

Надлежни привредни суд	<u>Привредни суд Крагујевац</u>	Текући рачуни	1) 105-14550-29
Број предмета	<u>Л.1/2014</u>	стечајног /	2) 155-54756-60
Датум отварања стечајног/ликвидационог поступка	<u>31.07.2014</u>	ликвидационог	дужника
Назив стечајног/ликвидационог дужника	<u>Ликвидациона маса Таково осигурање а.о.д. Крагујевац</u>	Матични број	<u>27009212</u>
Стечајни/ликвидациони судија	<u>Саша Милосављевић</u>	ПИБ	<u>111967613</u>
Повереник АОД	<u>Снежана Димитријевић</u>		

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	4.023.514,09
+	Орочена средства	235.119.000,00
+	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	0,00
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	150.463,48
6	Остала имовина	0,00
	<b>Укупно без депозита</b>	<b>239.292.977,57</b>

**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	53.731,19	136.050,38	239.060.194,90
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	0,00	0,00
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	0,00	0,00	150.463,48
6	Остала имовина			0,00
	<b>Укупно</b>	<b>53.731,19</b>	<b>136.050,38</b>	<b>239.210.658,38</b>

**2 ПРОМЕНА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ ЗБОГ ПРОДАЈЕ И/ИЛИ НАПЛАТЕ ПОТТРАЖИВАЊА**

	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	потраживање	
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			0,00	0,00
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова			50.000,00	100.463,48
6	Остала имовина				0,00
	<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100.463,48</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	3.035,08			
2	Камата на средства на депозитном рачуну	1.605.588,47			
+	Уплата депозита за продају имовине и/или закуп				
3	Дивиденда - расподела добити				
4	Погрешно извршене уплате				
5	Остали приливи	220.080,23			
6	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	50.000,00			
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	235.149.270,00			
	<b>Укупни приливи без орочених средстава</b>	<b>1.878.703,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	5.632.209,20	4.537.116,44	4.537.116,44	0,00
2	Трошкови измирени готовином	0,00				0,00
	<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>5.632.209,20</b>	<b>4.537.116,44</b>	<b>4.537.116,44</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	223.000.000,00
4	Повраћај депозита за продају имовине и/или закупа	0,00
	<b>Укупно</b>	<b>223.000.000,00</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 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	645.539,85	2.951.424,84	2.951.484,84	645.479,85
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	55.955.198,75	0,00	0,00	55.955.198,75
11	Исплаћена камата	0,00	187,60	187,60	0,00
12	Оспорена потраживања - утужена (образложење)	56.785.941,02	0,00	584.678,80	56.201.262,22
	<b>Укупно без оспорених потраживања</b>	<b>56.600.738,60</b>	<b>2.951.612,44</b>	<b>2.951.672,44</b>	<b>56.600.678,60</b>

Коментар:

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

1	Почетно стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закуп)	01.10.2021	239.142.514,09
2	Укупан прилив без повраћаја орочених средстава		1.878.703,78
3	Укупан одлив без орочења средстава		7.488.788,88
4	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		53.731,19
5	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		136.050,38
6	Крајње стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закуп)	31.12.2021	<b>233.450.109,80</b>

Коментар:

**5 БИЛАНС НА КРАЈУ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА**

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 31.12.2021
1	Готовина и готовински еквиваленти	10.450.109,80
	<b>Орочена средства</b>	<b>223.000.000,00</b>
	+ 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	0,00
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	100.463,48
6	Остала имовина	0,00
	<b>Укупно без депозита</b>	<b>233.550.573,28</b>

Коментар:

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК  
АГЕНЦИЈА ЗА ОСИГУРАЊЕ ДЕПОЗИТА-ПОВЕРЕНИК АГЕНЦИЈЕ