

Надлежни привредни суд

Број предмета

Датум отварања стечајног/ликвидационог поступка

Назив стечајног/ликвидационог дужника

Стечајни/ликвидациони судија

Повереник АОД

Привредни суд Београд

4-СТ-59/2010

03.01.2002.

Југобанка а.д. Београд у стечају

Љиљана Матић

Рада Дивац

Текући рачуни 1) 780-201-91

стечајног / 2)

ликвидационог
дужника 3)

Матични број

ПИБ

07021461

100054412

На основу члана 16. став 5 Закона о стечају и ликвидацији банака и друштва за осигурање (Сл. Гласник РС број 14/2015) достављамо

**КВАРТАЛНИ ИЗВЕШТАЈ
О СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ/ЛИКВИДАЦИОНЕ МАСЕ И ТОКУ ПОСТУПКА**

за период од: 1.10.2018. до: 31.12.2018. године

1 СТАЊЕ СТЕЧАЈНЕ/ЛИКВИДАЦИОНЕ МАСЕ

1а ПОЧЕТНИ БИЛАНС ИЛИ БИЛАНС НА КРАЈУ ПРЕТХОДНОГ ИЗВЕШТАЈА

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 1.10.2018.
1	Готовина и готовински еквиваленти	174,242,116.16
+	Орочена средства	614,741,938.67
+	Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа	
2	Некретнине и опрема	2,150,186,481.64
3	Удели или акције код других лица	701,595,960.03
4	Потраживања од дужника	26,847,370,836.21
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	33,781,219.48
6	Остала имовина	
	Укупно без депозита	30,521,918,552.19

Коментар

Стање на почетку извештајног периода преузето из стечајног биланса на крају претходног извештајног периода.

**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	11,144,459.56	25,705,845.14	774,422,669.25
2	Некретнине и опрема	19,753,763.43	6,900.92	2,169,933,344.15
3	Удели или акције код других лица	169,940.00	15,567.23	701,750,332.80
4	Потраживања од дужника	1,646,578,365.26	487,612,108.18	28,006,337,093.29
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	0.00	358,394.18	33,422,825.30
6	Остала имовина			0.00
	Укупно	1,677,646,528.25	513,698,815.65	31,685,866,264.79

Коментар:

- Готовина и готовински еквиваленти - промена је настала услед позитивних и негативних курсних разлика које се односе на девизни текући рачун и девизни орочени депозит.
- Некретнине и опрема - повећање вредности је настало услед нове процене вредности зграде у Македонској улици број 44, а смањење вредности је настало због отписа монтажних гаража у Чачку и Сурдулици. Монтажне гараже у Чачку и Сурдулици због дотрајалости су се срушиле. Пописна комисија Југобанке а.д. Београд у стечају је дала предлог за отпис и објекти су по Записнику искњижени.
- Удели и акције - корекција процењене вредности је настала због курсних разлика.
- Потраживања од дужника - повећање вредности потраживања је настало услед обрачуна камата и курсних разлика. Смањење потраживања од дужника: РМХК Трпача, Звечан - искњижен је депозит (у износу од РСД 36.370.216,38) и камата (у износу од РСД 10.911.464,17) који је узет од Стопанске банке АД Скопље. Пресудама Привредног суда у Београду од 29.03.2012. године и 17.01.2013. године и Пресудом Врховног касационог суда од 11.05.2017. године Југобанка а.д. Београд ослобођена је обавеза према Стопанској банци Скопље. Дужник РТБ, Бор је измирио обавезу у целости у износу од РСД 41.784.150,28 по УППР-у, а искњижена је разлика у износу од РСД 426.875.913,72, а све у складу са правоснажно усвојеним УППР-ом од 26.11.2016. године је разлика у износу од РСД 426.875.913,72 а све у складу са правоснажно усвојеним УППР-ом од 26.11.2016. године.
- Потраживање по основу закупа и рефундације трошкова - Потраживање по основу закупа отписано је по Решењу Суда којим се поступак прекида јер је закупца преминуо.

2 ПРОМЕНА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ ЗБОГ ПРОДАЈЕ И/ЛИИ 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	0.00	0.00	0.00	2,169,933,344.15

3	Удели или акције код других лица	11,978,151.84	0.00	4,963,716.64	684,808,464.32
4	Потраживања од дужника			2,255,703,864.02	25,750,633,229.27
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова			3,381,069.81	30,041,755.49
6	Остала имовина				0.00
	Укупно	11,978,151.84	0.00	2,264,048,650.47	28,635,416,793.23

Коментар

Акције Рекретурса продате су методом јавног надметања, поступак спровело Министарство привреде. Југобанка а.д. Београд у стечају се придружила продаји по Решењу Суда.

