

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

Привредни суд у Београду
I СТ 3718/2012
20.06.2012. год.
ПБ Агробанка а.д. Београд у стечају
Марко Радовић
Рако Божовић

Текући рачуни 1) 780-262-05
стечајног / 2)
ликвидационог
дужника 3)
Матични број 7564856
ПИБ 100000491

KVI/2020*

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: **01.04.2020** до: **30.06.2020.** године

1 СТАЊЕ СТЕЧАЈНЕ/ЛИКВИДАЦИОНЕ МАСЕ

1а ПОЧЕТНИ БИЛАНС ИЛИ БИЛАНС НА КРАЈУ ПРЕТХОДНОГ ИЗВЕШТАЈА

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 31.03.2020.
1	Готовина и готовински еквиваленти	137,595,138.08
+	Орочена средства	927,455,435.70
+	Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа	0.00
2	Некретнине и опрема	4,467,798.39
3	Удели или акције код других лица	30,241,949.57
4	Потраживања од дужника	16,088,642,690.72
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	0.00
6	Остала имовина	0.00
	Укупно без депозита	17,188,403,012.46

Коментар:

- Готовина и готовински еквиваленти износи РСД 137.595.138,08 и представља динарска средства на пословном рачуну код НБС
- Орочена динарска средства износи РСД 927.455.435,70 и обухватају:
1) орочење у износу од РСД 735.000.000,00 представља средства орочена код: Војвођанске банке ад Нови Сад у износу од РСД 80.000.000,00, Еуробанк ад Београд у износу од РСД 313.000.000,00 и Банке Поштанска штедионица ад Београд у износу од РСД 342.000.000,00 и
2) Државне обвезнице РС у износу од РСД 192.455.435,70.
- Некретнине у износу од РСД 4.467.798,39 чине: 1. Стан у Новом Кнежевцу РСД 1.100.094,00; 2. Пословни простор у Јагодини РСД 2.088.903,25; 3. Пољопривредно земљиште (њива) у Стањеву РСД 322.882,74 и 4. Фарма кока носила у Малом Зворнику РСД 955.918,40
- Удели и акције код других лица износи РСД 30.241.949,57
Десет највећих дужника (брutto стање): 1.Свисс Фармација РСД 1.345.156.004,88; 2.Свисс интермециал РСД 1.078.138.332,83; 3.Бест фарм РСД 1.028.823.913,23; 4.Србијанка у стечају РСД 951.524.503,18; 5.Меркури интернационал РСД 928.432.791,16; 6.Марципан РСД 654.557.818,22; 7.Воће Котража РСД 636.625.409,12; 8.Еуролукспетрол-Елп РСД 590.217.875,45; 9. Лугон Београд РСД 576.724.939,62; 10. Продукт трaде финансиe доо РСД 465.940.869,57. Брутo потраживањe на почетку извештајног периода износи РСД 16.088.642.690,72. Ванбилансна потраживања износи укупно РСД 104.958.631,95. Индиректно отписана потраживања износи РСД 15.431.027.005,51. Нето потраживање износи РСД 552.657.053,26.

**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	1,065,050,573.78
2	Некретнине и опрема	0.00	0.00	4,467,798.39
3	Удели или акције код других лица	0.00	0.00	30,241,949.57
4	Потраживања од дужника	21,318,458.60	45,493,244.50	16,064,467,904.82
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	0.00	0.00	0.00
6	Остала имовина			0.00
	Укупно	21,318,458.60	45,493,244.50	17,164,228,226.56

Коментар:

- Повећање потраживања у извештајном периоду у укупном износу од РСД 21.318.458,60 представља:
1. позитивне курсне разлике по пласманима у ЕУР и УСД у укупном износу од РСД 20.909.552,87 (април) и
2. докњижена камата по основу наплате од Технохемије а.д. Београд у реорганизацији према УППР-у у износу од РСД 408.905,73 (мај и јун).
- Умањење (отпис) потраживања у току извештајног периода у укупном износу од РСД 45.493.244,50 представља негативне курсне разлике по пласманима у:
- ЦХФ у укупном износу од РСД 127,79 (април)
- ЕУР, УСД и ЦХФ у укупном износу од РСД 31.446.153,42 (мај) и
- ЕУР, УСД и ЦХФ у укупном износу од РСД 14.046.963,29 (јун).

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	4,467,798.39
3	Удели или акције код других лица	0.00	0.00	0.00	30,241,949.57
4	Потраживања од дужника			9,083,062.29	16,055,384,842.53
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова			0.00	0.00
6	Остала имовина				0.00
	Укупно	0.00	0.00	9,083,062.29	16,090,094,590.49

Коментар: Наплата потраживања у другом кварталу 2020. године износи РСД 9.083.062,29. Бруто вредност потраживања од дужника износи РСД 16.055.384.842,53.

