

Надлежни привредни суд

Број предмета

Датум отварања стечајног/ликвидационог поступка

Назив стечајног/ликвидационог дужника

Стечајни/ликвидациони судија

Повереник АОД

Привредни суд Крагујевац

Л.1/2014

31.07.2014

Ликвидациона маса Таково осигурање а.о.д. Крагујевац

Саша Милосављевић

Снежана Димитријевић

Текући рачуни 1) 105-14550-29

стечајног / 2) 155-54756-60

ликвидационог

дужника

Матични број

ПИБ

27009212

111967613

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 01.10.2020
1	Готовина и готовински еквиваленти	50,980,524.57
+	Орочена средства	270,434,690.00
+	Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа	
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 почетку звештајног периода укупна имовина износи **321.845.705,92 динара** од чега расположива и у разним облицима готовински утржива средства изnose **321.415.214,57 динара** и састоји се од:

**Средства на текућим рачунима Друштва у износу од** динара и то на рачуну код: Девизни рачуни са стањем од **49.197,11 еура** ( 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.**

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

**Укупна средства на динарским текућим рачунима је 45.193.483,61 дин.** и то : Аик банка 105-14450-29 = 45.120.874,28 дин и Халк 155-54756-60 = 72.609,33;

**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 и 15.10.2020, укупне динарске противвредности по средњем курсу на 30.09.2020 у износу **270.434.690,00 дин**.

**Стање ненаплаћеног потраживања од закупаца износи 430.491,35 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,  
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	33,739.07	33,908.25	321,415,045.39
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	430,491.35
6	Остала имовина			0.00
	<b>Укупно</b>	<b>33,739.07</b>	<b>33,908.25</b>	<b>321,845,536.74</b>

Коментар: **Повећање средстава готовине и готовинских еквивалената** у извештајном периоду износи 33.739,07 динара. Повећање је по основу позитивних курсних разлика на девизна орочена средства у износу од 32.890 динара и 849,07 динара по основу текућих девизних средстава. **Смањење средстава готовине и готовинских еквивалената** је по основу реализованих негативних курсних разлика на девизна орочена износи 233.120 динара и за текућа девизна средства у износу од 788,25 динара, што је укупно 33.908,25 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			30,027.87	400,463.48
6	Остала имовина				0.00
	<b>Укупно</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,027.87</b>	<b>400,463.48</b>

Коментар:  
по основу закупа у извештајном периоду наплаћено је у готовини 30.027,87 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	27,843.87			
2	Камата на средства на депозитном рачуну	1,194,503.23			
+	Уплата депозита за продају имовине и/или закуп				
3	Дивиденда - расподела добити				
4	Погрешно извршене уплате				
5	Остали приливи	300,824.00			
6	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	30,027.87			
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		0.00	0.00
12	Повраћај орочених средстава				
	<b>Укупни приливи без орочених средстава</b>	<b>1,553,198.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Коментар: У извештајном периоду остварени су приливи:  
Камата по виђењу на динарска средства у износу од 27.843,87 динара,  
Камата на орочена девизна средства код банака и камата по виђењу на девизна средства у укупном износу од 1.194.473,24 дин.,  
Наплате дивиденди није било.  
Продаја удела и акција у извештајном периоду није било.  
Наплата потраживања дужника у укупном износу од 10.896,83 динара а остатак износа од 289.927,17 дин је повраћај средстава по основу штета и од јавних извршитеља. Потраживања су пренете акционарима али поједини дужници и извршитељи и даље уплаћују у корист рачуна Ликвидациона маса Таково.  
Наплата потраживања по основу закупа је у износу од 30.027,87 дин.  
Продаје некретнина и опреме у овом извештајном периоду није било али је иста пренета акционарима у целисти као и поражавања 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 Веоград-мб. 21413224  
Пословни простор у Срете Младеновића-Interna medicina Крагујевац мб. 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- 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 извршен је повраћај орочених средстава и исти дан орочен.

