

| | | | |
|---|--|---------------|------------------|
| Надлежни привредни суд | БЕОГРАД | Текући рачуни | 780-271-75 |
| Број предмета | 3.Ст.55/19 | стечајног / | 2) |
| Датум отварања стечајног/ликвидационог поступка | 08.03.2019. године | ликвидационог | |
| Назив стечајног/ликвидационог дужника | International investment bank a.d.- у стечају | дужника | 3) |
| Стечајни/ликвидациони судија | Наталија Пејић Кордић | Матични број | 7538022 |
| Повереник АОД | Јасмина Мирковић Недељковић | ПИБ | 100136391 |

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: **01.01.2020** до: **31.03.2020** године

1 СТАЊЕ СТЕЧАЈНЕ/ЛИКВИДАЦИОНЕ МАСЕ

1а ПОЧЕТНИ БИЛАНС ИЛИ БИЛАНС НА КРАЈУ ПРЕТХОДНОГ ИЗВЕШТАЈА

| | ИМОВИНА (ликвидациона вредност) | На дан 01.01.2020 |
|---|--|----------------------|
| 1 | Готовина и готовински еквиваленти | 10,384,523.12 |
| | + Орочена средства | |
| | + Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа | |
| 2 | Некретнине и опрема | 0.00 |
| 3 | Удели или акције код других лица | 43,350.00 |
| 4 | Потраживања од дужника | 43,251,402.26 |
| 5 | Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова | 0.00 |
| 6 | Остала имовина | 400,284.21 |
| | Укупно без депозита | 54,079,559.59 |

Коментар:

Разлика од почетног биланса је због промена код прилива од доспеле камате и одлива за исплаћене трошкове, као и курсне разлике на име потраживања од дужника стечајног дужника које су исказане у доларима.

Готовина и готовински еквиваленти у укупном износу од 10.384.523,12 динара чине средства код НБС, девизна средства код PRO CREDIT BANKA AD Београд и Чек AY BANK LIMITED IN LIQUIDATION.

-Средства на динарском рачуну у износу од 8.948.900,36 динара, на Изводу НБС број 25 на дан 30.12.2019. године;

-Средства EUR на рачуну PRO CREDIT BANKA AD Београд број: 15-320-0000001.4 у износу од 6.192,97 EUR, на дан 31.12.2019. године по средњем курсу НБС износи 728.248,68 РСД;

-Чек AY BANK LIMITED IN LIQUIDATION, у износу од 5.145,13 GBP, на дан 30.06.2017. г. по средњем курсу НБС од 137,4842 износи 707.374,08 РСД.

УКУПНО ЗА ПОЗИЦИЈУ 1: ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ ИЗНОСИ: 10.384.523,12 РСД

УКУПНО ЗА ПОЗИЦИЈУ 4: ПОТРАЖИВАЊЕ ИЗНОСИ: 43.251.402,26 РСД.

- EURO TREND COMMERC DOO – у стечају из Београда, Француска 24. Доказ у прилогу- пријава потраживања и Закључак Привредног суда у Београду 45 Ст.2513/2010 од 25.01.2011.године. Износ признатог потраживања (главни дуг и камата) 32.252.127,97 динара;

- 08.06.2019. године EURO TREND COMMERC DOO у стечају из Београда, Решењем Привредног суда у Београду 9.Ст.82/2019 уплатио је 1.716.614,94 динара, 16.10.2019. године EURO TREND COMMERC DOO у стечају уплатио 174.807,60 динара део износа од признатог потраживања .

Преостали дуг признатог потраживања је **30.360.705,43 РСД;**

-Београдска банка ад Београд- у стечају. Доказ, IV ст.16/2002 пријава потраживања од 25.03.2002. године у укупном износу 118.971,08 USD, на дан 31.12.2019 по средњем курсу НБС од 104,9186, износи 12.482.279,15 РСД;

-ЈУГОБАНКА АД –У СТЕЧАЈУ Београд, Доказ, пријава потраживања од 25.03.2002. године, IV ст.22/2002 у укупном износу од 3.892,71 USD, на дан 31.12.2019.године по средњем курсу од 104.9186, износи 408.417,68 РСД.

