

Надлежни привредни суд
Број предмета
Датум отварања стечајног/ликвидационог поступка
Назив стечајног/ликвидационог дужника
Стечајни/ликвидациони судија
Повереник АОД

Привредни суд у Београду
2-П-12/2010
04.01.2007.године
Железничка ШКЗ"1891"а.д. у ликвидацији
Светлана Ђурић
Перо Радовић

Текући рачуни 1) 155-11096-90
стечајног / 2)105-4900-73
ликвидационог дужника 3)
Матични број 6975402
ПИБ 104790728

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: 01.07.2019. до: 30.09.2019. године

1 СТАЊЕ СТЕЧАЈНЕ/ЛИКВИДАЦИОНЕ МАСЕ

1а ПОЧЕТНИ БИЛАНС ИЛИ БИЛАНС НА КРАЈУ ПРЕТХОДНОГ ИЗВЕШТАЈА

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 01.07.2019.
1	Готовина и готовински еквиваленти	2.299.206,41
+	Орочена средства	45.000.000,00
+	Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа	
2	Некретнине и опрема	254.245,04
3	Удели или акције код других лица	0,00
4	Потраживања од дужника	15.940.122,91
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	1.363.669,06
6	Остала имовина	
	Укупно без депозита	64.857.243,42

Коментар

- Стање средстава на текућим рачунима ликвидационог дужника на почетку извештајног периода износи 2.299.206,41 динара и орочена средства код АИК Банке у износу од 45.000.000,00 динара, тако да укупна расположива новчана средства износе 47.299.206,41 динара .
- Стање ликвидационе масе у износу од 254.245,04 динара односи се само на опрему .
- У укупној имовини на почетку извештајног периода резервисана су и средства у износу од 13.367.620,19 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 масе резервисана су средства за исплату имаоцима акција у износу од 29.943.061,07 динара.
- На почетку извештајног периода укупна резервисана средства износе 43.310.681,25 динара

**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	0,00	0,00	47.299.206,41
2	Некретнине и опрема	0,00	0,00	254.245,04
3	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
4	Потраживања од дужника	0,00	0,00	15.940.122,91
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	0,00	88.379,04	1.275.290,02
6	Остала имовина			0,00
	Укупно	0,00	88.379,04	64.768.864,38

Коментар

- Промена вредности имовине односи се на смањење потраживања по основу закупа и рефундације трошкова из депозита закупца јер је непокретна имовина која је била у државини ЖШКЗ "1891" записнички предата дана 31.07.2019.године на основу одлуке о о излучењу Услужној железничкој задрузи п.о. у ликвидацији Београд.

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	254.245,04
3	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Потраживања од дужника			120.561,42	15.819.561,49
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова			145.842,01	1.129.448,01

6	Остала имовина				0.00
	Укупно	0.00	0.00	266,403.43	17,203,254.54

Коментар

- Промена вредности имовине односи се на смањење потраживања од дужника јер је у овом извештајном периоду извршена наплата потраживања од физичких лица на основу доспелих обавеза и извршења по основу утужених потраживања у износу од 120.561,42 динара, као и наплата по основу закупа из претходног извештајног периода у износу од 145.842,01 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	467,944.82			
+	Уплата депозита за продају имовине и/или закуп				
3	Дивиденда - расподела добити				
4	Погрешно извршене уплате				
5	Остали приливи	4,000.00			
6	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	145,842.01			
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	120,561.42		0.00	120,561.42
10	Продаја остале имовине				0.00
11	Закуп и рефундација плаћених трошкова (у извештајном периоду)	126,188.54		207,385.05	-81,196.51
12	Повраћај орочених средстава				272,030.55
	Укупни приливи без орочених средстава	864,536.79	0.00	207,385.05	39,364.91

Коментар

- Приливи по основу закупа и рефундације трошкова у износу од 145.842,01 динара односе се на потраживања из претходног извештајног периода, уплата у износу од 126.188,54 динара односи се на овај извештајни период.

- Приливи по основу потраживања од дужника у износу од 120.561,42 динара односе се на наплату утужених потраживања и доспелих потраживања од физичких лица.

