

Надлежни привредни суд

Број предмета

Датум отварања стечајног/ликвидационог поступка

Назив стечајног/ликвидационог дужника

Стечајни/ликвидациони судија

Повереник АОД

ПРИВРЕДНИ СУД НОВИ САД

Ст. 30/2013

08.04.2013. године

Развојна банка Војводине а.д. Београд у стечају

Владислав Куртек

Радмила Милетић

Текући рачуни 1) 780-264-96

стечајног / 2)

ликвидационог

дужника 3)

Матични број

ПИБ

8212538

100236395

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: **01.10.2019.** до: **31.12.2019.** године

1 СТАЊЕ СТЕЧАЈНЕ/ЛИКВИДАЦИОНЕ МАСЕ

1а ПОЧЕТНИ БИЛАНС ИЛИ БИЛАНС НА КРАЈУ ПРЕТХОДНОГ ИЗВЕШТАЈА

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 01.10.2019.
1	Готовина и готовински еквиваленти	15,261,982.58
+	Орочена средства	1,939,909,046.80
+	Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа	1,084,000.00
2	Некретнине и опрема	467,175,261.36
3	Удели или акције код других лица	47,180,609.28
4	Потраживања од дужника	18,297,739,434.89
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	6,762,415.37
6	Остала имовина	33,215,254.16
	Укупно без депозита	20,807,244,004.44

Коментар

Готовина и готовински еквиваленти износе 16.345.982,58 динара а њихову структуру чине 6.398.223,90 динарских средстава на текућем рачуну који се води код НБС (од чега је 1.084.000,00 динара примљено по основу депозита од продаје некретнина) и 9.947.758,68 динарске противвредности девизних средстава на девизном рачуну који се води код Комерцијалне банке а.д. Београд.
Слободна новчана средства пласирана су у друге комерцијалне банке на име орочења депозита у износу од 1.572.000.000,00 динара и на име пласмана у обвезнице Републике Србије у износу од 367,909,046.80 динара.
Некретнине и опрема се у пословним књигама воде по ликвидационој вредности.
Потраживања од дужника приказана су у бруто износу и чине их билансна и ванбилансна потраживања (гаранције и евиденциона камата). У структури потраживања од дужника преовлађују потраживања од правних лица са 97%.
Удели и акције код других лица односе се на хартије од вредности које су намењене продаји.

**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	5,679.44	220.07	1,955,176,488.75
2	Некретнине и опрема	1447836.90	0.00	468,623,098.26
3	Удели или акције код других лица	323.85	12.55	47,180,920.58
4	Потраживања од дужника	12,693,742.77	2,723,707.94	18,307,709,469.72
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	0.00	0.00	6,762,415.37
6	Остала имовина	0	0.00	33,215,254.16
	Укупно	14,147,582.96	2,723,940.56	20,818,667,646.84

Коментар

Промена стања готовине настала је услед позитивних и негативних курсних разлика на девизном рачуну Банке.
Потраживања од дужника повећана због преноса са недоспелих потраживања на доспела и књижења обрачунатих камата код физичких лица. Ради правилног приказа структуре потраживања на крају извештајног периода, у табели отписа потраживања приказана је права структура затварања обавеза по основу преузетих материјалних вредности и курсне разлике.
Вредност на позицији некретнина повећана је на основу стицања непокретности заменом испуњења и докњижавања плаћеног пореза на пренос апсолутних права за две некретнине.
Код удела и акција до смањења је дошло услед књижења курсних разлика.

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		

2	Некретнине и опрема	0.00	571,820.04	6,436,399.08	462,758,519.22
3	Удели или акције код других лица	0.00	0.00	0.00	47,180,920.58
4	Потраживања од дужника			33,698,512.39	18,274,010,957.33
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова			328,316.73	6,434,098.64
6	Остала имовина		1,235,483.69		34,450,737.85
	Укупно	0.00	1,807,303.73	40,463,228.20	18,824,835,233.62

Коментар

У последњем кварталу 2019. године, продајом некретнина реализован је већи прилив за 571.820,04 динара, јер је уговорена продајна цена некретнина била већа у односу на књиговодствену.

