

Надлежни привредни суд
 Број предмета
 Датум отварања стечајног/ликвидационог поступка
 Назив стечајног/ликвидационог дужника
 Стечајни/ликвидациони судија
 Повереник АОД

Привредни суд у Београду
 2-Л-12/2010
 04.01.2007.године
 Железничка ШКЗ"1891"а.д. у ликвидацији
 Светлана Ђурић
 Перо Радовић

Текући рачуни 1) 155-11096-90
 стечајног / 2) 105-4900-73
 ликвидационог дужника 3)
 Матични број 6975402
 ПИБ 104790728

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: 01.04.2019. до: 30.06.2019. године

1 СТАЊЕ СТЕЧАЈНЕ/ЛИКВИДАЦИОНЕ МАСЕ

1а ПОЧЕТНИ БИЛАНС ИЛИ БИЛАНС НА КРАЈУ ПРЕТХОДНОГ ИЗВЕШТАЈА

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 01.04.2019.
1	Готовина и готовински еквиваленти	4,121,509.99
+	Орочена средства	45,000,000.00
+	Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа	
2	Некретнине и опрема	254,245.04
3	Удели или акције код других лица	0.00
4	Потраживања од дужника	16,084,530.09
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	1,264,315.47
6	Остала имовина	
	Укупно без депозита	66,724,600.59

Коментар

- Стање средстава на текућим рачунима ликвидационог дужника на почетку извештајног периода износи 4.121.509,99 динара и орочена средства код АИК Банке у износу од 45.000.000,00 динара, тако да укупна расположива новчана средства износе 49.121.509,99 динара .
 - Из укупне ликвидационе масе изузете су некретнине ликвидационог дужника због поступка за утрђивања права својине.
 - У укупној имовини на почетку извештајног периода резервисана су и средства у износу од 13.367.620,19 динара за исплату утврђених потраживања која ликвидациони дужник није могао да исплати због нетачних и непотпуних података, која до израде извештаја нису достављена.
 - На почетку извештајног периода у новчаним средствима на основу Нацрта решења о расподели новчаног дела вишка ликвидационе масе резервисана су средства за исплату имаоцима акција у износу од 30.018.638,26 динара.
 - На почетку извештајног периода укупна резервисана средства износе 43.386.258,45 динара

**ПРОМЕНА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ УСЛЕД ПОНОВНЕ ПРОЦЕНЕ, НАКНАДНО ПРОНАЂЕНЕ ИМОВИНЕ,
 16 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	0.00	0.00	49,121,509.99
2	Некретнине и опрема	0.00	0.00	254,245.04
3	Удели или акције код других лица	0.00	0.00	0.00
4	Потраживања од дужника	0.00	0.00	16,084,530.09
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	0.00	0.00	1,264,315.47
6	Остала имовина			0.00
	Укупно	0.00	0.00	66,724,600.59

Коментар

- Промена вредности имовине није било у овом кварталном извештају.

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	0.00	254,245.04
3	Удели или акције код других лица	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Потраживања од дужника			144,407.18	15,940,122.91
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова			59,112.37	1,205,203.10
6	Остала имовина				0.00
	Укупно	0.00	0.00	203,519.55	17,399,571.05

Коментар

- Промена вредности имовине односи се на смањење потраживања од дужника јер је у овом извештајном периоду извршена наплата потраживања од физичких лица у износу од 144.407,18 динара , као и наплата по основу закупа из претходног извештајног периода у износу од 59.112,37 динара.

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	437,299.86			
+	Уплата депозита за продају имовине и/или закуп				
3	Дивиденда - расподела добити				
4	Погрешно извршене уплате				
5	Остали приливи	25,945.59			
6	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	59,112.37			
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	144,407.18		0.00	144,407.18
10	Продаја остале имовине				0.00
11	Закуп и рефундација плаћених трошкова (у извештајном периоду)	208,692.53		367,158.49	-158,465.96
12	Повраћај орочених средстава				
	Укупни приливи без орочених средстава	875,457.53	0.00	367,158.49	-14,058.78

267,804.90

Коментар

- Приливи по основу закупа и рефундације трошкова у износу од 59.112,37 динара односе се на потраживања из претходног извештајног периода, уплата у износу од 208.692,53 динара односи се на овај извештајни период.

- Приливи по основу потраживања од дужника у износу од 144.407,18 динара односе се на наплату утужених потраживања и доспелих потраживања од физичких лица .

- Задужење по основу фактурисаног закупа и рефундације трошкова у овом извештајном периоду односи се само на рефундацију трошкова због имовинско правних односа која су у току поступка утврђивања својства имовине и износе 367.158,49 динара, а укупна наплата је 267.804,90 динара и односи се и на претходни извештајни период.

- Остали приливи у износу од 25.945,59 динара односе се на наплату потраживања на основу извршних поступака пре отварања ликвидације. На основу Уговора о орочењу динарског депозита са АИК банком на период од 22.02. до 23.05.2019.године уплаћена је камата у износу од 437.299,86 динара.

