

Надлежни привредни суд	Пожаревац,	Текући рачуни 1)	780-269-81
Број предмета	Ст. 9/2016.	стечајног / 2)	
Датум отварања стечајног/ликвидационог поступка		ликвидационог дужника 3)	
Назив стечајног/ликвидационог дужника	Стеч.маса ББ "Пожаревачка банка"ад у стечају	Матични број	17816276
Стечајни/ликвидациони судија		ПИБ	10040051
Повереник АОД	Небојша Јочић		

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 01.07.2019.
1	Готовина и готовински еквиваленти	12,013,085.31
+	Орочена средства	122,235,866.60
+	Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа	
2	Некретнине и опрема	0.00
3	Удели или акције код других лица	134,550.00
4	Потраживања од дужника	414,322,022.10
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	1,188,416.30
6	Остала имовина	
	Укупно без депозита	549,893,940.31

Коментар: На почетку извештајног периода новчана средства на рачуну НБС износе 11.942.145,86 динара , орочено 80.000.000,00 динара , на рачуну Комерцијалне банке девизна средства у износу од 70.939,45 динара.Орочена дев.средства код Халк банке 42.235.866,60 динара. Вредност три акције тржишта новца износе 134.550,00 динара. Потраживања од дужника износе 414.322.022,10 динара.
-ФСХ "Стижанка " у стечају Пожаревац у износу од : 15.802.920,57 дин
-Шик Кучево у стечају : 552.510,29 дин
-"Борац" Петровац на Млави у стечају: 1.916.099,80 дин
- ПЗ "Стиг" Божевац у стечају: 2.312.288,24 дин
-"Инвест Стиг" Пожаревац у стечају: 90.737.096,22 дин
- "Фабрика шећера" у стечају Пожаревац : 257.970.809,23 дин
-"Беобанка" ад у стечају Београд: 29.540.915,65 дин
-"Воћепродукт" Пожаревац: 16.955.194,92 дин
-Мода В. Градиште у стечају: 661.305,00 дин
Износ од 1.188.416,30 динара се односе на потраживања за закуп из ранијег периода.

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

	ИМОВИНА	Износ повећања по процењеној вредности	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1	Готовина и готовински еквиваленти	148,576.83	78,775.03	134,318,753.71
2	Некретнине и опрема	0.00	0.00	0.00
3	Удели или акције код других лица	0.00	0.00	134,550.00
4	Потраживања од дужника	0.00	0.00	414,322,022.10
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	0.00	0.00	1,188,416.30
6	Остала имовина			0.00
	Укупно	148,576.83	78,775.03	549,963,742.11

Коментар

2 ПРОМЕНА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ ЗБОГ ПРОДАЈЕ И/ИЛИ НАПЛАТЕ ПОТТРАЖИВАЊА

	ИМОВИНА	Корекција проценене 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	134,550.00
4	Потраживања од дужника			0.00	414,322,022.10
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова			0.00	1,188,416.30
6	Остала имовина				0.00
	Укупно	0.00	0.00	0.00	415,644,988.40

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	0.00		0.00	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				
	Укупни приливи без орочених средстава	0.00	0.00	0.00	0.00

Коментар: Дospelа потраживања ФСХ "Стижанка" у стечају по завршној деоби уплатила износ од 346.136,10 динара плаћено 12.04.2019.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	181,319.94	515,548.20	515,548.20	509,341.14	187,527.00
2	Трошкови измирили готовином	0.00			0.00	0.00
	Укупно	181,319.94	515,548.20	515,548.20	509,341.14	187,527.00

Коментар. Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода односе се на трошкове настале у јуну месецу и трошкове одржавања хардвера за јануар јун 2019. године.
 Неизмирене обавезе на крају месеца износе 187.832,00 динара и односе се на настале трошкове у јули месецу који ће бити плаћени у октобру као и трошкови одржавања хардвера у износу од 18.000,00 динара који се односе на период 01.01. до 30.09.2019. године.

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 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	120,257,635.76	0.00	0.00	120,257,635.76
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	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	120,257,635.76	0.00	0.00	120,257,635.76

Коментар: Новчана средства расположива за намирење поверилаца петог исплатног реда је 120.257.635,76 динара. Предвиђени проценат намирења утврђених потраживања поверилаца V-тог исплатног реда је 1,791675816%. У даљем току стечајног поступка, по изради завршне деобе, стечајни управник ће израдити завршни извештај са завршним рачуном.

4 ПОЧЕТНО И КРАЈЊЕ СТАЊЕ НА ПОСЛОВНИМ РАЧУНИМА

1	Почетно стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закуп)	01.07.2019.	134,248,951.91
2	Укупан прилив без повраћаја орочених средстава		0.00
3	Укупан одлив без орочења средстава		509,341.14
4	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		148,576.83
5	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		78,775.03
6	Крајње стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закуп)	30.09.2019.	133,809,412.57

Коментар:

-Стање на динарском рачуну НБС на дан 30.09.2019.:	11.432.804,72 дин
-Орочена динарска средства код Аик банке :	80.000.000,00 дин
- Орочена девизна средства 359.963,51 x 117,5283:	42.305.899,39 дин
- Девизна средства на рачуну Комер.банке 601,63 x 117,5283	70.708,55 дин
	<u>133.809.412,66 дин</u>

5 БИЛАНС НА КРАЈУ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 30.09.2019.
1	Готовина и готовински еквиваленти	11.503,513.27
+	Орочена средства	122,305,899.30
+	Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа	0.00
2	Некретнине и опрема	0.00
3	Удели или акције код других лица	134,550.00
4	Потраживања од дужника	414,322,022.10
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	1,188,416.30
6	Остала имовина	0.00
	Укупно без депозита	549,454,400.97

Коментар: На рачуну НБС 11.432.804,72 дин, ороч.80.000.000,00 дин девизна средства :359.96,51x117,5283 = 42.305.899,39 и девизн сред на рач. 70.708,55 дин то је укупно 133.809.412,66 дин Потраживања од дужника износе **414.322.022,10** динара.

-ФХ "Стижанка " у стечају Пожаревац у износу од :	15.802.0920,57 дин
-Шик Кучево у стечају :	552.510,29 дин
-"Борац" Петровац на Млави у стечају:	1.916.099,80 дин
- ПЗ "Стиг" Божевац у стечају:	2.312.288,24 дин
- "Инвест Стиг" Пожаревац у стечају:	90.737.096,22 дин
- "Фабрика шећера" у стечају Пожаревац :	257.970.809,23 дин
- "Беобанка" ад у стечају Београд:	27.413.830,83 дин
- "Воћепродукт" Пожаревац:	16.955.194,92 дин
-Мода В. Градиште у стечају:	661.305,00 дин

(Беобанка платила 2.127.084,82 дин по делимичној доби 10,64%, исплата поверилаца II- год исплатног реда),ФХ "Стижанка у стеч.платила по завешној деоби 346.136,10 дин.

- Удели и акције код других к+лица односе се на акције Тржишта новца	
три акције у укупној вредности:	134.550,00 дин
- Потраживања по основу закупа из ранијег периода износе	1.188.416,30 дин

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

