

Надежни 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: **01.07.2020** до: **30.09.2020.** године

1 СТАЊЕ СТЕЧАЈНЕ/ЛИКВИДАЦИОНЕ МАСЕ

1а ПОЧЕТНИ БИЛАНС ИЛИ БИЛАНС НА КРАЈУ ПРЕТХОДНОГ ИЗВЕШТАЈА

	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 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 представља 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 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 износе РСД 30.241.949,57
Десет највећих дужника (брutto стање): 1.Свисс Фармација РСД 1.340.401.196,87; 2.Свисс интермеџиал РСД 1.064.781.034,82 3; 3.Бест фарм РСД 1.028.965.423,16; 4.Србијанка у стечају РСД 951.524.503,18; 5.Меркури интернационал РСД 920.064.245,45; 6.Марципан РСД 654.957.780,53; 7.Воће Котража РСД 636.767.539,37; 8.Еуролюксептрел-Елп РСД 590.217.875,45; 9. Лутон Београд РСД 577.068.438,56; 10. Продукт трaде финансиe доо РСД 465.940.869,57.
Брутo потраживање на почетку извештајног периода износи РСД 16.055.384.842,53. Ванбилансна потраживања износе укупно РСД 104.969.050,61. Индиректно отписана потраживања износе РСД 15.397.629.010,16. Нето потраживање износи РСД 552.786.781,76.

**ПРОМЕНА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ УСЛЕД ПОНОВНЕ ПРОЦЕНЕ, НАКНАДНО ПРОНАЂЕНЕ ИМОВИНЕ, ОТПИСА,
16 ИЗЛУЧЕЊА, ИЗДВАЈАЊА И ИЗВРШЕНИХ ПОВРАЂАЈА**

	ИМОВИНА	Износ повећања по процњеној вредности	Износ смањења по процњеној вредности	Коригована вредност имовине
1	Готовина и готовински еквиваленти	0.00	0.00	1,073,531,120.57
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	16,159,530.82	142,017,455.99	15,929,526,917.36
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	0.00	0.00	0.00
6	Остала имовина			0.00
	Укупно	16,159,530.82	142,017,455.99	17,037,767,785.89

Коментар:

- Повећање потраживања у извештајном периоду у укупном износу од РСД 16.159.530,82 представља:
1. докњижена камата по основу наплате од Технохемије а.д. Београд у реорганизацији према УППР-у у укупном износу од РСД 263.697,36 и
2. позитивне курсне разлике за пласмане у: ЕУР у укупном износу од РСД 522.299,76 (јул), ЕУР и ЦХФ у укупном износу од РСД 2.007.524,02 (август) и УСД у укупном износу од РСД 13.366.009,68 (септембар).
- Умањење (отпис) потраживања у току извештајног периода у укупном износу од РСД 142.017.455,99 представља:
1. негативне курсне разлике по пласманима у: УСД и ЦХФ у укупном износу од РСД 64.573.607,14 (јул), УСД у укупном износу од РСД 591.931,15 (август) и ЕУР и ЦХФ у укупном износу од РСД 3.682.092,85 (септембар).
2. искњижена главница у износу од РСД 53.741.269,75 и камата у износу од РСД 16.024.231,25 по основу наплате од Агробанат ад Пландиште према споразуму - дуг измирен.
3. искњижена главница по основу наплате од Пожаревачке банке - средства уплаћена 24.02.2020.г., а део уплате у износу од РСД 3.404.323,85 пренет са прелазног рачуна на рачун Фабрике шећера Пожаревац у стечају 31.08.2020.г.

2 ПРОМЕНА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ ЗБОГ ПРОДАЈЕ И/ИЛИ НАПЛАТЕ ПОТРАЖИВАЊА

	ИМОВИНА	Корекција процњене 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			23,807,243.82	15,905,719,673.54
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова			0.00	0.00
6	Остала имовина				0.00
	Укупно	0.00	0.00	23,807,243.82	15,940,429,421.50

Коментар: Наплата потраживања у трећем кварталу 2020. године износи РСД 23.807.243,82. Бруто вредност потраживања од дужника износи РСД 15.905.719.673,54.

