

Надлежни привредни суд	Привреди суд у Београду	Текући рачуни	1) 155-11096-90
Број предмета	2-Л-12/2010	стечајног /	2)
Датум отварања стечајног/ликвидационог поступка	04.01.2007.године	ликвидационог	3)
Назив стечајног/ликвидационог дужника	Железничка ШКЗ 1891 у ликвидацији а.д.	Матични број	6975402
Стечајни/ликвидациони судија	др Марко Радовић	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: 01.04.2020. до: 30.06.2020. године

1 СТАЊЕ СТЕЧАЈНЕ/ЛИКВИДАЦИОНЕ МАСЕ

1а ПОЧЕТНИ БИЛАНС ИЛИ БИЛАНС НА КРАЈУ ПРЕТХОДНОГ ИЗВЕШТАЈА

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 01.04.2020.
1	Готовина и готовински еквиваленти	47,510,119.80
+	Орочена средства	0.00
+	Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа	
2	Некретнине и опрема	100,197.95
3	Удели или акције код других лица	0.00
4	Потраживања од дужника	447,299.32
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	0.00
6	Остала имовина	
	Укупно без депозита	48,057,617.07

Коментар:

-Стање средстава на текућим рачунима ликвидационог дужника на почетку извештајног периода износи 47.510.119,80 динара .
- Ликвидациона вредност некретнина и опреме у износу од 100.197,95динара односи се само на компјутерску и канцеларијску опрему.
- Потраживања од дужника односе се на потраживања од физичких лица на основу извршења која су у току. - 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 ма се резервисана су средства за исплату имаоцима акција у износу од 29.943.061,07динара.
-На крају извештајног периода укупна резервисана средства износе 43.310.681,25 динара

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	0.00	0.00	47,510,119.80
2	Некретнине и опрема	0.00	49,197.95	51,000.00
3	Удели или акције код других лица	0.00	0.00	0.00
4	Потраживања од дужника	0.00	447,299.32	0.00
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	0.00	0.00	0.00
6	Остала имовина			0.00
	Укупно	0.00	496,497.27	47,561,119.80

Коментар

-на основу Решења Привредног суда у Београду бр. 1.Л 12/2010 од 27.05.2020 године којим је закључен ликвидациони поступак, ликвидациони дужник извршио је продају покретних ствари непосредном погодбом у износу од 51.000,00 динара
-На основу Решења суда од 27.05.2020.године о закључењу ликвидационог поступка налаже се ликвидационом управнику да средства из извршних поступака која се спроводе над извршним дужницима преусмере на исплатни рачун депозита Привредног суда у Београду све до коначне исплате, на начин што ће обавестити поступајућег Јавног извршитеља да наведена средства буду уплаћена на депозит суда

2 ПРОМЕНА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ ЗБОГ ПРОДАЈЕ И/ЛИИ 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	51,000.00	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			0.00	0.00
6	Остала имовина				0.00
	Укупно	0.00	0.00	51,000.00	0.00

Коментар

- на основу Решења Привредног суда у Београду бр.1.Л 12/2010 од 27.05.2020 године којим је закључен ликвидациони поступак, ликвидациони дужник извршио је продају покретних ствари непосредном погодбом у износу од 51.000,00 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	1,264.71			
6	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	0.00			
7	Продаја некретнина и опреме	51,000.00		51,000.00	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	0.00			
	Укупни приливи без орочених средстава	52,264.71	0.00	51,000.00	0.00

Коментар

- Остали приливи се односе на извршења која су у току, а која се Решењем суда о закључењу ликвидационог поступка од 27.05.2020. године преусмеравају на рачун депозита Привредног суда. Ликвидациони дужник је у овом извештајном периоду због закључења ликвидационог поступка извршио продају покретне имовине непосредном погодбом у износу од 51.000,00 динара.

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	4,163,845.39	4,113,212.97	4,113,212.97	0.00
2	Трошкови измирили готовином	0.00			0.00	0.00
	Укупно	0.00	4,163,845.39	4,113,212.97	4,113,212.97	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 у Београду о закључењу ликвидационог поступка од 27.05.2020.године.

3в Готовински одливи по осталим основима

	ВРСТА ОДЛИВА	Пренос средстава
1	Пренос портфеља осигурања	0.00
2	Остали одливи	140,106.71
3	Пренос новчаних средстава - орочење	0.00
4	Повраћај депозита за продају имовине и/или закупа	0.00
	Укупно	140,106.71

Коментар: Остали одливи односе се на повраћај депозита бившем закупцу у износу од 138.842,00 динара, а износ од 1.264,71 динара односи се на повраћај Јавном извршитељу Јелене Радовановић по основу извршења која су у току и која су на основу Решења о закључењу ликвидационог поступка преусмерена на рачун депозита Привредног суда.

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	29,941,444.65	0.00	29,941,444.65	0.00
11	Исплаћена камата - утврђена потраживања	13,367,620.18	0.00	13,367,620.18	0.00
12	Оспорена потраживања - утужена (образложење)	0.00	0.00	0.00	0.00
	Укупно без оспорених потраживања	43,309,064.83	0.00	43,309,064.83	0.00

Коментар:

- 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 317.503.621,76 динара

- У овом извештајном периоду на основу Решења о закључењу ликвидационог поступка извршен је пренос средстава у депозит суда по основу исплате поверилаца који до дана одржавања завршног рочишта нису доставили инструкције за плаћање у износу од 13.074.482,30 динара.

- У овом извештајном периоду на основу Решења о закључењу ликвидационог поступка извршен је пренос средстава у депозит суда по основу исплате вишка ликвидационе масе имаоцима акција који до дана одржавања завршног рочишта нису доставили инструкције за плаћање у износу од 29.941.444,65 динара.

4 ПОЧЕТНО И КРАЈЊЕ СТАЊЕ НА ПОСЛОВНИМ РАЧУНИМА

1	Почетно стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закуп)	01.04.2020.	47,510,119.80
2	Укупан прилив без повраћаја орочених средстава		52,264.71
3	Укупан одлив без орочена средстава		47,562,384.51
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)	30.06.2020.	0.00

Коментар

Почетно стање на рачуну на дан 01.01.2020.године износи 47.510.119,80 динара.

- Укупни приливи износили су 52.264,71 динара, а односе се на приливе по основу продаје покретне имовине и остале приливе .

- Укупни одливи износили су 47.562.384,51 динара извршени су на основу Решења о закључењу ликвидационог поступка од 27.05.2020.године и односе се на одобрене трошкове ликвидационе масе , повраћај депозита бившим закупцима и повраћај осталих уплата .

- На крају извештајног периода угашен је рачун ликвидационог дужника који се води код Халк банке.

5 БИЛАНС НА КРАЈУ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 30.06.2020.
1	Готовина и готовински еквиваленти	0.00
+	Орочена средства	0.00
+	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	0.00
6	Остала имовина	0.00
	Укупно без депозита	0.00

Коментар:

- дана 30.06.2020.године угашен је рачун који се водио код Халк банке на основу Решења о закључењу ликвидационог поступка

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