

Надлежни привредни суд	Привреди суд у Београду	Текући рачуни	1) 155-11096-90
Број предмета	2-Д-12/2010	стечајног /	2)
Датум отварања стечајног/ликвидационог поступка	04.01.2007.године	ликвидационог	3)
Назив стечајног/ликвидационог дужника	Железничка ШКЗ 1891 у ликвидацији а.д.	Матични број	6975402
Стечајни/ликвидациони судија	Мирко Радовић	ПИБ	104790728
Повереник АОД	Перо Радовић		

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: **01.01.2020.** до: **31.03.2020.** године

**1 СТАЊЕ СТЕЧАЈНЕ/ЛИКВИДАЦИОНЕ МАСЕ**

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

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 01.01.2020.	
1	Готовина и готовински еквиваленти	1,050,690.59	1,050,690.59
+	Орочена средства	44,000,000.00	44,000,000.00
+	Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа		
2	Некретнине и опрема	144,597.76	144,597.76
3	Удели или акције код других лица	0.00	0.00
4	Потраживања од дужника	15,721,801.36	15,721,801.36
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	0.00	0.00
6	Остала имовина		0.00
	<b>Укупно без депозита</b>	<b>60,917,089.71</b>	<b>60,917,089.71</b>

Коментар:

- Стање средстава на текућим рачунима ликвидационог дужника на почетку извештајног периода износи 1.050.690,59 динара и орочена средства у износу од 44.000.000,00 динара на основу Уговора о ороченом динарском депозиту закључен дана 21.08.2019.године са Банком Поштанска штедионица и роком доспећа на дан 17.02.2020.године, тако да укупна расположива новчана средства износе 45.050.690,59 динара .  
- Ликвидациона вредност некретнина и опреме у износу од 144.597,76 динара односи се само на компјутерску и канцеларијску опрему.  
- Потраживања од дужника односе се на потраживања од дужника Стамбена задруга Славија градња и потраживања од физичких лица. - У укупној имовини на почетку извештајног периода резервисана су и средства у износу од 13.367.620,18 динара за исплату утврђених потраживања која ликвидациони дужник није могао да исплати због нетачних и непотпуних података, која до израде извештаја нису достављена.  
- На почетку извештајног периода у новчаним средствима на основу Нацрта решења о расподели новчаног дела вишка ликвидационе ма се резервисана су средства за исплату имаоцима акција у износу од 29.943.061,07 динара.  
- На крају извештајног периода укупна резервисана средства износе 43.310.681,25 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	0.00	0.00	45,050,690.59
2	Некретнине и опрема	0.00	44,399.81	100,197.95
3	Удели или акције код других лица	0.00	0.00	0.00
4	Потраживања од дужника	0.00	12,317,707.91	3,404,093.45
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>12,362,107.72</b>	<b>48,554,981.99</b>

Коментар

- Због закључења ликвидационог поступка у првом кварталу ове године , а и на основу извештаја полисне комисије са 31.12.2019.године, промена вредности имовине односи се на смањење вредности опреме у износу од 44.399,81 динара због застарелости исте , а потраживања од дужника односе се на потраживања од физичких лица која су описана јер није било могуће наплатити иста из разлога непостојања валидне документације која би служила у сврху наплате потраживања путем парничних и извршних поступака .  
- Потраживања од правних лица такође имају промену код дужника Стамбена задруга Славија градња јер је ликвидациони дужник закључио Уговор о солидарном приступу дуга са приступиоцем Росандић доо , а све на основу споразума о измирењу дуга закљученог са Стамбеном задругом Славија градња, а све на основу сагласности и закључка Агенције за осигурање депозита од 30.01.2020. године. Потраживање које се измирује износи 2.950.000,00 динара.

**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	0.00	0.00	0.00	100,197.95
3	Удели или акције код других лица	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Потраживања од дужника			2,956,794.13	447,299.32
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>2,956,794.13</b>	<b>547,497.27</b>

**Коментар**

Наплаћена потраживања у износу 2.956.794,13 динара односе се на потраживања од дужника Славија градња ,односно уговора о солидарном приступању дуга са приступиоцем Росандић доо Црвенка у износу од 2.950.000,00 динара, а износ од 6.794,13 динара односи се на наплату од физичких лица на основу извршења која су у току.

### 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	224,238.22			
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	344,522.47			
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	2,956,794.13		0.00	2,956,794.13
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	44,000,000.00			
	<b>Укупни приливи без орочених средстава</b>	<b>3,525,554.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,956,794.13</b>

**Коментар**

- Приливи по основу потраживања од дужника у износу од 2.956.794,13 динара односе се на наплату потраживања од физичких лица на основу извршења која су у току и наплату од правних лица на основу Уговора о солидарном приступању дуга .  
- Остали приливи у износу од 344.522,47 динара односе се повраћај Београдских електрана на основу стања утрошене топлотне енергије и плаћених аконтација за 2019.годину - На основу Уговора о орочењу динарског депозита са банком Поштанска штедионица чији рок доспећа био 17.02.2020.године уплаћена је камата у износу од 224.238,22 динара.  
-Повраћај орочених средстава са ороченог депозита код Банке Поштанске штедионице у износу од 44.000.000,00 динара извршен је 18.02.2020.године због рока доспећа , као и због закључења ликвидационог поступка који је планиран за први квартал 2020.године.

