

Надлежни привредни суд	Привредни суд у Београду	Текући рачуни	780-262-05
Број предмета	2 СТ 3718/2012	стечајног /	2)
Датум отварања стечајног/ликвидационог поступка	20.06.2012. год.	ликвидационог	
Назив стечајног/ликвидационог дужника	ПБ Агробанка а.д. Београд у стечају	дужника	3)
Стечајни/ликвидациони судија	Гордана Аранђеловић	Матични број	7564856
Повереник АОД	Рако Божовић	ПИБ	100000491

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: **01.10.2018.** до: **31.12.2018.** године

**1 СТАЊЕ СТЕЧАЈНЕ/ЛИКВИДАЦИОНЕ МАСЕ**

**1а ПОЧЕТНИ БИЛАНС ИЛИ БИЛАНС НА КРАЈУ ПРЕТХОДНОГ ИЗВЕШТАЈА**

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 30.09.2018.
1	Готовина и готовински еквиваленти	38,949,099.11
+	Орочена средства	653,650,244.29
+	Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа	
2	Некретнине и опрема	4,467,798.39
3	Удели или акције код других лица	30,241,949.57
4	Потраживања од дужника	17,407,007,514.10
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	0.00
6	Остала имовина	
	<b>Укупно без депозита</b>	<b>18,134,316,605.46</b>

Коментар

- Готовина и готовински еквиваленти РСД 38.949.099,11.  
- Орочена средства обухватају орочен динарски депозит у укупном износу од РСД 360.000.000,00 (код Војвођанске банке ад Нови Сад у укупном износу од РСД 87.000.000,00, код Еуробанк ад Београд у износу од РСД 203.000.000,00 и код УниЦредит банке ад Београд у износу од РСД 70.000.000,00) и државне обвезнице у износу од РСД 293.650.244,29.  
- Некретнине у износу од РСД 4.467.798,39 чине: 1. Стан у Новом Кнежевцу РСД 1.100.094,00; 2. Пословни простор у Јагодини РСД 2.088.903,25; 3. Пољопривредно земљиште (њива) у Стањеву РСД 322.882,74 и 4. Фарма кока носилца у Малом Зворнику РСД 955.918,40.  
Десет највећих дужника (брuto стање):  
1.Свисс Фармација РСД 1.340.234.893,84; 2.Бест фарм РСД 1.033.262.888,03; 3.Србијанка у стечају РСД 951.524.503,18; 4.Свисс интермедицал РСД 1.046.422.202,45; 5.Мала босна РСД 931.979.453,32; 6.Меркури интернационал РСД 879.963.470,84; 7.Марципан РСД 661.723.824,55; 8.Воће Котража РСД 638.543.139,77; 9.Еуролукспетрол РСД 602.034.078,73; 10. Лутон Београд РСД 583.081.740,55 . Бруто потраживање на почетку извештајног периода износи РСД 17.407.007.514,10. Индиректно отписана потраживања износе РСД 16.537.775.622,87. Нето потраживање износи РСД 683.903.042,16.

**ПРОМЕНА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ УСЛЕД ПОНОВНЕ ПРОЦЕНЕ, НАКНАДНО ПРОНАЂЕНЕ ИМОВИНЕ, ОТПИСА, ИЗЛУЧЕЊА, ИЗДАВАЊА 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	692,599,343.40
2	Некретнине и опрема	0.00	0.00	4,467,798.39
3	Удели или акције код других лица	0.00	0.00	30,241,949.57
4	Потраживања од дужника	36,164,075.26	22,123,989.41	17,421,047,599.95
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	0.00	0.00	0.00
6	Остала имовина			0.00
	<b>Укупно</b>	<b>36,164,075.26</b>	<b>22,123,989.41</b>	<b>18,148,356,691.31</b>

Коментар

-Повећање потраживања у извештајном периоду представља:

