

Надлежни привредни суд

Број предмета

Датум отварања стечајног/ликвидационог поступка

Назив стечајног/ликвидационог дужника

Стечајни/ликвидациони судија

Повереник АОД

**ПРИВРЕДНИ СУД У КРАЉЕВУ**

**2.Ст.3/2018**

**22.05.2018**

**Пејтер банка а.д.Нови Пазар у стечају**

**Зоран Плањанин**

**Ратомир Васиљевић**

Текући рачуни 1) 780 - 217 - 43

стечајног / 2)

ликвидационог

дужника 3)

Матични број

ПИБ

KVI/2020\*

**17189735**

**102429445**

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

ПРЕ ГОДИШЊЕГ ПОПИС

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

за период од: **01.10.2020.** до: **31.12.2020.** године

**1 СТАЊЕ СТЕЧАЈНЕ/ЛИКВИДАЦИОНЕ МАСЕ**

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

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 01.10.2020.
1	Готовина и готовински еквиваленти	38.588,46
+	Орочена средства	
+	Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа	
2	Некретнине и опрема	0,00
3	Удели или акције код других лица	25.458.730,50
4	Потраживања од дужника	681.131,20
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	0,00
6	Остала имовина	
	<b>Укупно без депозита</b>	<b>26.178.450,16</b>

Коментар:

1. Готовина и готовински еквиваленти: стање на динарском текућем рачуну 38.588,46 дин.
3. Удели или акције код других лица 25.458.730,50 дин.
4. Потраживања од дужника ФЛ 681.131,20 дин.

**ПРОМЕНА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ УСЛЕД ПОНОВНЕ ПРОЦЕНЕ, НАКНАДНО ПРОНАЂЕНЕ ИМОВИНЕ, ОТПИСА,**  
**16 ИЗЛУЧЕЊА, ИЗДВАЈАЊА И ИЗВРШЕНИХ ПОВРАЂАЛА**

	ИМОВИНА	Износ повећања по процењеној вредности	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	0,00	38.588,46
2	Некретнине и опрема	0,00	0,00	0,00
3	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	25.458.730,50
4	Потраживања од дужника	0,00	0,00	681.131,20
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	0,00	0,00	0,00
6	Остала имовина			0,00
	<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.178.450,16</b>

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	25.458.730,50
4	Потраживања од дужника			0,00	681.131,20
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>0,00</b>	<b>26.139.861,70</b>

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				
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				
	<b>Укупни приливи без орочених средстава</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Коментар:

#### 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Трошкови измирени готовином	0.00			0.00	0.00
	<b>Укупно</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Коментар:

#### 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
	<b>Укупно</b>	<b>0.00</b>

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	52,064,971.35	0.00	0.00	52,064,971.35
6	V исплатни ред	2,980.04	-2,980.04	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)	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>Укупно без оспорених потраживања</b>	<b>52,067,951.39</b>	<b>-2,980.04</b>	<b>0.00</b>	<b>52,064,971.35</b>

Коментар:

- Пријава повериоца петог исплатног реда повучена (Градска управа јавних прихода града Новог Пазара 2.980,04 дин.)  
- Структура укупних обавеза по основу утврђених потраживања поверилаца: главни дуг - 14.175.000,00 динара; камата - 37.889.971,35 динара

#### 4 ПОЧЕТНО И КРАЈЊЕ СТАЊЕ НА ПОСЛОВНИМ РАЧУНИМА

1	Почетно стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закуп)	01.10.2020.	38,588.46
2	Укупан прилив без повраћаја орочених средстава		0.00
3	Укупан одлив без орочења средстава		0.00
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)	31.12.2020.	<b>38,588.46</b>

Коментар:

1. Почетно стање на динарском текућем рачуну 38.588,46 дин.  
6. Крајње стање на динарском текућем рачуну 38.588,46 дин.

#### 5 БИЛАНС НА КРАЈУ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 31.12.2020.
1	Готовина и готовински еквиваленти	38,588.46
+	Орочена средства	0.00
+	Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа	0.00
2	Некретнине и опрема	0.00
3	Удели или акције код других лица	25,458,730.50
4	Потраживања од дужника	681,131.20
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	0.00
6	Остала имовина	0.00
	<b>Укупно без депозита</b>	<b>26,178,450.16</b>

Коментар:

1. Готовина и готовински еквиваленти: стање на динарском текућем рачуну 38.588,46 дин.  
3. Удели или акције код других лица 25.458.730,50 дин.  
4. Потраживања од дужника ФЛ 681.131,20 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