

Надлежни привредни суд	ПРИВРЕДНИ СУД У КРАЉЕВУ	Текући рачуни	1) 780 - 217 - 43
Број предмета	2. Ст.3/2018	стечајног /	2)
Датум отварања стечајног/ликвидационог поступка	22.05.2018	ликвидационог	3)
Назив стечајног/ликвидационог дужника	Пешићер банка а.д.Нови Пазар у стечају	дужника	3)
Стечајни/ликвидациони судија	Зоран Плањанин	Матични број	17189735
Повереник АОД	Ратомир Васиљевић	ПИБ	102429445

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: **01.01.2020.** до: **31.03.2020.** године

1 СТАЊЕ СТЕЧАЈНЕ/ЛИКВИДАЦИОНЕ МАСЕ

1а ПОЧЕТНИ БИЛАНС ИЛИ БИЛАНС НА КРАЈУ ПРЕТХОДНОГ ИЗВЕШТАЈА

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 01.01.2020.
1	Готовина и готовински еквиваленти	44.653.46
	+ Орочена средства	
	+ Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа	
2	Некретнине и опрема	25.458.730.50
3	Удели или акције код других лица	0.00
4	Потраживања од дужника	0.00
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	0.00
6	Остала имовина	
	Укупно без депозита	25,503,383.96

Коментар:

- Готовина и готовински еквиваленти: стање на динарском текућем рачуну 44.653,46 дин.
- Некретнина, зграда у изградњи на КП 421/4 КО Подгорица 1, уписане у ЛН 1092, процењене вредности 25.458.730,50 дин. - грађевински објекат у изградњи у Подгорици, 1/2 сувласништво са Нецибом Качарем из Новог Пазара, површине 1.347 м²

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	44.653.46
2	Некретнине и опрема	0.00	25.458.730.50	0.00
3	Удели или акције код других лица	25458730.50	0.00	25.458.730.50
4	Потраживања од дужника	424.084.00	0.00	424.084.00
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	0.00	0.00	0.00
6	Остала имовина			0.00
	Укупно	25,882,814.50	25,458,730.50	25,927,467.96

Коментар

- Прекњижавање имовине са позиције некретнина и опреме на уделе код других лица.
- Књижење потраживања од дужника Али Качара за трошкове парничног поступка по пресуди 1.П-128/2020.

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	0.00
3	Удели или акције код других лица	0.00	0.00	0.00	25,458,730.50
4	Потраживања од дужника			0.00	424,084.00
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова			0.00	0.00
6	Остала имовина				0.00
	Укупно	0.00	0.00	0.00	25,882,814.50

Коментар

- Прекњижавање имовине са позиције некретнина и опреме на уделе код других лица.
- Књижење потраживања од дужника Али Качара за трошкове парничног поступка по пресуди 1.П-128/2020.

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		424,084.00	-424,084.00
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	424,084.00	-424,084.00

Коментар

- Књижење потраживања од дужника Али Качара за трошкове парничног поступка по пресуди 1.П-128/2020.

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	6,100.00	6,030.00	6,030.00	0.00
2	Трошкови измирили готовином	0.00			0.00	0.00
	Укупно	0.00	6,100.00	6,030.00	6,030.00	0.00

Коментар:

- Одобрени трошкови у извештајном периоду по решењу стечајног судије ПС Нови Пазар износе 6.100,00 дин.
- Стварно настали трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе исплаћени су у износу од 6.030,00 дин.

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	52,064,971.35	0.00	0.00	52,064,971.35
6	V исплатни ред	2,980.04	0.00	0.00	2,980.04
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)	124,079,995.03	0.00	0.00	124,079,995.03
	Укупно без оспорених потраживања	52,067,951.39	0.00	0.00	52,067,951.39

Коментар:

- Структура укупних обавеза по основу утврђених потраживања поверилаца: главни дуг - 14.177.245,76 динара; камата - 37.890.705,63 динара

4 ПОЧЕТНО И КРАЈЊЕ СТАЊЕ НА ПОСЛОВНИМ РАЧУНИМА

1	Почетно стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закуп)	01.01.2020.	44,653.46
2	Укупан прилив без повраћаја орочених средстава		0.00
3	Укупан одлив без орочења средстава		6,030.00
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)	31.03.2020.	38,623.46

Коментар:

- Почетно стање на динарском текућем рачуну 44.653,46 дин.
- Укупан одлив односи се на исплаћене трошкове стечајног поступка у извештајном периоду
- Крајње стање на динарском текућем рачуну 38.623,46 дин.

5 БИЛАНС НА КРАЈУ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 31.03.2020.
1	Готовина и готовински еквиваленти	38.623,46
+	Орочена средства	0,00
+	Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа	0,00
2	Некретнине и опрема	0,00
3	Удели или акције код других лица	25.458.730,50
4	Потраживања од дужника	424.084,00
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	0,00
6	Остала имовина	0,00
	Укупно без депозита	25.921.437,96

Коментар:

1. Готовина и готовински еквиваленти: стање на динарском текућем рачуну 38.623,46 дин.
3. Удели или акције код других лица 25.458.730,50 дин.
4. Потраживања од дужника ФЛ 424.084,00 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