

Надежни привредни суд	Привредни суд у Крагујевцу	Текући рачуни	
Број предмета	1. Ст. 550/2011	стечајног /	780-214-25
Датум отварања стечајног/ликвидационог поступка	29.10.2001.године	ликвидационог дужника	
Назив стечајног/ликвидационог дужника	Ресавска банка ДПРМ ад Деспотовац у стечају	Матични број	07991975
Стечајни/ликвидациони судија	Саша Милосављевић	ПИБ	100882763
Повереник АОД	Јасмина Мирковић Недељковић		

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: 1.7.2020. до: 30.9.2020. године

1 СТАЊЕ СТЕЧАЈНЕ/ЛИКВИДАЦИОНЕ МАСЕ

1а ПОЧЕТНИ БИЛАНС ИЛИ БИЛАНС НА КРАЈУ ПРЕТХОДНОГ ИЗВЕШТАЈА

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 1.7.2020.
1	Готовина и готовински еквиваленти	
+	Орочена средства	
+	Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа	
2	Некретнине и опрема	0.00
3	Удели или акције код других лица	43,350.00
4	Потраживања од дужника	9,525,378,152.76
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	0.00
6	Остала имовина	
	Укупно без депозита	9,525,421,502.76

Коментар:Потраживање РЕСАВСКЕ БАНКЕ ДПРМ АД ДЕСПОТОВАЦ према стечајном дужнику предузеће за производњу и трговину СОКО ДОО Деспотовац у стечају по пријави потраживања која је поднета у стечајном поступку који се води пред Привредним судом Крагујевцу под бројем 1 Ст 38/2019 у укупном износу од 28.238.627,13 динара, а који чине:
Износ од 22.132.454,82 динара на име главног дуга и износ од 4.706.006,19 динара на име законске затезне камате обрачунате на овај износ од 14.02.2018. године до 28.01.2020.године на основу првостепене пресуде Привредног суда у Крагујевцу 5 П 116/2018 од 28.06.2018.године, којом је тужени стечајни дужник СОКО ДОО Деспотовац обавезан да тужиоцу РЕСАВСКА БАНКА ДПРМ АД ДЕСПОТОВАЦ у стечају исплати износ од 22.132.454,82 динара са законском затезном каматом на овај износ почев од 14.02.2018.године па до исплате, против које је тужени поднео жалбу Привредном апелационом суду о којој није одлучено до дана доношења овог Решења;
износ од 892.274,00 динара на име досуђених трошкова парничног поступка првостепеном пресудом Привредног суда у Крагујевцу 5 П 116/2018 од 28.06.2018. године против које је тужени поднео жалбу Привредном апелационом суду о којој није одлучено до дана доношења овог Решења;
износ од 442.941,00 динара на име трошкова парничног поступка досуђених првостепеном пресудом Привредног суда у Крагујевцу 5 П 562/2018 од 09.04.2019. године, којом је одбијен тужбени захтев тужиоца СОКО ДОО Деспотовац према туженој РЕСАВСКА БАНКА ДПРМ АД ДЕСПОТОВАЦ у стечају и обавезан тужилац да туженој надокнади трошкове парничног поступка у износу од 442.941,00 динара са затезном каматом почев од извршности пресуде до коначне исплате, која обрачуната до 28.01.2020.године износи 64.951,12 динара, против које је тужилац поднео жалбу Привредном апелационом суду.
Пресудом Привредног апелационог суда 5 ПЖ 6485/18 од 04.06.2020.године прецизирана је пријава потраживања. Закључком којим се усваја коначна листа утврђених и оспорених потраживања Привредног суда у Крагујевцу Ст.38/2019 од 07.07.2020.године, утврђено је и признато укупно потраживање 28.221.351,00 динара у 3. исплатном реду у поступку стечаја над предузећем СОКО доо Деспотовац.