УКУПНО ЗА ПОЗИЦИЈУ 3: Дана 03.07.2019 године упућен је захтев за издавање Потврде о поседовању финансијских инструмената регистрованих код ЦР ХОВ, Централном регистру-депо и клиринг хартија од вредности, Трг Николе Паћића 5 у Београд.

Према извештају Централног регистра депо и клиринг хартија од вредности ад Београд од 11.07.2019. године, стечајни дужник је обавештен да поседује акције код Тржишта новца ад Београд и то количина 1 (једна) у номиналној вредности од 43.350,00 динара.

ПРОМЕНА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ УСЛЕД ПОНОВНЕ ПРОЦЕНЕ, НАКНАДНО ПРОНАЂЕНЕ ИМОВИНЕ, ОТПИСА, ИЗЛУЧЕЊА, ИЗДВАЈАЊА И ИЗВРШЕНИХ ПОВРАЂАЈА

| | ИМОВИНА | Износ повећања по процењеној вредности | Износ смањења по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---|---|--|---------------------------------------|-----------------------------|
| 1 | Готовина и готовински еквиваленти | 98.47 | 647.16 | 10,383,974.43 |
| 2 | Некретнине и опрема | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | Удели или акције код других лица | 0.00 | 0.00 | 43,350.00 |
| 4 | Потраживања од дужника | 215,982.27 | 0.00 | 43,467,384.53 |
| 5 | Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | Остала имовина | | | 400,284.21 |
| | Укупно | 216,080.74 | 647.16 | 54,294,993.17 |

Коментар

Курсне разлике, на име износа потраживања од дужника које су исказане у доларима и то:
Београдске банке а.д. Београд у стечају, у износу од 118.971,08 УСД и Југобанке а.д. у стечају Београд, у износу од 3.892,71 УСД.

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 | 43,350.00 |
| 4 | Потраживања од дужника | | | 0.00 | 43,467,384.53 |
| 5 | Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова | | | 0.00 | 0.00 |
| 6 | Остала имовина | | | | 400,284.21 |
| | Укупно | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43,911,018.74 |

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 | | | | |
| 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 | | 215,982.27 | -215,982.27 |
| 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 | | | | |
| | Укупни приливи без орочених средстава | 0.00 | 0.00 | 215,982.27 | -215,982.27 |

Коментар

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 | 51.451.82 | 899.990.00 | 811.944.00 | 798.266.78 | 65.129.04 |
| 2 | Трошкови измирани готовином | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 |
| | Укупно | 51.451.82 | 899.990.00 | 811.944.00 | 798.266.78 | 65.129.04 |

Коментар

У извештајном периоду имамо одобрене планиране трошкове-одливе на основу одобрења стечајног судије и то за:

- јануар 2020. године Решењем Привредног суда у Београду бр. 3-Ст.55/19 од 23.12.2019. године одобрено је план трошкова у укупном износу од 303.330,00 динара;

- фебруар 2020. године Решењем Привредног суда у Београду бр. 3-Ст.55/19 од 11.02.2020. године одобрено је плана трошкова у укупном износу од 301.330,00 динара

- март 2020. године Решењем Привредног суда у Београду бр. 3-Ст.55/19 од 04.03.2020. године одобрено је план трошкова у укупном износу од 295.330,00 динара;

3в Готовински одливи по осталим основима

| | ВРСТА ОДЛИВА | Пренос средстава |
|---|---|------------------|
| 1 | Пренос портфела осигурања | 0.00 |
| 2 | Остали одливи | 0.00 |
| 3 | Пренос новчаних средстава - орочење | 7,600,000.00 |
| 4 | Повраћај депозита за продају имовине и/или закупа | 0.00 |
| | Укупно | 7,600,000.00 |

Коментар:

Дана, 29.01.2020. године закључен је Уговор о орочавању средстава број: 3948701529043 између HALKBANK а.д Београд и International investment банк а.д. у стечају Београд, у износу од 7.600.000,00 РСД.

