

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

Сања 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 друштава за осигурање (Сл. Гласник РС број 14/2015) достављамо

**КВАРТАЛНИ ИЗВЕШТАЈ  
О СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ/ЛИКВИДАЦИОНЕ МАСЕ И ТОКУ ПОСТУПКА**

за период од: **01.04.2021** до: **30.06.2021** године

**1 СТАЊЕ СТЕЧАЈНЕ/ЛИКВИДАЦИОНЕ МАСЕ**

**1а ПОЧЕТНИ БИЛАНС ИЛИ БИЛАНС НА КРАЈУ ПРЕТХОДНОГ ИЗВЕШТАЈА**

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 01.04.2021
1	Готовина и готовински еквиваленти	42,485,345.17
+	Орочена средства	272,785,832.00
+	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	300,463.48
6	Остала имовина	0.00
	<b>Укупно без депозита</b>	<b>315,571,640.65</b>

**16 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	11,162.63	100,748.19	315,181,591.61
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	300,463.48
6	Остала имовина			0.00
	<b>Укупно</b>	<b>11,162.63</b>	<b>100,748.19</b>	<b>315,482,055.09</b>

**2 ПРОМЕНА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ ЗБОГ ПРОДАЈЕ И/ИЛИ НАПЛАТЕ ПОТТРАЖИВАЊА**

	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			50,000.00	250,463.48
6	Остала имовина				0.00
	<b>Укупно</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>250,463.48</b>

**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	13,429.32			
2	Камата на средства на депозитном рачуну	1,393,003.79			
+	Уплата депозита за продају имовине и/или закуп				

3	Дивиденда - расподела добити				
4	Погрешно извршене уплате				
5	Остали приливи	257,168.00			
6	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	50,000.00			
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		0.00	0.00
12	Повраћај орочених средстава	38,797,572.00			
	<b>Укупни приливи без орочених средстава</b>	<b>1,713,601.11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

### 36 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	5,463,867.73	4,691,412.90	4,691,412.90	0.00
2	Трошкови измирили готовином	0.00			0.00	0.00
	<b>Укупно</b>	<b>0.00</b>	<b>5,463,867.73</b>	<b>4,691,412.90</b>	<b>4,691,412.90</b>	<b>0.00</b>

### 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	1,175,584.00
4	Повраћај депозита за продају имовине и/или закупа	0.00
	<b>Укупно</b>	<b>1,175,584.00</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	645,539.85	1,353,767.61	1,353,767.61	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	52,422,950.78	66,948,725.67	61,210,771.10	58,160,905.35
11	Исплаћена камата	0.00	393,363.07	393,363.07	0.00
12	Оспорена потраживања - утужена (образложење)	66,843,414.18	0.00	4,049,980.00	62,793,434.18
	<b>Укупно без оспорених потраживања</b>	<b>53,068,490.63</b>	<b>68,695,856.35</b>	<b>62,957,901.78</b>	<b>58,806,445.20</b>

### 4 ПОЧЕТНО И КРАЈЊЕ СТАЊЕ НА ПОСЛОВНИМ РАЧУНИМА

1	Почетно стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закуп)	01.04.2021	315,271,177.17
2	Укупан прилив без повраћаја орочених средстава		1,713,601.11
3	Укупан одлив без орочења средстава		67,649,314.68
4	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		11,162.63
5	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		100,748.19
6	Крајње стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закуп)	30.06.2021	<b>249,245,878.04</b>

### 5 БИЛАНС НА КРАЈУ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан
--	---------------------------------	--------

ИМОВИНА (ликвидациона вредност)		30.06.2021
1	Готовина и готовински еквиваленти	14,113,878.04
+	Орочена средства	235,132,000.00
+	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	250,463.48
6	Остала имовина	0.00
Укупно без депозита		249,496,341.52

**СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК**  
 АГЕНЦИЈА ЗА ОСИГУРАЊЕ ДЕПОЗИТА-ПОВЕРЕНИК АГЕНЦИЈЕ

---

ПРЕГЛЕД ОСТВАРЕНИХ АКТИВНОСТИ У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