Наплаћена потраживања од дужника:

- РТБ Бор, Бор - наплата потраживања у целости у складу са усвојеним планом УППР-а од 26.11.2016. године у износу од РСД 41.784.150,28,
- ЗЗ Вински виноградар у стечају у износу од РСД 6.495.063,68,
- Грмеч у стечају у износу од РСД 191.359,76,
- наплата по основу прилива из иностранства и са блокираних рачуна у износу од РСД 2.205.904.039,95.

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	513,664.39			
2	Камата на средства на депозитном рачуну	7,221,687.73			
+	Уплата депозита за продају имовине и/или закуп				
3	Дивиденда - расподела добити				
4	Погрешно извршене уплате				
5	Остали приливи	160,873.91			
6	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	3,381,069.81			
7	Продаја некретнина и опреме	0.00		0.00	0.00
8	Продаја удела или акција код других лица	4,963,716.64		4,963,716.64	0.00
9	Потраживања од дужника	2,255,703,864.02		1,646,578,365.26	609,125,498.76
10	Продаја остале имовине				0.00
11	Закуп и рефундација плаћених трошкова (у извештајном периоду)	7,822,468.72		11,037,469.25	-3,215,000.53
12	Повраћај орочених средстава				
	Укупни приливи без орочених средстава	2,279,767,345.22	0.00	1,662,579,551.15	605,910,498.23

Коментар:

У овом извештајном периоду остварени су редовни приливи по основу камата, наплате од купаца и дужника.

Повећање висине потраживања од дужника у току извештајног периода настало је по основу обрачунате камате и курсних разлика.

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	42,105,589.88	39,976,139.15	37,726,212.86	2,249,926.29
2	Трошкови измирени готовином	0.00			0.00	0.00
	Укупно	0.00	42,105,589.88	39,976,139.15	37,726,212.86	2,249,926.29

Коментар

Решењем Стечајног судије од 06.12.2018. године одобрен је план трошкова стечајног поступка за Југобанку а.д. Београд у стечају за децембар 2018. године у оквиру којих су и извршене услуге страних адвоката и адвоката из РС који заступају на Косову и Метохији. По овом основу створене су обавезе према истим адвокатима које у овом кварталу нису плаћене и биће плаћене у јануару 2019. године.

3в Готовински одливи по осталим основима

	ВРСТА ОДЛИВА	Пренос средстава
1	Пренос портфеља осигурања	0,00
2	Остали одливи	84,765.02
3	Пренос новчаних средстава - орочење	2,268,891,903.90
4	Повраћај депозита за продају имовине и/или закуп	0,00
	Укупно	2,268,976,668.92

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	216,496,966.74	-408,247.17	0,00	216,088,719.57
3	II исплатни ред	29,908,830,980.23	0,00	17,690,581.50	29,891,140,398.73
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	5,000,819,800.31	0,00	0,00	5,000,819,800.31
	Укупно без оспорених потраживања	30,125,327,946.97	-408,247.17	17,690,581.50	30,107,229,118.30

Коментар:

Под редним бројем 12 Оспорена потраживања, представљен је износ потраживања у спору над следећим повериоцима: Компанија Морава ДД у стечају Јагодина у износу од 137.221.051,20 РСД ; Инвест банка АД Београд у стечају у износу од 1.402.675.508,04 РСД; LNB Internationale Frankfurt, Nemačka у износу од 2.957.219.591,05 РСД ; Војвођанска банка у износу од 503.703.650,02 РСД.

Број пријава које нису биле на испитном рочишту је 20. Укупна вредност 20 неиспитаних пријава потраживања са обрачуном каматом до 30.06.2013. године износи 10,5 млрд. РСД.

4 ПОЧЕТНО И КРАЈЊЕ СТАЊЕ НА ПОСЛОВНИМ РАЧУНИМА

1	Почетно стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закуп)	1.10.2018.	788,984,054.83
2	Укупан прилив без повраћаја орочених средстава		2,279,767,345.22
3	Укупан одлив без орочења средстава		55,501,559.38
4	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		11,144,459.56
5	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		25,705,845.14
6	Крајње стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закуп)	31.12.2018.	2,998,688,455.09

Коментар:

Почетно стање на пословним рачунима је стање из претходног извештајног периода увећано за приливе по свим основама (прилив по основу камата на орочене депозите, наплата од правних и физичких лица, наплата по основу закуп и рефундација) и умањено за трошкове одобрене Решењем суда. Курсне разлике су настале на девизном текућем рачуну и девизном ороченом депозиту.

5 БИЛАНС НА КРАЈУ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 31.12.2018.
--	---------------------------------	-----------------------

1	Готовина и готовински еквиваленти	129,527,323.06
+	Орочена средства	2,869,161,132.03
+	Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа	0.00
2	Некретнине и опрема	2,169,933,344.15
3	Удели или акције код других лица	684,808,464.32
4	Потраживања од дужника	25,750,633,229.27
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	33,256,756.02
6	Остала имовина	0.00
	Укупно без депозита	31,637,320,248.85

Коментар:

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