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	2,753,857.95	2,622,183.92	2,622,183.92	0.00
2	Трошкови измирени готовином	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Укупно	0.00	2,753,857.95	2,622,183.92	2,622,183.92	0.00

Коментар
 - Готовински одливи односе се на трошкове ликвидационог поступка који су плаћени у овом извештају, а све на основу сагласности АОД и Решења Привредног суда.

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 закуп	0.00
	Укупно	0.00

Коментар: Ликвидациони дужник је на основу Уговора о орочењу динарског депозита закљученог са АИК банком извршио пренос средстава у износу 45.000.000,00 динара на период од 22.02.2019.године до 23.05.2019.године.

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	0.00	0.00	0.00	0.00
9	Заложни повериоци	0.00	0.00	0.00	0.00
10	Исплате власницима капитала	30,018,638.26	0.00	75,577.19	29,943,061.07
11	Исплаћена камата- утврђена потраживања која нису	13,367,620.18	0.00	0.00	13,367,620.18
12	Оспорена потраживања - утужена (образложење)	0.00	0.00	0.00	0.00
	Укупно без оспорених потраживања	43,386,258.44	0.00	75,577.19	43,310,681.25

Комент-

- Поступак утврђивања пријављених потраживања је спроведен је на основу Закона о стечају и ликвидацији банака друштава за осигурање ("Сл.гласник РС", бр.61/05,116/18 и 91/10) и Закона о стечајном поступку ("Сл.гласник РС", број 84/04), а исплата је вршена на основу члана 21.став 1 Закона о стечају и ликвидацији банака којим је утврђено да се исплатни редови не примењују код ликвидације.

- Ликвидациони дужник од укупно признатих потраживања у износу од 330.578.104,07 динара исплатио 317.210.483,88 динара

- У овом извештајном периоду није било исплате по овом основу ,тако да су у укупној имовини резервисана средства за исплату поверилаца у износу од 13.367.620,18 динара која нису могла да се исплате због нетачних података у пријавама потраживања, а до израде извештаја нова нису достављена.

- Исплата власницима капитала односи се на исплату вишка ликвидационе масе имаоцима акција. У овом извештајном периоду акционарима је исплаћен износ од 75.577,19 динара . Преостали износ власницима капитала износи 29.943.061,07 динара.

4 ПОЧЕТНО И КРАЈЊЕ СТАЊЕ НА ПОСЛОВНИМ РАЧУНИМА

1	Почетно стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закуп)	01.04.2019.	49,121,509.99
2	Укупан прилив без повраћаја орочених средстава		875,457.53
3	Укупан одлив без орочења средстава		2,697,761.11
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)	30.06.2019.	47,299,206.41

Коментар

- Почетно стање на рачуну на дан 01.04.2019.године износи 49.12.509,99 динара.
- Укупни приливи износили су 875.457,53 динара, а односе се на приливе од камате на орочена средства, наплату потраживања од закупа и наплате потраживања од физичких лица и уђужених потраживања.
- Укупни одливи износили су 2.697.761,11 динара односе се на трошкове ликвидационе масе и исплату вишка ликвидационе масе власницима капитала.
- На крају извештајног периода стање на пословним рачунима износи 47.299.206,41 динара.

5 БИЛАНС НА КРАЈУ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 30.06.2019.
1	Готовина и готовински еквиваленти	2.299.206.41
	Орочена средства	45.000.000.00
+	Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа	0.00
2	Некретнине и опрема	254.245.04
3	Удели или акције код других лица	0.00
4	Потраживања од дужника	15.940.122.91
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	1.363.669.06
6	Остала имовина	0.00
	Укупно без депозита	64.857.243.42

Коментар:

- Стање средстава на текућим рачунима ликвидационог дужника на крају извештајног периода износи 2.299.206,41 динара и орочена средства у износу од 45.000.000,00 динара на основу Уговора о ороченом динарском депозиту закључен дана 23.05.2019.године са АИК банком и роком доспећа на дан 23.08.2019.године, тако да укупна расположива новчана средства изnose 47.299.206,41 динара.
- Из укупне ликвидационе масе изузете су некретнине ликвидационог дужника због поступка за утрђивања права својине који је завршен у овом кварталном извештају, тј. на основу предлога повереника и сагласности АОД прихваћен је излучни захтев "Услугне железничке задруге" п.о. у ликвидацији. У наредном периоду биће извршена предаја имовине сходно одлуци о прихватању излучног захтева.
- У укупној имовини на крају извештајног периода резервисана су и средства у износу од 13.367.620,18 динара за исплату утврђених потраживања која ликвидациони дужник није могао да исплати због нетачних и непотпуних података, која до израде извештаја нису достављена.
- На почетку извештајног периода у новчаним средствима на основу Нацрта решења о расподели новчаног дела вишка ликвидационе масе резервисана су средства за исплату имаоцима акција у износу од 30.018.638,26 динара.
- У извештајном периоду исплаћено је 75.577,19 динара акционарима, тако да остатак резервисаних средстава износи 29.2943.061,07 динара.

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