

Надлежни привредни суд
 Број предмета
 Датум отварања стечајног/ликвидационог поступка

Назив стечајног/ликвидационог дужника
 Стечајни/ликвидациони судија
 Повереник АОД

У Пожаревцу
Ст.9/2016

Стеч. маса "ББ Пожаревачка банк" а.д. Пожаревац
Небојина Јоцић

Текући рачуни 1) 780-269-81
 стечајног / 2)
 ликвидационог
 дужника 3)

Матични број 17816276
 ПИБ 100400051

KVI/2018*

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: **01.07.2018.** до: **30.09.2018.** године

1 СТАЊЕ СТЕЧАЈНЕ/ЛИКВИДАЦИОНЕ МАСЕ

1а ПОЧЕТНИ БИЛАНС ИЛИ БИЛАНС НА КРАЈУ ПРЕТХОДНОГ ИЗВЕШТАЈА

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 01.07.2018.
1	Готовина и готовински еквиваленти	51,124,427.88
+	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	416,795,243.02
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	1,188,416.30
6	Остала имовина	
	Укупно без депозита	549,242,637.20

Коментар: На почетку извештајног периода новчана средства на рачуну НБС износе 9.021.329,27 динара, орочено 80.000.000,00 динара, код Комерцијалне банке девизна средства у износу од 42.103.098,61 динара. Вредност три акције тришита новца износе 134.550,00 динара. Потраживања од дужника износе 416.795.243,02 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
 - "Фаббанка" 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,
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	127,520.74	2,603.19	131,249,345.43
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	416,795,243.02
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	0.00	0.00	1,188,416.30
6	Остала имовина			0.00
	Укупно	127,520.74	2,603.19	549,367,554.75

Коментар

2 ПРОМЕНА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ ЗБОГ ПРОДАЈЕ И/ИЛИ 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	0.00
3	Удели или акције код других лица	0.00	0.00	0.00	134,550.00
4	Потраживања од дужника			2,127,084.82	414,668,158.20
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	2127084.82		0.00	1,188,416.30
6	Остала имовина				0.00
	Укупно	2,127,084.82	0.00	2,127,084.82	415,991,124.50

Коментар: Исплата поверилаца другог исплатног реда 10,64% . Беобанка ад Београд у стечају , у износу од 2.127.084,82 динара.

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	670,684.93			
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	2,127,084.82		0.00	2,127,084.82
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	2,797,769.75	0.00	0.00	2,127,084.82

Коментар: Камата на орочена динарска средства у износу од 80.000.000,00 динара на 90 дана износи 670.684,93 динара. Потраживања од дужника се односи на исплату поверилаца II-ог исплатног реда делимичне деобе 10,64% од Беобанке ад у стечају Београд, у износу од 2.127.084,82 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	206,493.53	508,137.76	508,337.76	511,627.52	203,203.77
2	Трошкови измирени готовином	0.00			0.00	0.00
	Укупно	206,493.53	508,137.76	508,337.76	511,627.52	203,203.77

Коментар: Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода односе се на трошкове настале у јуну месецу и трошкове одржавања хардвера од априла 20178. 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	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 - угужена (образложење)	0.00	0.00	0.00	0.00
	Укупно без оспорених потраживања	0.00	0.00	0.00	0.00

Коментар:

4 ПОЧЕТНО И КРАЈЊЕ СТАЊЕ НА ПОСЛОВНИМ РАЧУНИМА

1	Почетно стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закуп)	01.07.2018.	131,124,427.88
2	Укупан прилив без повраћаја орочених средстава		2,797,769.75
3	Укупан одлив без орочења средстава		511,627.52
4	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		127,520.74
5	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		2,603.19
6	Крајње стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закуп)	30.09.2018.	133,535,487.66

Коментар:

-Стање на динарском рачуну НБС на дан 30.09.2018.: 11.307.471,50 дин
-Орочена динарска средства код Еуро банке : 80.000.000,00 дин
-Девизна средства 356.601,63 x 118,4179: 42.228.016,16 дин
133.535.487,66 дин

5 БИЛАНС НА КРАЈУ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 30.09.2018.
1	Готовина и готовински еквиваленти	53,535,487.66

+	Орочена средства	80,000,000.00
+	Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа	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	549,526,612.16

Коментар: На рачуну НБС 11.307.471,50 дин, девизна средства :356.601,63x118,4179 = 42.228.016,16 дин то је укупно 53.535.487,66 динара
Потраживања од дужника износе **414.668.158,20** динара.
-ФХ "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 "Сти" Божевац у стечају: 2.312.288,24 дин
-"Инвест Сти" 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
-"Волепродукт" 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

Коментар:

