

Надлежни привредни суд	<u>Привредни суд Београд</u>	Текући рачуни	780 - 263 - 02
Број предмета	<u>3. Ст 4794/2012.</u>	стечајног /	2)
Датум отварања стечајног/ликвидационог поступка	<u>29.10.2012. године</u>	ликвидационог	3)
Назив стечајног/ликвидационог дужника	<u>Нова Агробанка а.д. Београд у стечају</u>	Матични број	<u>20832142</u>
Стечајни/ликвидациони судија	<u>Наталија Пејић Кордић</u>	ПИБ	<u>107588830</u>
Повереник АОД	<u>Рако Божовић</u>		

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: **01.01.2019** до: **31.03.2019** године

1 СТАЊЕ СТЕЧАЈНЕ/ЛИКВИДАЦИОНЕ МАСЕ

1а ПОЧЕТНИ БИЛАНС ИЛИ БИЛАНС НА КРАЈУ ПРЕТХОДНОГ ИЗВЕШТАЈА

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 01.01.2019
1	Готовина и готовински еквиваленти	121,927,946.32
+	Орочена средства	440,384,732.72
+	Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа	0.00
2	Некретнине и опрема	2,702,791,793.57
3	Удели или акције код других лица	173,195,232.00
4	Потраживања од дужника	60,431,477,785.70
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	40,501,489.19
6	Остала имовина	
	Укупно без депозита	63,910,278,979.49

Коментар: Тачка 1 - Структуру готовине и готовинских еквивалената чине:

- динарска средства на текућем рачуну код НБСрбије
- динарска средства у благајни
- динарска противвредност девизних средстава на рачуну код Комерцијалне банке а.д. и Банке Поштанске штедионице а.д.
- динарска противвредност девизних средстава на рачуну код Сбербанк а.д.

Структура орочених средстава је следећа:

- орочена динарска и девизна средства код других банака
- ХОВ - девизне

Тачка 2. - Према књиговодственој евиденцији вредност некретнина намењених продаји на почетку периода, износи 2.678.150.217,05 динара, а приказана у табели 1а - Продаја у прилогу по процењеној вредности износи 2.676.467,16 динара.

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

	ИМОВИНА	Износ повећања по процењеној вредности	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1	Готовина и готовински еквиваленти	567,354.67	428,021.22	562,452,012.49
2	Некретнине и опрема	9,738,342.82	5,458,130.43	2,707,072,005.96
3	Удели или акције код других лица	3,231,228.00	0.00	176,426,460.00
4	Потраживања од дужника	3,068,624,790.88	2,804,452,806.13	60,695,649,770.45
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	0.00	0.00	40,501,489.19
6	Остала имовина			0.00
	Укупно	3,082,161,716.37	2,810,338,957.78	64,182,101,738.08

Коментар:

-Тачка 1. промене су настале услед промене курса динара на орочена девизна средства као и на средства на девизним рачунима.

-Тачка 2

У првом кварталу 2019. године извршена је процена непокретности и то:

*Кућа бр 31 и 73 у Вишњичкој бањи процену је извршио овлашћени проценитељ Colliers International doo Београд процењена вредност наведеног објекта смањена је за 3.297.130,43 динара

*Посл.простор у Војводе Доврња процену је извршио овлашћени проценитељ Colliers International doo Београд , процењена вредност наведеног објекта је повећана за 9.260.397,42 динара.

-Тачка 3.Повећање је настало услед промене цене акција: повећање вредности акција Икарбуса ад, Политике ад, Комерцијалне банке ад у укупном износу од 3.231.228,00 динара.

-Тачка 4. Дошло је до повећања потраживања од дужника за 264,171,984.75 динара. по основу дорачуна камате , ревалоризације, курсирања пласмана - главнице и преноса камате на главницу код пријаве потраживања а у стечај и сл.

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	49,894,527.59	0.00	18,304,572.04	2,638,872,906.33
3	Удели или акције код других лица	0.00	0.00	0.00	176,426,460.00
4	Потраживања од дужника			109,519,083.89	60,586,130,686.56
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова			17,060,572.48	23,440,916.71
6	Остала имовина				0.00
	Укупно	49,894,527.59	0.00	144,884,228.41	63,424,870,969.60

55,352,658.02

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				
2	Камата на средства на депозитном рачуну	3,641,148.86			
+	Уплата депозита за продају имовине и/или закуп				
3	Дивиденда - расподела добити				
4	Погрешно извршене уплате				
5	Остали приливи	1,031,640.10			
6	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	17,060,572.48			
7	Продаја некретнина и опреме	18,304,572.04		49,894,527.59	-31,589,955.55
8	Продаја удела или акција код других лица	0.00		0.00	0.00
9	Потраживања од дужника	109,519,083.89		3,068,624,790.88	-2,959,105,706.99
10	Продаја остале имовине				0.00
11	Закуп и рефундација плаћених трошкова (у извештајном периоду)	2,914,255.42		21,855,975.99	-18,941,720.57
12	Повраћај орочених средстава	340,703,443.31			
	Укупни приливи без орочених средстава	152,471,272.79	0.00	3,140,375,294.46	-3,009,637,383.11

Коментар:

Збирно посматрано, укупан прилив по основу камате на средства на депозитним рачунима износи 3.641.148,86 динара. Од укупно оствареног износа камате, на динарску се односи 3.456.509,06 динара, а девизну камату УСД 1.761,80 или прерачуно (према средњем курсу НБС за УСД) у динаре 184.639,80.

