

Надлежни привредни суд
Број предмета
Датум отварања стечајног/ликвидационог поступка

Пожаревац,
Ст. 9/2016.
Стеч.маса ББ "Пожаревачка банка" ад у стечају
Небојша Јочић

Текући рачуни 1) 780-269-81
стечајног / 2)
ликвидационог
дужника 3)
Матични број 17816276
ПИБ 10040051

На основу члана 16. став 5 Закона о стечају и ликвидацији банака и друштва 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	11,503,513.27
+	Орочена средства	122,305,899.30
+	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	414,322,022.10
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	1,188,416.30
6	Остала имовина	
	Укупно без депозита	549,454,400.97

Коментар: На почетку извештајног периода новчана средства на рачуну НБС износе 11.432.804,72 динара, орочено 80.000.000,00 динара, на рачуну Комерцијалне банке девизна средства у износу од 70.708,55 динара. Орочена дев. средства код Халк банке 42.305.899,30 динара. Вредност три акције тржишта новца износе 134.550,00 динара.
Потраживања од дужника износе 414.322.022,10 динара.
-ФСХ "Стижанка" у стечају Пожаревац у износу од: 15.802.887,57 дин
-Шик Кучево у стечају: 552.510,29 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: 27.413.830,83 дин
-"Воћепродукт" Пожаревац: 16.955.194,92 дин
-Мода В. Градиште у стечају: 661.305,00 дин
Износ од 1.188.416,30 динара се односе на потраживања за закуп из ранијег периода.

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	231,905.36	1.57	134,041,316.36
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	414,322,022.10
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	0.00	0.00	1,188,416.30
6	Остала имовина			0.00
	Укупно	231,905.36	1.57	549,686,304.76

Коментар

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	134,550.00
4	Потраживања од дужника			0.00	414,322,022.10
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	415,644,988.40

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	1,619,033.30			
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				
	Укупни приливи без орочених средстава	1,619,033.30	0.00	0.00	0.00

Коментар: Дospelа потраживања ФСХ "Стижанка" у стечају по завршној деоби уплатила износ од 346.136,10 динара плаћено 12.04.2019. године, прилив од камате на орочена динарска средства код АИК банке . у износу оид 1.619.033.30 динара уплаћено 21.10.2019.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	188,137.00	492,057.95	492,322.95	510,261.62	170,198.33
2	Трошкови измирене готовином	0.00			0.00	0.00
	Укупно	188,137.00	492,057.95	492,322.95	510,261.62	170,198.33

Коментар.Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода односе се на трошкове настале у јуну месецу и трошкове одржавања хардвера за јануар јун 2019. године.
Неизмирене обавезе на крају месеца износе 187.832,00 динара и односе се на настале трошкове у јсептембру месецу који ће бити плаћени у октобру као и трошкови одржавања хардвера у износу од 18.000,00 динара који се односе на период 01.01. до 30.09.2019. године.

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	0.00
4	Повраћај депозита за продају имовине и/или закупа	0.00
	Укупно	0.00

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 покретних 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	0.00	115,366,187.64
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	0.00	121,909,750.22

Коментар: Новчана средства расположива за намирење поверилаца петог исплатног реда је 120.257.635,76 динара. Предвиђени проценат намирења утврђених потраживања поверилаца V-тог исплатног реда је 1,791675816%. У даљем току стечајног поступка, по изради завршне деобе, стечајни управник ће изградити завршни извештај са завршним рачуном.

4 ПОЧЕТНО И КРАЈЊЕ СТАЊЕ НА ПОСЛОВНИМ РАЧУНИМА

1	Почетно стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закуп)	01.10.2019.	133,809,412.57
2	Укупан прилив без повраћаја орочених средстава		1,619,033.30
3	Укупан одлив без орочења средстава		510,261.62
4	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		231,905.36
5	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		1.57
6	Крајње стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закуп)	31.12.2019.	135,150,088.04

Коментар:
-Стање на динарском рачуну НБС на дан 31.12.2019.: 12.541.576,40 дин
-Орочена динарска средства код Аик банке : 80.000.000,00 дин
- Орочена девизна средства 361.737,83 x 117,5928: 42.537.764,29 дин
- Девизна средства на рачуну Комер.банке 601,63 x 117,5928 70.747,35 дин
135.150.088.04дин

5 БИЛАНС НА КРАЈУ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 31.12.2019.
1	Готовина и готовински еквиваленти	12,612,284.95
+	Орочена средства	122,537,803.09
+	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	414,322,022.10
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	1,188,416.30
6	Остала имовина	0.00
Укупно без депозита		550,795,076.44

Коментар: На рачуну НБС 11.432.804,72 дин, ороч.80.000.000,00 дин девизна средства :359.96,51x117,5283 = 42.305.899,39 и девизн сред на рач. 70.708,55 дин то је укупно 133.809.412,66 дин Потраживања од дужника износе **414.322.022,10** динара.
-ФСХ "Стижанка " у стечају Пожаревац у износу од : 15.802.0920,57 дин
-Шик Кучево у стечају : 552.510,29 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: 27.413.830,83 дин
- "Воћепродукт" Пожаревац: 16.955.194,92 дин
-Моде В. Градиште у стечају: 661.305,00 дин
(Беобанка платила 2.127.084,82 дин по делимичној доби 10,64%, исплата поверилаца II- гог исплатног реда).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-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