

Надлежни привредни суд	Пожаревац,	Текући рачуни 1)	780-269-81
Број предмета	Ст. 9/2016.	стечајног / 2)	
Датум отварања стечајног/ликвидационог поступка		ликвидационог дужника 3)	
Назив стечајног/ликвидационог дужника	Стеч.маса ББ "Пожаревачка банка"ад у стечају	Матични број	17816276
Стечајни/ликвидациони судија		ПИБ	10040051
Повереник АОД	Небојина Јочић		

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	12,612,323.75
+	Орочена средства	122,537,764.29
+	Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа	
2	Некретнине и опрема	0.00
3	Удели или акције код других лица	134,550.00
4	Потраживања од дужника	414,322,022.10
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	1,188,416.30
6	Остала имовина	
	Укупно без депозита	550,795,076.44

Коментар: На почетку извештајног периода новчана средства на рачуну НБС износе 12.541.576,40 динара , орочено 80.000.000,00 динара , на рачуну Комерцијалне банке девизна средства у износу од 70.747,35 динара.Орочена дев.средства код Халк банке 42.537.764,29 динара. Вредност три акције тржишта новца износе 134.550,00 динара. Потраживања од дужника износе 414.322.022,10 динара.
-ФСХ "Стижанка " у стечају Пожаревац у износу од : 15.802.887,57 дин
-Шик Кучево у стечају : 552.510,29 дин
-"Борац" Петровац на Млави у стечају: 1.916.099,80 дин
- ПЗ "Стиг" Божевац у стечају: 2.312.288,24 дин
-"Инвест Стиг" Пожаревац у стечају: 90.737.096,22 дин
- "Фабрика шећера" у стечају Пожаревац : 257.970.809,23 дин
-"Беобанка" ад у стечају Београд: 27.413.830,83 дин
- "Воћепродукт" Пожаревац: 16.955.194,92 дин
-Мода В. Градиште у стечају: 661.305,00 дин
Износ од 1.188.416,30 динара се односе на потраживања за закуп из ранијег периода.

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	204,912.89	27,499.12	135,327,501.81
2	Некретнине и опрема	0.00	0.00	0.00
3	Удели или акције код других лица	0.00	0.00	134,550.00
4	Потраживања од дужника	0.00	21,306,326.32	393,015,695.78
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	0.00	0.00	1,188,416.30
6	Остала имовина			0.00
	Укупно	204,912.89	21,333,825.44	529,666,163.89

Коментар

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	134,550.00
4	Потраживања од дужника			8,949.72	393,006,746.06
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова			0.00	1,188,416.30
6	Остала имовина				0.00
	Укупно	0.00	0.00	8,949.72	394,329,712.36

Коментар:

3 ГOTOVИНСКИ 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	621,369.86			
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	8,949.72		0.00	8,949.72
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	80,000,000.00			
	Укупни приливи без орочених средстава	630,319.58	0.00	0.00	8,949.72

Коментар: Дospelа потраживања од Шик Кучева" у стечају по деоби уплатили износ од 8.949,72 динара плаћено 18.02.2020.године, прилив од камате на орочена динарска средства код Еуро банке у износу оид 621.369,86 динара уплаћено 20.01.2020.год

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	168,756.07	984,515.66	984,515.66	745,443.63	407,828.10
2	Трошкови измирили готовином	0.00			0.00	0.00
	Укупно	168,756.07	984,515.66	984,515.66	745,443.63	407,828.10

Коментар. Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода односе се на трошкове настале у децембру месецу 2019.г и трошкове одржавања хардвера за јануар јун 2019. године.
Неизмирене обавезе на крају месеца износе 407.828,10 динара и односе се на настале трошкове у марту месецу који ће бити плаћени у априлу.

