

KVI/2020\*

Надлежни привредни суд	Привредни суд у Београду	Текући рачуни	150-1863216-18
Број предмета	8 Ст-193/2017	стечајног /	2)
Датум отварања стечајног/ликвидационог поступка	28.11.2017.године	ликвидационог	
		дужника	3)
Назив стечајног/ликвидационог дужника	Стечајна маса АД за осигурање ИМПЕРИАЛ	Матични број	17910256
Стечајни/ликвидациони судија	Жељко Муњица	ПИБ	110351464
Повереник АОД	Ратомир Васиљевић		

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: 01.10.2021. до: 31.12.2021. године

**1 СТАЊЕ СТЕЧАЈНЕ/ЛИКВИДАЦИОНЕ МАСЕ**

**1а ПОЧЕТНИ БИЛАНС ИЛИ БИЛАНС НА КРАЈУ ПРЕТХОДНОГ ИЗВЕШТАЈА**

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 01.10.2021.
1	Готовина и готовински еквиваленти	261.276,41
+	Орочена средства	9.000.000,00
+	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	4.584.147,57
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	0,00
6	Остала имовина	
	<b>Укупно без депозита</b>	<b>13.845.423,98</b>

**16 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	0,00	0,00	9.261.276,41
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	0,00	31.756,53	4.552.391,04
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	0,00	0,00	0,00
6	Остала имовина			0,00
	<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>31.756,53</b>	<b>13.813.667,45</b>

**2 ПРОМЕНА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ ЗБОГ ПРОДАЈЕ ИЛИЛИ 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			18.873,75	4.533.517,29
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова			0,00	0,00
6	Остала имовина				0,00
	<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.873,75</b>	<b>4.533.517,29</b>

**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	44.053,02			
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	18.873,75		0,00	18.873,75
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	500.000,00			
	<b>Укупни приливи без орочених средстава</b>	<b>62.926,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.873,75</b>

### 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	463.634,00	624.732,74	624.732,74	0,00
2	Трошкови измирани готовином	0,00			0,00	0,00
	<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>463.634,00</b>	<b>624.732,74</b>	<b>624.732,74</b>	<b>0,00</b>

### 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
	<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>

### 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 поврнутих 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	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4	III исплатни ред	1.076.386.851,76	4.903,00	98.893,96	1.076.292.860,80
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	23.154.808,04	0,00	0,00	23.154.808,04
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	<b>Оспорена потраживања - утужена (образложење)</b>	<b>41.887.150,62</b>	<b>0,00</b>	<b>25.570.103,35</b>	<b>16.317.047,27</b>
	<b>Укупно без оспорених потраживања</b>	<b>1.099.561.659,80</b>	<b>4.903,00</b>	<b>98.893,96</b>	<b>1.099.467.668,84</b>

**4 ПОЧЕТНО И КРАЈЊЕ СТАЊЕ НА ПОСЛОВНИМ РАЧУНИМА**

1	Почетно стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закупа) 01.10.2021.	9.261.276,41
2	Укупан прилив без повраћаја орочених средстава	62.926,77
3	Укупан одлив без орочења средстава	723.626,70
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 закупа) 31.12.2021.	<b>8.600.576,48</b>

**5 БИЛАНС НА КРАЈУ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА**

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 31.12.2021.
1	Готовина и готовински еквиваленти	100.576,48
+	Орочена средства	8.500.000,00
+	Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа	0,00
2	Некретнине и опрема	0,00
3	Удели или акције код других лица	0,00
4	Потраживања од дужника	4.533.517,29
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	0,00
6	Остала имовина	0,00
	<b>Укупно без депозита</b>	<b>13.134.093,77</b>

**СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК**  
АГЕНЦИЈА ЗА ОСИГУРАЊЕ ДЕПОЗИТА-ПОВЕРЕНИК АГЕНЦИЈЕ

---