

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

Привредни суд Београд
3. Ст 4794/2012.
29.10.2012. године
Нова Агробанка а.д. Београд у стечају
Наталија Пејић Кордић
Соња Попара

Текући рачуни 780 - 263 - 02
стечајног / 2)
ликвидационог
дужника 3)
Матични број 20832142
ПИБ 107588830

KVI/2020*

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	645,075,509.47
+	Орочена средства	810,306,546.38
+	Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа	
2	Некретнине и опрема	2,644,278,930.76
3	Удели или акције код других лица	513,441,395.44
4	Потраживања од дужника	44,565,052,851.78
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	47,859,739.50
6	Остала имовина	
	Укупно без депозита	49,226,014,973.33

Коментар: Тачка 1 - Структуру готовине и готовинских еквивалената чине:

- динарска средства на текућем рачуну код НБСРбије
- динарска средства у благајни
- динарска противвредност девизних средстава

Структура орочених средстава је следећа:

- орочена динарска и девизна средства код других банака
- ХОВ - девизне

Тачка 2. - Према књиговодственој евиденцији вредност некретнина намењених продаји на почетку периода, износи 2.308.856.377,01 динара, приказана у табели 1а - Продаја у прилогу по процењеној вредности износи 2.621.264.554,24 динара, а опреме 23.014.375,52 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	431.967.68	780.877.84	1.455.033.145.69
2	Некретнине и опрема	0.00	0.00	2.644.278.930.76
3	Удели или акције код других лица	170761909.00	123.930.00	684.079.374.44
4	Потраживања од дужника	332.591.961.54	157.790.469.94	44.739.854.343.38
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	0.00	0.00	47.859.739.50
6	Остала имовина			0.00
	Укупно	503,785,838.22	158,695,277.78	49,571,105,533.77

Тачка 1. Промене су настале услед промене курса динара на орочена девизна средства као и на средства на девизним рачунима.

Тачка 3. Промене су настале услед промене тржишне вредности акција Комерцијалне банке и замене испуњења у износу од 170.761.909,00 динара.

Потраживање од дужника Стечајна маса -ИСХРАНА ад Чачак у стечају у износу од 165.155.898,88 динара и потраживање УНИПРОГРЕС Чачак у стечају у износу од 5.606.010,12 динара конвертован је у капитал ЛЕОНАРДО доо Чачак који је био јемац платац за оба дужника .

Тачка 4. Дошло је до повећања потраживања од дужника за 332.591.961,54 динара по основу дорачуна камате, ревалоризације, курсирања пласмана главнице и преноса камате на главницу код књижења пријављених потраживања у стечају и сл. Смањење од 157.790.469,94 највећим делом настало је услед наплате потраживања, преноса камате на главницу код књижења пријављених потраживања у стечају и отписа.

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	172,579.30	0.00	123,677.00	2,643,982,674.46
3	Удели или акције код других лица	0.00	0.00	0.00	684,079,374.44
4	Потраживања од дужника			217,008,783.21	44,522,845,560.17
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова			11,816,928.03	36,042,811.47
6	Остала имовина				0.00
	Укупно	172,579.30	0.00	228,949,388.24	47,886,950,420.53

Коментар

Тачка 2. -Умањење непокретности настало услед продаје земљишта у Самошу , КО Ковачевац.

Тачка 4. -Промена вредности потраживања од дужника у износу 217.008.783,21 динара настала је услед ефективне наплате потраживања од дужника у износу од 46.246.874,21 и наплатом замене испуњења у износу од 170.761.909,00 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	6,103,090.68			
2	Камата на средства на депозитном рачуну	523,426.82			
+	Уплата депозита за продају имовине и/или закуп				
3	Дивиденда - расподела добити				
4	Погрешно извршене уплате				
5	Остали приливи	932,777.87			
6	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	11,816,928.03			
7	Продаја некретнина и опреме	123,677.00		175,053.70	-51,376.70
8	Продаја удела или акција код других лица	0.00		0.00	0.00
9	Потраживања од дужника	217,008,783.21		332,591,961.54	-115,583,178.33
10	Продаја остале имовине				0.00
11	Закуп и рефундација плаћених трошкова (у извештајном периоду)	668,271.94		16,166,903.98	-15,498,632.04
12	Повраћај орочених средстава	130,540,062.01			
	Укупни приливи без орочених средстава	237,176,955.55	0.00	348,933,919.22	-131,133,187.07

12,485,199.97

Коментар

Тачка 6 и 11.- Прилив од закупа и рефундираних плаћених трошкова износи 12.485.199,97 динара.

Тачка 9. - Прилив по основу наплате потраживања од дужника од 217.008.783,21 динара настала је услед ефективне наплате потраживања од дужника у износу од 46.246.874,21 и наплате замене испуњења у износу од 170.761.909,00 динара. Потраживање од дужника Стечајна маса -ИСХРАНА ад Чачак у стечају у износу од 165.155.898,88 динара и потраживање УНИПРОГРЕС Чачак у стечају у износу од 5.606.010,12 динара конвертован је у капитал ЛЕОНАРДО доо Чачак који је био јемац платац за оба дужника .