- Наплата од Технохемије а.д. Београд у реорганизацији, у износу од РСД 671.881,10 на име камате према УППР-у
- Докњижена камата за Трговину ДМ Петрол у износу од РСД 1.176.131,88 - потраживање у целости наплаћено
- Докњижена камата за СТР Зага у износу од РСД 1.405.247,21 - усаглашавање са стањем ПИО
- Позитивне курсне разлике за пласмане у:

- УСД у укупном износу од РСД 25.050.464,62 (октобар)

- ЦХФ у укупном износу од РСД 2.808.787,34 (новембар)

- ЦХФ у укупном износу од РСД 5.051.563,11 (децембар)

-Умањење (отпис) потраживања у току извештајног периода представљају:

- негативне курсне разлике по пласманима у ЕУР и ЦХФ у укупном износу од РСД 6.418.433,89 (октобар)

- негативне курсне разлике по пласманима у ЕУР и УСД у укупном износу од РСД 4.108.588,92 (новембар)

- негативне курсне разлике по пласманима у ЕУР и УСД у укупном износу од РСД 11.596.966,60 (децембар)

**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	4,467,798.39
3	Удели или акције код других лица	0.00	0.00	0.00	30,241,949.57
4	Потраживања од дужника			20,273,536.03	17,400,774,063.92
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова			0.00	0.00
6	Остала имовина				0.00
	<b>Укупно</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,273,536.03</b>	<b>17,435,483,811.88</b>

Коментар  
Наплата потраживања у четвртном кварталу 2018. године износи РСД 20.273.536,03. Бруто вредност потраживања од дужника износи РСД 17.400.774,063,92.

### 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	4,523,029.94			
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	352,249.35			
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	20,273,536.03		36,164,075.26	-15,890,539.23
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	360,000,000.00			
	<b>Укупни приливи без орочених средстава</b>	<b>25,148,815.32</b>	<b>0.00</b>	<b>36,164,075.26</b>	<b>-15,890,539.23</b>

Коментар:

Укупни приливи готовине без орочених средстава у извештајном периоду износе РСД 25.148.815,32 и то:

1. Наплаћена камата на орочена средства износи укупно у првом кварталу РСД 4.523.029,94 (у месецу октобру РСД 3.467.643,83, у месецу новембру РСД 238.700,00 и у месецу децембру РСД 816.686,11).

2. Наплаћена потраживања од дужника износе РСД 20.273.536,03.

3. Остали приливи износе РСД 352.249,35 и представљају:

- у октобру износ од РСД 289.365,00 се односи на:

РСД 16.613,00 - трошкови поступка Агенција МС НС Цонсалтинг Жабал

РСД 272.752,00 - трошкови поступка Стојковић Драгић

- у новембру износ од РСД 50.884,35 се односи на:

РСД 38.884,35 - трошкови поступка СТР Милк Цомпани Анкица Столић ПР Ђуприја

РСД 12.000,00 - рефундација трошкова СИМ осигурање ад у стечају

- у децембру износ од РСД 12.000,00 се односи на рефундацију трошкова СИМ осигурање ад у стечају

4. Повраћај орочених средстава у износу од РСД 360.000.000,00 обухвата разрочена средства код банака.

#### 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	10,151,567.66	9,143,424.48	9,143,424.48	0.00
2	Трошкови измирили готовином	0.00			0.00	0.00
	<b>Укупно</b>	<b>0.00</b>	<b>10,151,567.66</b>	<b>9,143,424.48</b>	<b>9,143,424.48</b>	<b>0.00</b>

## Коментар:

Стварно настали трошкови у извештајном периоду као и плаћени трошкови у извештајном периоду у износу од 9.143.424,48 динара односе се на:  
 - трошкове бруто зарада и накнаде трошкова запосленима, накнаде англ.лица; - накнаде за заступање; - трошкови адвоката; - одржавање, обезбеђење, осигурање, оглашавање, процена имовине, закуп и архивир; - набавка и одржавање софтвера, хардвера и трошкови ЕРЦ-а; - трошкови материјала, енергије, комуналних и птт усл. стручне литературе; - судске таксе и трошкови; - Порези (ПДВ, имовина, добит, накнада за унапр. животне средине); - остали трошкови стечајног поступка; - награда и накнада Агенцији за осигурање депозита;

