		КВАРТАЛНИ ИЗВЕШТАЈ	**IV/2024**
Надлежни привредни суд	***Привредни суд Крагујевац***	*Текући рачуни стечајног / ликвидационог дужника*	*1) 105-14550-29*
Број предмета	***Л.1/2014***		*2) 155-54756-60*
Датум отварања стечајног/ликвидационог поступка	***31.07.2014***		
Назив стечајног/ликвидационог дужника	***Ликвидациона маса Таково осигурање а.о.д. Крагујевац***	*Матични број*	***27009212***
Стечајни/ликвидациони судија	***Саша Милосављевић***	*ПИБ*	*111967613*
Повереник АОД	***Наташа Зарупски***		

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: 01.10.2024 до: 31.12.2024 године

1 СТАЊЕ СТЕЧАЈНЕ/ЛИКВИДАЦИОНЕ МАСЕ

1а ПОЧЕТНИ БИЛАНС ИЛИ БИЛАНС НА КРАЈУ ПРЕТХОДНОГ ИЗВЕШТАЈА

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 01.10.2024
1	Готовина и готовински еквиваленти	1,466,372.19
+	Орочена средства	135,000,000.00
+	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	24,004,285.88
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	0.00
6	Остала имовина	0.00
	Укупно без депозита	**160,470,658.07**

1б ПРОМЕНА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ УСЛЕД ПОНОВНЕ ПРОЦЕНЕ, НАКНАДНО ПРОНАЂЕНЕ ИМОВИНЕ, ОТПИСА, ИЗЛУЧЕЊА, ИЗДВАЈАЊА И ИЗВРШЕНИХ ПОВРАЋАЈА

	ИМОВИНА	Износ повећања по процењеној вредности	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1	Готовина и готовински еквиваленти	253.66	605.40	136,466,020.45
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	19,732,530.44	932,788.98	42,804,027.34
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	0.00	0.00	0.00
6	Остала имовина			0.00
	Укупно	**19,732,784.10**	**933,394.38**	**179,270,047.79**

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	0.00
4	Потраживања од дужника			12,156,795.43	30,647,231.91
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова			0.00	0.00
6	Остала имовина				0.00
	Укупно	**0.00**	**0.00**	**12,156,795.43**	**30,647,231.91**

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	0.00			
2	Камата на средства на депозитном рачуну	1,857,478.83			
+	Уплата депозита за продају имовине и/или закуп				
3	Дивиденда - расподела добити				
4	Погрешно извршене уплате				
5	Остали приливи	0.00			
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	12,156,795.43		2,238,134.47	9,918,660.96
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	**14,014,274.26**	**0.00**	**2,238,134.47**	**9,918,660.96**

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	3,437,839.27	2,855,562.69	2,855,562.69	0.00
2	**Трошкови измирени готовином**	0.00			0.00	0.00
	Укупно	**0.00**	**3,437,839.27**	**2,855,562.69**	**2,855,562.69**	**0.00**

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**

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	274,989.85	6,591,689.11	6,591,689.11	274,989.85
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	0.00	0.00	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	56,508,700.95	0.00	0.00	56,508,700.95
11	Исплаћена камата	0.00	0.00	0.00	0.00
12	Оспорена потраживања - утужена (образложење)	14,492,733.81	0.00	1,982,790.00	12,509,943.81
	Укупно без оспорених потраживања	**56,783,690.80**	**6,591,689.11**	**6,591,689.11**	**56,783,690.80**

4 ПОЧЕТНО И КРАЈЊЕ СТАЊЕ НА ПОСЛОВНИМ РАЧУНИМА

1	Почетно стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закуп)	01.10.2024	136,466,372.19
2	Укупан прилив без повраћаја орочених средстава		14,014,274.26
3	Укупан одлив без орочења средстава		9,447,251.80
4	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		253.66
5	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		605.40
6	Крајње стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закуп)	31.12.2024	**141,033,042.91**

5 БИЛАНС НА КРАЈУ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 31.12.2024
1	Готовина и готовински еквиваленти	6,033,042.91
+	Орочена средства	135,000,000.00
+	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	30,647,231.91
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	0.00
6	Остала имовина	0.00
	Укупно без депозита	**171,680,274.82**

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

АГЕНЦИЈА ЗА ОСИГУРАЊЕ ДЕПОЗИТА-ПОВЕРЕНИК АГЕНЦИЈЕ