

Надлежни привредни суд
Број предмета
Датум отварања стечајног/ликвидационог поступка

Назив стечајног/ликвидационог дужника
Стечајно/ликвидациони судија
Повереник АОД

Пожаревац,
Ст. 9/2016.

Стеч.маса ББ "Пожаревачка банка" ад у стечају
Небојша Јочић

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

Матични број 17816276
ПИБ 10040051

KVI/2018*

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

КВАРТАЛНИ ИЗВЕШТАЈ
О СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ/ЛИКВИДАЦИОНЕ МАСЕ И ТОКУ ПОСТУПКА
за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021. године

1 СТАЊЕ СТЕЧАЈНЕ/ЛИКВИДАЦИОНЕ МАСЕ

1а ПОЧЕТНИ БИЛАНС ИЛИ БИЛАНС НА КРАЈУ ПРЕТХОДНОГ ИЗВЕШТАЈА

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 01.01.2021.
1	Готовина и готовински еквиваленти	7.102.704,05
+	Орочена средства	103.330.703,44
+	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	392.993.955,57
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	1.188.416,30
6	Остала имовина	
	Укупно без депозита	504.750.329,36

Коментар: На почетку извештајног периода новчана средства на рачуну НБС износе 7.102.704,05 динара, орочено 60.000.000,00 динара, на рачуну Комерцијалне банке девизна средства у износу од 70.739,77 динара. Орочена дев. средства код банке Пошт. 43.330.703,44 динара. Вредност три акције тржишта новца износе 134.550,00 динара.

Потраживања од дужника износе 392.993.955,57 динара.

-ФСХ "Стижанка" у стечају Пожаревац у износу од : 15.802.887,57 дин
-Шик Кучево у стечају : 543.560,57 дин
-"Борац" Петровац на Млави у стечају: 1.916.099,80 дин
-ПЗ "Стиг" Божевац у стечају: 2.312.288,24 дин - 12.790,49 = 2.299.497,75
-"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: 6.107.504,51 дин
-"Воћепродукт" Пожаревац: 16.955.194,92 дин
-Мода В. Градиште у стечају: 661.305,00 дин
(Беобанка је после прерачуна камте утврдила наше потраж).ФСХ "Стижанка у стеч.платила по завешној деоби 346.136,10 дин.
- 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

ПРОМЕНА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ УСЛЕД ПОНОВНЕ ПРОЦЕНЕ, НАКНАДНО ПРОНАЂЕНЕ ИМОВИНЕ, ОТПИСА,
16 ИЗЛУЧЕЊА, ИЗДАВАЊА И ИЗВРШЕНИХ ПОВРАЂАЈА

	ИМОВИНА	Износ повећања по процењеној вредности	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1	Готовина и готовински еквиваленти	130.983,72	3.469,73	110.560.921,48
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	392.993.955,57
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	0,00	0,00	1.188.416,30
6	Остала имовина			0,00
	Укупно	130.983,72	3.469,73	504.877.843,35

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			0,00	392.993.955,57

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	394,316,921.87

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	296,359.21			
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	103,458,217.43			
	Укупни приливи без орочених средстава	296,359.21	0.00	0.00	0.00

Коментар: Дospelа потраживања од Шик Кучева" у стечају по деоби уплатили износ од 8.949,72 динара плаћено 18.02.2020.године, IV квартал-Прилив од камате на орочена динарска средства код Еуро банке у износу од 258.904,11 динара уплаћено 26.10.2020.год, прилив од , камате на девизном депозиту узноси 126.913,71 евра по средњем курсу НБС на дан 31.12.2020. 117,5802 , прилив на име потраживања од дужника у стечају Стиг Божевац је уплатио 14.12.2020. износ од 12.790,49 динара

Први квартал 2021: Прилив од камате на орочена динарска средства код еуробанке за период од 26.10.2020. до 25.01.2021. износи 296.359,21 дин

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	169,256.66	433,245.27	433,245.27	454,967.11	147,534.82
2	Трошкови измирени готовином	0.00			0.00	0.00
	Укупно	169,256.66	433,245.27	433,245.27	454,967.11	147,534.82

Коментар.Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода односе се на трошкове настале у децембру месецу 2020.г и трошкове одржавања хардвера за јануар - децембар 2020. године.