- Задужење по основу фактурисаног закупа и рефундације трошкова у овом извештајном периоду односи се само на рефундацију трошкова са јулом 2019.године, јер је непокретна имовина која је била у државини ЖШКЗ "1891" на основу Одлуке о излучењу предата Услужној железничкој задрузи п.о. у ликвидацији дана 31.07.2019.године, а укупна наплата је 272.030,55 динара и односи се и на претходни извештајни период.

- Остали приливи у износу од 4.000,00 динара односе се на уплату рате за откуп стана који није у власништву ЖШКЗ "1891". - На основу Уговора о орочењу динарског депозита са АИК банком на период од 23.05. до 21.08.2019.године уплаћена је камата у износу од 426.523,15 динара. Од 21.08.2019.године средства су орочена код Банке Поштанске штедионице која је уплатила камату за период од 21. августа до 31. августа у износу од 41.421,67 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	2,200,599.95	1,846,009.81	1,846,009.81	0.00
2	Трошкови измирани готовином	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Укупно	0.00	2,200,599.95	1,846,009.81	1,846,009.81	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.

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 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	29,943,061.07	0.00	0.00	29,943,061.07
11	Исплаћена камата- утврђена потраживања која нису исплаћена	13,367,620.18	0.00	0.00	13,367,620.18
12	Оспорена потраживања - утужена (образложење)	0.00	0.00	0.00	0.00
	Укупно без оспорених потраживања	43,310,681.25	0.00	0.00	43,310,681.25

Комент-

- 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 317.210.483,88 динара
- У овом извештајном периоду није било исплате по овом основу, тако да су у укупној имовини резервисана средства за исплату поверилаца у износу од 13.367.620,18 динара која нису могла да се исплате због нетачних података у пријавама потраживања, а до израде извештаја нова нису достављена.
- Исплата власницима капитала односи се на исплату вишка ликвидационе масе имаоцима акција. У овом извештајном периоду није било исплате акционарима . Преостали износ власницима капитала износи 29.943.061,07 динара.

4 ПОЧЕТНО И КРАЈЊЕ СТАЊЕ НА ПОСЛОВНИМ РАЧУНИМА

1	Почетно стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закуп)	01.07.2019.	47,299,206.41
2	Укупан прилив без повраћаја орочених средстава		864,536.79
3	Укупан одлив без орочења средстава		1,846,009.81
4	Позитивне курсне разлике и евентуално 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)	30.09.2019.	46,317,733.39

Коментар

- Почетно стање на рачуну на дан 01.07.2019. године износи 47.299.206,41 динара.
- Укупни приливи износили су 865.536,79 динара, а односе се на приливе од камате на орочена средства, наплату потраживања од закупа и рефундације трошкова, наплату потраживања од физичких лица и утужених потраживања.
- Укупни одливи износили су 1.846.009,81 динара односе се на трошкове ликвидационе масе.
- На крају извештајног периода стање на пословним рачунима износи 46.317.733,39 динара.

5 БИЛАНС НА КРАЈУ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 30.09.2019.
1	Готовина и готовински еквиваленти	1,317,733.39
+	Орочена средства	45,000,000.00
+	Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа	0.00
2	Некретнине и опрема	254,245.04
3	Удели или акције код других лица	0.00
4	Потраживања од дужника	15,819,561.49
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	1,210,644.52
6	Остала имовина	0.00
	Укупно без депозита	63,602,184.44

Коментар:

-Стање средстава на текућим рачунима ликвидационог дужника на крају извештајног периода износи 1.317.733,39 динара и орочена средства у износу од 45.000.000,00 динара на основу Уговора о ороченом динарском депозиту закључен дана 21.08.2019.године са Банком Поштанска штедионица и роком доспећа на дан 17.03.2020.године, тако да укупна расположива новчана средства износе 46.317.733,39 динара .

- Из укупне ликвидационе масе изузете је непокретна имовина јер је ликвидациони дужник био у државини исте, а на основу одлуке о излучењу дана 31.07.2019.године записнички је извршена предаја Услужној железничкој задрузи п.о. у ликвидацији из Београда. Ликвидациона вредност у износу од 254.245,04 динара односи се само на покретну опрему , возило и канцеларијску опрему.

- У укупној имовини на крају 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 масе резервисана су средства за исплату имаоцима акција у износу од 29.943.061,07 динара.

- У извештајном периоду није било исплате акционарима, тако да остатак резервисаних средстава износи 29.943.061,07 динара.

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