

Надлежни привредни суд	<b>ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ</b>	Текући рачуни	150-18632-16
Број предмета	<b>8.Ст.193/2017</b>	стечајног /	2)
Датум отварања стечајног/ликвидационог поступка	<b>28.11.2017</b>	ликвидационог	
		дужника	3)
Назив стечајног/ликвидационог дужника	<b>Стечајна маса АД за осигурање "ИМПЕРИАЛ"</b>	Матични број	<b>17910256</b>
Стечајни/ликвидациони судија	<b>Жељко Муњица</b>	ПИБ	<b>110351464</b>
Повереник АОД	<b>Ратомир Васиљевић</b>		

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: **01.01.2020.** до: **31.03.2020.** године

**1 СТАЊЕ СТЕЧАЈНЕ/ЛИКВИДАЦИОНЕ МАСЕ**

**1а ПОЧЕТНИ БИЛАНС ИЛИ БИЛАНС НА КРАЈУ ПРЕТХОДНОГ ИЗВЕШТАЈА**

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 01.01.2020.
1	Готовина и готовински еквиваленти	11,130,504.78
+	Орочена средства	
+	Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа	
2	Некретнине и опрема	876,900.00
3	Удели или акције код других лица	0.00
4	Потраживања од дужника	12,027,525.37
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	49,417.00
6	Остала имовина	
	<b>Укупно без депозита</b>	<b>24,084,347.15</b>

Коментар:

- Стање стечајне масе на почетку извештајног периода је пренето крајње стање за четврти квартал 2019.године, тј . на дан 31.12.2019.године

**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	11,130,504.78
2	Некретнине и опрема	0.00	0.00	876,900.00
3	Удели или акције код других лица	0.00	0.00	0.00
4	Потраживања од дужника	712,839.26	0.00	12,740,364.63
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	0.00	0.00	49,417.00
6	Остала имовина			0.00
	<b>Укупно</b>	<b>712,839.26</b>	<b>0.00</b>	<b>24,797,186.41</b>

Коментар

- Промена вредности имовине настала је услед накнадно пронађене имовине тј. наплаћеног потраживања по поднетој пријави стечајн ом дужнику Борска банка у стечају.

**2 ПРОМЕНА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ ЗБОГ ПРОДАЈЕ И/ИЛИ НАПЛАТЕ ПОТРАЖИВАЊА**

	ИМОВИНА	Корекција проценене 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	876,900.00
3	Удели или акције код других лица	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Потраживања од дужника			786,393.55	11,953,971.08
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова			0.00	49,417.00
6	Остала имовина				0.00
	<b>Укупно</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>786,393.55</b>	<b>12,880,288.08</b>

Коментар

- Промена вредности имовине настала је услед наплате потраживања од Борске банке у стечају у износу од 712,839.26 динара и наплате потраживања од физичких лица по основу извршних докумената у износу од 73,554.29 динара.

### 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	8,344.79			
2	Камата на средства на депозитном рачуну				
+	Уплата депозита за продају имовине и/или закуп				
3	Дивиденда - расподела добити				
4	Погрешно извршене уплате	1,044.00			
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	786,393.55		0.00	786,393.55
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				
	<b>Укупни приливи без орочених средстава</b>	<b>795,782.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>786,393.55</b>

Коментар

- Готовински приливи приказани у табели састоје се од прилива камате на орочена средства, повраћај јавног извршитеља Милице Ристић Бачкуља због два пута плаћених трошкова у приказаном износу и наплате потраживања од Борске банке у стечају у износу од 712,839.26 динара, као наплаћених потраживања од физичких лица по извршним исправама.

#### 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 обавеза стечајне масе	9,300,654.36	501,822.39	417,306.99	417,306.99	9,300,654.36
2	Трошкови измирили готовином	0.00			0.00	0.00
	<b>Укупно</b>	<b>9,300,654.36</b>	<b>501,822.39</b>	<b>417,306.99</b>	<b>417,306.99</b>	<b>9,300,654.36</b>

Коментар:

- Табелу готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе приказани су укупни стварно настали трошкови финансијске институције за извештајни период.

### 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	10,000,000.00
4	Повраћај депозита за продају имовине и/или закупа	0.00
	<b>Укупно</b>	<b>10,000,000.00</b>

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	46,000.00	0.00	0.00	46,000.00
4	III исплатни ред	1,087,231,984.47	0.00	0.00	1,087,231,984.47
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	14,235,360.27	0.00	0.00	14,235,360.27
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)	47,660,000.00	0.00	0.00	47,660,000.00
	<b>Укупно без оспорених потраживања</b>	<b>1,101,513,344.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,101,513,344.74</b>

Коментар:

- Структура укупних обавеза по основу утврђених потраживања поверилаца исказана је у приказаној табели по исплатним редовима, као и оспорена - утужена потраживања поверилаца у износу од 47,660,000.00 динара.

### 4 ПОЧЕТНО И КРАЈЊЕ СТАЊЕ НА ПОСЛОВНИМ РАЧУНИМА

1	Почетно стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закуп)	01.01.2020.	11,130,504.78
2	Укупан прилив без повраћаја орочених средстава		795,782.34
3	Укупан одлив без орочења средстава		417,306.99
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)	31.03.2020.	<b>11,508,980.13</b>

Коментар:

- Почетно и крајње стање на пословном рачуну за извештајни период приказан је у приказаној табели.

## 5 БИЛАНС НА КРАЈУ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 31.03.2020.
1	Готовина и готовински еквиваленти	1,508,980.13
+	Орочена средства	10,000,000.00
+	Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа	0.00
2	Некретнине и опрема	876,900.00
3	Удели или акције код других лица	0.00
4	Потраживања од дужника	11,953,971.08
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	49,417.00
6	Остала имовина	0.00
	<b>Укупно без депозита</b>	<b>24,389,268.21</b>

Коментар:

- У табели биланс на крају извештајног периода исказана је укупна вредност имовине стечајног дужника и то:  
- Средства која се налазе на текућем рачуну 150-18632-16 код Директне банке Крагујевац у износу од 1,508,980.13 динара  
- Орочена средства код Поштанске штедионице у износу од 10,000,000.00 динара  
- Покретна опрема - путничко возило Шкода фабиа 1.2 у износу од 876,000.00 динара (књиговодствена вредност)  
- Потраживања од дужника - физичка лица у износу од 11,953,971.08 динара и  
- Потраживања по основу закупа и реундације трошкова (из ранијих година) у износу од 49,417.00 динара

### СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

АГЕНЦИЈА ЗА ОСИГУРАЊЕ ДЕПОЗИТА-ПОВЕРЕНИК АГЕНЦИЈЕ

Васиљевић Ратомир

#### 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