

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

Привредни суд у Београду
8 Ст-193/2017
28.11.2017.године
Стечајна маса АД за осигурање ИМПЕРИАЛ
Жељко Муњица
Ратомир Васиљевић

Текући рачуни 150-1863216-18
стечајног / 2)
ликвидационог
дужника 3)
Матични број 17910256
ПИБ 110351464

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	1,508,980.13
+	Орочена средства	10,000,000.00
+	Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа	
2	Некретнине и опрема	876,900.00
3	Удели или акције код других лица	0.00
4	Потраживања од дужника	11,953,971.08
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	49,417.00
6	Остала имовина	
	Укупно без депозита	24,389,268.21

Коментар У табели је приказан почетни биланс који је пренет са краја претходног извештана на дан 31.03.2020.године

**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	11,508,980.13
2	Некретнине и опрема	0.00	788,750.00	88,150.00
3	Удели или акције код других лица	0.00	0.00	0.00
4	Потраживања од дужника	0.00	0.00	11,953,971.08
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	0.00	0.00	49,417.00
6	Остала имовина			0.00
	Укупно	0.00	788,750.00	23,600,518.21

Коментар Промена вредности имовине настала је услед процене вредности покретне имовине, односно путничког аутомобила Шкода Фабија 1.2 од стране судског вештака Мирослава Лазовића машинске струке.

2 ПРОМЕНА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ ЗБОГ ПРОДАЈЕ И/ИЛИ НАПЛАТЕ ПОТТРАЖИВАЊА

	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	0.00	0.00	0.00	88,150.00
3	Удели или акције код других лица	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Потраживања од дужника			43,521.35	11,910,449.73
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова			0.00	49,417.00
6	Остала имовина				0.00
	Укупно	0.00	0.00	43,521.35	12,048,016.73

Коментар Промена вредности имовина настала је због наплате потраживања од утужених физичких лица у извештајном периоду у износу исказаном у табели.

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	73,302.63			
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	43,521.35		0.00	43,521.35
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				
	Укупни приливи без орочених средстава	116,823.98	0.00	0.00	43,521.35

Коментар У извештајном периоду Наплаћена је камата на орочена динарска средства у износу од 73.302,63 динара и потраживања од физичких лица (утужених) у износу од 43.521,35 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	9,300,654.36	578,612.00	579,165.33	579,165.33	9,300,654.36
2	Трошкови измирили готовином	0.00			0.00	0.00
	Укупно	9,300,654.36	578,612.00	579,165.33	579,165.33	9,300,654.36

Коментар У табели су приказани укупни готовински одливи у извештајном периоду. Неизмирене обавезе се односе на резервације утврђене у решењу о закључењу ст. поступка: за пореске обавезе, обавезе према адвокатима, за трошкове и за утврђена а не исплаћена потраживања поверилаца и за парнице које су у току.

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: У табели готовинских одлива по осталим основама приказан је износ орочења динарских средстава по Анексу број 1 код Поштанске штедионице а.д. Београд

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	46,000.00	0.00	0.00	46,000.00
4	III исплатни ред	1,087,231,984.47	0.00	0.00	1,087,231,984.47
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	14,235,360.27	0.00	0.00	14,235,360.27
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)	47,600,000.00	0.00	3,872,072.44	43,727,927.56
	Укупно без оспорених потраживања	1,101,513,344.74	0.00	0.00	1,101,513,344.74

Коментар У табели утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику, код оспорених потраживања исказано је умањење за наведени износ, а по основу донетих правоснажних пресуда и то:

- ДДОР Нови Сад број предмета П-8412/2007 правоснажан 19.02.2008.године у износу од 295.774,00 динара
- Иванковић Цвијо број предмета П-619/13 правоснажан 21.10.2015.године у износу од 70.000,00 динара
- Реџић Весан број предмета П-799/2013 Правоснажан 14.03.2014.године у износу од 2.000.000,00 динара
- Павловић Стефан број предмета П-923/16 правоснажан 18.05.2016.године у износу од 236.000,00 динара
- Катоне Имре број предмета П-6542/15 правоснажан 04.05.2019.године у износу од 1.270.298,44 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.	11,508,980.13
2	Укупан прилив без повраћаја орочених средстава		116,823.98
3	Укупан одлив без орочења средстава		579,165.33
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)	30.06.2020.	11,046,638.78

Коментар

5 БИЛАНС НА КРАЈУ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 30.06.2020.
1	Готовина и готовински еквиваленти	1,046,638.78
+	Орочена средства	10,000,000.00
+	Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа	0.00
2	Некретнине и опрема	88,150.00
3	Удели или акције код других лица	0.00
4	Потраживања од дужника	11,910,449.73
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	49,417.00
6	Остала имовина	0.00
	Укупно без депозита	23,094,655.51

Коментар: Биланс на крају извештајног периода са стањем на дан 30.06.2020.године приказан је у датој табели

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК
АГЕНЦИЈА ЗА ОСИГУРАЊЕ ДЕПОЗИТА-ПОВЕРНИК 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