#### 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	6,229,767.26	4,545,598.11	4,545,598.11	0.00
2	Трошкови измирени готовином	0.00			0.00	0.00
	<b>Укупно</b>	<b>0.00</b>	<b>6,229,767.26</b>	<b>4,545,598.11</b>	<b>4,545,598.11</b>	<b>0.00</b>

Коментар:Ликвидациони дужник је имао одобрене од Привредног суда у Крагујевцу планиране трошкове спровођења поступка ликвидације у износу од 6.229.767,26 динара . Стварно настали трошкови за четврти квартал 2020 износе 4.545.598,11 динара 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 покретних 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	827,527.73	0.00	181,987.88	645,539.85
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	0.00	0.00	0.00	0.00
11	Исплаћена камата	120,308.91	11,207.23	131,516.14	0.00
12	Оспорена потраживања - утужена (образложење)	65,510,398.02	0.00	0.00	65,510,398.02
	<b>Укупно без оспорених потраживања</b>	<b>947,836.64</b>	<b>11,207.23</b>	<b>313,504.02</b>	<b>645,539.85</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. године до 31.12.2016. године укупно утврђена потраживања су увећана и то : по тужбама за утврђивање оспорених потраживања утврђена су потраживања у укупном износу од 18.097.156,12 динара; по основу донетог Решења за измену листе за Главну деобу за плот 122 у износу 4939 динара и плот 1797 у износу од 401.705,07 динара, плот 1123 за 200.000 дин ; по основу донетог Решења за исплату камате у 10/2016 од 15.900.803,29 увећано за 94.116,87 ; по основу донетог Решења Привредног суда 9.12.2016 за исплату по листи са допунског рочишта потраживања у износу од 14.616.608,66 и камате за 730.257,04 дин. Призната а неисплаћена потраживања и камате на дан 31.12.2017 износе 631.621.044,42 динара . На дан 31.12.2018 године призната потраживања била су 644.946.387,52 . У четвртм кварталу 2019 признато је потраживања за 9.216.851,05 динара и 2.479.245,25 камате . Укупно призната потраживања на 31.12.2019 износе 659.240.013,16 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 оспореног потраживања у износу од 284.696.138,80 динара . У периоду од 01.01.2016. године до 31.12.2016. године окончале су се парнице за које је био резервисан износ од 38.415.767,13 динара, а у 12-2016 покренуте су 4 парнице по оспореним потраживањима са Допунског рочишта за чија је резервација 3.434.945,69 . По окончаним судским процесима па су на дан 31.12.2017 средстава по поднетим тужбама за утврђење по основу оспорених потраживања резервисана у износу од 188.154.891,46 динара. Стање резервисаних средстава на 31.12.2018, 108.791.637,30 . У 2019 години смањење резервације је за 42.942.655,21 дин. а. ра на 31.12.2019 су износиле 65.848.982,09 . У првом кварталу 2020 године исплаћено је 9.152.290,86 динара по ППОТ и камате за 1.325.378,92 динар. Укупан износ исплаћених (и компензираних) потраживања по свим основама је 659.098.950,379 динара . У другом кварталу 2020 год. по Решењу суда повећана су потраживања у 5.562,24 динара и камата у износу од 6.155,29 динара а исплаћено је 430.161,05 динара по ППОТ и камате у износу од 18.754,46, 18 динара . По Решењу суда исплаћен је у износу од 33.642,76 динара и по том основу умањен износ средстава, резервисан за поднете тужбе па износ утврђених оспорених потраживања је 65.545.939,33 динара . Укупан износ исплаћених (компензираних) потраживања по свим основама је 659.547.865,88 динара . У трећем кварталу исплаћен је износ признатих потраживања у износу од 71.357,27 дин . У четвртм кварталу 2020 год. Призната је камата по Решењу суда у износу од 11.207,23 динара и извршена исплата камате и главног дуга по основу признатих потраживања у износу од 313.504,02 динара. Укупан износ исплаћених (компензираних) потраживања на 31.12.2020 год. је 659.984.961,05 динара.

