

| | | | |
|---|---|---------------|-----------------------------|
| Надлежни привредни суд | ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ | Текући рачуни | 1) 205- 199592- 93 |
| Број предмета | 2.СТ 109/2010 | стечајног / | 2) |
| Датум отварања стечајног/ликвидационог поступка | 26.04.2006.године | ликвидационог | 3) |
| Назив стечајног/ликвидационог дужника | "СИМ ОСИГУРАЊЕ" а. д Београд у стечају | дужника | Матични број 6320643 |
| Стечајни/ликвидациони судија | Гордана Аранђеловић | | ПИБ 104405795 |
| Повереник АОД | Рако Божовић | | |

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. до: 30.09.2018 године

1 СТАЊЕ СТЕЧАЈНЕ/ЛИКВИДАЦИОНЕ МАСЕ

1а ПОЧЕТНИ БИЛАНС ИЛИ БИЛАНС НА КРАЈУ ПРЕТХОДНОГ ИЗВЕШТАЈА

| | ИМОВИНА (ликвидациона вредност) | На дан 01.07. |
|---|--|-----------------------|
| 1 | Готовина и готовински еквиваленти | 2,085,821.01 |
| + | Орочена средства | 68,871,420.04 |
| + | Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа | |
| 2 | Некретнине и опрема | 129,633,837.37 |
| 3 | Удели или акције код других лица | 0.00 |
| 4 | Потраживања од дужника | 48,397,208.50 |
| 5 | Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова | 0.00 |
| 6 | Остала имовина | |
| | Укупно без депозита | 248,988,286.92 |

Коментар :

1. Исказано стање на овој позицији односи се на :
- динарска средства на текућем рачуну..... 2.083.897,01 динара
 - динарска средства у благајни 1.924,00 динара
- Орочена средства односе се на:
- купљене обвезнице РС..... 33.371.420,04 динара
 - орочена средства код Војвођанске банке 35.500.000,00 динара
2. Исказано стање на овој позицији састоји се од:
- грађевински објекти(станови) 129.308.002,00 динара
 - пољопривредно земљиште..... 155.619,00 динара
 - уметничке дела- слике..... 77.616,37 динара
 - рачунарска опрема..... 66.050,00 динара
 - канцеларијска опрема..... 26.550,00 динара
4. Исказано стање на овој позицији односи се на:
- потраживања од правних лица..... 30.917.888,13 динара
 - потраживања од физичких лица..... 17.479.320,37 динара

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

| | ИМОВИНА | Износ повећања по процњеној вредности | Износ смањења по процњеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---|---|---------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| 1 | Готовина и готовински еквиваленти | 0.00 | 0.00 | 70,957,241.05 |
| 2 | Некретнине и опрема | 0.00 | 0.00 | 129,633,837.37 |
| 3 | Удели или акције код других лица | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | Потраживања од дужника | 0.00 | 0.00 | 48,397,208.50 |
| 5 | Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | Остала имовина | | | 0.00 |
| | Укупно | 0.00 | 0.00 | 248,988,286.92 |

Коментар

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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 129,633,837.37 |
| 3 | Удели или акције код других лица | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | Потраживања од дужника | | | 82,019.90 | 48,315,188.60 |
| 5 | Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова | | | 0.00 | 0.00 |
| 6 | Остала имовина | | | | 0.00 |
| | Укупно | 0.00 | 0.00 | 82,019.90 | 177,949,025.97 |

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 | 1,611.09 | | | |
| 2 | Камата на средства на депозитном рачуну | 280,109.59 | | | |
| + | 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 | 82,019.90 | | 0.00 | 82,019.90 |
| 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 | 500,000.00 | | | |
| | Укупни приливи без орочених средстава | 363,740.58 | 0.00 | 0.00 | 82,019.90 |

Коментар :