Неизмирене обавезе на крају месеца изnose 147.534,82 динара и односе се на настале трошкове у марту месецу ,који ће бити плаћени у априлу 2021 г.

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	103,458,217.55
4	Повраћај депозита за продају имовине и/или закупа	0.00
	Укупно	103,458,217.55

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	2,042,226.50	0.00	0.00	2,042,226.50
5	IV исплатни ред	4,501,336.08	0.00	0.00	4,501,336.08
6	V исплатни ред	115,366,187.64	0.00	0.00	115,366,187.64
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	121,909,750.22	0.00	0.00	121,909,750.22

Коментар: Новчана средства расположива за намирење поверилаца петог исплатног реда је 121.909.750, динара. Предвиђени проценат намирења утврђених потраживања поверилаца V-тог исплатног реда је 1,791675816%. По нацрту решења за главну деобу извршена је исплата поверилаца трећег, четвртог и петог исплатног реда. У даљем току стечајног поступка, по изради завршне деобе, стечајни управник ће израдити завршни извештај са завршним рачуном. Дана 13.05. и 22.05.2020 извршена је исплата поверилаца петог исплатног реда у укупном износу од 296.658,12 динара.

4 ПОЧЕТНО И КРАЈЊЕ СТАЊЕ НА ПОСЛОВНИМ РАЧУНИМА

1	Почетно стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закуп)	01.01.2021.	110,433,407.49
2	Укупан прилив без повраћаја орочених средстава		296,359.21
3	Укупан одлив без орочења средстава		454,967.11
4	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		130,983.72
5	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		3,469.73
6	Крајње стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закуп)	31.03.2021.	110,402,313.58

Коментар:

- Стање на динарском рачуну НБС на дан 01.01.2021.:	7.031.964,21 дин	на дан 31.03.2021	6.873.356,32
- Орочена динарска средства код Еуро банке :	60.000.000,00 дин	код Еуробанке	60.000.000,00
- Орочена девизна средства 368.520,41 x 117,55802:	43.330.703,44 дин	369.605,21 x 117,55801	43.458.217,55
- Девизна средства на рачуну Комер.банке 601,63 x 117,55802	70.739,77 дин	601,63 x 117,5802	70.739,71
	110.433.407,49 дин		110.402.313,58 дин

5 БИЛАНС НА КРАЈУ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 31.03.2021.
1	Готовина и готовински еквиваленти	6,944,096.03
+	Орочена средства	103,458,217.55
+	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	392,993,955.57
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	1,188,416.30
6	Остала имовина	0.00
	Укупно без депозита	504,719,235.45

70,739.71

Коментар: На рачуну НБС 6.873.356,3211 дин, ороч.60.000.000,00 дин ,девизна средства :369.605,21x117,5801 = 43.458.217,55 и девизн сред на рач. 70.739,71 дин то је укупно 110.402.313,58 дин Потраживања од дужника износе **392.993.955,57** динара.

- ФСХ "Стижанка " у стечају Пожаревац у износу од :	15.802.920,57 дин
- Шик Кучево у стечају :	543.560,57 дин
- "Борац" Петровац на Млави у стечају:	1.916.099,80 дин
- ПЗ "Стиг" Божевац у стечају:	2.312.288,24 дин - 12.790,49 = 2.299.497.75
- "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:	6.107.504,51 дин
- "Воћепродукт" Пожаревац:	16.955.194,92 дин
- Мода В. Градиште у стечају:	661.305,00 дин
(Беобанка је после прерачуна камте утврдила наше потраж).ФСХ "Стижанка у стеч.платила по завешној деоби 346.136,10 дин.	
- 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