#### 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	1,169,275.66	1,042,342.12	1,042,342.12	0.00
2	Трошкови измирили готовином	0.00			0.00	0.00
	<b>Укупно</b>	<b>0.00</b>	<b>1,169,275.66</b>	<b>1,042,342.12</b>	<b>1,042,342.12</b>	<b>0.00</b>

**Коментар**

- Готовински одливи односе се на трошкове ликвидационог поступка који су плаћени у овом извештају, а све на основу сагласности АОД и Решења Привредног суда у Београду.

**Зв Готовински одливи по осталим основима**

	ВРСТА ОДЛИВА	Пренос средстава
1	Пренос портфеља осигурања	0.00
2	Остали одливи	22,167.07
3	Пренос новчаних средстава - орочење	0.00
4	Повраћај депозита за продају имовине и/или закупа	0.00
	<b>Укупно</b>	<b>22,167.07</b>

Коментар: Остали одливи односе се на повраћај депозита бившем закупцу у износу од 15.318,00 динара, а износ од 6.849,07 динара односи се на повраћај средстава дужнику који је измирио потраживање у целисти, а Фонд ПИО је већ извршио пренос на рачун извршног повериоца, а све на основу сагласности АОД.

**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	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	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	29,943,061.07	0.00	1,616.42	29,941,444.65
11	Исплаћена камата - утврђена потраживања	13,367,620.18	0.00	0.00	13,367,620.18
12	Оспорена потраживања - утужена (образложење)	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>Укупно без оспорених потраживања</b>	<b>43,310,681.25</b>	<b>0.00</b>	<b>1,616.42</b>	<b>43,309,064.83</b>

**Коментар:**

- Поступак утврђивања пријављених потраживања је спроведен је на основу Закона о стечају и ликвидацији банака друштва за осигурање ("Сл.гласник РС", бр.61/05,116/18 и 91/10) и Закона о стечајном поступку ("Сл.гласник РС", број 84/04), а исплата је вршена на основу члана 21.став 1 Закона о стечају и ликвидацији банака којим је утврђено да се исплатни редови не примењују код ликвидације.  
- Ликвидациони дужник од укупно признатих потраживања у износу од 330.578.104,07 динара исплатио 317.210.483,88 динара  
- У овом извештајном периоду није било исплате по овом основу, тако да су у укупној имовини резервисана средства за исплату поверилаца у износу од 13.367.620,18 динара која нису могла да се исплате због нетачних података у пријавама потраживања, а до израде извештаја нова нису достављена.  
- Исплата власницима капитала односи се на исплату вишка ликвидационе масе имаоцима акција. У овом извештајном периоду било је исплате за једног акционара у износу од 1.616,42 динара. Преостали износ власницима капитала износи 29.941.444,65 динара.

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

1	Почетно стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закуп)	01.01.2020.	45,050,690.59
2	Укупан прилив без повраћаја орочених средстава		3,525,554.82
3	Укупан одлив без орочења средстава		1,066,125.61
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)	31.03.2020.	<b>47,510,119.80</b>

**Коментар**

Почетно стање на рачуну на дан 01.01.2020.године износи 45.050.690,59 динара.

- Укупни приливи износили су 3.525.554,82 динара, а односе се на приливе од камате на орочена средства, наплату потраживања од извршења која су у току, правних лица, као и остали приливи.

- Укупни одливи износили су 1.066.125,61 динара односе се на трошкове ликвидационе масе, повраћај депозита бившим закупцима и повраћај погрешне уплате.

- На крају извештајног периода стање на пословним рачунима износи 47.510.119,80.

**5 БИЛАНС НА КРАЈУ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА**

	<b>ИМОВИНА (ликвидациона вредност)</b>	<b>На дан 31.03.2020.</b>
1	Готовина и готовински еквиваленти	47.510.119,80
+	Орочена средства	0,00
+	Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа	0,00
2	Некретнине и опрема	100.197,95
3	Удели или акције код других лица	0,00
4	Потраживања од дужника	447.299,32
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	0,00
6	Остала имовина	0,00
	<b>Укупно без депозита</b>	<b>48.057.617,07</b>

**Коментар:**

-Стање средстава на текућим рачунима ликвидационог дужника на крају извештајног периода износи 47.510.119,80 динара.

- Ликвидациона вредност некретнина и опреме у износу од 100.197,55 динара односи се само на компјутерску и канцеларијску опрему.

Потраживања од дужника у износу од 447.279,32 динара односе се на потраживања од физичких лица на основу извршења која су у току.

- У укупној имовини на крају извештајног периода резервисана су и средства у износу од 13.367.620,18 динара за исплату утврђених потраживања која ликвидациони дужник није могао да исплати због нетачних и непотпуних података, која до израде извештаја нису достављена.

- На почетку извештајног периода у новчаним средствима на основу Нацрта решења о расподели новчаног дела вишка ликвидационе масе резервисана су средства за исплату имаоцима акција у износу од 29.943.061,07 динара.

- У извештајном периоду исплаћен је један акционар у износу од 1.616,42 динара, тако да остатак резервисаних средстава износи 29.941.444,65 динара.

-На крају извештајног периода укупна резервисана средства износе 43.309.064,83 динара

**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**