

Надлежни привредни суд	Привредни суд у Крагујевцу	Текући рачуни	
Број предмета	I.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	Саша Милосављевић	ПИБ	112372478
Повереник АОД	Јасмина Мирковић Недељковић		

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: **01.01.2022** до: **31.03.2022** године

1 СТАЊЕ СТЕЧАЈНЕ/ЛИКВИДАЦИОНЕ МАСЕ

1а ПОЧЕТНИ БИЛАНС ИЛИ БИЛАНС НА КРАЈУ ПРЕТХОДНОГ ИЗВЕШТАЈА

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 01.01.2022
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	9.525.853.600,92
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	0,00
6	Остала имовина	
	Укупно без депозита	9.525.896.950,92

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	13.626.653,72	0,00	9.539.480.254,64
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	0,00	0,00	0,00
6	Остала имовина			0,00
	Укупно	13.626.653,72	0,00	9.539.523.604,64

2 ПРОМЕНА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ ЗБОГ ПРОДАЈЕ И/ИЛИ НАПЛАТЕ ПОТТРАЖИВАЊА

	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	9.539.480.254,64
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова			0,00	0,00
6	Остала имовина				0,00
	Укупно	0,00	0,00	0,00	9.539.523.604,64

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		13.626.653,72	-13.626.653,72
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	13.626.653,72	-13.626.653,72

36 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 обавеза 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

3в Готовински одливи по осталим основама

	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

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

4 ПОЧЕТНО И КРАЈЊЕ СТАЊЕ НА ПОСЛОВНИМ РАЧУНИМА

1	Почетно стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закуп)	01.01.2022	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)	31.03.2022	0,00

5 БИЛАНС НА КРАЈУ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 31.03.2022
--	--	--------------------------

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	9.539.480.254,64
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	0,00
6	Остала имовина	0,00
	Укупно без депозита	9.539.523.604,64

Коментар:

Потраживање РЕСАВСКЕ БАНКЕ ДПРМ АД ДЕСПОТОВАЦ према стечајном дужнику предузеће за производњу и трговину СОКО ДОО Деспотовац у стечају по пријави потраживања која је поднета у стечајном поступку који се води пред Привредним судом Крагујевцу под бројем 1 Ст 38/2019 у укупном износу од 28.238.627,13 динара, а који чине:

износ од 22.132.454,82 динара на име главног дуга и износу од 4.706.006,19 динара на име законске затезне камате обрачунате на овај износ од 14.02.2018. године до 28.01.2020.године на основу првостепене пресуде Привредног суда у Крагујевцу 5 П 116/2018 од 28.06.2018.године, којом је тужени стечајни дужник СОКО ДОО Деспотовац обавезан да тужиоцу РЕСАВСКА БАНКА ДПРМ АД ДЕСПОТОВАЦ у стечају исплати износ од 22.132.454,82 динара са законском затезном каматом на овај износ почев од 14.02.2018.године па до исплате, против које је тужени поднео жалбу Привредном апелационом суду о којој није одлучено до дана доношења овог Решења;

износ од 892.274,00 динара на име досуђених трошкова парничног поступка првостепеном пресудом Привредног суда у Крагујевцу 5 П 116/2018 од 28.06.2018. године против које је тужени поднео жалбу Привредном апелационом суду о којој није одлучено до дана доношења овог Решења; износ од 442.941,00 динара на име трошкова парничног поступка досуђених првостепеном пресудом Привредног суда у Крагујевцу 5 П 562/2018 од 09.04.2019. године, којом је одбијен тужбени захтев тужиоца СОКО ДОО Деспотовац према туженој РЕСАВСКА БАНКА ДПРМ АД ДЕСПОТОВАЦ у стечају и обавезан тужилац да туженој надокнади трошкове парничног поступка у износу од 442.941,00 динара са затезном каматом почев од извршности пресуде до коначне исплате, која обрачуната до 28.01.2020.године износи 64.951,12 динара, против које је тужилац поднео жалбу Привредном апелационом суду . Пресудом Привредног апелационог суда 5 ПЖ 6485/18 од 04.06.2020.године прецизирана је пријава потраживањаЗакључком којим се усваја коначна листа утврђених и оспорених потраживања Привредног суда у Крагујевцу Ст.38/2019 од 07.07.2020.године, утврђено је и признато укупно потраживање 28.221.351,00 динара у 3. исплатном реду у поступку стечаја над предузећем СОКО доо Деспотовац.

