

Надлежни привредни суд	Привредни суд Крагујевац	Текући рачуни	1) 105-14550-29
Број предмета	Л.1/2014	стечајног /	2) 155-54756-60
Датум отварања стечајног/ликвидационог поступка	31.07.2014	ликвидационог	
		дужника	
Назив стечајног/ликвидационог дужника	Ликвидациона маса Таково осигурање а.о.д. Крагујевац	Матични број	27009212
Стечајни/ликвидациони судија	Саиша Милосављевић	ПИБ	111967613
Повереник АОД	Снежана Димитријевић		

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 01.07.2020
1	Готовина и готовински еквиваленти	55,300,920.40
+	Орочена средства	270,463,440.00
+	Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа	
2	Некретнине и опрема	0.00
3	Удели или акције код других лица	0.00
4	Потраживања од дужника	0.00
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	422,843.34
6	Остала имовина	0.00
	<b>Укупно без депозита</b>	<b>326,187,203.74</b>

Коментар: На почетку звештајног периода укупна имовина износи **326.187.203,74 динара** од чега расположива и у разним облицима готовински утржива средства износе **325.764.360,4 динара** и састоји се од: Средства на текућим рачунима Друштва у износу од динара и то на рачуну код: Девизни рачуни са стањем од **45.561,96 еура** ( код АИК банке 33.660,89 ЕУР-а код, Српске банке 11.901,07 ЕУР-а ) односно у динарској противвредности= **5.357.423,00 дин** по средњем курсу НБС, Стање средстава у динарској благајни на дан 30.06.2020 је **1.210 дин**. Укупна средства а динарским текућим рачунима је **49.942.512,94 дин**. и то : Аик банка 105-14450-29 Халк 155-54756-60 = 23.309,06; Орочена средства односе се на средства у износу од **2.300.000 еура** орочена код Халк банке АД Београд у износу 300.000 еура и код Српске банке у износу од 2.000.000 еура на 3 месеца са доспећем 16.07.2020 и 21.07.2020, укупна динарске противвредности по средњем курсу на 30.06.2020 у износу **270.463.440,00 дин**. Стање ненаплаћеног потраживања од закупаца износи **422.843,44 динара**. Обзиром да је **9.03.2020** наступила Правоснажност Решења **1.Л.1/2014** о окончању ликвидационог поступка над Таково Осигурање адо Кргујевац у ликвидацији сва имовина је поменути решењем пренета акционарима на дан примопредаје **17.03.2020 године**

**ПРОМЕНА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ УСЛЕД ПОНОВНЕ ПРОЦЕНЕ, НАКНАДНО ПРОНАЂЕНЕ ИМОВИНЕ, 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	7,179.27	35,977.59	325,735,562.08
2	Некретнине и опрема	0.00	0.00	0.00
3	Удели или акције код других лица	0.00	0.00	0.00
4	Потраживања од дужника	0.00	0.00	0.00
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	0.00	0.00	422,843.34
6	Остала имовина			0.00
	<b>Укупно</b>	<b>7,179.27</b>	<b>35,977.59</b>	<b>326,158,405.42</b>

Коментар: Повећање средстава готовине и готовинских еквивалената у извештајном периоду износи **16.839,27 динара**. Повећање је по основу позитивних курсних разлика на девизна орочена средства у износу од **16.560 динара** и **279,27 динара** по основу текућих девизних средстава. Смањење средстава готовине и готовинских еквивалената је по основу реализованих негативних курсних разлика на девизна орочена износи **25.990 динара** и за текућа девизна средства у износу од **323,25 динара**, што је укупно **26.313,35 динара**.

**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	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Удели или акције код других лица	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Потраживања од дужника			0.00	0.00
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова			0.00	422,843.34
6	Остала имовина				0.00
	<b>Укупно</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>422,843.34</b>

Коментар:  
по основу закупа у извештајном периоду није било наплате

### 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	20,656.45			
2	Камата на средства на депозитном рачуну	427,461.82			
	+ Уплата депозита за продају имовине и/или закуп				
3	Дивиденда - расподела добити				
4	Погрешно извршене уплате				
5	Остали приливи	54,502.67			
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	0.00		0.00	0.00
10	Продаја остале имовине				0.00
11	Закуп и рефундација плаћених трошкова (у извештајном периоду)	0.00		7,648.01	-7,648.01
12	Повраћај орочених средстава				
	<b>Укупни приливи без орочених средстава</b>	<b>502,620.94</b>	<b>0.00</b>	<b>7,648.01</b>	<b>-7,648.01</b>

