

Надлежни привредни суд

Број предмета

Датум отварања стечајног/ликвидационог поступка

Назив стечајног/ликвидационог дужника

Стечајни/ликвидациони судија

Повереник АОД

Привредни суд у Београду

2-Л-12/2010

04.01.2007.године

Железничка ШКЗ"1891"а.д. у ликвидацији

Светлана Ђурић

Перо Радовић

Текући рачуни 1) 155-11096-90

стечајног / 2)105-4900-73

ликвидационог дужника 3)

Матични број

ПИБ

6975402

104790728

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: 01.10.2019. до: 31.12.2019. године

1 СТАЊЕ СТЕЧАЈНЕ/ЛИКВИДАЦИОНЕ МАСЕ

1а ПОЧЕТНИ БИЛАНС ИЛИ БИЛАНС НА КРАЈУ ПРЕТХОДНОГ ИЗВЕШТАЈА

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 01.10.2019.
1	Готовина и готовински еквиваленти	1,317,733.39
+	Орочена средства	45,000,000.00
+	Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа	
2	Некретнине и опрема	254,245.04
3	Удели или акције код других лица	0.00
4	Потраживања од дужника	15,819,561.49
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	1,210,644.52
6	Остала имовина	
	Укупно без депозита	63,602,184.44

Коментар

- Стање средстава на текућим рачунима ликвидационог дужника на почетку извештајног периода износи 1.317.733,39 динара и орочена средства код Банке Поштанске штедионице у износу од 45.000.000,00 динара, тако да укупна расположива новчана средства износе 46.317.733,39 динара .
- Стање ликвидационе масе у износу од 254.245,04 динара односи се само на опрему .
- У укупној имовини на почетку извештајног периода резервисана су и средства у износу од 13.367.620,19 динара за исплату утврђених потраживања која ликвидациони дужник није могао да исплати због нетачних и непотпуних података, која до израде извештаја нису достављена.
- На почетку извештајног периода у новчаним средствима на основу Нацрта решења о расподели новчаног дела вишка ликвидационе масе резервисана су средства за исплату имаоцима акција у износу од 29.943.061,07 динара.
- На почетку извештајног периода укупна резервисана средства износе 43.310.681,25 динара

ПРОМЕНА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ УСЛЕД ПОНОВНЕ ПРОЦЕНЕ, НАКНАДНО ПРОНАЂЕНЕ ИМОВИНЕ, ОТПИСА,
16 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	46,317,733.39
2	Некретнине и опрема	0.00	1,253.23	252,991.81
3	Удели или акције код других лица	0.00	0.00	0.00
4	Потраживања од дужника	0.00	0.00	15,819,561.49
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	0.00	1,210,644.52	0.00
6	Остала имовина			0.00
	Укупно	0.00	1,211,897.75	62,390,286.69

- Коментар:

- Корекција вредности покретне имовине у овом извештајном периоду је вршена.
- На основу процене вредности имовине-возила ликвидационог дужника извршене од стране овлашћеног проценитеља АМС, уз претходну сагласност ликвидационог суда. Процења вредност возила износи 108.394,05 динара, односно извршено је умањење књиговодствене вредности за 1.253,23 динара.
- Промена вредности имовине односи се на смањење потраживања по основу закупа јер је непокретна имовина која је била у државини ЖШКЗ " 1891" записнички предата дана 31.07.2019.године на основу одлуке о о излучењу Услужној железничкој задрузи п.о. у ликвидацији Београд. Нема правног основа за даљу наплату потраживања.

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	48,394.05	0.00	60,000.00	144,597.76
3	Удели или акције код других лица	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Потраживања од дужника			97,760.13	15,721,801.36

5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова			0.00	0.00
6	Остала имовина				0.00
	Укупно	48,394.05	0.00	157,760.13	15,866,399.12

Коментар

- Промена вредности имовине односи се на смањење потраживања од дужника јер је у овом извештајном периоду извршена наплата потраживања од физичких лица на основу доспелих обавеза и извршења по основу утужених потраживања у износу од 97.760,13 динара , као и наплата по основу продаје возила у износу од 60.000,00 динара. Коригована је и вредност опреме због остварене продајне цене

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	404,942.22			
+	Уплата депозита за продају имовине и/или закуп				
3	Дивиденда - расподела добити				
4	Погрешно извршене уплате				
5	Остали приливи	38,698.13			
6	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	0.00			
7	Продаја некретнина и опреме	60,000.00		60,000.00	0.00
8	Продаја удела или акција код других лица	0.00		0.00	0.00
9	Потраживања од дужника	97,760.13		0.00	97,760.13
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	1,000,000.00			
	Укупни приливи без орочених средстава	601,400.48	0.00	60,000.00	97,760.13

Коментар

- Приливи по основу потраживања од дужника у износу од 97.760,13 динара односе се на наплату утужених потраживања и доспелих потраживања од физичких лица .
- Остали приливи у износу од 38.698,13 динара односе се на уплату по основу извршних поступака пре отварања ликвидације која су описана.
- На основу Уговора о орочењу динарског депозита са банком Поштанске штедионице уплаћена је камата у износу од 426.523,15 динара.
Прилив по основу продаје некретнина и опреме односи се на продају возила у износу од 60.000,00 динара
- Одлуком Одбора директора АОД-а о начину продаје и резултатима поступка од 22.11.2019. године, одобрена је продаја покретне имовине ЖШКЗ 1891 у ликвидацији и то: возила TOJOTA COROLLA 1,6 LENEА TERRA, година производње 2001. методом непосредне погодбе по цени од 60.000,00 динара. Уговор о купопродаји возила 451 је закључен дана 02.12.2019. године , уплата купопродајне цене извршена 03.12.2019. године, а предаја возила 04.12.2019. године.
-Повраћај орочених средстава у износу од 1.000.000,00 динара извршен је са ороченог депозита код Банке Поштанске штедионице тако да орочена средства износе 44.000.000,00 динара.

