| | | | |
|---|---|---|---|
| | | **КВАРТАЛНИ ИЗВЕШТАЈ** | **IV/2024** |
| *Надлежни привредни суд* | ***Привредни суд у Нишу*** | *Текући рачуни стечајног / ликвидационог дужника* | *780-274-66 2) 3)* |
| *Број предмета* | ***4 Ст.28/08*** | | |
| *Датум отварања стечајног/ливидационог поступка* | | | |
| *Назив стечајног/ликвидационог дужника* | ***Стешајна маса Српска комерцијална банка ад Ниш у стеч*** | *Матични број* | ***27009255*** |
| *Стечајни/ликвидациони судија* | ***Драгана Величковић*** | *ПИБ* | *112016027* |
| *Повереник АОД* | ***Веселин Пејовић*** | | |

**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 | 2,078,353.35 |
| + | Орочена средства | |
| + | 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 | 0.00 |
| 5 | Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова | 0.00 |
| 6 | Остала имовина | |
| | **Укупно без депозита** | **2,078,353.35** |

### 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 | 0.00 | 0.00 | 2,078,353.35 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | Остала имовина | | | 0.00 |
| | **Укупно** | **0.00** | **0.00** | **2,078,353.35** |

## 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 | | | 0.00 | 0.00 |
| 5 | Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова | | | 0.00 | 0.00 |
| 6 | Остала имовина | | | | 0.00 |
| | **Укупно** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |

## 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 | 1,260.00 | | | |
| 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 | 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 | | | | |
| | **Укупни приливи без орочених средстава** | **1,260.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |

**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 | 1,275.00 | 1,275.00 | 0.00 |
| 2 | **Трошкови измирени готовином** | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 |
| | **Укупно** | **0.00** | **0.00** | **1,275.00** | **1,275.00** | **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 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | VI исплатни ред | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | VII Потраживања повериоца 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 | 2,091,995.05 | 0.00 | 0.00 | 2,091,995.05 |
| 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** | **2,091,995.05** | **0.00** | **0.00** | **2,091,995.05** |

**4 ПОЧЕТНО И КРАЈЊЕ СТАЊЕ НА ПОСЛОВНИМ РАЧУНИМА**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | Почетно стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закуп) | 01.10.2024. | 2,078,353.35 |
| 2 | Укупан прилив без повраћаја орочених средстава | | 1,260.00 |
| 3 | Укупан одлив без орочења средстава | | 1,275.00 |
| 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) | 31.12.2024. | **2,078,338.35** |

**5 БИЛАНС НА КРАЈУ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА**

| | ИМОВИНА (ликвидациона вредност) | На дан 31.12.2024. |
|---|---|---|
| 1 | Готовина и готовински еквиваленти | 2,078,338.35 |
| + | 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 | 0.00 |
| 4 | Потраживања од дужника | 0.00 |
| 5 | Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова | 0.00 |
| 6 | Остала имовина | 0.00 |
| | **Укупно без депозита** | **2,078,338.35** |

**СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК**

АГЕНЦИЈА ЗА ОСИГУРАЊЕ ДЕПОЗИТА-ПОВЕРЕНИК АГЕНЦИЈЕ