Коментар: У извештајном периоду остварени су приливи:  
Камата по виђењу у износу од 26.656,45 динара,  
Камата на орочена средстава код банака 427.461,82 дин.,  
Наплата дивиденди није било.  
Продаја удела и акција у извештајном периоду није било.  
Наплата потраживања дужника у укупном износу од 54.502,67 динара. Потраживања су пренете акционарима али поједини дужници и даље уплаћивали у корист рачуна Таково у ликвидацији.  
Наплата потраживања по основу закупа је у износу од није било, већ је извршен повраћај више уплаћених средстава по основу закупа у износу од 7.648,01 динар  
Продаја некретнина и опреме у овом извештајном периоду није било али је иста пренета акционарима у целисти као и пораживања по правоснажном Решењу Привредног суда у Крагујевцу од 9,03.20 и спроведеној примопредаји имовине 17.03.2020.године.  
Ликвидациони дужник је имао издато у закуп до 17.03.2020 када су сви уговори о закупу раскинути.  
Пословни простор у Срете Младеновића- трећи спрат и стан бр,1-НУСО Beograd-mb. 21413224  
Пословни простор у Срете Младеновића-Interna medicina Kragujevac mb. 63349127- лице извршило статутарне измене и сада ХБЦ ординација  
Пословни простор у Др. Зорана Ђинђића 15а -приземље-Војвођанска банка Нови Сад -мб.08074313  
Пословни простор у Др. Зорана Ђинђића 15а -део VI спрата-; Бонафидес Крагујевац  
Пословни простор у Др. Зорана Ђинђића 15а -део I спрата- Storenergy doo, mat,br,21115908 -у току измена Уговора јер је лице извршило статутарне измене  
Пословни простор у Карађорђева бб Свилајнац-Зоран Голубовић Свилајнац  
Пословни простор у Илије Коловића Крагујевац- Сана доо Крагујевац,  
У извештајном периоду није било повраћаја орочених средстава

#### 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	6,232,316.64	4,699,377.30	4,699,377.30	0.00
2	Трошкови измирени готовином	0.00			0.00	0.00
	<b>Укупно</b>	<b>0.00</b>	<b>6,232,316.64</b>	<b>4,699,377.30</b>	<b>4,699,377.30</b>	<b>0.00</b>

Коментар:Ликвидациони дужник је имао одобрене од Привредног суда у Крагујевцу планиране трошкове спровђења поступка ликвидације у износу од 6.232.316,64 динара. Стварно настали трошкови за трећи квартал 2020 у износу од 4.837.222,69 и плаћени у укупном износу,

#### 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
	<b>Укупно</b>	<b>0.00</b>

### 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	904,977.94	0.00	71,357.24	833,620.70
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				
11	Исплаћена камата				
12	Оспорена потраживања - утужена (обрач)				
	<b>Укупно без оспорених потраживања</b>				

Коментар: У Нацрту за главну деобу на дан 31.12.2015. године утврђена потраживања поверилаца износила су 562.848.206,48 динара. У периоду од 01.01.2016. до 31.12.2016. године дошло је до повећања потраживања утврђена су потраживања у укупном износу од 18.097.156,12 динара; по основу донетог рочишта за чија је резервација 3.434.945,69. По окончаним судским процесима па су на дан 31.12.2017. средства по поднетим тужбама за утврђење по од 188.154.891,46 динара. Стање резервисаних средстава на 31.12.2018. 108.791.637,30. У 2019 години смањене резервације за 42.942.655,21 динара. ра на 31.12.2016. за исплату по листи са допунског рочишта потраживања у износу од 14.616.608,66 и камате за 730.257,04 динара. Призната а неисплаћена потраживања дан 31.12.2018 године призната потраживања била су 644.946.387,52. У четвртном кварталу 2019 признато је потраживања за 9.216.851,05 динара и 2.479,24 динара.

У Нацрту за главну деобу у Прилогу бр. 6 извршена је резервација средстава за повериоце који су у законском року покренули поступак ради утврђивања средства по основу поднетих тужби за утврђење исплате по парници за које је био резервисан износ од 38.415.767,13 динара, а у 12-2016 покренути поступак ради утврђења исплате по парници за које је био резервисан износ од 188.154.891,46 динара. Стање резервисаних средстава на 31.12.2018. 108.791.637,30. У 2019 години смањене резервације за 42.942.655,21 динара. ра на 31.12.2016. за исплату по листи са допунског рочишта потраживања у износу од 14.616.608,66 и камате за 730.257,04 динара. Призната а неисплаћена потраживања дан 31.12.2018 године призната потраживања била су 644.946.387,52. У четвртном кварталу 2019 признато је потраживања за 9.216.851,05 динара и 2.479,24 динара.