-02.07.2018. Прикупљени сви рачуни за настале трошкове у јуну месецу и послат захтев Привредном суду за одобрење стварно насталих трошкова за месец јун 2018
-04.07.2018. Агенција за осигурање депозита доставила је сагласност на предлог плана трошкова за јул 2018.
-04.07.2018. Достављено решење -позив за рочиште за разматрање примедби на нацрт за главну деобу за дужника Стиг Божевац. заказан за 19.07.2018
-16.07.2018. Одобрени стварно настали трошкови за јун месец 2018 од стране Привредног суда у Пожаревцу
-19.07.2018. . Достављен МУН образац за јун месец фонду ПИО:
-20.07.2018. Служба за Катастар непокретности доставила је решења о брисању терете по потврди о брисању број 36/38-2017 . год
-24.07.2018. Достављен предлог радњи за орочавање 80.000.000,00 динара на 90 дана код Еуро Бнаке Београд и АОД доставила сагласност.
-25.07.2018. Дobili смо решење о главној деоби стечајне масе стечајног дужника Пољопривредна задруга "Стиг" у стечају Божевац, укупно наше потраживање 2.311.134,49 дин досуђен износ од 12.790,49 динара.
25.07.2018. -Комплетирана документација о реорочавању динарског депозита од 80.000.000,00 динара код Еуро банка од 25.07.2018. до 23.10.2018.год
27.07.2018. Агенцији за осигурање депозита мејлом послат план трошкова и предлог радњи за август 2018.
-01.08.2018.Прикупљени сви рачуни за настале трошкове у јулу месецу .
-03.08.2018. Агенцији за осигурање депозита послат предлог измењеног нацрта за главну деобу после решења Апелационог суда 16.05.2018. год.
-03.08.2018. Агенцији за осигурање депозита послат измењен нацрт за главну деобу после решења Апелационог суда 16.05.2018. год
-07.08.2018. Достављен захтев за одобрење за исплату стварно насталих трошкова за јул 2018. год. Привредном суду у Пожаревцу.
-08.08.2018. Служба за Катастар непокретности доставила је решења о брисању терете по потврди о брисању број 14/7-2018 . год
-14.08.2018. Одобрени стварно настали трошкови за јул месец 2018 од стране Привредног суда у Пожаревцу
-20.08.2018. Дobili смо сагласност од АОД на квартални извештај за II квартал 2018. године
- 21.08.2018. Дobili смо захтев од "Беобанке" ад у стечају Београд да доставимо инструкцију за уплату средстава по основу делимичне деобе стечајне масе стечајног поверилаца "Беобанке" ад Београд у стечају.
-21.08.2018. Агенција за осигурање депозита доставила је сагласност на предлог плана трошкова за август 2018.год
-27.08.2018. Упућен нам је допис, на захтев нашег законског заступника, адвоката Михајла Срдића, да дужник "Кокер Зора" као правно лице нема уписане непокретности у катастру.
-28.08.2018. Агенцији за осигурање депозита послат поштом план трошкова и предлог радњи за септембар 2018.
-03.09.2018. Прикупљени сви рачуни за настале трошкове у августу месецу .
-06.09.2018. Од Агенције за осигурање депозита добили смо сагласност на квартални извештај за други квартал 2018. године.
-06.09.2018. Од Агенције за осигурање депозита добили смо сагласност на план трошкова за септембар 2018. године.
-11.09.2018. Од АОД добили смо сагласност за подношење нацрта решења за главну деобу стечајне масе од 19.06.2018. и нацрт Г.Д
-17.09.2018. Од адвоката Михајла Срдића добили смо табелу судских спорова са извештајем.
21.09.2018. Служба за Катастар непокретности доставила је решења о брисању терете по закључку Основног суда у Пожаревцу.
-24.09.2018. Одобрени стварно настали трошкови за август месец 2018 од стране Привредног суда у Пожаревцу
-24.09.2018. АОД упутила захтев за достављање података о наплаћеним потраживањима за период 2003-2017. година.
-25.09.2018. Достављена табела о наплаћеним потраживањима 2003-2017. г
-24.09.2018. Од АОД добили смо обавештење о именовану ВД директора сектора и образовању радних група.
-24.09.2018. Законски заступник доставио поднесак тужиоца на висину (односно приговор) трошкова вештачења судског вештака Радомира Бубања , који је већ вешт предмету Астра банке Београд.
-27.09.2018. Агенцији за осигурање депозита достављени предлог радњи и план трошкова за октобар на одобрење.
-03.10.2018. Адвокат Михајло Срдић доставио је записник са рочишта одржаног 02.10.2018. са Астра банком о смањењу трошкова судског вештака.
-03.10.2018. Прикупљени сви рачуни за настале трошкове у септембру месецу 2018.
-04.10.2018. Агенција за осигурање депозита доставила сагласност на предлог плана трошкова за октобар 2018 . године.

г.год.

2.288, 20

ог дужника

юости у

гачио по

