

Надлежни привредни суд
Број предмета
Датум отварања стечајног/ликвидационог поступка
Назив стечајног/ликвидационог дужника
Стечајни/ликвидациони судија
Повереник АОД

Привредни суд у Београду
8 Ст-193/2017
28.11.2017.године
Стечајна маса АД за осигурање ИМПЕРИАЛ
Жељко Муњица
Ратомир Васиљевић

Текући рачуни 150-1863216-18
стечајног / 2)
ликвидационог
дужника 3)
Матични број 17910256
ПИБ 110351464

KVI/2020*

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: 01.07.2020. до: 30.09.2020. године

1 СТАЊЕ СТЕЧАЈНЕ/ЛИКВИДАЦИОНЕ МАСЕ

1а ПОЧЕТНИ БИЛАНС ИЛИ БИЛАНС НА КРАЈУ ПРЕТХОДНОГ ИЗВЕШТАЈА

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 01.07.2020.
1	Готовина и готовински еквиваленти	1,046,638.77
+	Орочена средства	10,000,000.00
+	Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа	
2	Некретнине и опрема	88,150.00
3	Удели или акције код других лица	0.00
4	Потраживања од дужника	11,910,449.73
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	49,417.00
6	Остала имовина	
	Укупно без депозита	23,094,655.50

Коментар У табели је приказан почетни биланс који је пренет са краја претходног извештана на дан 30.06.2020.године

**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	0.00	0.00	11,046,638.77
2	Некретнине и опрема	0.00	0.00	88,150.00
3	Удели или акције код других лица	0.00	0.00	0.00
4	Потраживања од дужника	70,977.98	7,873,046.04	4,108,381.67
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	0.00	23,948.11	25,468.89
6	Остала имовина			0.00
	Укупно	70,977.98	7,896,994.15	15,268,639.33

Коментар Промена вредности имовине настале у извештајном периоду настала је услед накнадно пронађене имовине и отписа закупа и рефундације трошкова, као и корекције стања потраживања од дужника због не адекватне евиденције прилива средстава на текућем рачуну у ранијим периодима.

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	39,436.67	0.00	48,713.33	0.00
3	Удели или акције код других лица	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Потраживања од дужника			578,274.08	3,530,107.59
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова			25,468.89	0.00
6	Остала имовина				0.00
	Укупно	39,436.67	0.00	652,456.30	3,530,107.59

Коментар Промена вредности имовина настала је због наплате потраживања од утужених физичких лица, продаје возила Шкода Фабија и наплаћеног закупа и рефундације трошкова у извештајном периоду у износима исказаном у табели.

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	42,233.80			
2	Камата на средства на депозитном рачуну				
+	Уплата депозита за продају имовине и/или закуп				
3	Дивиденда - расподела добити				
4	Погрешно извршене уплате	3,558.52			
5	Остали приливи				
6	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	25,468.89			
7	Продаја некретнина и опреме	48,713.33		48,713.33	0.00
8	Продаја удела или акција код других лица	0.00		0.00	0.00
9	Потраживања од дужника	578,274.08		0.00	578,274.08
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	698,248.62	0.00	48,713.33	578,274.08

Коментар У извештајном периоду Наплаћена је камата на орочена динарска средства у износу од 42.233,80 динара, потраживања од физичких лица (утужених) у износу од 578.274,08 динара, враћене погрешне уплате у износу од 3.558,52, прилив од продаје покретне имовине - путничког возила Шкода Фабија 1,2 и наплате закупа и рефундације трошкова из ранији година у износу од 25.468,89 динара

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	9,300,654.36	473,764.00	442,758.20	442,758.20	9,300,654.36
2	Трошкови измирили готовином	0.00			0.00	0.00
	Укупно	9,300,654.36	473,764.00	442,758.20	442,758.20	9,300,654.36

Коментар У табели су приказани укупни готовински одливи у извештајном периоду.

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	46,000.00	0.00	0.00	46,000.00
4	III исплатни ред	1,087,231,984.47	0.00	0.00	1,087,231,984.47
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	14,235,360.27	0.00	0.00	14,235,360.27
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)	43,727,927.56	0.00	0.00	43,727,927.56
	Укупно без оспорених потраживања	1,101,513,344.74	0.00	0.00	1,101,513,344.74

Коментар: У извештајном периоду утврђена потраживања поверилаца исказан су у приказаној табели

4 ПОЧЕТНО И КРАЈЊЕ СТАЊЕ НА ПОСЛОВНИМ РАЧУНИМА

1	Почетно стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закуп)	01.07.2020.	11,046,638.77
2	Укупан прилив без повраћаја орочених средстава		698,248.62
3	Укупан одлив без орочења средстава		442,758.20
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)	30.09.2020.	11,302,129.19

Коментар У извештајном периоду у табели 4 исказано је почетно и крајње стање на пословним рачунима према исказаним аналитичким ставкама

5 БИЛАНС НА КРАЈУ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 30.09.2020.
1	Готовина и готовински еквиваленти	1,302,129.19
+	Орочена средства	10,000,000.00
+	Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа	0.00
2	Некретнине и опрема	0.00
3	Удели или акције код других лица	0.00
4	Потраживања од дужника	3,530,107.59
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	0.00
6	Остала имовина	0.00
	Укупно без депозита	14,832,236.78

Коментар: Биланс на крају извештајног периода са стањем на дан 30.09.2020.године приказан је у датој табели.

У овом извештају извршена је корекција износа потраживања од физичких лица. У ранијим периодима уплате дужника на текући рачун финансијске институције, нису биле правилно раскњижене, тако да потраживања од дужника у износу од 7.873.046,04 динара нису приказана као раздужење дужника, већ је било регистровано као приход, у периоду 2007-2010.год. Из наведених чињеница доспела потраживања од физичких лица су умањена у наведеном износу, док је отпис потраживања по основу закупа и рефундације трошкова, у износу од 23.948,11 динара такође корекција из ранијег периода. Коначно усклађивање потраживања од дужника извршиће се пописом на крају године обзиром да попис имовине и обавеза никада није урађен од када је почела ликвидација/стечај.

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