

Надлежни привредни суд	Пожаревац,	Текући рачуни 1)	780-269-81
Број предмета	Ст. 9/2016.	стечајног / 2)	
Датум отварања стечајног/ликвидационог поступка		ликвидационог дужника 3)	
Назив стечајног/ликвидационог дужника	Стеч.маса ББ "Пожаревачка банка"ад у стечају	Матични број	17816276
Стечајни/ликвидациони судија		ПИБ	10040051
Повереник АОД	Небојша Јочић		

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	7,836,905.16
+	Орочена средства	102,715,231.36
+	Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа	
2	Некретнине и опрема	0.00
3	Удели или акције код других лица	134,550.00
4	Потраживања од дужника	393,006,746.06
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	1,188,416.30
6	Остала имовина	
	Укупно без депозита	504,881,848.88

Коментар: На почетку извештајног периода новчана средства на рачуну НБС износе 7.766.211,11 динара , орочено 60.000.000,00 динара , на рачуну Комерцијалне банке девизна средства у износу од 70.694,05 динара.Орочена дев.средства код Халк банке 42.715.231,36 динара. Вредност три акције тржишта новца износе 134.550,00 динара.

Потраживања од дужника износе **393.006.746,06**динара.

-ФСХ "Стижанка " у стечају Пожаревац у износу од :

15.802.920,57 дин

-Шик Кучево у стечају :

543.560,57 дин

-"Борач" Петровац на Млави у стечају:

1.916.099,80 дин

- ПЗ "Стиг" Божевац у стечају:

2.312.288,24 дин

- "Инвест Стиг" Пожаревац у стечају:

90.737.096,22 дин

- "Фабрика шећера" у стечају Пожаревац :

257.970.809,23 дин

- "Беобанка" ад у стечају Београд:

6.107.504,51 дин

- "Воћепродукт" Пожаревац:

16.955.194,92 дин

-Мода В. Градиште у стечају:

661.305,00 дин

(Беобанка је после прерачуна камте утврдила наше потраж).ФСХ "Стижанка у стеч.платила по завешној деоби 346.136,10 дин.

- Удели и акције код других к+лица односе се на акције Тржишта новца

три акције у укупној вредности:

134.550,00 дин

1б ИЗЛУЧЕЊА, ИЗДВАЈАЊА И ИЗВРШЕНИХ ПОВРАЋАЈА

	ИМОВИНА	Износ повећања по процењеној вредности	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1	Готовина и готовински еквиваленти	233,848.27	7,828.59	110,778,156.20
2	Некретнине и опрема	0.00	0.00	0.00
3	Удели или акције код других лица	0.00	0.00	134,550.00
4	Потраживања од дужника	0.00	0.00	393,006,746.06
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	0.00	0.00	1,188,416.30
6	Остала имовина			0.00
	Укупно	233,848.27	7,828.59	505,107,868.56

Коментар

2 ПРОМЕНА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ ЗБОГ ПРОДАЈЕ И/ИЛИ 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	0.00	0.00
3	Удели или акције код других лица	0.00	0.00	0.00	134,550.00
4	Потраживања од дужника			0.00	393,006,746.06
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова			0.00	1,188,416.30
6	Остала имовина				0.00
	Укупно	0.00	0.00	0.00	394,329,712.36

Коментар:

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	478,684.93			
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				
6	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	0.00			
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	60,000,000.00			
	Укупни приливи без орочених средстава	478,684.93	0.00	0.00	0.00

Коментар: Дospelа потраживања од Шик Кучева" у стечају по деоби уплатили износ од 8.949,72 динара плаћено 18.02.2020.године, прилив од камате на орочена динарска средства код Еуро банке у износу оид 478.684,93 динара уплаћено 22.04.2020.год

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	407,828.10	438,559.18	438,559.18	691,684.90	154,702.38
2	Трошкови измирили готовином	0.00			0.00	0.00
	Укупно	407,828.10	438,559.18	438,559.18	691,684.90	154,702.38

Коментар. Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода односе се на трошкове настале у марту месецу 2020.г и трошкове одржавања хардвера за јануар март 2020. године.
Неизмирене обавезе на крају месеца износе 154.702,38 динара и односе се на настале трошкове у јуну месецу ,који ће бити плаћени у јулу, и на не плаћене трошкове одржавања хадвера од јануара до јуна 2020.

