

Надлежни привредни суд

Број предмета

Датум отварања стечајног/ликвидационог поступка

Назив стечајног/ликвидационог дужника

Стечајни/ликвидациони судија

Повереник АОД

Привредни суд у Београду

8 Ст-193/2017

28.11.2017.године

Стечајна маса АД за осигурање ИМПЕРИАЛ

Жељко Муњица

Ратомир Васиљевић

Текући рачуни 150-1863216-18

стечајног / 2)

ликвидационог

дужника 3)

Матични број

ПИБ

KVI/2020\*

17910256

110351464

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: 01.10.2020. 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	1,302,129.19
+	Орочена средства	10,000,000.00
+	Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа	
2	Некретнине и опрема	0.00
3	Удели или акције код других лица	0.00
4	Потраживања од дужника	3,530,107.59
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	0.00
6	Остала имовина	
	<b>Укупно без депозита</b>	<b>14,832,236.78</b>

Коментар: У извештајном периоду, у табели почетни биланс исказани су податци са краја претходног извештајног период тј. на да н 30.09.2020.године.

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	0.00	0.00	11,302,129.19
2	Некретнине и опрема	0.00	0.00	0.00
3	Удели или акције код других лица	0.00	0.00	0.00
4	Потраживања од дужника	4,068,884.55	1,610,281.94	5,988,710.20
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	0.00	0.00	0.00
6	Остала имовина			0.00
	<b>Укупно</b>	<b>4,068,884.55</b>	<b>1,610,281.94</b>	<b>17,290,839.39</b>

Коментар: Промена вредности имовине уследила је услед обрачуна камате од 31.12.2020. године и издвајања камате и накнаде евидентирани у ранијем периодима.

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	Коригована вредност имовине
--	---------	--	---	--------------------------------

		УМАЊЕЊЕ	ПОВЕЋАЊЕ	потраживање	
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	0.00
4	Потраживања од дужника			457,318.81	5,531,391.39
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>457,318.81</b>	<b>5,531,391.39</b>

Коментар: ДО промене вредности имовине у извештајном периоду уследила је због наплате потраживања.

### 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	48,813.74			
+	Уплата депозита за продају имовине и/или закуп				
3	Дивиденда - расподела добити				
4	Погрешно извршене уплате	352.00			
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	457,318.81		4,068,884.55	-3,611,565.74
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>506,484.55</b>	<b>0.00</b>	<b>4,068,884.55</b>	<b>-3,611,565.74</b>

КоментарЧ У извештајном периоду приказани су приливи по основу приказаних ставки у табели, као задужења по основу обрачуна камате на дан 31.12.2020. године

#### 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	9,300,654.36	1,418,427.75	1,297,387.93	1,297,387.93	9,300,654.36
2	Трошкови измирени готовином	0.00			0.00	0.00
	<b>Укупно</b>	<b>9,300,654.36</b>	<b>1,418,427.75</b>	<b>1,297,387.93</b>	<b>1,297,387.93</b>	<b>9,300,654.36</b>

Коментар: У табели готовинских одлива приказани су трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе. Обавезе које се воде као пренете из периода пре закључења стечајног поступка биће преиспитане и утврђене са годишњим пописом.

## 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	46,000.00	0.00	26,000.00	20,000.00
4	III исплатни ред	1,087,231,984.47	0.00	353,061.57	1,086,878,922.90
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	14,235,360.27	0.00	0.00	14,235,360.27
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)	43,727,927.56	0.00	0.00	43,727,927.56
	<b>Укупно без оспорених потраживања</b>	<b>1,101,513,344.74</b>	<b>0.00</b>	<b>379,061.57</b>	<b>1,101,134,283.17</b>

Коментар: У извештајном периоду исплаћени су повериоци другог исплатног реда и то Симеуновић Дарко у износу од 8.000,00 динара и Влаковић Наташа у износу од 18.000,00 динара, као и повериоци трећег исплатног реда и то Удружење Осигуравача Србије у износу од 347.765,32 динара и Милошевић Ђорђе у износу од 5.296,25 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.	11,302,129.19
2	Укупан прилив без повраћаја орочених средстава		506,484.55
3	Укупан одлив без орочења средстава		1,676,449.50
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.	10,132,164.24

Коментар: у извештајном периоду, Финансијска институција, приказала је почетно и крајње стање на пословним рачунима.

## 5 БИЛАНС НА КРАЈУ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА

	<b>ИМОВИНА (ликвидациона вредност)</b>	<b>На дан 31.12.2020.</b>
1	Готовина и готовински еквиваленти	132,164.24
+	Орочена средства	10,000,000.00
+	Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа	0.00
2	Некретнине и опрема	0.00
3	Удели или акције код других лица	0.00
4	Потраживања од дужника	5,531,391.39
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	0.00
6	Остала имовина	0.00
	<b>Укупно без депозита</b>	<b>15,663,555.63</b>

Коментар: У приказаној табели исказано је стање готовине и готовинских еквивалената у износу од 132.164,24 динара, стање орочених средстава у износу од 10.000.000,00 динара и укупна потраживања од дужника (главница, камата и накнада) у износу од 5.507.154,70 динара

**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**