

Надлежни привредни суд

Број предмета

Датум отварања стечајног/ликвидационог поступка

Назив стечајног/ликвидационог дужника

Стечајни/ликвидациони судија

Повереник АОД

Привредни суд Београд

4-СТ-59/2010

03.01.2002.

Југобанка а.д. Београд у стечају

Љиљана Матић

Рада Дивац

Текући рачуни 1) 780-201-91

стечајног / 2)

ликвидационог

дужника 3)

Матични број

ПИБ

KVI/2020*

07021461

100054412

На основу члана 16. став 5 Закона о стечају и ликвидацији банака и друштва 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	204,515,542.43
+	Орочена средства	2,636,571,186.11
+	Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа	0.00
2	Некретнине и опрема	1,251,371,206.13
3	Удели или акције код других лица	675,788,340.18
4	Потраживања од дужника	24,769,299,811.51
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	33,877,151.44
6	Остала имовина	
	Укупно без депозита	29,571,423,237.80

Коментар

Стање на почетку извештајног периода преузето из стечајног биланса на крају претходног извештајног периода.

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

	ИМОВИНА	Износ повећања по процењеној вредности	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1	Готовина и готовински еквиваленти	15,639,978.17	930,312.05	2,855,796,394.66
2	Некретнине и опрема	0.00	1,794,874.50	1,249,576,331.63
3	Удели или акције код других лица	175790.00	6,176.70	675,957,953.48
4	Потраживања од дужника	139,141,362.33	6,576,256.00	24,901,864,917.84
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	0.00	0.00	33,877,151.44
6	Остала имовина			0.00
	Укупно	154,957,130.50	9,307,619.25	29,717,072,749.05

Коментар

- Готовина и готовински еквиваленти- промена је настала као последица позитивних и негативних курсних разлика које се односе на девизни текући рачун и девизни орочени депозит.
- Некретнине и опрема- смањење вредности је настало услед нове процене вредности стана у Јагодини.
- Удели и акције- корекција процењене вредности је настала због курсних разлика.
- Потраживања од дужника - повећање вредности потраживања је настало услед обрачуна камате, а смањење вредности је настало по основу курсних разлика.

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	Коригована вредност имовине
--	---------	--	---	--------------------------------

		УМАЊЕЊЕ	ПОВЕЋАЊЕ	потраживање	
2	Некретнине и опрема	0.00	0.00	1,859,731.00	1,247,716,600.63
3	Удели или акције код других лица	0.00	0.00	0.00	675,957,953.48
4	Потраживања од дужника			1,543,894.02	24,900,321,023.82
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова			7,968,437.60	25,908,713.84
6	Остала имовина				0.00
	Укупно	0.00	0.00	11,372,062.62	26,849,904,291.77

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	10,260,817.51			
2	Камата на средства на депозитном рачуну	1,088,015.00			
+	Уплата депозита за продају имовине и/или закуп				
3	Дивиденда - расподела добити				
4	Погрешно извршене уплате	530,756.87			
5	Остали приливи	84,255.54			
6	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	7,968,437.60			
7	Продаја некретнина и опреме	1,859,731.00		0.00	1,859,731.00
8	Продаја удела или акција код других лица	0.00		0.00	0.00
9	Потраживања од дужника	1,543,894.02		139,141,362.33	-137,597,468.31
10	Продаја остале имовине				0.00
11	Закуп и рефундација плаћених трошкова (у извештајном периоду)	3,835,426.22		12,299,066.86	-8,463,640.64
12	Повраћај орочених средстава				
	Укупни приливи без орочених средстава	27,171,333.76	0.00	151,440,429.19	-144,201,377.95

Коментар

У овом извештајном периоду остварени су редовни приливи по основу наплате потраживања од дужника као и од закупаца. Повећање висине потраживања од дужника у току извештајног периода настало је по основу обрачунате камате и курсних разлика.

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	37,349,589.43	35,703,450.81	35,703,450.81	0.00
2	Трошкови измирени готовином	0.00			0.00	0.00
	Укупно	0.00	37,349,589.43	35,703,450.81	35,703,450.81	0.00

Коментар

3в Готовински одливи по осталим основима

	ВРСТА ОДЛИВА	Пренос средстава
1	Пренос портфеља осигурања	0.00
2	Остали одливи	63,171.44
3	Пренос новчаних средстава - орочење	1,088,015.00
4	Повраћај депозита за продају имовине и/или закупа	0.00
	Укупно	1,151,186.44

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	210,988,481.57	3,838,017.46	0.00	214,826,499.03
3	II исплатни ред	28,045,514,547.73	0.00	920,725.60	28,044,593,822.13
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)	13,130,845,818.67	0.00	0.00	13,130,845,818.67
	Укупно без оспорених потраживања	28,256,503,029.30	3,838,017.46	920,725.60	28,259,420,321.16

Коментар

Под редним бројем 12 Оспорена потраживања, представљен је износ потраживања у спору над следећим повериоцима: Компанија Морава ДД у стечају Јагодина у износу од 137.221.051,20 РСД ; Инвест банка АД Београд у стечају у износу од 1.402.675.508,04 РСД; LNB Internationale Frankfurt, Nemačka у износу од 2.957.219.591,05 РСД ; Војвођанска банка у износу од 503.703.650,02 РСД; Комерцијална банка а.д. Београд у износу од 215.790.151,36 РСД; Народна банка Србије у износу од 7.072.726.083,27 РСД; Нафтна индустрија Србије у износу од 114.424.602,65 РСД; Енергопројект Хидроинжењеринг у износу од 117.048.753,32 РСД; Енергопројект Високоградња у износу од 568.646.437,96 РСД; Енергопројект Нискоградња у износу од 39.850.154,59 РСД и Енергопројект Индустрија ад у износу од 1.539.835,21 РСД.

4 ПОЧЕТНО И КРАЈЊЕ СТАЊЕ НА ПОСЛОВНИМ РАЧУНИМА

1	Почетно стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закуп)	01.01.2020	2,841,086,728.54
2	Укупан прилив без повраћаја орочених средстава		27,171,333.76
3	Укупан одлив без орочења средстава		36,687,347.85
4	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		15,639,978.17
5	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		930,312.05
6	Крајње стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закуп)	31.03.2020	2,846,280,380.57

Коментар

Почетно стање на пословним рачунима је стање из претходног извештајног периода увећано за приливе по свим основама (прилив по основу камата на орочене депозите, наплата од правних и физичких лица, наплата по основу закупа и рефундација) и умањено за деобу стечајне масе и трошкове одобрене Решењем суда. Курсне разлике су настале на девизном текућем рачуну и девизном орочену депозиту.

5 БИЛАНС НА КРАЈУ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 31.03.2020
1	Готовина и готовински еквиваленти	193,932,134.77
+	Орочена средства	2,652,348,245.80
+	Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа	0.00
2	Некретнине и опрема	1,247,716,600.63
3	Удели или акције код других лица	675,957,953.48
4	Потраживања од дужника	24,900,321,023.82
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	34,372,354.48
6	Остала имовина	0.00
	Укупно без депозита	29,704,648,312.98

Коментар:

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