

Надлежни привредни суд	Привредни суд у Београду	Текући рачуни	1) 155-11096-90
Број предмета	2-Д-12/2010	стечајног /	2) 105-4900-73
Датум отварања стечајног/ликвидационог поступка	04.01.2007.године	ликвидационог	3)
Назив стечајног/ликвидационог дужника	Железничка ШКЗ "1891" а.д. у ликвидацији	дужника	Матични број 6975402
Стечајни/ликвидациони судија	Гордана Аранђеловић	ПИБ	104790728
Повереник АОД	Перо Радовић		

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: 01.10.2018. до: 31.12.2018. године

1 СТАЊЕ СТЕЧАЈНЕ/ЛИКВИДАЦИОНЕ МАСЕ

1а ПОЧЕТНИ БИЛАНС ИЛИ БИЛАНС НА КРАЈУ ПРЕТХОДНОГ ИЗВЕШТАЈА

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 01.10.2018.
1	Готовина и готовински еквиваленти	3,739,617.06
+	Орочена средства	49,967,260.80
+	Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа	
2	Некретнине и опрема	372,086.17
3	Удели или акције код других лица	0.00
4	Потраживања од дужника	16,312,525.22
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	1,136,868.70
6	Остала имовина	
	Укупно без депозита	71,528,357.95

Коментар

- Стање средстава на текућим рачунима ликвидационог дужника на почетку извештајног периода износи 3.739.617,06 динара и средства код Банке Поштанске штедионице пласирана у ХОВ у износу од 49.967.260,80 динара, тако да укупна расположива новчана средства износе 53.706.877,86 динара .
- Из укупне ликвидационе масе изузете су некретнине ликвидационог дужника због поступка за утрђивања права својине.
- У укупној имовини на почетку 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 30.025.105,14 динара.
- На почетку извештајног периода укупна резервисана средства износе 43.392.725,32 динара

ПРОМЕНА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ УСЛЕД ПОНОВНЕ ПРОЦЕНЕ, НАКНАДНО ПРОНАЂЕНЕ ИМОВИНЕ, ОТПИСА, 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	53,706,877.86
2	Некретнине и опрема	0.00	0.00	372,086.17
3	Удели или акције код других лица	0.00	0.00	0.00
4	Потраживања од дужника	0.00	0.00	16,312,525.22
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	0.00	19,890.29	1,116,978.41
6	Остала имовина			0.00
	Укупно	0.00	19,890.29	71,508,467.66

Коментар

- У току извештајног периода извршено је умањење по основу закупа из депозита закупца Yu Sorbon који је дао отказ по основу уговора о закупу.

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	372,086.17
3	Удели или акције код других лица	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Потраживања од дужника			106,923.00	16,205,602.22
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова			146,431.27	970,547.14
6	Остала имовина				0.00
	Укупно	0.00	0.00	253,354.27	17,548,235.53

Коментар

- Промена вредности имовине односи се на смањење потраживања од дужника јер је у овом извештајном периоду извршена наплата потраживања од физичких лица у износу од 106.923,00 динара, као и наплата по основу закупа из претходног извештајног периода у износу од 146.431,27 динара.

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				
	+ Уплата депозита за продају имовине и/или закуп				
3	Дивиденда - расподела добити				
4	Погрешно извршене уплате				
5	Остали приливи	32,276.22			
6	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	146,431.27			
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	106,923.00		0.00	106,923.00
10	Продаја остале имовине				0.00
11	Закуп и рефундација плаћених трошкова (у извештајном периоду)	169,292.64		386,149.96	-216,857.32
12	Повраћај орочених средстава	0.00			
	Укупни приливи без орочених средстава	454,923.13	0.00	386,149.96	-109,934.32

315,723.91

Коментар

- Приливи по основу закупа и рефундације трошкова у износу од 146.431,27 динара односе се на потраживања из претходног извештајног периода, уплата у износу од 169.292,64 динара односи се на овај извештајни период.

- Приливи по основу потраживања од дужника у износу од 106.923,00 динара односе се на наплату утужених потраживања и од доспелих потраживања од физичких лица

- Задужење по основу фактурисаног закупа и рефундације трошкова у овом извештајном периоду односи се само на рефундацију трошкова због имовинско правних односа која су у току поступка утврђивања својства имовине и износе 386.149,96 динара, а укупна наплата је 315.723,91 динара и односи се и на претходни извештајни период.

- Остали приливи у износу од 32.276,62 динара односе се на наплату потраживања на основу извршних поступака пре отварања ликвидације.

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	2,707,566.95	2,448,035.55	2,448,035.55	0.00
2	Трошкови измиренни готовином	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Укупно	0.00	2,707,566.95	2,448,035.55	2,448,035.55	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 - орочјење	0.00
4	Повраћај депозита за продају имовине и/или закупа	0.00
	Укупно	0.00

Коментар:Остали одливи у износу од 89.464,46 динара односе се на исплату акција по Решењу суда о расподели вишка ликвидационе масе у износу од 12.932,96 динара, а износ од 76531,50 динара односи се на корекцију ХОВ које су продате пре доспећа.

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	30,025,105.14	0.00	6,466.88	30,018,638.26
11	Исплаћена камата- утврђена потраживања која нису исплаћена	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	43,392,725.32	0.00	6,466.88	43,386,258.44

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 317.210.0483,88 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 исплаћена су четири акционара у износу од 6.466,88 динара. Преостали износ власницима капитала износи 30.018.638,26 динара.

4 ПОЧЕТНО И КРАЈЊЕ СТАЊЕ НА ПОСЛОВНИМ РАЧУНИМА

1	Почетно стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закуп)	01.10.2018.	53,706,877.86
2	Укупан прилив без повраћаја орочених средстава		454,923.13
3	Укупан одлив без орочјења средстава		2,454,502.43
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)	31.12.2018.	51,707,298.56

Коментар

- Почетно стање на рачуну на дан 01.10.2018.године износи 53.706.877,86 динара.
- Укупни приливи износили су 454.923,13 динара, а односе се на приливе по основу наплате потраживања од закупа и наплате потраживања од физичких лица и утужених потраживања.
- Укупни одливи износили су 2.454.502,03 динара и односе се на трошкове ликвидационе масе и исплате акција имаоцима акција.
- На крају извештајног периода стање на пословним рачунима износи 51.707.298,96 динара.

5 БИЛАНС НА КРАЈУ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 31.12.2018.
1	Готовина и готовински еквиваленти	1.740.037.76
+	Орочена средства	49.967.260.80
+	Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа	0.00
2	Некретнине и опрема	372.086.17
3	Удели или акције код других лица	0.00
4	Потраживања од дужника	16.205.602.22
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	1.187.404.46
6	Остала имовина	0.00
	Укупно без депозита	69.472.391.41

Коментар:

- Стање средстава на текућим рачунима ликвидационог дужника на крају извештајног периода износи 1.740.038,16 динара и пласирана средства у ХОВ у износу од 49.967.260,80 динара, тако да укупна расположива новчана средства износе 51.707.298,96 динара .
- Из укупне ликвидационе масе изузете су некретнине ликвидационог дужника због поступка за утрђивања права својине.
- 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 30.025.105,14 динара.
- У извештајном периоду извршена је исплата за 4 акционара у износу од 6.466,48 динара, тако да остатак резервисаних средстава износи 30.018.638,66 динара.
- на крају извештајног периода укупна резервисана средства износе 43.386.258,84 динара

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