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	4,376,540.84			
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	58,530.00			
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	23,807,243.82		16,159,530.82	7,647,713.00
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	660,000,000.00			
	Укупни приливи без орочених средстава	28,242,314.66	0.00	16,159,530.82	7,647,713.00

Коментар: Укупни приливи готовине без орочених средстава у извештајном периоду износе РСД 28.242.314,66 и то:

1. Наплаћена камата на орочена средства износи укупно РСД 4.376.540,84 (у јулу РСД 3.479.129,09 и августу РСД 897.411,75)

2. Наплаћена потраживања од дужника износе РСД 23.807.243,82.

3. Остали приливи износе РСД 58.530,00 и представљају:

- у јулу укупан износ од РСД 22.000,00 се односи на: откуп тендерске документације у износу од РСД 10.000,00 и рефундацију СИМ осигурање ад у стечају у износу од РСД 12.000,00

- у августу укупан износ од РСД 12.000,00 се односи на: Рефундација трошкова СИМ осигурање а.д. - у стечају

- у септембру укупан износ од РСД 24.530,00 се односи на: повраћај погрешне уплате РГЗ-у у износу од РСД 2.530,00, откуп тендерске документације у износу од РСД 10.000,00 и рефундацију СИМ осигурање ад у стечају у износу од РСД 12.000,00

4. Повраћај орочених средстава у износу од РСД 660.000.000,00 обухвата разрочена средства код банака: Војвођанска банка ад у износу од РСД 313.000.000,00 и Банка Поштанска штедионица ад у износу од РСД 347.000.000,00.

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	5,332,793.00	5,347,219.94	5,347,219.94	0.00
2	Трошкови измирења готовином	0.00			0.00	0.00
	Укупно	0.00	5,332,793.00	5,347,219.94	5,347,219.94	0.00

Коментар: Стварно настали трошкови у извештајном периоду су већи у односу на одobreне трошкове по решењу суда за 14.426,94 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 5.347.219,94 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 портфеља осигурања	0.00
2	Остали одливи	2.530.00
3	Пренос новчаних средстава - орочење	678.000.000.00
4	Повраћај депозита за продају имовине и/или закупа	0.00
	Укупно	678,002,530.00

Коментар:

- Пренос новчаних средстава у износу од РСД 678.000.000,00 обухвата орочење средстава код: ОТП банке Србија ад Београд у износу од РСД 368.000.000,00 и Банке Поштанска штедионица ад Београд у износу од РСД 310.000.000,00.
 - Остали одливи се односе на погрешно уплаћена средства РГЗ-у у износу од РСД 2.530,00.

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	673,933.04	0.00	0.00	673,933.04
7	VI исплатни ред	0.00	0.00	0.00	0.00
8	VII Потраживања поверилаца акционара банке	37,263.09	0.00	0.00	37,263.09
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 III кварталу 2020.године није било промена у износу утврђених потраживања поверилаца у односу на II квартал 2020. године.

4 ПОЧЕТНО И КРАЈЊЕ СТАЊЕ НА ПОСЛОВНИМ РАЧУНИМА

1	Почетно стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закуп)	30.06.2020.	1,073,531,120.57
2	Укупан прилив без повраћаја орочених средстава		28,242,314.66
3	Укупан одлив без орочења средстава		5,349,749.94
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)	30.09.2020.	1,096,423,685.29

Коментар: Стање се слаже са стањем у књиговодству.

5 БИЛАНС НА КРАЈУ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 30.09.2020.
1	Готовина и готовински еквиваленти	16,369,629.67
+	Орочена средства	1,080,054,055.62
+	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	15,905,719,673.54
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	0.00
6	Остала имовина	0.00
	Укупно без депозита	17,036,853,106.79

Коментар:

- Готовина и готовински еквиваленти на крају извештајног периода износи РСД 16.369.629,67 и представља динарска средства на пословном рачуну код НБС .
- Орочена динарска средства износе РСД 1.080.054.055,62 и обухватају:
1) орочење у износу од РСД 758.000.000,00 представљају средства орочена код: Војвођанске банке ад Нови Сад у износу од РСД 80.000.000,00 , ОТП банке Србија ад Београд у износу од РСД 368.000.000,00 и Банке Поштанска штедионица ад Београд у износу од РСД 310.000.000,0 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 15.905.719.673,54.

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