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	60,000,000.00
4	Повраћај депозита за продају имовине и/или закупа	0.00
	Укупно	60,000,000.00

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	2,042,226.50	0.00	2,042,226.56	-0.06
5	IV исплатни ред	4,501,336.08	0.00	4,501,336.08	0.00
6	V исплатни ред	115,366,187.64	0.00	18,116,678.70	97,249,508.94
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	121,909,750.22	0.00	24,660,241.34	97,249,508.88

Коментар: Новчана средства расположива за намирење поверилаца петог исплатног реда је 121.909.750, динара. Предвиђени проценат намирења утврђених потраживања поверилаца V-тог исплатног реда је 1,791675816%. По нацрту решења за главну деобу извршена је исплата поверилаца трећег, четвртог и петог исплатног реда. У даљем току стечајног поступка, по изради завршне деобе, стечајни управник ће израдити завршни извештај са завршним рачуном.

4 ПОЧЕТНО И КРАЈЊЕ СТАЊЕ НА ПОСЛОВНИМ РАЧУНИМА

1	Почетно стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закуп)	01.01.2020.	135,150,088.04
2	Укупан прилив без повраћаја орочених средстава		630,319.58
3	Укупан одлив без орочења средстава		25,405,684.97
4	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		204,912.89
5	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		27,499.12
6	Крајње стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закуп)	31.03.2020.	110,552,136.42

Коментар:

-Стање на динарском рачуну НБС на дан 31.12.2019.:	12.541.576,40 дин	на дан 31.03.20	7.766.211,11
-Орочена динарска средства код Аик банке :	80.000.000,00 дин	код Еуробанке	60.000.000,00
- Орочена девизна средства 361.737,83 x 117,5928:	42.537.764,29 дин	363.520,89 x 117,5042	42.715.231,36
- Девизна средства на рачуну Комер.банке 601,63 x 117,5928	70.747,35 дин	601,63 x 117,5042	70.694,05
	135.150.088,04 дин		110.552.136,52 дин

5 БИЛАНС НА КРАЈУ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 31.03.2020.	
1	Готовина и готовински еквиваленти	7.836.958,36	7,836,905.16
+	Орочена средства	102,715,178,06	102,715,231.36
+	Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа	0,00	
2	Некретнине и опрема	0,00	
3	Удели или акције код других лица	134,550,00	
4	Потраживања од дужника	393,006,746,06	
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	1,188,416,30	
6	Остала имовина	0,00	
	Укупно без депозита	504,881,848,78	

Коментар: На рачуну НБС 7.766.211,11 дин, ороч.60.000.000,00 дин девизна средства :363.520,89x117,5042 = 42.715.231,36 и девизн сред на рач. 70.694,05 дин то је укупно 110.552.136,52 дин Потраживања од дужника износе **393.006.746,06** динара.

-ФСХ "Стижанка " у стечају Пожаревац у износу од :	15.802.920,57 дин
-Шик Кучево у стечају :	543.560,57 дин
-"Борац" Петровац на Млави у стечају:	1.916.099,80 дин
- ПЗ "Стиг" Божевац у стечају:	2.312.288,24 дин
- "Инвест Стиг" Пожаревац у стечају:	90.737.096,22 дин
- "Фабрика шећера" у стечају Пожаревац :	257.970.809,23 дин
- "Беобанка" ад у стечају Београд:	6.107.504,51 дин
- "Воћепродукт" Пожаревац:	16.955.194,92 дин
-Мода В. Градиште у стечају:	661.305,00 дин
(Беобанка је после прерачуна камте утврдила наше потраж).ФСХ "Стижанка у стеч.платила по завешној деоби 346.136,10 дин.	
- Удели и акције код других к+лица односе се на акције Тржишта новца	
три акције у укупној вредности:	134.550,00 дин
- Потраживања по основу закупа из ранијег периода износе	1.188.416,30 дин

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК
АГЕНЦИЈА ЗА ОСИГУРАЊЕ ДЕПОЗИТА-ПОВЕРНИК 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