Потраживања од дужника смањена су оствареном наплатом од 33.698.512.39 динара, и то највећим делом по основу наплате потраживања од дужника Севертранса 5.795.108,71 динара, Конкордија траде 4.794.402,90 динара, Вецом доо 4.539.158,87 динара.

Смањење наплате потраживања од дужника реализовано је и наплатом потраживања стицањем непокретности од извршних дужника Шантић Адема из Пријепоља у износу од 842.061,60 динара и Шарић Мирка за потраживања МИТОМСС доо у износу од 515.775,30 динара.

По основу наплате закупа из ранијих периода остварен је прилив од 328.316,73 динара.

Остала имовина увећана је на позицији потраживања по основу продаје некретнина (некретнина у Петроварадину).

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	27,061,126.29			
2	Камата на средства на депозитном рачуну	0.00			
+	Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	180,000.00			
3	Дивиденда - расподела добити	0.00			
4	Погрешно извршене уплате	0.00			
5	Остали приливи	2,065,792.74			
6	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	328,316.73			
7	Продаја некретнина и опреме	6,436,399.08	351,000.00	7,405,873.91	-618,474.83
8	Продаја удела или акција код других лица	0.00		0.00	0.00
9	Потраживања од дужника	33,698,512.39		12,693,742.77	21,004,769.62
10	Продаја остале имовине	0.00			0.00
11	Закуп и рефундација плаћених трошкова (у извештајном периоду)	578,703.96		796,833.69	-218,129.73
12	Повраћај орочених средстава	808,909,046.80			
	Укупни приливи без орочених средстава	70,348,851.19	351,000.00	20,896,450.37	20,168,165.06

Коментар

Приливи у четвртм кварталу остварени су највећим делом на основу наплате потраживања од дужника, затим од камата на орочена средства код других комерцијалних банака и камата на обвезнице РС као и од продаје некретнина. Део прилива остварен је издавањем у закуп некретнина у власништву Банке у стечају а које су намењена продаји.

У структури осталих прилива преовлађују приливи од наплате судских трошкова (486.266,99 динара) и приливи средстава која ће се усмерити Министарству финансија на име отплате кредита у износу од 444.831,86 динара, затим на основу поврата средстава од суда у Суботици по основу више уплаћених судских трошкова (89.726,52 динара) као и уплата за поврат депозита од ЕПС-а у износу од 478.561,89 динара по основу измене. Уговора о продаји електричне енергије.

Значајан део прилива остварен је исплатом средстава на име признате штете од стране ДДОР-а у износу од 548.960,00 динара чиме су покривени трошкови поправке рачунара и санације простора због изливања воде.

Прилив по основу уплаћених депозита за продају имовине реализован је у октобру у износу од 50.000,00 динара и новембру 130.000,00 динара за некретнину у Семењеви.

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	602,182.30	26,919,333.34	21,272,781.36	20,609,386.81	1,265,576.85
2	Трошкови измирене готовином	0.00			0.00	0.00
	Укупно	602,182.30	26,919,333.34	21,272,781.36	20,609,386.81	1,265,576.85

Коментар

Планирани трошкови у четвртм кварталу реализовани су са 77%, а неизмирене обавезе, у односу на претходни квартал су се повећале.

3в Готовински одливи по осталим основима

	ВРСТА ОДЛИВА	Пренос средстава

1	Пренос портфеља осигурања	0.00
2	Остали одливи	1,743,995.33
3	Пренос новчаних средстава - орочење	805,500,000.00
4	Повраћај депозита за продају имовине и/или закупа	0.00
	Укупно	807,243,995.33

Коментар:

Одлив слободних новчаних средства односи се на орочена средства код других пословних банака у износу од 805.500.000,00 динара која су прикупљена по основу разорочења средстава и продаје обвезница РС, затим од продаје некретнина у власништву Банке у стечају као и по основу наплате потраживања од дужника. Остали одливи су средства преусмерена на Министарство финансија на име превремене делимичне отплате кредита.

