

Надлежни привредни суд  
 Број предмета  
 Датум отварања стечајног/ликвидационог поступка  
 Назив стечајног/ликвидационог дужника  
 Стечајни/ликвидациони судија  
 Повереник АОД

Пожаревац,  
Ст. 9/2016.  
Стеч.маса ББ "Пожаревачка банка"ад у стечају  
Небојша Јочић

Текући рачуни 1) 780-269-81  
 стечајног / 2)  
 ликвидационог дужника 3)  
 Матични број 17816276  
 ПИБ 10040051

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: 01.04.2019. до: 30.06.2019. године

**1 СТАЊЕ СТЕЧАЈНЕ/ЛИКВИДАЦИОНЕ МАСЕ**

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

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 01.04.2019.
1	Готовина и готовински еквиваленти	11,476,833.05
+	Орочена средства	122,127,477.95
+	Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа	
2	Некретнине и опрема	0.00
3	Удели или акције код других лица	134,550.00
4	Потраживања од дужника	414,668,158.20
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	1,188,416.30
6	Остала имовина	
	<b>Укупно без депозита</b>	<b>549,595,435.50</b>

Коментар: На почетку извештајног периода новчана средства на рачуну НБС износе 11.405.857,56 динара , орочено 80.000.000,00 динара , на рачуну Комерцијалне банке девизна средства у износу од 70.975,49динара.Орочена дев.средства код Еуро банке 42.127.477,95 динара. Вредност три акције тржишта новца износе 134.550,00 динара. Потраживања од дужника износе 414.668.158,20 динара.  
 -ФСХ "Стижанка" у стечају Пожаревац у износу од : 16.149.023,67 дин  
 -Шик Кучево у стечају : 552.510,29 дин  
 -"Борац" Петровац на Млави у стечају: 1.916.099,80 дин  
 - ПЗ "Стиг" Божевац у стечају: 2.312.288,24 дин  
 -"Инвест Стиг" Пожаревац у стечају: 90.737.096,22 дин  
 - "Фабрика шећера" у стечају Пожаревац : 257.970.809,23 дин  
 - "Беобанка" ад у стечају Београд: 29.540.915,65 дин  
 - "Воћепродукт" Пожаревац: 16.955.194,92 дин  
 -Мода В. Градиште у стечају: 661.305,00 дин  
 Износ од 1.188.416,30 динара се односе на потраживања за закуп из ранијег периода.

**ПРОМЕНА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ УСЛЕД ПОНОВНЕ ПРОЦЕНЕ, НАКНАДНО ПРОНАЂЕНЕ ИМОВИНЕ,**  
**16 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	124,437.24	16,084.63	133,712,663.61
2	Некретнине и опрема	0.00	0.00	0.00
3	Удели или акције код других лица	0.00	0.00	134,550.00
4	Потраживања од дужника	0.00	0.00	414,668,158.20
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	0.00	0.00	1,188,416.30
6	Остала имовина			0.00
	<b>Укупно</b>	<b>124,437.24</b>	<b>16,084.63</b>	<b>549,703,788.11</b>

Коментар

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

	ИМОВИНА	Корекција процене 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	134,550.00
4	Потраживања од дужника			346,136.10	414,322,022.10
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова			0.00	1,188,416.30
6	Остала имовина				0.00
	<b>Укупно</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>346,136.10</b>	<b>415,644,988.40</b>

Коментар:

### 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	737,972.60			
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	346,136.10		0.00	346,136.10
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>1,084,108.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>346,136.10</b>

Коментар: Камата на орочена динарска средства у износу од 80.000.000,00 код Еуро банке у износу од 737.972,60 динара. Дospelа потраживања ФСХ "Стижанка" у стечају по завршној деоби уплатила износ од 346.136,10 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	174,914.72	514,887.45	555,702.32	547,820.40	182,796.64
2	Трошкови измирени готовином	0.00			0.00	0.00
	<b>Укупно</b>	<b>174,914.72</b>	<b>514,887.45</b>	<b>555,702.32</b>	<b>547,820.40</b>	<b>182,796.64</b>

Коментар: Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода односе се на трошкове настале у марту месецу и трошкове одржавања хардвера за јануар и фебруар 2019. године.  
Неизмирене обавезе на крају месеца износе 182.796,64 динара и односе се на настале трошкове у јуну месецу који ће бити плаћени у јулу као и трошкови одржавања хардвера у износу од 12.000,00 динара који се односе на период 01.01. до 30.06.2019. године.

