

Надлежни привредни суд

Број предмета

Датум отварања стечајног/ликвидационог поступка

Назив стечајног/ликвидационог дужника

Стечајни/ликвидациони судија

Повереник АОД

Привредни суд у Београду

6 СТ -124/2019

10.05.2019.

Стечајна маса Станком банка ад у стечају

Лејла Братић

Новак Стајић

Текући рачуни 1) 780-272-72

стечајног / 2)

ликвидационог

дужника 3)

Матични број

ПИБ

KVI/2020*

27008119

111465967

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: 01.01.2021. до: 31.03.2021. године

1 СТАЊЕ СТЕЧАЈНЕ/ЛИКВИДАЦИОНЕ МАСЕ

1а ПОЧЕТНИ БИЛАНС ИЛИ БИЛАНС НА КРАЈУ ПРЕТХОДНОГ ИЗВЕШТАЈА

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 01.01.2021.
1	Готовина и готовински еквиваленти	1,211,590.72
+	Орочена средства	6,000,000.00
+	Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа	
2	Некретнине и опрема	0.00
3	Удели или акције код других лица	0.00
4	Потраживања од дужника	10,295,359.42
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	0.00
6	Остала имовина	
	Укупно без депозита	17,506,950.14

Коментар

Потраживање стечајног дужника односи се на утврђено потраживање код Универзал банке ад Београд у стечају по основу ороченог депозита у износу од 10.043.750,00 динара и потраживање на име стамбеног кредита у износу од 251.609,42 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	7,211,590.72
2	Некретнине и опрема	0.00	0.00	0.00
3	Удели или акције код других лица	0.00	0.00	0.00
4	Потраживања од дужника	214,103.00	0.00	10,509,462.42
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	0.00	0.00	0.00
6	Остала имовина			0.00
	Укупно	214,103.00	0.00	17,721,053.14

Коментар:

Усаглашавање потраживања према решењу о главној деоби.

2 ПРОМЕНА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ ЗБОГ ПРОДАЈЕ И/ЛИИ 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	0.00
4	Потраживања од дужника			14,103.00	10,495,359.42
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова			0.00	0.00
6	Остала имовина				0.00
	Укупно	0.00	0.00	14,103.00	10,495,359.42

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	29,317.73			
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	14,103.00		214,103.00	-200,000.00
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	6,000,000.00			
	Укупни приливи без орочених средстава	43,420.73	0.00	214,103.00	-200,000.00

Коментар

У овом извештајном периоду остварен је прилив средстава у износу 43,4 хиљ. динара, а односи се на камату на орочена средства износ од 29,3 хиљ. динара и 14,1 хиљ. динара од наплате потраживања.

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 обавезе стечајне масе	0.00	2,290,180.45	2,279,111.45	2,279,111.45	0.00
2	Трошкови измирени готовином	0.00			0.00	0.00
	Укупно	0.00	2,290,180.45	2,279,111.45	2,279,111.45	0.00

Коментар

У извештајном периоду вршена је исплата коначне награде Агенцији. .

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	79,473,000.00	0.00	4,680,407.03	74,792,592.97
5	IV исплатни ред	0.00	0.00	0.00	0.00
6	V исплатни ред	2,226,301,282.25	0.00	0.00	2,226,301,282.25
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	2,305,774,282.25	0.00	4,680,407.03	2,301,093,875.22

Коментар

Обавезе према повериоцима утврђене су на испитном рочишту у ликвидационом поступку док су након отварања стечајног поступка пристигле две пријаве потраживања које су испитане у ликвидационом поступку. Потраживање поверилаца Алистер инвест доо Београд утврђено је у парници за утврђење потраживања, а касније цесијом пренето на физичко лице које се није правоваљано легитимисало као поверилац. У овом извештајном периоду извреш је пренос средстава на име неисплаћених поверилаца према решењу о главној деоби износа од 4.680.407,03 динара.

4 ПОЧЕТНО И КРАЈЊЕ СТАЊЕ НА ПОСЛОВНИМ РАЧУНИМА

1	Почетно стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закуп)	01.01.2021.	7.211.590.72
2	Укупан прилив без повраћаја орочених средстава		43.420.73
3	Укупан одлив без орочења средстава		6.959.518.48
4	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно 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)	31.03.2021.	295.492.97

Коментар

У току првог квартала 2021. године Банка у стечају је забележила смањење готовине на рачунима у износу од 6,9 мил. динара.

5 БИЛАНС НА КРАЈУ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 31.03.2021.
1	Готовина и готовински еквиваленти	295.492.97
+	Орочена средства	0.00
+	Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа	0.00
2	Некретнине и опрема	0.00
3	Удели или акције код других лица	0.00
4	Потраживања од дужника	10.495.359.42
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	0.00
6	Остала имовина	0.00
	Укупно без депозита	10.790.852.39

Коментар:

Потраживање стечајног дужника односи се на утврђено потраживање код Универзал банке ад Београд у стечају по основу ороченог депозита у износу од 10.043.750,00 динара и потраживање на име стамбеног кредита у износу од 451.609,42 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