Средства по овом Уговору орочена су на период од 29.01.2020 до 28.04.2020.године. Обезбеђење: Уговор о залози финансијских инструмената бр: 25 од 29.01.2020. године и (2) комада бланко сопствених меница,сериски број AC7097668,AC7097669.

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 | 13,447,673.81 | 0.00 | 0.00 | 13,447,673.81 |
| 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) | 395,130,382.66 | 0.00 | 0.00 | 395,130,382.66 |
| | Укупно без оспорених потраживања | 13,447,673.81 | 0.00 | 0.00 | 13,447,673.81 |

Коментар:

За потребе овог извештаја коришћена је следећа документација:

1. Документ предат Привредном суду у Београду дана 03.04.2017.године од стране ликвидационог управника Блаже Шпадијера -Прво рочиште за испитивање пријављених потраживања поверилаца;
2. Извештај ликвидационог управника Блажа Шпадијера из Београда, од 02.04.2015.године;
3. Решење Трговинског суда у Београду V-Л.326/2001 од 03.04.2007.године, којим се Утврђује у целини и делимично потарживање поверилаца који су садржани у том документу;

4.Табела Нацрта за делимичну деобу 10.Л.5/2010;

5. Решење Привредног суда у Београду 10.Л-5/2010 од 03.12.2013. године којим ликвидационо веће ОДОБРАВА Нацрт за деобу ликвидационе масе у проценту од 4%.

Повереник је на основу расположивих података из документације ликвидационог дужника утврдио да утврђена потраживања нису сва исплаћена у поступку намирења према нацрту за делимичну деобу. Према Нацрту за делимичну деобу УКУПНА ПОТРАЖИВАЊА износе 84.132.084.18 динара и када одуземо 3.365.282,82 динара која су одобрена Решењем суда у Београду да се исплати повериоцима У СКЛАДУ СА ДЕЛИМИЧНОМ ДЕОБОМ, преостаје нам за намирење укупно 80.766.801,36 динара. Држави СРЈ ВМА је једино исплаћено У СКЛАДУ СА ДЕЛИМИЧНОМ ДЕОБОМ И ТО ИЗНОС ОД 2.013.429,00 динара.

- Решењем Привредног суда у Београду 10.Л-5/2010 од 03.12.2013. године, извршена је исплата према Нацрту о делимичној деоби у проценту од 4% и то УКУПНО ИЗНОСИ 963.827,58 ДИНАРА :

- 06.02.2019. године у износу од 624.617,93 динара извод НБС бр. 5 и то: Фонд за развој Републике Србије 246,193,00 динара; ХИБРИД доо Београд 221.843,60 динара; Развојна банка Војводине ад Нови Сад 57.990,40 динара; С+В Hardeksgekskschaft mbh Sintelstrasse 57.015,62 динара; РС Министарство финансија Пореска управа Филијала Нови Београд 40.824,31 динара; МИП Пожаревац - стечајна маса 751,00 динар; 05.03.2019. године у износу од 339.209,65 динара извод НБС бр. 9 -РС Министарство финансија Пореска управа Филијала Нови Београд.

Из табеле Нацрта за делимичну деобу Решењем Привредног суда у Београду 10.Л-5/2010, достављених су позиви повериоцима за доставу података ради исплате. Због недостака података доле наведеним повериоцима НИЈЕ исплаћено у складу са Нацртом, ШТО У УКУПНОМ ИЗНОСУ ИЗНОСИ 388.026,24 динара. Средства у износу од 388.026,24 динара представљају РЕЗЕРВАЦИЈУ у стечајном поступку.

1. DANWAL доо Београд Т. Кошћушког 86 а ; није остварен контакт, пошта је враћена - није уручена;

2. CYNANAMID INTERNATIONALCORPORATION LTD, Switzerland, ; није остварен контакт , пошта је уручена адвокат - нису доставили податке.