Потраживање према предузећу Шар Цемент ЈСЦ Качаник – Косово у износу од 80.774.473,75 евра. на основу правоснажних извршних пресуда Привредног суда у Крагујевцу 1 П 1974/97 и 1 П 737/99 и Вишег Трговинског суда у Београду ПЖ7857/99, које је пријављено у поступку ликвидације наведеног предузећа који се води код косовске Агенције за приватизацију.

Имовина коју чини 1 (једна) акција RSTRZSE61790 ESVTFR TRZSAK1972 Тржишта новца ад Београд у номиналној вредности од 43.350,00 динара према Изводу финансијских инструмената за клијента на дан 05.03.2020.године Централног регистра депо и клиринг хартија од вредности ад. Београд.

НАПОМЕНА: Подаци су садржани у Завршном извештају стечајног управника са завршним рачуном стечајног дужника дана 11.06.2020.године са стањем на дан 31.05.2020.године. : Потраживања у еврима 80.774.473,75 на дан 30.06.2020. године према средњем курсу НБС 30.06.2020.године износе 9.497.139.525,63 динара, у динарима 28.221.351,00 динара. УКУПНО: 9.525.360.876,63 динара.

На дан 31.03.2022. године евра 80.774.473,75 по средњем курсу НБС 117,7508 износи 9.511.258.903,64 динара, у динарима 28.221.351,00 динара. УКУПНО: 9.539.480.254,64 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

Коментар:

Преглед битних активности које се односе на Предлоге радњи:

- дана 13.01.2022. године предат Предлог за давање сагласности за ангажовање и закључење Уговора са BALANCE STYLE доо Београд о пружању књиговодствених услуга Агенцији за осигурање депозита;
 - дана 24.01.2022. године примили Сагласност од Агенције за осигурање депозита, да може закључити Уговор о пружању књиговодствених услуга са агенцијом BALANCE STYLE доо у Београду;
 - дана 26.01.2022. године предат Захтв за давање сагласности за ангажовање и закључење Уговора са књиговодственом агенцијом BALANCE STYLE доо Београ Привредном суду у Крагујевцу;
 - дана 07.02.2022. године предат Извештај повереника о плану закључења стечајног поступка над Стечајном масом Ресавска банка ДПРМ ад Деспотовац у стечају;
 - дана 08.02.2022. године предат Квартални извештај за период од 01.10.2021-31.12.2021. године Агенцији за осигурање депозита;
 - дана 09.02.2022. године примљен Закључак Привредног суда у Крагујевцу од 04.02.2022. године, даје се сагласност за ангажовање на основу Уговора о пружењу књиговодствених услуга BALANCE STYLE доо Београд;
 - дана 11.02.2022. године. предат Уговор о пружању књиговодствених услуга агенцији BALANCE STYLE доо у Београду
 - дана 17.02.2022. године. примљена Сагласност од Агенције за осигурање депозита од 11.02.2022. године на квартални извештај за период од 01.10-31.12.2021. године;
 - дана 17.02.2022. године. послат квартални извештај за период од 01.10.2021 до 31.12.2021. године Привредном суду у Крагујевцу;
 - дана 17.02.2022. године. предата Допуна предлога бр. 58/2021 од 24.12.2021. године за давање сагласности на текст Замолнице и нацрат дописа ради обраћања Министарству правде;
 - дана 22.02.2022. година примљена Сагласност од Агенције за осигурање депозит од 18.02.2022. године на текст дописа и замолнице ради обраћања "НАДЛЕЖНОМ ОРГАНУ НА КОСОВУ И МЕТОХИЈИ;
 - дана 23.02.2022. године предат Захтев за плаћање накнаде за редовни финансијски извештај за 2021. годину стечајне масе Ресавске банке ДПРМ ад у стечају Агенцији за осигурање депозита;
 - дана 23.02.2022. године. послат допис Министарству правде Сектор за међународну правну помоћ;
 - дана 01.03.2022. године примљен Закључак Привредног суда у Крагујевцу Посл.Бр. 1.Ст.550/2011 од 21.02.2022. године. изјашњење за Производно Грађевинско предузеће "РАПИД" а.д Апатин.
 - дана 07.03.2022. године тражена Сагласност на нацрт изјашњења по Закључку стечајног судије 1 Ст 550/2011 од 21.02.2022. године;
 - дана 08.03.2022. године примљена Сагласност на Изјашњење Ресавске банке у стечају по Закључку Привредног суда у Крагујевцу 1 Ст.550/2011 од 21.02.2022. године;
 - дана 08.03.2022. године предато Изјашњење по Закључку стечајног судине 1. Ст 550/2011 од 21.02.2022. године;
- комуникација са надлежнима у Агенији за осигурање депозита у вези ангажовања адвоката који ће заступати стечјну масу у предмету на Косову, као и у вези даљег тока стечајног поступка.