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	5,469,029.58			
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	100,312.26			
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	9,083,062.29		21,318,458.60	-12,235,396.31
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	735,000,000.00			
	Укупни приливи без орочених средстава	14,652,404.13	0.00	21,318,458.60	-12,235,396.31

Коментар: Укупни приливи готовине без орочених средстава у извештајном периоду износе РСД 14.652.404,13 и то:
1. Наплаћена камата на орочена средства износи укупно РСД 5.469.029,58 (у априлу РСД 3.942.930,21, у мају РСД 1.093.652,37 и у јуну РСД 432.447,00).
2. Наплаћена потраживања од дужника износе РСД 9.083.062,29.
3. Остали приливи износе РСД 100.312,26 и представљају:
- у мају укупан износ од РСД 12.000,00 се односи на рефундацију СИМ осигурање ад у стечају
- у јуну укупан износ од РСД 88.312,26 се односи на:
- 24.000,00 динара - Рефундација трошкова СИМ осигурање а.д. - у стечају
- 5.364,26 динара - Рефундација трошкова горива, Борска банка а.д. - у стечају.
58.948,00 динара - Трошкови поступка - СТР Кеко
4. Повраћај орочених средстава у износу од РСД 735.000.000,00 обухвата разрочена средства код банака (Војвођанска банка ад РСД 80.000.000,00; Еуробанк ад РСД 313.000.000,00 и Банка Поштанска штедионица ад РСД 342.000.000,00).

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 обавеза стечајне масе	0.00	6,142,598.98	6,171,857.34	6,171,857.34	0.00
2	Трошкови измирили готовином	0.00			0.00	0.00
	Укупно	0.00	6,142,598.98	6,171,857.34	6,171,857.34	0.00

Коментар: Стварно настали трошкови у извештајном периоду су већи у односу на одобрене трошкове по решењу суда за 29.258,36 динара. Разлика се односи на судске таксе и трошкове (предјумови јавних извршитеља) настале услед уступања свих извршних предмета јавним извршитељима, као и увећану накнаду НБС за трошкове платног промета, за шта ће бити накнадно прибављено Решење Привредног суда у Београду којим се одобравају предметни трошкови.

Стварно настали трошкови у извештајном периоду као и плаћени трошкови у извештајном периоду у износу од 6.171.857,34 динара односе се на:
 - трошкове бруто зарада и накнаде трошкова запосленима, накнаде англ.лица; - накнаде за заступање; - трошкови адвоката; - одржавање, обезбеђење, осигурање, оглашавање, процена имовине, закуп и архивир; - набавка и одржавање софтвера, хардвера и трошкови ЕРЦ-а; - трошкови материјала, енергије, комуналних и птт усл. - судске таксе и трошкови; - Порези (ПДВ, имовина, добит, накнада за унапр. животне средине); - остали трошкови стечајног поступка; - награда и накнада Агенцији за осигурање депозита.

3в Готовински одливи по осталим основима

	ВРСТА ОДЛИВА	Пренос средстава
1	Пренос портфела осигурања	0.00
2	Остали одливи	0.00
3	Пренос новчаних средстава - орочење	869,598,619.92
4	Повраћај депозита за продају имовине и/или закупа	0.00
	Укупно	869,598,619.92

Коментар:

- Пренос новчаних средстава у износу од РСД 869.598.619,92 обухвата: средства у укупном износу од РСД 740.000.000,00 орочена код: Војвођанске банке ад Нови Сад у износу од РСД 393.000.000,00 и Банке Поштанска штедионица ад Београд у износу од РСД 347.000.000,00 и куповину државних обвезница Републике Србије у износу од РСД 129.598.619,92 .

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	709,933.04	0.00	0.00	709,933.04
7	VI исплатни ред	0.00	0.00	0.00	0.00
8	VII Потраживања поверилаца акционара банке	1,263.09	0.00	0.00	1,263.09
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)	669,065,028.86	0.00	0.00	669,065,028.86
	Укупно без оспорених потраживања	711,196.13	0.00	0.00	711,196.13

Коментар: У II кварталу 2020.године није било промена у износу утврђених потраживања поверилаца у односу на I квартал 2020. године.

4 ПОЧЕТНО И КРАЈЊЕ СТАЊЕ НА ПОСЛОВНИМ РАЧУНИМА

1	Почетно стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закуп)	31.03.2020.	1,065,050,573.78
2	Укупан прилив без повраћаја орочених средстава		14,652,404.13
3	Укупан одлив без орочења средстава		6,171,857.34
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)	30.06.2020.	1,073,531,120.57

Коментар: Стање се слаже са стањем у књиговодству.

5 БИЛАНС НА КРАЈУ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 30.06.2020.
1	Готовина и готовински еквиваленти	11,477,064.95
+	Орочена средства	1,062,054,055.62
+	Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа	0.00
2	Некретнине и опрема	4,467,798.39
3	Удели или акције код других лица	30,241,949.57
4	Потраживања од дужника	16,055,384,842.53
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	0.00
6	Остала имовина	0.00
	Укупно без депозита	17,163,625,711.06

Коментар:

- Готовина и готовински еквиваленти на крају извештајног периода износи РСД 11.477.064,95 и представља динарска средства на пословном рачуну код НБС.
- Орочена динарска средства износе РСД 1.062.054.055,62 и обухватају:
1) орочење у износу од РСД 740.000.000,00 представљају средства орочена код: Војвођанске банке ад Нови Сад у износу од РСД 393.000.000,00 и Банке Поштанска штедионица ад Београд у износу од РСД 347.000.000,00 и
2) Државне обвезнице РС у износу од РСД 322.054.055,62.
- Некретнине износе РСД 4.467.798,39 и то: Стан у Новом Кнежевцу РСД 1.100.094,00; Пословни простор у Јагодини РСД 2.088.903,25; Пољопривредно земљиште (њива) Стањево РСД 322.882,74, Фарма пилића Мали Зворник РСД 955.918,40.
- Удели и акције код других лица износе РСД 30.241.949,57.
- Потраживања од дужника износе РСД 16.055.384.842,53.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

АГЕНЦИЈА ЗА ОСИГУРАЊЕ ДЕПОЗИТА-ПОВЕРНИК 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