

| | | | |
|---|--|--------------------------|------------|
| 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 | |
| Стечајни/ликвидациони судија | | ПИБ | 10040051 |
| Повереник АОД | Небојина 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: 01.10.2018. до: 31.12.2018. године

1 СТАЊЕ СТЕЧАЈНЕ/ЛИКВИДАЦИОНЕ МАСЕ

1а ПОЧЕТНИ БИЛАНС ИЛИ БИЛАНС НА КРАЈУ ПРЕТХОДНОГ ИЗВЕШТАЈА

| | ИМОВИНА (ликвидациона вредност) | На дан 01.10.2018. |
|---|--|-----------------------|
| 1 | Готовина и готовински еквиваленти | 53,535,487.66 |
| + | Орочена средства | 80,000,000.00 |
| + | 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 | 414,668,158.20 |
| 5 | Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова | 1,188,416.30 |
| 6 | Остала имовина | |
| | Укупно без депозита | 549,526,612.16 |

Коментар: На почетку извештајног периода новчана средства на рачуну НБС износе 11.307.471,50 динара, орочено 80.000.000,00 динара, код Комерцијалне банке девизна средства у износу од 42.228.016,16 динара. Вредност три акције тржишта новца износе 134.550,00 динара. Потраживања од дужника износе 414.668.158,20 динара.
-ФСХ "Стижанка" у стечају Пожаревац у износу од: 16.149.023,67 дин
-Шик Кучево у стечају: 552.510,29 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: 29.540.915,65 дин
-"Воћепродукт" Пожаревац: 16.955.194,92 дин
-Мода В. Градиште у стечају: 661.305,00 дин
Износ од 1.188.416,30 динара се односе на потраживања за закуп из ранијег периода.

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 | 79,629.14 | 133,455,858.52 |
| 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 | 414,668,158.20 |
| 5 | Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова | 0.00 | 0.00 | 1,188,416.30 |
| 6 | Остала имовина | | | 0.00 |
| | Укупно | 0.00 | 79,629.14 | 549,446,983.02 |

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 | 414,668,158.20 |
| 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 | 415,991,124.50 |

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 | 631,232.88 | | | |
| 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 | 631,232.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Коментар: Камата на орочена динарска средства у износи од 80.000.000,00 код Еуро банке на 90 дана.

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 | 205,203.77 | 706,347.62 | 707,811.62 | 700,923.87 | 212,091.52 |
| 2 | Трошкови измирили готовином | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 |
| | Укупно | 205,203.77 | 706,347.62 | 707,811.62 | 700,923.87 | 212,091.52 |

Коментар: Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода односе се на трошкове настале у септембру месецу и трошкове одржавања хардвера од априла 2017. године.

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 | 120,257,635.76 | 0.00 | 0.00 | 120,257,635.76 |
| 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 | 120,257,635.76 | 0.00 | 0.00 | 120,257,635.76 |

Коментар: Новчана средства расположива за намирење поверилаца петог исплатног реда је 120.257.635,76 динара. Предвиђени проценат намирења утврђених потраживања поверилаца V-тог исплатног реда је 12,43917728%. У даљем току стечајног поступка, по изради завршне деобе, стечајни управник ће израдити завршни извештај са завршним рачуном.

4 ПОЧЕТНО И КРАЈЊЕ СТАЊЕ НА ПОСЛОВНИМ РАЧУНИМА

| | | | |
|---|---|-------------|-----------------------|
| 1 | Почетно стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закуп) | 01.10.2018. | 133,535,487.66 |
| 2 | Укупан прилив без повраћаја орочених средстава | | 631,232.88 |
| 3 | Укупан одлив без орочења средстава | | 700,923.87 |
| 4 | Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства | | 0.00 |
| 5 | Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава | | 79,629.14 |
| 6 | Крајње стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закуп) | 31.12.2018. | 133,386,167.53 |

Коментар:

| | |
|--|--------------------|
| -Стање на динарском рачуну НБС на дан 31.12.2018.: | 11.237.780,51 дин |
| -Орочена динарска средства код Еуро банке : | 80.000.000,00 дин |
| - Орочена девизна средства 356.000,00 x 118,1946: | 42.077.277,60 дин |
| - Девизна средства на рачуну Комер.банке 601,63 | 71.109,42 дин |
| x 118,1946 | 133.386.167,53 дин |

5 БИЛАНС НА КРАЈУ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА

| | ИМОВИНА (ликвидациона вредност) | На дан 31.12.2018. |
|---|--|-----------------------|
| 1 | Готовина и готовински еквиваленти | 53.386.167,53 |
| + | Орочена средства | 80.000.000,00 |
| + | Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа | 0,00 |
| 2 | Некретнине и опрема | 0,00 |
| 3 | Удели или акције код других лица | 134.550,00 |
| 4 | Потраживања од дужника | 414.668.158,20 |
| 5 | Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова | 1.188.416,30 |
| 6 | Остала имовина | 0,00 |
| | Укупно без депозита | 549.377.292,03 |

Коментар: На рачуну НБС 11.237.780,51 дин, девизна средства :356.601,63x118,1946 = 42.148.387,02 дин то је укупно 53.386.167,53 динара

Потраживања од дужника износе **414.668.158,20** динара.

| | |
|--|--------------------|
| -ФСХ "Стижанка " у стечају Пожаревац у износу од : | 16.149.023,67 дин |
| -Шик Кучево у стечају : | 552.510,29 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: | 27.413.830,83 дин |
| - "Воћепродукт" Пожаревац: | 16.955.194,92 дин |
| -Мода В. Градиште у стечају: | 661.305,00 дин |

(Беобанка платила 2.127.084,82 дин по делимичној доби 10,64%, исплата поверилаца II- гог исплатног реда).

| | |
|--|------------------|
| - 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-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

