

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

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	11,308,889.93
+	Орочена средства	122,077,277.60
+	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	414,668,158.20
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	1,188,416.30
6	Остала имовина	
	<b>Укупно без депозита</b>	<b>549,377,292.03</b>

Коментар: На почетку извештајног периода новчана средства на рачуну НБС износе 11.237.780,51 динара, орочено 80.000.000,00 динара, на рачуну Комерцијалне банке девизна средства у износу од 71.109,42 динара. Орочена дев. средства код Еуро банке 42.077.277,60 динара. Вредност три акције тржишта новца износе 134.550,00 динара. Потраживања од дужника износе 414.668.158,20 динара.  
-ФСХ "Стижанка" у стечају Пожаревац у износу од: 16.149.023,67 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: 29.540.915,65 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,  
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	215,573.71	165,507.29	133,436,233.95
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	0.00	414,668,158.20
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	0.00	0.00	1,188,416.30
6	Остала имовина			0.00
	<b>Укупно</b>	<b>215,573.71</b>	<b>165,507.29</b>	<b>549,427,358.45</b>

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			0.00	414,668,158.20
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова			0.00	1,188,416.30
6	Остала имовина				0.00
	<b>Укупно</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>415,991,124.50</b>

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	720,000.00			
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		0.00	0.00
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				
	<b>Укупни приливи без орочених средстава</b>	<b>720,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Коментар: Камата на орочена динарска средства у износи од 80.000.000,00 код Еуро банке на 90 дана.

#### 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	212,091.52	514,746.15	514,746.15	551,922.95	174,914.72
2	Трошкови измирили готовином	0.00			0.00	0.00
	<b>Укупно</b>	<b>212,091.52</b>	<b>514,746.15</b>	<b>514,746.15</b>	<b>551,922.95</b>	<b>174,914.72</b>

Коментар: Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода односе се на трошкове настале у септембру месецу и трошкове одржавања хардвера од априла 2017. године.

### 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
	<b>Укупно</b>	<b>0.00</b>

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	0.00	0.00	0.00	0.00
6	V исплатни ред	120,257,635.76	0.00	0.00	120,257,635.76
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
	<b>Укупно без оспорених потраживања</b>	<b>120,257,635.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>120,257,635.76</b>

Коментар: Новчана средства расположива за намирење поверилаца петог исплатног реда је 120.257.635,76 динара. Предвиђени проценат намирења утврђених потраживања поверилаца V-тог исплатног реда је 12,43917728%. 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)	01.01.2019.	133,386,167.53
2	Укупан прилив без повраћаја орочених средстава		720,000.00
3	Укупан одлив без орочења средстава		551,922.95
4	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		215,573.71
5	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		165,507.29
6	Крајње стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закуп)	31.03.2019.	<b>133,604,311.00</b>

## Коментар:

-Стање на динарском рачуну НБС на дан 31.03.2019.:	11.405.857,56 дин
-Орочена динарска средства код Еуро банке :	80.000.000,00 дин
- Орочена девизна средства 356.000,00 x 118,1946:	42.127.477,95 дин
- Девизна средства на рачуну Комер.банке 601,63	70.975,49 дин
x 118,1946	133.604.311,00 дин

**5 БИЛАНС НА КРАЈУ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА**

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 31.03.2019.
1	Готовина и готовински еквиваленти	11.476.833,05
+	Орочена средства	122.127.477,95
+	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	414.668.158,20
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	1.188.416,30
6	Остала имовина	0,00
	<b>Укупно без депозита</b>	<b>549.595.435,50</b>

Коментар: На рачуну НБС 11.405.857,56 дин, девизна средства :357.097,26x117,9720 = 42.127.477,95 и девизн сред на рач. 70.975,49 дин то је укупно 53.604.311,00  
Потраживања од дужника износе **414.668.158,20** динара.

-ФСХ "Стижанка" у стечају Пожаревац у износу од :	16.149.023,67 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
(Беобанка платила 2.127.084,82 дин по делимичној доби 10,64%, исплата поверилаца II- гог исплатног реда ).	
- 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-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**