3. COMEB Београд ; није остварен контакт, није уручена;

4. IMHAG Београд ; није остварен контакт, пошта је враћена - није уручена;

. У извештајном периоду повереник је анализирао пријаве потраживања које су повериоци поднели у стечајном поступку и то:

- пријава бр. 1 Александар Николић из Ваљева, ул Шеста Личка бр. 37 Ваљево;

- пријава бр. 2 ФОНД ЗА РАЗВОЈ Републике Србије , Булевар Немањина 14а, Ниш;

- пријава бр. 3 Министарство финансија Пореска управа-Филијала Нови Београд 1, Тошин бунар бр. 159, Нови Београд;

- пријава бр. 4 Државно правобранилаштво Београд, Немањина 26;

- пријава бр. 5 Развојна банка војводине а.д. Нови Сад у стечају, Стражиловска 4, Нови Сад;

- пријава бр. 6 RUSSEL BEDFORD DIJ доо друштво за ревизију Београд, Димитрија Туцовића 119 б;

- пријава бр. 7 WYETH WHITEHALL EXPORT GmbH, са седиштем у Austriji, Storchengase 1 A-1150 Веџ;

- пријава бр. 8 ХИБРИД доо Београд, Цара Николаја II бр. 82-84;

Након испитног рочишта који је Привредни суд у Београду одредио 24.10. 2019. године према утврђеним потраживањима од стране суда, биће додата и усаглашена призната потраживања повериоцима из поступка ликвидације и стечаја.

Дана 26.12.2019.године Привредни суд у Београду је донео закључак Ст.55/2019(Л-5/2010) и Л-326/2001 од 24.10.2019.године којим се УСВАЈА коначна листа пријављених потраживања стечајних поверилаца и у другом ставу се КОНСТАТУЈЕ да је у ликвидационом поступку решењем Л.5-2010 ОД 03.12.2013.године намирени повериоци у проценту од 4% ликвидационе масе и табеларно су приказани сви повериоци. Истог дана судија је донела и други Закључак о листи утврђених и оспорених потраживања где су у ставу један побројани повериоци са признатим потраживањима у укупном износу на име главног дуга 5.070.143,29 динара и на име камате у износу од 8.377.530,52 динара, што укупно **износи 13.447.673,81 динара** у исплатном реду признатих потраживања повериоцима који су пријавили потраживање у поступку стечаја. Напомињем да је једино поверилац пријаве потраживања б поверилац који није пријавио потраживање у поступку ликвидације. У ставу II у истом закључку Привредног суда у Београду сматрају се оспореним потраживања стечајних поверилаца у укупном износу од **395.130.382.66 динара** у исплатном реду и исти су упућени на парнични поступак у року од 15 дана од дана пријема Закључка ради утврђења оспореног потраживања. Укупан износ потраживања повериоца утврђених у поступку ликвидације у складу са Решењем 10.Л.5-2010 за делимичну деобу Привредног суда у Београду од 03.12.2013.године који нису пријавили потраживање у поступку стечаја износи **48.642.909,81 динара**

(обрачуната камата са даном 28.02.2013.године) и то за повериоце: DARWAL доо Београд у износу од 197.443,41 динара; COMEB Београд у износу од 94.688,33 динара; MIP Рођагевац у износу од 18.024,86 динара -исплаћено 751,00 у складу са Нацртом делимичне деобе; IMHAG Београд у износу од 10.455,95 динара; држава ВМА У ИЗНОСУ ОД 48.322.297,26 динара-исплаћено 2.013.429,00 динара у складу са Нацртом делимичне деобе. Констатује се да је Решењем Трговинског суда у Београду V-Л.326/2001 од 03.04.2007.године утврђено потраживање и следећих поверилаца а који нису пријавили у поступку стечаја. те нису ни били увршћени у Нацрт за делимичну деобу и то:

EUROPLAK из Београда у износу од 29.774,91 динара и Агенција СР Југославија за осигурање депозита и санацију банака Београд у износу од 400.000,00 динара и Агенција за осигурање депозита и санацију банака Београд у износу од 45.000,00 динара. Укупно износи **474.774,91 динара**. У наредном извештајном периоду заузеће се став у вези утврђених потраживања из ликвидационог поступка.