Потраживање према предузећу Шар Цемент ЈСЦ Качаник – Косово у износу од 80.774.473,75 евра. на основу правоснажних извршних пресуда Привредног суда у Крагујевцу 1 П 1974/97 и 1 П 737/99 и Вишег Трговинског суда у Београду Пж7857/99, које је пријављено у поступку ликвидације наведеног предузећа који се води код косовске Агенције за приватизацију.

Имовина коју чини 1 (једна) акција RSTRZSE61790 ESVFTR TRZSAK1972 Тржишта новца ад Београд у номиналној вредности од 43.350,00 динара према Изводу финансијских инструмената за клијента на дан 05.03.2020.године Централног регистра депо и клиринг хартија од вредности ад. Београд.

НАПОМЕНА: Подаци су садржани у Завршном извештају стечајног управника са завршним рачуном стечајног дужника дана 11.06.2020.године са стањем на дан 31.05.2020.године. : Потраживања у еврима 80.774.473,75 на дан 30.06.2020. године према средњем курсу НБС 30.06.2020.године износе 9.497.139.525,63 динар, у динаима 28.221.351,00 динара. **УКУПНО: 9.525.360.786,63 динара.**

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	0.00
2	Некретнине и опрема	0.00	0.00	0.00
3	Удели или акције код других лица	0.00	0.00	43,350.00
4	Потраживања од дужника	0.00	17,276.13	9,525,360,876.63
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	0.00	0.00	0.00
6	Остала имовина			0.00
	Укупно	0.00	17,276.13	9,525,404,226.63

2 ПРОМЕНА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ ЗБОГ ПРОДАЈЕ И/ИЛИ НАПЛАТЕ ПОТТРАЖИВАЊА

	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	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Удели или акције код других лица	0.00	0.00	0.00	43,350.00
4	Потраживања од дужника			0.00	9,525,360,876.63
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова			0.00	0.00
6	Остала имовина				0.00
	Укупно	0.00	0.00	0.00	9,525,404,226.63

Коментар

У извештајном периоду нема промена по овом основу.

3 ГОТОВИНСКИ ПРИЛИВИ И ОДЛИВИ

За 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		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				
	Укупни приливи без орочених средстава	0.00	0.00	0.00	0.00

Коментар

Стечајни дужник нема новчаних средстава на рачуну. Рачун је у блокади.

36 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	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Трошкови измирани готовином	0.00			0.00	0.00
	Укупно	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Коментар

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	0.00	0.00	0.00	0.00
6	V исплатни ред	1,367,674,478.67	0.00	0.00	1,367,674,478.67
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	1,367,674,478.67	0.00	0.00	1,367,674,478.67

Коментар:

- У циљу ажурирања преузетих података о износу потраживања поверилаца, уз сагласност суда, ангажован је и судски вештак Душан Стевовић из Крагујевца.

Ангажовани судски вештак у свом налазу приказао је табеларни преглед утврђених потраживања поверилаца, у валути и прерачунато у динаре, о обрачунату законску затезну камату до 01.04.2015.године са прегледом исплаћених износа и преосталих износа за исплату, са напоменама које су од битног значаја.

Вештак је утврдио да укупан износ потраживања стечајних поверилаца за исплату, како главног дуга тако и обрачунате камате до 01.4.2015.године износи: 1.367.674.478,67 динара, према табели 1 и образложењем испод табеларног прегледа.

У наредним кварталним извештавањима биће усклађени подаци из налаза судског вештака према исплатним редовима повериоца, у овом периоду укупан износ је приказан у једном исплатном реду.

