00, у августу РСД 848.444,44 и у септембру РСД 494.005,93).
2. Наплаћена потраживања од дужника износе РСД 11.613.330,43.
3. Остали приливи износе РСД 387.088,44 и представљају:
- у јулу износ од РСД 298.751,36 се односи на: РСД 112.458,36 - Еуро тренд комерц у ст. - исплата по решењу ПСБ, РСД 12.000,00 - Рефундација трошкова СИМ осигурање а.д. - у стечају, РСД 3.833,16 - компензација са Лепенац Вером и РСД 170.459,84 - исплате повериоцима (враћено на ТР Агробанке у стечају - угашени рачуни повериоца)
- у августу износ од РСД 62.337,08 се односи на: РСД 40.000,00 повраћај средстава због угашеног текућег рачуна адвоката, РСД 12.000,00 - Рефундација трошкова СИМ осигурање а.д. - у стечају, РСД 3.763,93 - компензација са Алексић Мирјаном и 6.573,15 динара - Исплате повериоцима (враћено на ТР Агробанке у стечају - угашени рачуни повериоца)
- у септембру износ од РСД 26.000,00 се односи на: РСД 12.000,00 - рефундација трошкова СИМ осигурање ад у стечају и РСД 14.000,00 повраћај погрешно уплаћених средстава
4. Износ од РСД 2.319.914,06 наплаћен је продајом непокретне имовине - породична стамбена зграда са угоститељским објектом у Малом Зворнику (са уделом 1/2)
5. Повраћај орочених средстава у износу од РСД 412.000.000,00 обухвата разрочена средства код банака : Ерсте банк ад Нови Сад у износу од РСД 152.000.000,00 и Сбербанк ад у износу од РСД 260.000.000,00.

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	8,209,379.57	7,599,046.91	7,599,046.91	0.00
2	Трошкови измирили готовином	0.00			0.00	0.00
	Укупно	0.00	8,209,379.57	7,599,046.91	7,599,046.91	0.00

Коментар: Стварно настали трошкови у извештајном периоду су већи у односу на одобрене трошкове по решењима суда за РСД 185.329,00 и нема неизмиренних обавеза.

- Стечјани судија је Решењем бр. 2 Ст 3718/12 од 25.09.2019.године делимично одобрио трошкове стечајног поступка за месец септембар, и то само оне доспеле на дан 23.09.2019. године, док ће за остале трошкове, који су накнадно настали након 23.09.2019. године накнадно донети допунско решење, са образложењем да стечајни судија одобрава исплату стварних, насталих, трошкова стечајног поступка и стварних, насталих, обавеза стечајне масе, те да не (решава, доноси решење) о планираним, већ о оствареним трошковима и обавезама стечајне масе који се исплаћују на терет стечајне масе.

НАПОМЕНА: За Планове трошкова за јул, август и септембар 2019. године, стечајни дужник је добио сагласност од стране стечајног управника АОД.

3в Готовински одливи по осталим основима

	ВРСТА ОДЛИВА	Пренос средстава
1	Пренос портфеља осигурања	0.00
2	Остали одливи	2,551,920.00
3	Пренос новчаних средстава - орочење	422,000,000.00
4	Повраћај депозита за продају имовине и/или закупа	0.00
	Укупно	424,551,920.00

Коментар:

- Пренос новчаних средстава у износу од РСД 422.000.000,00 обухвата:

- орочење у износу од РСД 422.000.000,00 (средства орочена код: Војвођанске банке ад Нови Сад у износу од РСД 75.000.000,00, Еуробанк ад Београд у износу од РСД 87.000.000,00 и Банка Поштанска штедионица ад Београд у износу од РСД 260.000.000,00).

Остали одливи износе РСД 2.551.920,00 и односе се на:

- РСД 2.537.920,00 повраћај средстава уплаћених по укинутим пресудама ПС у Београду и Привредног апелационог суда, а у складу са Споразумом о начину извршења пресуде закљученом између тужиоца ПБ Агробанке ад у стечају и туженог Соко Штарк ад Београд.