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	174,783,528.44	35,248,506.48	35,248,506.48	174,783,528.44
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	0.00	0.00	0.00	0.00
12	Оспорена потраживања - утужена (образложење)	0.00	0.00	0.00	0.00
	Укупно без оспорених потраживања	174,783,528.44	35,248,506.48	35,248,506.48	174,783,528.44

Коментар

На основу правоснажне пресуде Привредног суда у Новом Саду 6П.869/2018 од 01.07.2019. године, која је постала правоснажна 28.08.2019. године утврђено је да је основано потраживање поверилаца у износу од 35.248.506,48 динара. Банка у стечају је на основу сагласности АОД-а од 25.09.2019. године, предала је Привредном суду у Новом Саду предлог за измену листе. Решење о измени листе Банка је запримила дана 03.10.2019. године. Дана 28.10.2019. године, банка исплатила стечајним повериоцима који су успели у спору износ од 35.248.506,48 динара.

На основу пресуде Привредног суда у Новом Саду П.1008/2018 од 07.02.2019. године, која је постала правоснажна 06.11.2019. године, утврђено је потраживање тужиоца РС Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде у износу од 8.011.350,25 динара. Дана 27.12.2019. године послат је АОД-у захтев за давање сагласности за измену листе признатих и оспорених потраживања. Након добијања Сагласност од стране стечајног управника, поднеће се Привредном суду у Новом Саду захтев за измену листе, на основу које ће се повериоцу исплатити утврђени износ.

4 ПОЧЕТНО И КРАЈЊЕ СТАЊЕ НА ПОСЛОВНИМ РАЧУНИМА

1	Почетно стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закуп)	01.10.2019.	1,955,171,029.38
2	Укупан прилив без повраћаја орочених средстава		70,168,851.19
3	Укупан одлив без орочења средстава		57,601,888.62
4	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		5,679.44
5	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		220.07
6	Крајње стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закуп)	31.12.2019.	1,967,743,451.32

Коментар

Укупна новчана средства Банке повећана су за 12,5 милиона динара у односу на претходни извештајни период превасходно по основу наплате потраживања од дужника (правних лица), прилива од камата на орочена средства и купљене обвезнице РС као и продаје непокретности у власништву Банке у стечају.

5 БИЛАНС НА КРАЈУ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 31.12.2019.
1	Готовина и готовински еквиваленти	31,243,451.32
+	Орочена средства	1,936,500,000.00
+	Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа	913,000.00
2	Некретнине и опрема	462,758,519.22
3	Удели или акције код других лица	47,180,920.58
4	Потраживања од дужника	18,274,010,957.33
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	6,652,228.37
6	Остала имовина	34,450,737.85

Укупно без депозита	20,792,796,814.67
---------------------	-------------------

Коментар:

На крају посматраног квартала дошло је до повећања на позицији готовине, готовинских еквивалената и орочених средства у односу на стање на почетку извештајног периода за 12,4 милиона динара. Слободна новчана средства остварена наплатом потраживања су и у овом кварталу орочавана код пословних банака које су понудиле најбољу каматну стопу. У посматраном кварталу продате су обвезнице РС те се и из овог прилива реализовало орочавање слободних новчаних средстава.

Банка у стечају продала је 2 непокретности што је утицало на смањење имовине на позицији Некретнине и опрема за 4,4 милиона динара. Истовремено је Банка стекла две непокретности заменом испуњења потраживања.

Укупна потраживања од дужника повећана су на крају 2019. године за око 22 милиона динара услед књижења обрачунатих камата.

Потраживања по основу закупа односе се на фактурисане закупнине за издате пословне просторе у власништву Банке у стечају.

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