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	1,961,690.96	1,868,443.28	1,868,443.28	0.00
2	Трошкови измирени готовином	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Укупно	0.00	1,961,690.96	1,868,443.28	1,868,443.28	0.00

Коментар

- Готовински одливи односе се на трошкове ликвидационог поступка који су плаћени у овом извештају, а све на основу сагласности АОД и Решења Привредног суда.

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	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	29,943,061.07	0,00	0,00	29,943,061.07
11	Исплаћена камата- утврђена потраживања која нису и	13,367,620.18	0,00	0,00	13,367,620.18
12	Оспорена потраживања - утужена (образложење)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Укупно без оспорених потраживања	43,310,681.25	0,00	0,00	43,310,681.25

Комент-

- Поступак утврђивања пријављених потраживања је спроведен је на основу Закона о стечају и ликвидацији банака друштва за осигурање ("Сл.гласник РС", бр.61/05,116/18 и 91/10) и Закона о стечајном поступку ("Сл.гласник РС", број 84/04), а исплата је вршена на основу члана 21.став 1 Закона о стечају и ликвидацији банака којим је утврђено да се исплатни редови не примењују код ликвидације.

- Ликвидациони дужник од укупно признатих потраживања у износу од 330.578.104,07 динара исплатио 317.210.483,88 динара

- У овом извештајном периоду није било исплате по овом основу ,тако да су у укупној имовини резервисана средства за исплату поверилаца у износу од 13.367.620,18 динара која нису могла да се исплате због нетачних података у пријавама потраживања, а до израде извештаја нова нису достављена.

- Исплата власницима капитала односи се на исплату вишка ликвидационе масе имаоцима акција. У овом извештајном периоду није било исплате акционарима . Преостали износ власницима капитала износи 29.943.061,07 динара.

4 ПОЧЕТНО И КРАЈЊЕ СТАЊЕ НА ПОСЛОВНИМ РАЧУНИМА

1	Почетно стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закуп)	01.10.2019.	46,317,733.39
2	Укупан прилив без повраћаја орочених средстава		601,400.48
3	Укупан одлив без орочења средстава		1,868,443.28
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)	31.12.2019.	45,050,690.59

Коментар

- Почетно стање на рачуну на дан 01.10.2019.године износи 46.317.733,39 динара и .

- Укупни приливи износили су 601.400,48 динара, а односе се на приливе од камате на орочена средства , наплату потраживања од од физичких лица и утужених потраживања и приливи по основу продаје возила.

- Укупни одливи износили су 1.868.443,28 динара односе се на трошкове ликвидационе масе .

- На крају извештајног периода стање на пословним рачунима износи 45.050.690,59 динара и то стање на текућем рачуну износи 1.050.690,59 динара и орочена средства у износу од 44.000.000,00 динара код Банке Поштанске штедионице.

5 БИЛАНС НА КРАЈУ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 31.12.2019.
1	Готовина и готовински еквиваленти	1,050,690.59
+	Орочена средства	44,000,000.00
+	Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа	0,00
2	Некретнине и опрема	144,597.76
3	Удели или акције код других лица	0,00
4	Потраживања од дужника	15,721,801.36
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	0,00
6	Остала имовина	0,00
	Укупно без депозита	60,917,089.71

Коментар:

-Стање средстава на текућим рачунима ликвидационог дужника на крају извештајног периода износи 1.050.690,59 динара и орочена средства у износу од 44.000.000,00 динара на основу Уговора о ороченом динарском депозиту закључен дана 21.08.2019.године са Банком Поштанска штедионица и роком доспећа на дан 17.03.2020.године, тако да укупна расположива новчана средства износи 45.050.690,59 динара .

- Ликвидациона вредност у износу од 144.597,76 динара односи се само на компјутерску и канцеларијску опрему.

- У укупној имовини на крају извештајног периода резервисана су и средства у износу од 13.367.620,18 динара за исплату утврђених потраживања која ликвидациони дужник није могао да исплати због нетачних и непотпуних података, која до израде извештаја нису достављена.

- На почетку извештајног периода у новчаним средствима на основу Нацрта решења о расподели новчаног дела вишка ликвидационе масе резервисана су средства за исплату имаоцима акција у износу од 29.943.061,07динара.

- У извештајном периоду није било исплате акционарима, тако да остатак резервисаних средстава износи 29.943.061,07 динара.

-На крају извештајног периода укупна резервисана средства износи 43.310.681,25 динара

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