

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	Гордана Аранђеловић	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: **01.07.2018.** до: **30.09.2018.** године

1 СТАЊЕ СТЕЧАЈНЕ/ЛИКВИДАЦИОНЕ МАСЕ

1а ПОЧЕТНИ БИЛАНС ИЛИ БИЛАНС НА КРАЈУ ПРЕТХОДНОГ ИЗВЕШТАЈА

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 01.07.2018.
1	Готовина и готовински еквиваленти	1,735,779.47
+	Орочена средства	53,939,981.24
+	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	16,393,525.22
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	1,273,300.14
6	Остала имовина	
	Укупно без депозита	73,714,672.24

Коментар

- Стање средстава на текућим рачунима ликвидационог дужника на почетку извештајног периода износи 1.735.779,47 динара и средства код Банке Поштанске штедионице пласирана у ХОВ у износу од 53.939.981,24 динара, тако да укупна расположива новчана средства износе 55.675.760,71 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 13.367.620,18 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 распдели новчаног дела вишка ликвидационе масе резервисана су средства за исплату имаоцима акција у износу од 30.038.038,10 динара.
- На почетку извештајног периода укупна резервисана средства износе 43.405.658,28 динара

1б ПРОМЕНА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ УСЛЕД ПОНОВНЕ ПРОЦЕНЕ, НАКНАДНО ПРОНАЂЕНЕ ИМОВИНЕ, ОТПИСА, ИЗЛУЧЕЊА, ИЗДВАЈАЊА 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	55,675,760.71
2	Некретнине и опрема	0.00	0.00	372,086.17
3	Удели или акције код других лица	0.00	0.00	0.00
4	Потраживања од дужника	0.00	0.00	16,393,525.22
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	0.00	0.00	1,273,300.14
6	Остала имовина			0.00
	Укупно	0.00	0.00	73,714,672.24

Коментар

- На почетку извештајног периода није било промене вредности имовине у односу на крај претходног извештајног периода.

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	372,086.17
3	Удели или акције код других лица	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Потраживања од дужника			81,000.00	16,312,525.22
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова			287,510.13	985,790.01
6	Остала имовина				0.00
	Укупно	0.00	0.00	368,510.13	17,670,401.40

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 81.000,00 динара , као и наплата по основу закупа из претходног извештајног периода у износу од 287.510,13 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 закупа				
3	Дивиденда - расподела добити				
4	Погрешно извршене уплате				
5	Остали приливи	8,758.74			
6	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	287,510.13			
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	81,000.00		0.00	81,000.00
10	Продаја остале имовине				0.00
11	Закуп и рефундација плаћених трошкова (у извештајном периоду)	233,053.50		384,132.19	-151,078.69
12	Повраћај орочених средстава	3,972,720.44			
	Укупни приливи без орочених средстава	610,322.37	0.00	384,132.19	-70,078.69

Коментар

- Приливи по основу закупа и рефундације трошкова у износу од 287.510,13 динара односе се на потраживања из претходног извештајног периода, уплата у износу од 233.053,50 динара односи се на овај извештајни период.

- Приливи по основу потраживања од дужника у износу од 81.000,00 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 првих односа која су у току поступка утврђивања својства имовине и износе 384.132,19 динара, а укупна наплата је 520.563,63 динара и односи се и на претходни извештајни период.

- Остали приливи у износу од 8.758,74 динара односе се на наплату потраживања на основу извршних поступака пре отварања ликвидације. Повраћај орочених депозита односи се на продају ХОВ пре рока доспећа.

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	2,618,602.95	2,489,740.76	2,489,740.76	0.00
2	Трошкови измирили готовином	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Укупно	0.00	2,618,602.95	2,489,740.76	2,489,740.76	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	89,464.46
3	Пренос новчаних средстава - орочење	0.00
4	Повраћај депозита за продају имовине и/или закупа	0.00
	Укупно	89,464.46

Коментар:Остали одливи у износу од 89.464,46 динара односе се на исплату акција по Решењу суда о расподели вишка ликвидационе масе у износу од 12.932,96 динара,а износ од 76531,50 динара односи се на корекцију ХОВ које су продате пре доспећа.

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	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	0.00	0.00	0.00	0.00

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 317.210.0483,88 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.
- Утужена - оспорено потраживање које се односило на тужбу Радована Гвозденовића ради утврђивања права својине на стану у Београду, улица Милована Миловановића број 5. где је вредност спора износила 505.000,00 динара је решено на штету Задруге.

4 ПОЧЕТНО И КРАЈЊЕ СТАЊЕ НА ПОСЛОВНИМ РАЧУНИМА

1	Почетно стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закуп)	01.07.2018.	55,675,760.71
2	Укупан прилив без повраћаја орочених средстава		610,322.37
3	Укупан одлив без орочења средстава		2,579,205.22
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.	53,706,877.86

Коментар

- Почетно стање на рачуну на дан 01.07.2018.године износи 55.675.760,71 динара.
- Укупни приливи износили су 610.322,37 динара, а односе се на приливе по основу наплату потраживања од закупа и наплату потраживања од физичких лица
- Укупни одливи износили су 2.502.673,72 динара и односе се на трошкове ликвидационе масе и исплате акција имаоцима акција.
- На крају извештајног периода стање на пословним рачунима износи 53.706.877,86 динара.

5 БИЛАНС НА КРАЈУ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 30.09.2018.
1	Готовина и готовински еквиваленти	3,739,617.06
+	Орочена средства	49,967,260.80
+	Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа	0.00
2	Некретнине и опрема	372,086.17
3	Удели или акције код других лица	0.00
4	Потраживања од дужника	16,312,525.22
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	1,136,868.70
6	Остала имовина	0.00
	Укупно без депозита	71,528,357.95

Коментар:

-Стање средстава на текућим рачунима ликвидационог дужника на крају извештајног периода износи 3.739.617,06 динара и пласирана средства у ХОВ у износу од 49.967.260,80 динара, тако да укупна расположива новчана средства износе 53.706.877,86 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 30.038.038,10 динара.

- У извештајном периоду извршена је исплата за 9 акционара у износу од 12.932,96 динара, тако да остатак резервисаних средстава износи 30.025.105,14 динара.

-на крају извештајног периода укупна резервисана средства износе 43.392.725,32 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

