

Надлежни привредни суд

Број предмета

Датум отварања стечајног/ликвидационог поступка

Назив стечајног/ликвидационог дужника

Стечајни/ликвидациони судија

Повереник АОД

Привредни суд у Београду

1 СТ 3718/2012

20.06.2012. год.

ПБ Азробанка а.д. Београд у стечају

Марко Радовић

Рако Божовић

Текући рачуни 1) 780-262-05

стечајног / 2)

ликвидационог
дужника 3)

Матични број

ПИБ

KVI/2020*

7564856

100000491

На основу члана 16. став 5 Закона о стечају и ликвидацији банака и друштва за осигурање (Сл. Гласник РС број 14/2015) достављамо

КВАРТАЛНИ ИЗВЕШТАЈ
О СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ/ЛИКВИДАЦИОНЕ МАСЕ И ТОКУ ПОСТУПКА

за период од: 01.10.2020 до: 31.12.2020. године

1 СТАЊЕ СТЕЧАЈНЕ/ЛИКВИДАЦИОНЕ МАСЕ

1а ПОЧЕТНИ БИЛАНС ИЛИ БИЛАНС НА КРАЈУ ПРЕТХОДНОГ ИЗВЕШТАЈА

	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 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 310.000.000,00 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 Кнежеву 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 (брuto стање): 1.Свисс Фармација РСД 1.328.639.385,27 ; 2.Свисс интермедицал РСД 1.035.433.631,69 ; 3.Бест фарм РСД 1.028.983.434,27 ; 4.Србијанка у стечају РСД 951.524.503,18 ; 5.Меркури интернационал РСД 910.388.770,07 ; 6.Марцилан РСД 654.981.733,71 ; 7.Воће Котража РСД 636.776.051,35 ; 8.Еуролюкспетрол-Елп РСД 590.217.875,45 ; 9.Лутон Београд РСД 577.089.010,22 ; 10. Продуцт траде финанси доо РСД 465.940.869,57 .

Бруто потраживање на почетку извештајног периода износи РСД 15.905.719.673,54 . Ванбилансна потраживања износе укупно РСД 97.368.493,56 . Индиректно отписана потраживања износе РСД 15.247.955.447,95 . Нето потраживање износи РСД 552.794.551,03

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	1,096,423,685.29
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	14,181,319.16	61,449,071.19	15,858,451,921.51
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	0.00	0.00	0.00
6	Остала имовина			0.00
	Укупно	14,181,319.16	61,449,071.19	16,989,585,354.76

Коментар:

- Повећање потраживања у извештајном периоду у укупном износу од РСД 14.181.319,16 представља :

1. докњижена камата по основу наплате од Технохемије а.д. Београд у реорганизацији према УППР-у у укупном износу од РСД 504.972,92 и

2. позитивне курсне разлике за пласмане у ЦХФ и УСД у укупном износу од РСД 13.092.936,86 (октобар) и у ЕУР у укупном износу од РСД 583.409,38 (новембар).

- Умањење (отпис) потраживања у току извештајног периода у укупном износу од РСД 61.449.071,19 представља :

1. негативне курсне разлике по пласманима у ЕУР у укупном износу од РСД 505.893,45 (октобар) , у ЦХФ и УСД у укупном износу од РСД 33.168.976,29 (новембар) и у ЕУР, ЦХФ и УСД у укупном износу од РСД 27.504.632,91 (децембар).

2. искњижен износ од РСД 269.568,54 по основу измиреног потраживања од дужника Пемил Рецицлинг доо Сомбор

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	Коригована вредност имовине
--	---------	--	---	--------------------------------

		УМАЊЕЊЕ	ПОВЕЋАЊЕ	потраживање	
2	Некретнине и опрема	403,418.40	0.00	552,500.00	3,511,879.99
3	Удели или акције код других лица	0.00	0.00	0.00	30,241,949.57
4	Потраживања од дужника			7,310,253.57	15,851,141,667.94
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова			0.00	0.00
6	Остала имовина				0.00
	Укупно	403,418.40	0.00	7,862,753.57	15,884,895,497.50

Коментар: У четвртм кварталу 2020. године, методом непосредне погодбе продата је непокретност - Фарма кока носиља, М.Зворник, зграда 1 приземље, површине 8730 м², ЛН бр.1686, кат.парцела 1235/3, КО Радаљ/Караучиште (Уговор бр. 289 од 12.11.2020. г.) кулцу Ратку Крсмановићу из Малог Зворника по цени од РСД 650.000,00 (за РСД 305.918,40 мањој од процене вредности), с тим што је купац положио депозит у износу од РСД 97.500,00 дана 07.11.2019. године на рачун Агробанке ад у стечају, који је у извештајима приказан под ставком остали приливи, а остатак до пуне купопродајне цене у износу од РСД 552.500,00 уплаћен је дана 04.12.2020.године.
Наплата потраживања од дужника у четвртм кварталу 2020. године износи РСД 7.310.253,57.
Бруто вредност потраживања од дужника износи РСД 15.851.141.667,94.