У наредном извештајном периоду заузеће се став у вези утврђених потраживања из ликвидационог поступка.

У наредном извештајном периоду заузеће се став у вези утврђених потраживања из ликвидационог поступка.

У наредном извештајном периоду заузеће се став у вези утврђених потраживања из ликвидационог поступка.

У наредном извештајном периоду заузеће се став у вези утврђених потраживања из ликвидационог поступка.

У наредном извештајном периоду заузеће се став у вези утврђених потраживања из ликвидационог поступка.

У наредном извештајном периоду заузеће се став у вези утврђених потраживања из ликвидационог поступка.

У наредном извештајном периоду заузеће се став у вези утврђених потраживања из ликвидационог поступка.

У наредном извештајном периоду заузеће се став у вези утврђених потраживања из ликвидационог поступка.

У наредном извештајном периоду заузеће се став у вези утврђених потраживања из ликвидационог поступка.

У наредном извештајном периоду заузеће се став у вези утврђених потраживања из ликвидационог поступка.

У наредном извештајном периоду заузеће се став у вези утврђених потраживања из ликвидационог поступка.

У наредном извештајном периоду заузеће се став у вези утврђених потраживања из ликвидационог поступка.

У наредном извештајном периоду заузеће се став у вези утврђених потраживања из ликвидационог поступка.

У наредном извештајном периоду заузеће се став у вези утврђених потраживања из ликвидационог поступка.

У наредном извештајном периоду заузеће се став у вези утврђених потраживања из ликвидационог поступка.

У наредном извештајном периоду заузеће се став у вези утврђених потраживања из ликвидационог поступка.

У наредном извештајном периоду заузеће се став у вези утврђених потраживања из ликвидационог поступка.

У наредном извештајном периоду заузеће се став у вези утврђених потраживања из ликвидационог поступка.

У наредном извештајном периоду заузеће се став у вези утврђених потраживања из ликвидационог поступка.

У наредном извештајном периоду заузеће се став у вези утврђених потраживања из ликвидационог поступка.

У наредном извештајном периоду заузеће се став у вези утврђених потраживања из ликвидационог поступка.

У наредном извештајном периоду заузеће се став у вези утврђених потраживања из ликвидационог поступка.

У наредном извештајном периоду заузеће се став у вези утврђених потраживања из ликвидационог поступка.

У наредном извештајном периоду заузеће се став у вези утврђених потраживања из ликвидационог поступка.

У наредном извештајном периоду заузеће се став у вези утврђених потраживања из ликвидационог поступка.

У наредном извештајном периоду заузеће се став у вези утврђених потраживања из ликвидационог поступка.

У наредном извештајном периоду заузеће се став у вези утврђених потраживања из ликвидационог поступка.

У наредном извештајном периоду заузеће се став у вези утврђених потраживања из ликвидационог поступка.

У наредном извештајном периоду заузеће се став у вези утврђених потраживања из ликвидационог поступка.

У наредном извештајном периоду заузеће се став у вези утврђених потраживања из ликвидационог поступка.

4 ПОЧЕТНО И КРАЈЊЕ СТАЊЕ НА ПОСЛОВНИМ РАЧУНИМА

| | | | |
|---|---|------------|---------------------|
| 1 | Почетно стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закуп) | 01.01.2020 | 10,384,523.12 |
| 2 | Укупан прилив без повраћаја орочених средстава | | 0.00 |
| 3 | Укупан одлив без орочења средстава | | 798,266.78 |
| 4 | Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства | | 98.47 |
| 5 | Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава | | 647.16 |
| 6 | Крајње стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закуп) | 31.03.2020 | 9,585,707.65 |