- РСД 14.000,00 повраћај погрешно уплаћених средстава

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	13,865,103.67	62,647.51	13,147,244.83	780,506.35
7	VI исплатни ред	0.00	0.00	0.00	0.00
8	VII Потраживања поверилаца акционара банке	6,566.49	0.00	0.00	6,566.49
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)	669,065,028.86	0.00	0.00	669,065,028.86
	Укупно без оспорених потраживања	13,871,670.16	62,647.51	13,147,244.83	787,072.84

Коментар: У III кварталу 2019. године није било промена у износу утужених оспорених потраживања у односу на II квартал 2019. године (РСД 669,065,028,86).

Износ признатих потраживања је повећан за износ од РСД 62.647,51 због накнадно обрачуног пореза за исплату поверилаца по основу парница за утврђење оспореног потраживања, окончаних у корист тужилаца. Решењем Привредног суда у Београду бр. Ст.3718/2012 од 05.07.2019.г., одобрен је Нацрт за главну деобу стечајне масе. Дана 29.07.2019. године почела је исплата поверилаца. Исплата до 100 % је у току (обухвата и исплату дивиденди). На дан 30.09.2019. године преостали износ за исплату је РСД 780.506,35 (није исплаћен због недостављених као и погрешних инструкција за плаћање).

4 ПОЧЕТНО И КРАЈЊЕ СТАЊЕ НА ПОСЛОВНИМ РАЧУНИМА

1	Почетно стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закуп)	30.06.2019.	951,831,112.77
2	Укупан прилив без повраћаја орочених средстава		17,298,783.30
3	Укупан одлив без орочења средстава		23,298,211.74
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)	30.09.2019.	945,831,684.33

Коментар: Стање се слаже са стањем у књиговодству.

5 БИЛАНС НА КРАЈУ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 30.09.2019.
1	Готовина и готовински еквиваленти	12,804,544.54
+	Орочена средства	933,027,139.79
+	Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа	0.00
2	Некретнине и опрема	4,806,520.33
3	Удели или акције код других лица	30,241,949.57
4	Потраживања од дужника	16,186,607,503.08
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	0.00
6	Остала имовина	0.00
	Укупно без депозита	17,167,487,657.31

Коментар:

-Готовина и готовински еквиваленти на крају извештајног периода износи РСД 12.804.544,54 и представља динарска средства на пословном рачуну код НБС .
- Орочена динарска средства износе РСД 933.027.139,79 и обухватају:
1) орочење у износу од РСД 625.000.000,00 представљају средства орочена код: Војвођанске банке ад Нови Сад у износу од РСД 75.000.000,00, Еуробанк ад Београд у износу од РСД 87.000.000,00, АИК банке ад Београд у износу од РСД 203.000.000,00 и Банка Поштанска штедионица ад Београд у износу од РСД 260.000.000,00 и
2) Државне обвезнице РС у износу од РСД 308.027.139,79 .
- Некретнине износе РСД 4.806.520,33 и то: Стан у Новом Кнежевцу РСД 1.100.094,00; Пословни простор у Јагодини РСД 2.088.903,25; Пољопривредно земљиште (њива) Стањево РСД 322.882,74, Фарма пилића Мали Зворник РСД 955.918,40 и Породична стамбена зграда са угоститељским објектом у Малом Зворнику (са уделом 1/2) РСД 338.721,94 (непокретност је продата у трећем кварталу по цени процењене вредности, а наведени износ представља износ депозита положеног код АОД чији повраћај није извршен до краја овог квартала).
- Удели и акције код других лица износе РСД 30.241.949,57 .
- Потраживања од дужника износе РСД 16.186.607.503,08.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК АГЕНЦИЈА ЗА ОСИГУРАЊЕ ДЕПОЗИТА-ПОВЕРНИК 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

