

Надлежни привредни суд	Пожаревац,	Текући рачуни 1)	780-269-81
Број предмета	Ст. 9/2016.	стечајног / 2)	
Датум отварања стечајног/ликвидационог поступка		ликвидационог дужника 3)	
Назив стечајног/ликвидационог дужника	Стеч.маса ББ "Пожаревачка банка"ад у стечају	Матични број	17816276
Стечајни/ликвидациони судија		ПИБ	10040051
Повереник АОД	Небојша Јочић		

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	7,327,480.46
+	Орочена средства	102,941,207.84
+	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	393,006,746.06
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	1,188,416.30
6	Остала имовина	
	Укупно без депозита	504,598,400.66

Коментар: На почетку извештајног периода новчана средства на рачуну НБС износе 7.256.743,21 динара , орочено 60.000.000,00 динара , на рачуну Комерцијалне банке девизна средства у износу од 70.737,25 динара.Орочена дев.средства код Халк банке 42.941.207,84 динара. Вредност три акције тржишта новца износе 134.550,00 динара.

Потраживања од дужника износе **393.006.746,06**динара.

-ФСХ "Стижанка " у стечају Пожаревац у износу од :

15.802.920,57 дин

-Шик Кучево у стечају :

543.560,57 дин

-"Борач" 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:

6.107.504,51 дин

- "Воћепродукт" Пожаревац:

16.955.194,92 дин

-Мода В. Градиште у стечају:

661.305,00 дин

(Беобанка је после прерачуна камте утврдила наше потраж).ФСХ "Стижанка у стеч.платила по завешној деоби 346.136,10 дин.

- Удели и акције код других к+лица односе се на акције Тржишта новца

три акције у укупној вредности:

134.550,00 дин

1б ИЗЛУЧЕЊА, ИЗДВАЈАЊА И ИЗВРШЕНИХ ПОВРАЋАЈА

	ИМОВИНА	Износ повећања по процењеној вредности	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1	Готовина и готовински еквиваленти	217,398.75	4,154.13	110,481,932.92
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	393,006,746.06
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	0.00	0.00	1,188,416.30
6	Остала имовина			0.00
	Укупно	217,398.75	4,154.13	504,811,645.28

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	393,006,746.06
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова			0.00	1,188,416.30
6	Остала имовина				0.00
	Укупно	0.00	0.00	0.00	394,329,712.36

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	418,849.32			
2	Камата на средства на депозитном рачуну	49,376.67			
+	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	0.00			
	Укупни приливи без орочених средстава	468,225.99	0.00	0.00	0.00

Коментар: Дospelа потраживања од Шик Кучева" у стечају по деоби уплатили износ од 8.949,72 динара плаћено 18.02.2020.године, III квартал-Прилив од камате на орочена динарска средства код Еуро банке у износу од 418.849,32 динара уплаћено 27.07.2020.год, прилив од камате на девизном депозиту узноси 419,94 евра по средњем курсу НБС на дан 30.09.2020. 117,5803, износи 49.376,67 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 обавезе стечајне масе	154.702.38	487.233.83	487.233.83	477.572.66	164.363.55
2	Трошкови измирили готовином	0.00			0.00	0.00
	Укупно	154.702.38	487.233.83	487.233.83	477.572.66	164.363.55

Коментар. Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода односе се на трошкове настале у јуну месецу 2020.г и трошкове одржавања хардвера за јануар - јун 2020. године.
Неизмирене обавезе на крају месеца износе 164.363,55 динара и односе се на настале трошкове у септембру месецу ,који ће бити плаћени у октобру, и на не плаћене трошкове одржавања хадвера од јануара - септембра 2020.

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	2,042,226.50	0.00	0.00	2,042,226.50
5	IV исплатни ред	4,501,336.08	0.00	0.00	4,501,336.08
6	V исплатни ред	115,366,187.64	0.00	0.00	115,366,187.64
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	121,909,750.22	0.00	0.00	121,909,750.22

Коментар: Новчана средства расположива за намирење поверилаца петог исплатног реда је 121.909.750, динара. Предвиђени проценат намирења утврђених потраживања поверилаца V-тог исплатног реда је 1,791675816%. По нацрту решења за главну деобу извршена је исплата поверилаца трећег, четвртог и петог исплатног реда. У даљем току стечајног поступка, по изради завршне деобе, стечајни управник ће израдити завршни извештај са завршним рачуном. Дана 13.05. и 22.05.2020 извршена је исплата поверилаца петог исплатног реда у укупном износу од 296.658,12 динара.

4 ПОЧЕТНО И КРАЈЊЕ СТАЊЕ НА ПОСЛОВНИМ РАЧУНИМА

1	Почетно стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закуп)	01.07.2020.	110,268,688.30
2	Укупан прилив без повраћаја орочених средстава		468,225.99
3	Укупан одлив без орочења средстава		477,572.66
4	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		217,398.75
5	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		4,154.13
6	Крајње стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закуп)	30.09.2020.	110,472,586.25

Коментар:

-Стање на динарском рачуну НБС на дан 01.07.2020.:	7.256.743,21 дин	на дан 30.09.20	7.198.019,87
-Орочена динарска средства код Еуро банке :	60.000.000,00 дин	код Еуробанке	60.000.000,00
- Орочена девизна средства 365.220,86 x 117,5760:	42.941.207,84 дин	367.441,03 x 117,55803	42.203.826,54
- Девизна средства на рачуну Комер.банке 601,63 x 117,55760	70.737,25 дин	601,63 x 117,5803	70.739,84
	110.268.688,30 дин		110.472.586,25 дин

5 БИЛАНС НА КРАЈУ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 30.09.2020.
1	Готовина и готовински еквиваленти	7,318,133.79
+	Орочена средства	103,154,452.46
+	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	393,006,746.06
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	1,188,416.30
6	Остала имовина	0.00
	Укупно без депозита	504,802,298.61

Коментар: На рачуну НБС 7.198.019,87 дин, ороч.60.000.000,00 дин девизна средства :367.441,03x117,5803 = 43.203.826,54 и девизн сред на рач. 70.739,84 дин то је укупно 110.472.586,25 дин Потраживања од дужника износе **393.006.746,06** динара.

-ФСХ "Стижанка " у стечају Пожаревац у износу од :	15.802.920,57 дин
-Шик Кучево у стечају :	543.560,57 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:	6.107.504,51 дин
- "Воћепродукт" Пожаревац:	16.955.194,92 дин
-Мода В. Градиште у стечају:	661.305,00 дин
(Беобанка је после прерачуна камте утврдила наше потраж).ФСХ "Стижанка у стеч.платила по завешној деоби 346.136,10 дин.	
- 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-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