- Исказани износ на редном броју 1 у колони Д - односи се на ависта камату
- Исказани износ на редном броју 2 у колони Д - односи се на камату по основу орочења динарских средстава
- Исказани износ на редном броју 9 у колони Д - односи се на наплату потраживања од физичких лица у извршним поступцима
- Исказани износ на редном броју 12 у колони Д - односи на повраћај по основу мање орочених средстава код Војвођанске банке а.д. Нови сад

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 обавеза стечајне масе | 0.00 | 2,017,580.00 | 1,299,224.67 | 1,299,224.67 | 0.00 |
| 2 | Трошкови измирани готовином | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 |
| | Укупно | 0.00 | 2,017,580.00 | 1,299,224.67 | 1,299,224.67 | 0.00 |

Коментар : За извештајни период, стварно настали и плаћени трошкови мањи су од планираних за 718.355,33 динара.

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 | 550,759,297.34 | 0.00 | 0.00 | 550,759,297.34 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | Оспорена потраживања - утужена (образложење) | 14,838,479.70 | 649,772.07 | 0.00 | 15,488,251.77 |
| | Укупно без оспорених потраживања | 550,759,297.34 | 0.00 | 0.00 | 550,759,297.34 |

Коментар:

- Исказани износ на редном бр. 4 у колони " Г " представља износ неизмирених обавеза према повериоцима III- ег исплатног реда чија су потраживања призната, а који су до сада од "Сим осигурања" а.д у стечају, намирени у проценту од 14,10855%.

- Исказани износ на редном бр.12 у колони "Г " представља износ тужби оспорених потраживања за 12 (дванаест) поверилаца који воде спорове за утврђење оспорених потраживања.

4 ПОЧЕТНО И КРАЈЊЕ СТАЊЕ НА ПОСЛОВНИМ РАЧУНИМА

| | | | |
|---|---|------------|----------------------|
| 1 | Почетно стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закуп) | 01.07. | 70,957,241.05 |
| 2 | Укупан прилив без повраћаја орочених средстава | | 363,740.58 |
| 3 | Укупан одлив без орочења средстава | | 1,299,224.67 |
| 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) | 30.09.2018 | 70,021,756.96 |

Коментар

5 БИЛАНС НА КРАЈУ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА

| | ИМОВИНА (ликвидациона вредност) | На дан 30.09.2018 |
|---|--|-----------------------|
| 1 | Готовина и готовински еквиваленти | 1,650,336.92 |
| + | Орочена средства | 68,371,420.04 |
| + | Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа | 0.00 |
| 2 | Некретнине и опрема | 129,633,837.37 |
| 3 | Удели или акције код других лица | 0.00 |
| 4 | Потраживања од дужника | 48,315,188.60 |
| 5 | Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова | 0.00 |
| 6 | Остала имовина | 0.00 |
| | Укупно без депозита | 247,970,782.93 |

Коментар:

Коментар:

1. Исказано стање на овој позицији односи се на :
- динарска средства на текућем рачуну..... 1.648.412,92 динара
 - динарска средства у благајни 1.924,00 динара
- Орочена средства односе се на:
- купљене обвезнице РС..... 33.371.420,04 динара
 - орочена средства код Војвођанске банке 35.000.000,00 динара
2. Исказано стање на овој позицији састоји се од:
- грађевински објекти(станови) 129.308.002,00 динара
 - пољопривредно земљиште..... 155.619,00 динара
 - уметничке дела- слике..... 77.616,37 динара
 - рачунарска опрема..... 66.050,00 динара
 - канцеларијска опрема..... 26.550,00 динара
4. Исказано стање на овој позицији односи се на:
- потраживања од правних лица..... 30.917.888,13 динара
 - потраживања од физичких лица..... 17.397.300,47 динара

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

АГЕНЦИЈА ЗА ОСИГУРАЊЕ ДЕПОЗИТА-ПОВЕРЕНИК АГЕНЦИЈЕ

Рако Божовић

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