### 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 закуп	0.00
	<b>Укупно</b>	<b>0.00</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	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	120,257,635.76	0.00	0.00	120,257,635.76
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
	<b>Укупно без оспорених потраживања</b>	<b>120,257,635.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>120,257,635.76</b>

Коментар: Новчана средства расположива за намирење поверилаца петог исплатног реда је 120.257.635,76 динара. Предвиђени проценат намирења утврђених потраживања поверилаца V-тог исплатног реда је 12,43917728%. У даљем току стечајног поступка, по изради завршне деобе, стечајни управник ће израдити завршни извештај са завршним рачуном.

### 4 ПОЧЕТНО И КРАЈЊЕ СТАЊЕ НА ПОСЛОВНИМ РАЧУНИМА

1	Почетно стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закуп)	01.04.2019.	133,604,311.00
2	Укупан прилив без повраћаја орочених средстава		1,084,108.70
3	Укупан одлив без орочења средстава		547,820.40
4	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		124,437.24
5	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		16,084.63
6	Крајње стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закуп)	30.06.2019.	<b>134,248,951.91</b>

Коментар:	
- Стање на динарском рачуну НБС на дан 30.06.2019.:	11.942.145,86 дин
- Орочена динарска средства код Еуро банке :	80.000.000,00 дин
- Орочена девизна средства 356.000,00 x 118,1946:	42.235.866,60 дин
- Девизна средства на рачуну Комер.банке 601,63 x 118,1946	70.939,45 дин
	<u>134.248.951,91 дин</u>

## 5 БИЛАНС НА КРАЈУ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 30.06.2019.
1	Готовина и готовински еквиваленти	12,013,085.31
	+ Орочена средства	122,235,866.60
	+ Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа	0.00
2	Некретнине и опрема	0.00
3	Удели или акције код других лица	134,550.00
4	Потраживања од дужника	414,322,022.10
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	1,188,416.30
6	Остала имовина	0.00
	<b>Укупно без депозита</b>	<b>549,893,940.31</b>

Коментар: На рачуну НБС 11.942.145,86 дин, ороч.80.000.000,00 дин девизна средства :358.197,90x117,9121 = 42.235.866,60 и девизн сред на рач. 70.9739,45 дин то је укупно 134.248.951,91 дин Потраживања од дужника износе **414.322.022,10** динара.

-ФСХ "Стижанка" у стечају Пожаревац у износу од :	16.149.023,67 дин
-Шик Кучево у стечају :	552.510,29 дин
-"Борац" Петровац на Млави у стечају:	1.916.099,80 дин
- ПЗ "Стиг" Божевац у стечају:	2.312.288,24 дин
- "Инвест Стиг" Пожаревац у стечају:	90.737.096,22 дин
- "Фабрика шећера" у стечају Пожаревац :	257.970.809,23 дин
- "Беобанка" ад у стечају Београд:	27.413.830,83 дин
- "Воћепродукт" Пожаревац:	16.955.194,92 дин
-Мода В. Градиште у стечају:	661.305,00 дин

(Беобанка платила 2.127.084,82 дин по делимичној доби 10,64%, исплата поверилаца II-ог исплатног реда ).ФСХ "Стижанка у стеч.платила по завешној деоби 346.136,10 дин.

- Удели и акције код других к+лица односе се на акције Тржишта новца три акције у укупној вредности: 134.550,00 дин

### 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