## 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	390,000,000.00
4	Повраћај депозита за продају имовине и/или закупа	0.00
	<b>Укупно</b>	<b>390,000,000.00</b>

Коментар: Пренос новчаних средстава - орочење у износу од РСД 390.000.000,00 представљају средства орочена код Војвођанске банке ад Нови Сад у износу од РСД 77.000.000,00, код Еуробанк ад Београд у износу од РСД 203.000.000,00, код УниЦредит банке ад Београд у износу од РСД 70.000.000,00 и код Социете Генерале банке ад Београд у износу од РСД 40.000.000,00.

## 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	13,582,143.41	0.00	0.00	13,582,143.41
7	VI исплатни ред	0.00	0.00	0.00	0.00
8	VII Потраживања поверилаца акционара банке	112,503.85	0.00	0.00	112,503.85
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)	649,766,028.86	22,000,000.00	2,301,000.00	669,465,028.86
	<b>Укупно без оспорених потраживања</b>	<b>13,694,647.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,694,647.26</b>

Коментар: У IV кварталу је повећан износ утужених оспорених потраживања за износ од РСД 19.699.000,00 у односу на III квартал и износи у IV кварталу РСД 669.465.028,86 ( окончан је поступак по тужби Леле Магдаленић у корист Банке и поступак по тужби Милорада Добраћа у корист тужиоца и дорачуната је очекивана камата у поступку по тужби Републичке дирекције за робне резерве за РСД 22.000.000,00 ).

## 4 ПОЧЕТНО И КРАЈЊЕ СТАЊЕ НА ПОСЛОВНИМ РАЧУНИМА

1	Почетно стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закуп)	30.09.2018.	692,599,343.40
2	Укупан прилив без повраћаја орочених средстава		25,148,815.32
3	Укупан одлив без орочења средстава		9,143,424.48
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)	31.12.2018.	<b>708,604,734.24</b>

Коментар: Стање се слаже са стањем у књиговодству.

## 5 БИЛАНС НА КРАЈУ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 31.12.2018.
1	Готовина и готовински еквиваленти	24.954.489,95
+	Орочена средства	683.650.244,29
+	Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа	0,00
2	Некретнине и опрема	4.467.798,39
3	Удели или акције код других лица	30.241.949,57
4	Потраживања од дужника	17.400.774.063,92
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	0,00
6	Остала имовина	0,00
	<b>Укупно без депозита</b>	<b>18.144.088.546,12</b>

Коментар:

- Готовина и готовински еквиваленти на крају извештајног периода износи РСД 24.954.489,95 и представља динарска средства на пословном рачуну код НБС.

- Орочена динарска средства износе РСД 683.650.244,29 и обухватају:

1) износ од РСД 390.000.000,00 представља: средства орочена код Војвођанске банке ад Нови Сад у износу од РСД 77.000.000,00, код Еуробанк ад Београд у износу од РСД 203.000.000,00, код УниКредит банке ад Београд у износу од РСД 70.000.000,00 и код Социете Генерале банке ад Београд у износу од РСД 40.000.000,00 и 2) Државне обвезнице у износу од РСД 293.650.244,29

- Некретнине износе РСД 4.467.798,39 и то: Стан у Новом Кнежевцу РСД 1.100.094,00; Пословни простор у Јагодини РСД 2.088.903,25; Пољопривредно земљиште (њива) Стањево РСД 322.882,74 и Фарма пилића Мали Зворник РСД 955.918,40.

- Удели и акције код других лица износе РСД 30.241.949,57.

- Потраживања од дужника износе РСД 17.400.774.063,92.

### 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







