

Надлежни привредни суд	Привредни суд у Београду	Текући рачуни	1) 155-11096-90
Број предмета	2-Д-12/2010	стечајног /	2) 105-4900-73
Датум отварања стечајног/ликвидационог поступка	04.01.2007.године	ликвидационог	3)
Назив стечајног/ликвидационог дужника	Железничка ШКЗ "1891" а.д. у ликвидацији	дужника	Матични број 6975402
Стечајни/ликвидациони судија	Светлана Ђурић	ПИБ	104790728
Повереник АОД	Перо Радовић		

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: 01.01.2019. до: 31.03.2019. године

1 СТАЊЕ СТЕЧАЈНЕ/ЛИКВИДАЦИОНЕ МАСЕ

1а ПОЧЕТНИ БИЛАНС ИЛИ БИЛАНС НА КРАЈУ ПРЕТХОДНОГ ИЗВЕШТАЈА

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 01.01.2019.
1	Готовина и готовински еквиваленти	1,740,038.16
+	Орочена средства	49,967,260.80
+	Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа	
2	Некретнине и опрема	372,086.17
3	Удели или акције код других лица	0.00
4	Потраживања од дужника	16,205,602.22
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	1,187,404.46
6	Остала имовина	
	Укупно без депозита	69,472,391.81

Коментар

- Стање средстава на текућим рачунима ликвидационог дужника на почетку извештајног периода износи 1.740.038,16 динара и средства код Банке Поштанске штедионице пласирана у ХОВ у износу од 49.967.260,80 динара, тако да укупна расположива новчана средства износе 51.707.298,96 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, 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	524.700.58	51.182.598.38
2	Некретнине и опрема	0.00	117.841.13	254.245.04
3	Удели или акције код других лица	0.00	0.00	0.00
4	Потраживања од дужника	0.00	0.00	16.205.602.22
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	0.00	0.00	1.187.404.46
6	Остала имовина			0.00
	Укупно	0.00	642.541.71	68.829.850.10

Коментар

- Промена вредности имовине односи се на отпис и умањење вредности опреме који је урађен на основу редовног годишњег Извештаја пописне комисије о попису имовине и обавеза на дана 31.12.2018.године.

2 ПРОМЕНА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ ЗБОГ ПРОДАЈЕ И/ИЛИ НАПЛАТЕ ПОТРАЖИВАЊА

	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	254,245.04
3	Удели или акције код других лица	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Потраживања од дужника			121,072.13	16,084,530.09
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова			110,098.77	1,077,305.69
6	Остала имовина				0.00
	Укупно	0.00	0.00	231,170.90	17,416,080.82

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 121.072,13 динара, као и наплата по основу закупа из претходног извештајног периода у износу од 110.098,77 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				
	+ Уплата депозита за продају имовине и/или закуп				
3	Дивиденда - расподела добити				
4	Погрешно извршене уплате				
5	Остали приливи	72,183.04			
6	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	110,098.77			
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	121,072.13		0.00	121,072.13
10	Продаја остале имовине				0.00
11	Закуп и рефундација плаћених трошкова (у извештајном периоду)	217,135.05		404,144.83	-187,009.78
12	Повраћај орочених средстава	49,967,260.80			
	Укупни приливи без орочених средстава	520,488.99	0.00	404,144.83	-65,937.65

327,233.82

Коментар

- Приливи по основу закупа и рефундације трошкова у износу од 110.098,77 динара односе се на потраживања из претходног извештајног периода, уплата у износу од 217.135,05 динара односи се на овај извештајни период.

- Приливи по основу потраживања од дужника у износу од 72.183,04 динара односе се на наплату утужених потраживања и од 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 404.144,83 динара, а укупна наплата је 327.233,82 динара и односи се и на претходни извештајни период.

- Остали приливи у износу од 72.183,04 динара односе се на наплату потраживања на основу извршних поступака пре отварања ликвидације.

3б Готовински одливи по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

	ВРСТА ОДЛИВА	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобри 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 обавеза стечајне масе	0.00	3,021,379.95	2,581,577.38	2,581,577.38	0.00
2	Трошкови измирани готовином	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Укупно	0.00	3,021,379.95	2,581,577.38	2,581,577.38	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	45,000,000.00
4	Повраћај депозита за продају имовине и/или закупа	0.00
	Укупно	45,000,000.00

Коментар:У овом кварталном извештају доспеле су ХОВ и укупан пренос средстава износио је 49.442.560,22. 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	0.00	30,018,638.26
11	Исплаћена камата- утврђена потраживања која нису и	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	0.00	43,386,258.44

Комент-

- Поступак утврђивања пријављених потраживања је спроведен је на основу Закона о стечају и ликвидацији банака друштва 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 није било исплате акциомарима. Преостали износ власницима капитала износи 30.018.638,26 динара.

4 ПОЧЕТНО И КРАЈЊЕ СТАЊЕ НА ПОСЛОВНИМ РАЧУНИМА

1	Почетно стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закуп)	01.01.2019.	51,707,298.96
2	Укупан прилив без повраћаја орочених средстава		520,488.99
3	Укупан одлив без орочења средстава		2,581,577.38
4	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0.00
5	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		524,700.58
6	Крајње стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закуп)	31.03.2019.	49,121,509.99

Коментар

- Почетно стање на рачуну на дан 01.10.2018.године износи 51.707.298,96 динара.
- Укупни приливи износили су 520.488,99 динара, а односе се на приливе по основу наплате потраживања од закупа и наплате потраживања од физичких лица и утужених потраживања.
- Укупни одливи износили су 2.581.577,38 динара и односе се на трошкове ликвидационе масе, а смањење новчаних средстава у износу од 524.700,58 динара односи се на корекцију ХОВ.
- На крају извештајног периода стање на пословним рачунима износи 49.121.509,99 динара.

5 БИЛАНС НА КРАЈУ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 31.03.2019.
1	Готовина и готовински еквиваленти	4.121.509,99
+	Орочена средства	45.000.000,00
+	Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа	0,00
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	0,00
	Укупно без депозита	66.724.600,59

Коментар:

- Стање средстава на текућим рачунима ликвидационог дужника на крају извештајног периода износи 4.121.509,99 динара и орочена средства у износу од 45.000.000,00 динара на основу Уговора о ороченом динарском депозиту закључен дана 22.02.2019.године са АИК банком и роком доспећа на дан 23.05.2019.године, 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 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 није било исплате акционарима, тако да је остатак резервисаних средстава исти као и у претходном извештајном периоду и износи 30.018.638,26 динара.
- на крају извештајног периода укупна резервисана средства износе 43.386.258,44 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

