

Надлежни привредни суд	Привредни суд у Крагујевцу	Текући рачуни	
Број предмета	1.Ст.550/2011	стечајног /	780-214-25
Датум отварања стечајног/ликвидационог поступка	29.10.2001.године	ликвидационог дужника	
Назив стечајног/ликвидационог дужника	Стечајна маса Ресавска банка ДПРМ ад Деспотовац у ст.	Матични број	27010067
Стечајни/ликвидациони судија	Сања Милосављевић	ПИБ	112372478
Повереник АОД	Јасмина Мирковић Недељковић		

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: 1.10.2021. до: 31.12.2021 године

1 СТАЊЕ СТЕЧАЈНЕ/ЛИКВИДАЦИОНЕ МАСЕ

1а ПОЧЕТНИ БИЛАНС ИЛИ БИЛАНС НА КРАЈУ ПРЕТХОДНОГ ИЗВЕШТАЈА

ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 1.10.2021.
1 Готовина и готовински еквиваленти	
+ Орочена средства	
+ Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа	
2 Некретнине и опрема	0,00
3 Удели или акције код других лица	43.350,00
4 Потраживања од дужника	9.525.360.876,63
5 Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	0,00
6 Остала имовина	
Укупно без депозита	9.525.404.226,63

Коментар:

16 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	0,00	0,00
2 Некретнине и опрема	0,00	0,00	0,00
3 Удели или акције код других лица	0,00	0,00	43.350,00
4 Потраживања од дужника	492.724,29	0,00	9.525.853.600,92
5 Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	0,00	0,00	0,00
6 Остала имовина			0,00
Укупно	492.724,29	0,00	9.525.896.950,92

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	43.350,00
4 Потраживања од дужника			0,00	9.525.853.600,92
5 Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова			0,00	0,00
6 Остала имовина				0,00
Укупно	0,00	0,00	0,00	9.525.896.950,92

Коментар

У извештајном периоду нема промена по овом основу.

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		492.724,29	-492.724,29
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	0,00	0,00	492.724,29	-492.724,29

Коментар

Стечајни дужник нема новчаних средстава на рачуну. Рачун је у блокади.

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
	Укупно	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
	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	1.367.674.478,67	0,00	0,00	1.367.674.478,67
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	1.367.674.478,67	0,00	0,00	1.367.674.478,67

Коментар:

4 ПОЧЕТНО И КРАЈЊЕ СТАЊЕ НА ПОСЛОВНИМ РАЧУНИМА

1	Почетно стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закуп) 1.10.2021.	0,00
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) 31.12.2021	0,00

Коментар

5 БИЛАНС НА КРАЈУ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 31.12.2021
1	Готовина и готовински еквиваленти	0,00
+	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	43.350,00
4	Потраживања од дужника	9.525.853.600,92
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	0,00
6	Остала имовина	0,00
	Укупно без депозита	9.525.896.950,92

Коментар:

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК
АГЕНЦИЈА ЗА ОСИГУРАЊЕ ДЕПОЗИТА-ПОВЕРЕНИК АГЕНЦИЈЕ