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	60,000,000.00
4	Повраћај депозита за продају имовине и/или закупа	0.00
	Укупно	60,000,000.00

Коментар:

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	2,042,226.50	0.00	0.00	2,042,226.50
5	IV исплатни ред	4,501,336.08	0.00	0.00	4,501,336.08
6	V исплатни ред	115,366,187.64	0.00	296,467.93	115,069,719.71
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	121,909,750.22	0.00	296,467.93	121,613,282.29

Коментар: Новчана средства расположива за намирење поверилаца петог исплатног реда је 121.909.750, динара. Предвиђени проценат намирења утврђених потраживања поверилаца V-тог исплатног реда је 1,791675816%. По нацрту решења за главну деобу извршена је исплата поверилаца трећег, четвртог и петог исплатног реда. У даљем току стечајног поступка, по изради завршне деобе, стечајни управник ће израдити завршни извештај са завршним рачуном. Дана 13.05. и 22.05.2020 извршена је исплата поверилаца петог исплатног реда у укупном износу од 296.658,12 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.	110,552,136.52
2	Укупан прилив без повраћаја орочених средстава		478,684.93
3	Укупан одлив без орочења средстава		988,152.83
4	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		233,848.27
5	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		7,828.59
6	Крајње стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закуп)	30.06.2020.	110,268,688.30

Коментар:

-Стање на динарском рачуну НБС на дан 01.04.2020.:	7.766.211,11 дин	на дан 30.06.20	7.256.743,21
-Орочена динарска средства код Аик банке :	60.000.000,00 дин	код Еуробанке	60.000.000,00
- Орочена девизна средства 363.520,89 x 117,5042:	42.715.231,36 дин	365.220,86 x 117,5760	42.941.207,84
- Девизна средства на рачуну Комер.банке 601,63 x 117,5042	70.694,05 дин	601,63 x 117,5760	70.737,25
	110.552.136,52 дин		110.268.688,30 дин

5 БИЛАНС НА КРАЈУ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 30.06.2020.
1	Готовина и готовински еквиваленти	7.327.437,26
+	Орочена средства	102.941.251,04
+	Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа	0,00
2	Некретнине и опрема	0,00
3	Удели или акције код других лица	134.550,00
4	Потраживања од дужника	393.006.746,06
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	1.188.416,30
6	Остала имовина	0,00
	Укупно без депозита	504.598.400,66

Коментар: На рачуну НБС 7.766.211,11 дин, ороч.60.000.000,00 дин девизна средства :363.520,89x117,5042 = 42.715.231,36 и девизн сред на рач. 70.694,05 дин то је укупно 110.552.136,52 дин Потраживања од дужника износе **393.006.746,06** динара.

-ФСХ "Стижанка " у стечају Пожаревац у износу од :	15.802.920,57 дин
-Шик Кучево у стечају :	543.560,57 дин
-"Борац" Петровац на Млави у стечају:	1.916.099,80 дин
- ПЗ "Стиг" Божевац у стечају:	2.312.288,24 дин
- "Инвест Стиг" Пожаревац у стечају:	90.737.096,22 дин
- "Фабрика шећера" у стечају Пожаревац :	257.970.809,23 дин
- "Беобанка" ад у стечају Београд:	6.107.504,51 дин
- "Воћепродукт" Пожаревац:	16.955.194,92 дин
-Мода В. Градиште у стечају:	661.305,00 дин

(Беобанка је после прерачуна камте утврдила наше потраж).ФСХ "Стижанка у стеч.платила по завешној деоби 346.136,10 дин.

- Удели и акције код других к+лица односе се на акције Тржишта новца три акције у укупној вредности:	134.550,00 дин
- Потраживања по основу закупа из ранијег периода износе	1.188.416,30 дин

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК АГЕНЦИЈА ЗА ОСИГУРАЊЕ ДЕПОЗИТА-ПОВЕРНИК 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