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	54,005,906.16	47,632,994.91	47,632,994.91	0.00
2	Трошкови измирили готовином	0.00			0.00	0.00
	Укупно	0.00	54,005,906.16	47,632,994.91	47,632,994.91	0.00

Коментар

У оквиру одобрених средстава од 54.005.906,16 (према решењима Привредног суда), вршено је плаћање трошкова стечајног поступка. Плаћене су обавезе према добављачима, јавним комуналним предузећима и законским прописима у износу од 47.632.994,91 динара, што је за 6.372.911,25 динара мање од одобрених трошкова.

Зв Готовински одливи по осталим основима

	ВРСТА ОДЛИВА	Пренос средстава
1	Пренос портфеља осигурања	0.00
2	Остали одливи	170,932,604.75
3	Пренос новчаних средстава - орочење	700,442,548.87
4	Повраћај депозита за продају имовине и/или закупа	0.00
	Укупно	871,375,153.62

Коментар:

Тчка 2-У другом кварталу дошло је до конверзије потраживања Нове Агробанке ад Београд у стечају у укупном износу од 170.761.909,00 динара у уделу. Потраживање од дужника Стечајна маса -ИСХРАНА ад Чачак у стечају у износу од 165.155.898,88 динара и потраживање УНИПРОГРЕС Чачак у стечају у износу од 5.606.010,12 динара конвертован је у капитал ЛЕОНАРДО доо Чачак који је био јемац платаца за оба дужника . Како се вредност удела приказује у извештају као прилив новчаних средстава да би се реално приказало стање на рачуну новчаних средстава на позицији одлива приказан је исти износ.

Зг 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	564,537,087.50	0.00	0.00	564,537,087.50
2	I исплатни ред	7,892,220,000.00	0.00	0.00	7,892,220,000.00
3	II исплатни ред	16,777,653.11	0.00	0.00	16,777,653.11
4	III исплатни ред	2,386,892.43	0.00	0.00	2,386,892.43
5	IV исплатни ред	0.00	0.00	0.00	0.00
6	V исплатни ред	1,862,192,453.58	200,734.56	0.00	1,862,393,188.14
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)	230,367.27	-230,367.27	0.00	0.00
	Укупно без оспорених потраживања	10,338,114,086.62	200,734.56	0.00	10,338,314,821.18

Коментар: Оспорена потраживања - утужена у износу од 230.367,27 динара односе на уставну жалбу Драгице Каран. Покренут је нови спор јер је Привредни апелациони суд Београд 21.06.2018. вратио предмет на поновно одлучивање Привредном суду у Београду, који је Пресудом бр. 10 П. бр. 3704/2018 од 05.04.2019.г. пресудио у корист тужиле. Нова Агробанка у стечају је 13.05.2019.г. уложила жалбу. Решењем П.бр. 3 Ст. 4794/2012 (3 Ст. 121/2015) од 25.06.2020.г. а на основу правоснажне Пресуде ПС у Београду од 05.04.2019.г, Привредни суд у Београду је исправио Коначну листу утврђених и оспорених потраживања сачињених у поступку стечаја над Новом Агробанком ад у стечају уколико што је уместо оспореног потраживања повериоца Д.Каран у висини од 230.364,27 динара, унео утврђено потраживање истог повериоца у висини од 200.734,56 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.	1,455,382,055.85
2	Укупан прилив без повраћаја орочених средстава		237,176,955.55
3	Укупан одлив без орочења средстава		218,565,599.66
4	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		431,967.68
5	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		780,877.84
6	Крајње стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закуп)	30.06.2020.	1,473,644,501.58

Коментар

5 БИЛАНС НА КРАЈУ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 30.06.2020.
1	Готовина и готовински еквиваленти	93,769,185.71
+	Орочена средства	1,379,875,315.87
+	Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа	0.00
2	Некретнине и опрема	2,643,982,674.46
3	Удели или акције код других лица	684,079,374.44
4	Потраживања од дужника	44,522,845,560.17
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	51,541,443.50
6	Остала имовина	0.00
	Укупно без депозита	49,376,093,554.15

Коментар:

Тачка 1 - Структуру готовине и готовинских еквивалената чине:

- динарска средства на текућем рачуну код НБСРбије

- динарска средства у благајни

- динарска противвредност девизних средстава на рачуну код Комерцијалне банке а.д.

- Структура орочених средстава је следећа:

- орочена динарска и девизна средства код других банака

-ХОВ - девизне и динарске

Тачка 2. Вредност некретнина на крају извештајног периода износи 2.620.968.297,94 динара, а опреме 23.014.376,52 динара.

Тачка 3. Удели или акције код других лица на крају извештајног периода детаљније су приказани у sheet-и акције Табеларни преглед број 4.

Тачка 4. Потраживања од дужника се односе на билансна и ванбилансна потраживања од правна лица, предузетнике и физичка лица.

Потраживање од дужника која су на почетку извештајног периода износила 44.565.052.851,78 на крају извештајног периода износи 44.522.845.560,17 динара. Потраживања од дужника у бруто износу су разврстана по статусима клијената и то:

Правна лица:

1. блокирани 10.100.972.273,69 дин.

2. стечај 23.714.662.001,91 дин.

3. брисани 5.276.469.821,71 дин.

4. реорганизација (УПП и ПР) 3.965.821.666,55 дин.

5. остали 1.116.579.740,27 дин.

Физичка лица:

1. неуредна 121.709.719,72 дин.

2. утужена 226.630.336,32 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