За исплату има још 645.539,85 динара до сада признатих потраживања

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

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

2. укупно призната потраживања у износу од РСД 660.530.511,06

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

4. износ резервисаних средстава по основу поднетих тужби за утврђивање оспорених ППОТ је умањен за признату Решењем суда исплата износи 65.510.398,02 динара

За исплату има још 645.539,85 динара до сада признатих потраживања

1	Почетно стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закупа)	01.10.2020	321,415,214.57
2	Укупан прилив без повраћаја орочених средстава		1,553,198.97
3	Укупан одлив без орочења средстава		4,859,102.13
4	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		33,739.07
5	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		33,908.25
6	Крајње стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закупа)	31.12.2020	<b>318,109,142.23</b>

Коментар: На крају извештајног периода укупна расположива и у разним облицима готовински утржива средства износе **318.109.142,23** динара и састоји се од : Средства на текућим рачунима Ликвидационе масе у износу од **47.674.682,23** динара.

Девизни рачуни са стањем од **59.356,72** еур-а ( код АИК банке 34.416,52 еур-а , код Српске банке 13.461,45 Еур-а, код Халк банке 1.478,75 Еур-а и код Сбѐр банке 10.000 ЕУР-а) односно у динарској противвредности= **6.979.175,01** дин по средњем курсу НБС на **31.12.2020 год.**

Стање средстава у динарској благајни на дан 31.12.2020 је **2.430,00** дин.

Укупна средства на динарским текућим рачунима је **40.693.277,22** дин. и то : Аик банка 105-14550-29 = 41.610.521,06 динара и Халк банка 155-54756-60= 82.756,16 динара;

Орочена средства односе се на средства у износу од **2.300.000** еура орочена код Сбѐр банке у износу од **2.300.000** еура на 3 месеца са доспећем **13.01.2021** и **18.01.2021** године, укупне динарске противвредности по средњем курсу на **31.12.2020** у износу **270.434.460,00** дин

### 5 БИЛАНС НА КРАЈУ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 31.12.2020
1	Готовина и готовински еквиваленти	47,674,682.23
+	Орочена средства	270,434,460.00
+	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	400,463.48
6	Остала имовина	0.00
	<b>Укупно без депозита</b>	<b>318,509,605.71</b>

---

Коментар: На крају извештајног периода укупна имовина износи **318.509.605,71 динар** од чега расположива и у разним облицима готовински утржива средства износи **318.109.142,23 динара** и састоји се од:

Средства на текућим рачунима Ликвидационе масе у износу од **47.674.682,23 динара**.

Девизни рачуни са стањем од **59.356,72 еур-а** ( код АИК банке 34.416,52 еур-а , код Српске банке 13.461,45 Еур-а, код Халк банке 1.478,75 Еур-а и код Сбер банке 10.000 Еур-а) односно у динарској противвредности= **6.979.175,01 дин** по средњем курсу НБС на **31.12.2020.год.**

Стање средстава у динарској благајни на дан 31.12.2020 је **2.430,00 дин**.

Укупна средства на динарским текућим рачунима је **40.693.277,22 дин.** и то : Аик банка 105-14550-29 = 41.610.521,06 динара и Халк банка 155-54756-60= 82.756,11 динара;

Орочена средства односе се на средства у износу од **2.300.000 еура** орочена код Сбер банке у износу од **2.300.000 еура** на 3 месеца са доспећем **13.01.2021** и **18.01.2021** године, укупне динарске противвредности по средњем курсу на **31.12.2020** у износу **270.434.460,00 дин**

Стање ненаплаћеног потраживања од купаца износи **400.463,48 динара**.

Обзиром да је **9.03.2020** наступила Правоснажност Решења **1.Л.1/2014** о окончању ликвидационог поступка над Таково Осигурње адо Кргујевац у ликвидацији 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