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	3,725,520.91			
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	7,307.06			
6	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	0.00			
7	Продаја некретнина и опреме	552,500.00		0.00	552,500.00
8	Продаја удела или акција код других лица	0.00		0.00	0.00
9	Потраживања од дужника	7,310,253.57		14,181,319.16	-6,871,065.59
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	758,000,000.00			
	Укупни приливи без орочених средстава	11,595,581.54	0.00	14,181,319.16	-6,318,565.59

Коментар: Укупни приливи готовине без орочених средстава у извештајном периоду износе РСД 11.595.581,54 и то:
1. Наплаћена камата на орочена средства износи укупно РСД 3.725.520,91 (у октобру РСД 1.855.819,67 и новембру РСД 1.869.701,24)
2. Наплаћена потраживања од дужника износе РСД 7.310.253,57.
3. Остали приливи износе РСД 7.307,06 и односе се на повраћај дуго уплаћених средстава у октобру.
4. Прилив од продаје некретнине у износу од РСД 552.500,00 се односи на остатак од укупне остварене продајне цене за непокретност Фарма кока носиља, Мали Зворник који је уплаћен 04.12.2020. године, а депозит у износу од РСД 97.500,00 је уплаћен на рачун Агробанке ад у стечају дана 07.11.2019. године.
5. Повраћај орочених средстава у износу од РСД 758.000.000,00 обухвата разрочена средства код банака: Војвођанска банка ад у износу од РСД 80.000.000,00, ОТП банка Србија ад у износу од РСД 368.000.000,00 и Банка Поштанска штедионица ад у износу од РСД 310.000.000,00.

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 обавезе стечајне масе	0.00	4,375,179.00	5,068,676.49	5,068,676.49	0.00
2	Трошкови измирени готовином	0.00			0.00	0.00
	Укупно	0.00	4,375,179.00	5,068,676.49	5,068,676.49	0.00

Коментар: Стварно настали трошкови у извештајном периоду су већи у односу на одобрене трошкове по решењу суда за 693.497,49 динара. Разлика се односи на судске таксе и трошкове (предумови 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 5.068.676,49 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	175,008.14
3	Пренос новчаних средстава - орочење	768,000,000.00
4	Повраћај депозита за продају имовине и/или закупа	0.00
	Укупно	768,175,008.14

Коментар:

- Пренос новчаних средстава у износу од РСД 768.000.000,00 обухвата орочење средстава код: ОТП банке Србија ад Београд у износу од РСД 368.000.000,00, Банке Поштанска штедионица ад Београд у износу од РСД 310.000.000,00 и Еуробанк ад Београд у износу од РСД 90.000.000,00.
 - Остали одливи у износу од РСД 175.008,14 се односе на:
 - РСД 84.000,00 - Повраћај депозита - фарма пилића Радаљ-Мали Зворник.
 91.008,14 - Повраћај погрешне уплате - износ који је уплаћен од стране Пожаревачке банке у стечају, а односи се на Нову Агробанку ад у стечају.

- РСД

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	381,832,376.14	0.00	1,050,897,405.00
	Укупно без оспорених потраживања	711,196.13	0.00	0.00	711,196.13

Коментар: У IV кварталу 2020.године повећан је износ резервација по поднетим тужбама за утврђење по основу оспорених потраживања у односу на III квартал за РСД 381.832.376,14, а по основу дорачунате камате и урачунаних свих потенцијалних трошкова и износи у IV кварталу РСД 1.050.897.405,00.

4 ПОЧЕТНО И КРАЈЊЕ СТАЊЕ НА ПОСЛОВНИМ РАЧУНИМА

1	Почетно стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закуп)	30.09.2020.	1,096,423,685.29
2	Укупан прилив без повраћаја орочених средстава		11,595,581.54
3	Укупан одлив без орочења средстава		5,243,684.63
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)	31.12.2020.	1,102,775,582.20

Коментар: Стање се слаже са стањем у књиговодству.

5 БИЛАНС НА КРАЈУ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 31.12.2020.
1	Готовина и готовински еквиваленти	12,721,526.58
+	Орочена средства	1,090,054,055.62
+	Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа	0.00
2	Некретнине и опрема	3,511,879.99
3	Удели или акције код других лица	30,241,949.57
4	Потраживања од дужника	15,851,141,667.94
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	0.00
6	Остала имовина	0.00
	Укупно без депозита	16,987,671,079.70

Коментар:

- Готовина и готовински еквиваленти на крају извештајног периода износи РСД 12.721.526,58 и представља динарска средства на пословном рачуну код НБС .
- Орочена динарска средства износе РСД 1.090.054.055,62 и обухватају:
1) орочење у износу од РСД 768.000.000,00 представљају средства орочена код: ОТП банке Србија ад Београд у износу од РСД 368.000.000,00, Банке Поштанска штедионица ад Београд у износу од РСД 310.000.000,00 и Еуробанк ад Београд у износу од РСД 90.000.000,00 и
2) Државне обвезнице РС у износу од РСД 322.054.055,62 .
- Некретнине износе РСД 3.511.879,99 и то: Стан у Новом Кнежевцу РСД 1.100.094,00; Пословни простор у Јагодини РСД 2.088.903,25 и Пољопривредно земљиште (њива) Стањево РСД 322.882,74.
- Удели и акције код других лица износе РСД 30.241.949,57.
- Потраживања од дужника износе РСД 15.851.141.667,94.

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