Коментар

5 БИЛАНС НА КРАЈУ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА

| | ИМОВИНА (ликвидациона вредност) | На дан 31.03.2020 |
|---|--|----------------------|
| 1 | Готовина и готовински еквиваленти | 1,985,707.65 |
| + | Орочена средства | 7,600,000.00 |
| + | Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа | 0.00 |
| 2 | Некретнине и опрема | 0.00 |

| | | |
|---|---|----------------------|
| 3 | Удели или акције код других лица | 43,350.00 |
| 4 | Потраживања од дужника | 43,467,384.53 |
| 5 | Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова | 0.00 |
| 6 | Остала имовина | 400,284.21 |
| | Укупно без депозита | 53,496,726.39 |

Коментар:

Разлика од почетног биланса је због промена код прилива од доспеле камате и одлива за исплаћене трошкове, као и курсне разлике на име потраживања од дужника стечајног дужника које су исказане у доларима.

Готовина и готовински еквиваленти у укупном износу од 10.384.523,12 динара чине средства код НБС, девизна средства код PRO CREDIT BANKA AD Београд и Чек AY BANK LIMITED IN LIQUIDATION.

-Средства на динарском рачуну у износу од 550.633,58 динара, на Изводу НБС број 11 на дан 27.03.2020. године;

-Средства EUR на рачуну PRO CREDIT BANKA AD Београд број: 15-320-0000001.4 у износу од 6.192,97 EUR, на дан 31.03.2020. године по средњем курсу НБС износи 727.699,99 РСД;

-Чек AY BANK LIMITED IN LIQUIDATION, у износу од 5.145,13 GBP, на дан 30.06.2017 .год. по средњем курсу НБС од 137,4842 износи 707.374,08 РСД.

УКУПНО ЗА ПОЗИЦИЈУ 1 : ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ ИЗНОСИ: 1.985.707,65 РСД

УКУПНО ЗА ПОЗИЦИЈУ 4: ПОТРАЖИВАЊЕ ИЗНОСИ: 43.467.384,53 РСД.

- EURO TREND COMMERC DOO – у стечају из Београда, Француска 24. Доказ у прилогу- пријава потраживања и Закључак Привредног суда у Београду 45 Ст.2513/2010 од 25.01.2011.године. Износ признатог потраживања (главни дуг и камата) 32.252.127,97 динара;

- 08.06.2019. године EURO TREND COMMERC DOO у стечају из Београда, Решењем Приврдног суда у Београду 9.Ст.82/2019 уплатио је 1.716.614,94 динара, 16.10.2019 .године EURO TREND COMMERC DOO у стечају уплатио 174.807,60 динара део износа од признатог потраживања .

Преостали дуг признатог потраживања је **30.360.705,43 РСД;**

-Београдска банка ад Београд- у стечају. Доказ, IV ст.16/2002 пријава потраживања од 25.03.2002. године у укупном износу 118.971,08 USD, на дан 31.03.2020 по средњем курсу НБС од 104,9186, износи 12.691.418,42 РСД;

-ЈУГОБАНКА АД –У СТЕЧАЈУ Београд. Доказ, пријава потраживања од 25.03.2002. године, IV ст.22/2002 у укупном износу од 3.892,71 USD, на дан 31.03.2020.године по средњем курсу од 104.9186, износи 415.260,68 РСД.

УКУПНО ЗА ПОЗИЦИЈУ 3: Дана 03.07.2019 године упућен је захтев за издавање Потврде о поседовању финансијских инструмената регистрованих код ЦР ХОВ, Централном регистру-депо и клиринг хартија од вредности, Трг Николе Паћића 5 у Београд.

Према извештају Централног регистра депо клиринг хартија од вредности ад Београд од 11.07.2019. године, стечајни дужник је обавештен да поседује акције код Тржишта новца ад Београд и то количина 1 (једна) у номиналној вредности од 43.350,00 динара.

УКУПНО ЗА ПОЗИЦИЈУ 6: књиговодствена вредност за 4 уметничка дела.

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