4 ПОЧЕТНО И КРАЈЊЕ СТАЊЕ НА ПОСЛОВНИМ РАЧУНИМА

1	Почетно стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закуп) 1.7.2020.	0.00
2	Укупан прилив без повраћаја орочених средстава	0.00
3	Укупан одлив без орочења средстава	0.00
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) 30.9.2020.	0.00

Коментар**5 БИЛАНС НА КРАЈУ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА**

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 30.9.2020.
1	Готовина и готовински еквиваленти	0.00
+	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	43,350.00
4	Потраживања од дужника	9,525,360,876.63
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	0.00
6	Остала имовина	0.00
Укупно без депозита		9,525,404,226.63

Коментар:Потраживање РЕСАВСКЕ БАНКЕ ДПРМ АД ДЕСПОТОВАЦ према стечајном дужнику предузеће за производњу и трговину СОКО ДОО Деспотовац у стечају по пријави потраживања која је поднета у стечајном поступку који се води пред Привредним судом Крагујевцу под бројем 1 Ст 38/2019 у укупном износу од 28.238.627,13 динара, а који чине:
износ од 22.132.454,82 динара на име главног дуга и износ од 4.706.006,19 динара на име законске затезне камате обрачунате на овај износ од 14.02.2018. године до 28.01.2020. године на основу првостепене пресуде Привредног суда у Крагујевцу 5 П 116/2018 од 28.06.2018. године, којом је тужени стечајни дужник СОКО ДОО Деспотовац обавезан да тужиоцу РЕСАВСКА БАНКА ДПРМ АД ДЕСПОТОВАЦ у стечају исплати износ од 22.132.454,82 динара са законском затезном каматом на овај износ почево од 14.02.2018. године па до исплате, против које је тужени поднео жалбу Привредном апелационом суду о којој није одлучено до дана доношења овог Решења;
износ од 892.274,00 динара на име досуђених трошкова парничног поступка првостепеном пресудом Привредног суда у Крагујевцу 5 П 116/2018 од 28.06.2018. године против које је тужени поднео жалбу Привредном апелационом суду о којој није одлучено до дана доношења овог Решења;
износ од 442.941,00 динара на име трошкова парничног поступка досуђених првостепеном пресудом Привредног суда у Крагујевцу 5 П 562/2018 од 09.04.2019. године, којом је одбијен тужбени захтев тужиоца СОКО ДОО Деспотовац према туженој РЕСАВСКА БАНКА ДПРМ АД ДЕСПОТОВАЦ у стечају и обавезан тужилац да туженој надокнади трошкове парничног поступка у износу од 442.941,00 динара са затезном каматом почев од извршности пресуде до коначне исплате, која обрачуната до 28.01.2020. године износи 64.951,12 динара, против које је тужилац поднео жалбу Привредном апелационом суду .
Пресудом Привредног апелационог суда 5 ПЖ 6485/18 од 04.06.2020. године прецизирана је пријава потраживањаЗакључком којим се усваја коначна листа утврђених и оспорених потраживања Привредног суда у Крагујевцу Ст.38/2019 од 07.07.2020. године, утврђено је и признато укупно потраживање 28.221.351,00 динара у 3. исплатном реду у поступку стечаја над предузећем СОКО доо Деспотовац.

Потраживање према предузећу Шар Цемент ЈСЦ Качаник – Косово у износу од 80.774.473,75 евра. на основу правоснажних извршних пресуда Привредног суда у Крагујевцу 1 П 1974/97 и 1 П 737/99 и Вишег Трговинског суда у Београду Пж7857/99, које је пријављено у поступку ликвидације наведеног предузећа који се води код косовске Агенције за приватизацију.

Имовина коју чини 1 (једна) акција RSTRZSE61790 ESVTFR TRZSAK1972 Тржишта новца ад Београд у номиналној вредности од 43.350,00 динара према Изводу финансијских инструмената за клијента на дан 05.03.2020. године Централног регистра депо и клиринг хартија од вредности ад. Београд.

НАПОМЕНА: Подаци су садржани у Завршном извештају стечајног управника са завршним рачуном стечајног дужника дана 11.06.2020. године са стањем на дан 31.05.2020. године. : Потраживања у еврима 80.774.473,75 на дан 30.06.2020. године према средњем курсу НБС 30.06.2020. године износе 9.497.139.525,63 динар, у динаима 28.221.351,00 динара. УКУПНО: 9.525.360.876,63 динара.

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