У овом извештајном периоду остварен је прилив од продаје некретнина у износу од 18.304.572,04 динара и то од продаје хладњаче Мионица.

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	66,009,007.25	61,549,073.70	61,549,073.70	0,00
2	Трошкови измирили готовином	0,00			0,00	0,00
	Укупно	0,00	66,009,007.25	61,549,073.70	61,549,073.70	0,00

Коментар: У оквиру одобрених средстава (према решењима Привредног суда), вршено је плаћање трошкова стечајног поступка. Плаћене су обавеза према добављачима, јавним комуналним предузећима и законским прописима у износу од 61.549.073,70 динара, што је 4.459.933,81 динар мање од одобрених трошкова.

3в Готовински одливи по осталим основима

	ВРСТА ОДЛИВА	Пренос средстава
1	Пренос портфеља осигурања	0,00
2	Остали одливи	11,416,437.12
3	Пренос новчаних средстава - орочење	410,184,639.80
4	Повраћај депозита за продају имовине и/или закупа	0,00
	Укупно	421,601,076.92

Коментар: Најзначајније ставке на позицији остали одливи односе се на :
- 10.660.403,25 динара се односи на намирење хипотекарног повериоца NLB INTERFINANZ AG in Liquidation за продају хладњаче Мионица.
600.291,63,00 пренос средстава Министарству пољопривреде, -

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	564,537,087.50	0,00	0,00	564,537,087.50
2	I исплатни ред	8,292,220,000.00	0,00	0,00	8,292,220,000.00
3	II исплатни ред	16,777,653.11	0,00	0,00	16,777,653.11
4	III исплатни ред	2,386,892.43	0,00	0,00	2,386,892.43
5	IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
6	V исплатни ред	1,862,192,453.58	0,00	0,00	1,862,192,453.58
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	230,367.27	0.00	230,367.27
	Укупно без оспорених потраживања	10,738,114,086.62	0.00	0.00	10,738,114,086.62

Коментар: Оспорена потраживања - утужена у износу од 230.367,27 динара односе на уставну жалбу Драгице Каран. Покренут је нови спор јер је Привредни апелациони суд Београд 21.06.2018. вратио предмет на поновно одлучивање Привредном суду у Београду.

4 ПОЧЕТНО И КРАЈЊЕ СТАЊЕ НА ПОСЛОВНИМ РАЧУНИМА

1	Почетно стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закуп)	01.01.2019	562,312,679.04
2	Укупан прилив без повраћаја орочених средстава		152,471,272.79
3	Укупан одлив без орочења средстава		72,965,510.82
4	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		567,354.67
5	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањена новчаних средстава		428,021.22
6	Крајње стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закуп)	31.03.2019	641,957,774.45

Коментар:

Укупан прилив средстава чине:

- наплаћена потраживања (правна лица, предузетници и физичка лица) по основу кредита, камата и накнада у износу од 109,519,083.89 динара
- камата на средства на депозитним рачунима (орочени депозити) у износу од 3.641.148.86 динара
- закупнине и рефундација плаћених трошкова у износу од 19.974.827,90 динара
- остали прилив у износу од 1,031,640.10 динара,
- продата непокретна и покретна имовина 18.304.572,04 динара.

Укупан одлив средстава чине:

- трошкови текућег пословања у износу од 61.549.073,70 динара
- остали одливи у износу од 11,416,437.12 динара (10.660.403,25 динара се односи на намирење хипотекарног повериоца NLB INTERFINANZ AG in Liquidation за продају хладњаче Мионица) .

5 БИЛАНС НА КРАЈУ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 31.03.2019
1	Готовина и готовински еквиваленти	131,936,608.57
+	Орочена средства	510,021,165.89
+	Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа	0.00
2	Некретнине и опрема	2,638,872,906.33
3	Удели или акције код других лица	176,426,460.00
4	Потраживања од дужника	60,586,130,686.56
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	42,382,637.28
6	Остала имовина	0.00
	Укупно без депозита	64,085,770,464.62

Коментар: Тачка 1 - Структуру готовине и готовинских еквивалената чине:

- динарска средства на текућем рачуну код НБСрбије
- динарска средства у благајни
- динарска противвредност девизних средстава на рачуну код Комерцијалне банке а.д. и Банке Поштанске штедионице а.д.
- динарска противвредност девизних средстава на рачуну код Сбербанк а.д.

Структура орочених средстава је следећа:

- орочена динарска и девизна средства код других банака
- ХОВ - девизне

Тачка 2. Вредност некретнина на крају извештајног периода износи 2.614.231.329,81 динара, а опреме 24.641.576,52 динара.

Тачка 3. Удели или акције код других лица на крају извештајног периода детаљније су приказани у sheet-у акције Табеларни преглед број 4.

Тачка 4. Потраживања од дужника се односе на билансна и ванбилансна потраживања од правна лица, предузетнике и физичка лица. Потраживања од дужника у бруто износу су разврстана по статусима клијената. Детаљна структура потраживања на крају периода за правна лица, предузетнике и физичка лица, даје се у sheet-у наплата - Табеларни преглед број 66/1, 66/2 и 6в.

Тачка 5. Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова износи 42,382,637.28 динара. Највећи дужници су: "Вујић" доо Ваљево, "Плима" Врњци, Western turist plus Ивањица и "Cvenik Invest group", доо Ивањица.

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