За исплату има још 1.035.642,92 динара до сада признатих потраживања

Листа признатих и оспорених потраживања ликвидационих поверилаца на крају другог квартала 2020 садржи:

1. укупно пријављена потраживања у износу од РСД 2.255.969.733,60

2. укупно призната потраживања у износу од РСД 660.583.508,80

3. укупно оспорена потраживања у износу од РСД 1.781.381.285,68

4. износ резервисаних средстава по основу поднетих тужби за утврђење исплате по парници је 65.545.939,33 динара

Листа признатих и оспорених потраживања ликвидационих поверилаца на крају трећег квартала 2020 садржи:

1. укупно пријављена потраживања у износу од РСД 2.255.969.733,60

2. укупно призната потраживања у износу од РСД 660.707.099,95

3. укупно оспорена потраживања у износу од РСД 1.781.381.285,68

4. износ резервисаних средстава по основу поднетих тужби за утврђење исплате по парници је умањен за признату Решењем суда исплату у износу од 31.12.2018 године призната потраживања била су 644.946.387,52. У четвртном кварталу 2019 признато је потраживања за 9.216.851,05 динара и 2.479,24 динара.

За исплату има још 1.035.642,92 динара до сада признатих потраживања

### 4 ПОЧЕТНО И КРАЈЊЕ СТАЊЕ НА ПОСЛОВНИМ РАЧУНИМА

1	Почетно стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закуп)	01.07.2020	325,764,360.40
2	Укупан прилив без повраћаја орочених средстава		502,620.94
3	Укупан одлив без орочења средстава		4,822,968.45
4	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		7,179.27
5	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		35,977.59
6	Крајње стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закуп)	30.09.2020	<b>321,415,214.57</b>

Коментар: На крају извештајног периода укупна расположива и у разним облицима готовински утврђива средства износе **321.415.214,56** динара и састоји се од : Средства на текућим рачунима Ликвидационе масе у износу од **50.980.524,56** динара.

Девизни рачуни са стањем од **49.197,11** еур-а ( код АИК банке 34.256,91 еур-а , код Српске банке 13.461,45 Еур-а и код Халк банке 1.478,75 Еур-а) односно у динарској противвредности= **5.784.610,95** дин по средњем курсу НБС на **30.09.2020.год.**

Стање средстава у динарској благјаји на дан 30.09.2020 је **2.430,00** дин.

Укупна средства на динарским текућим рачунима је **45.193.483,61** дин. и то : Аик банка 105-14550-29 = 45.120.874,28 динара и Халк банка 155-54756-60= 72.609,33 динара;

Орочена средства односе се на средства у износу од **2.300.000** еура орочена код АИК банке Ад Београд у износу **300.000** еура и код Сбер банке у износу од **2.000.000** еура на 3 месеца са доспећем 19.10.2020 15.10.2020 године, укупне динарске противвредности по средњем курсу на 30.09.2020 у износу **270.434.690,00** дин

### 5 БИЛАНС НА КРАЈУ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 30.09.2020
1	Готовина и готовински еквиваленти	50,980,524.57
+	Орочена средства	270,434,690.00
+	Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа	0.00

2	Некретнине и опрема	0.00
3	Удели или акције код других лица	0.00
4	Потраживања од дужника	0.00
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	430,491.35
6	Остала имовина	0.00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>321,845,705.92</b>

Коментар: На крају извештајног периода укупна имовина износи **321.845.705,91 динар** од чега расположива и у разним облицима готовински утржива средства **321.415.214,56 динара** и састоји се од:

**Средства на текућим рачунима Ликвидационе масе у износу од 50.980.524,35 динара.**

**Девизни рачуни са стањем од 49.197,11 еур-а** ( код АИК банке 34.256,91 еур-а , код Српске банке 13.461,45 Еур-а Еур-а и код Халк банке 1.478,75 Еур-а) одно динарској противвредности= **5.784.610,95 дин по средњем курсу НБС на 30.09.2020.год.**

Стање средстава у динарској благајни на дан 30.09.2020 је **2.430,00 дин.**

**Укупна средства на динарским текућим рачунима је 45.193.483,61 дин.** и то : Аик банка 105-14550-29 = 45.120.874,28 динара и Халк банка 155-54756-60= 72. динара;

**Орочена средства односе се на средства у износу од 2.300.000 еура орочена код АИК банке АД Београд у износу 300.000 еура и код Сбер банке у износу о 2.000.000 еура на 3 месеца са доспећем 19.10.2020 и 15.10.2020 године, укупне динарске противвредности по средњем курсу на 30.09.2020 у износу 270.4 дин**

Стање ненаплаћеног потраживања од купаца износи **430.491,35 динара.**

**Обзиром да је 9.03.2020 наступила Правоснажност Решења 1.Л.1/2014 о окончању ликвидационог поступка над Таково Осигурње адо Кргујевац у ликвидационој имовина је поменути решењем пренета акционарима на дан примопредаје 17.03.2020 године**

#### 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