

Надлежни привредни суд

Број предмета

Датум отварања стечајног/ликвидационог поступка

Назив стечајног/ликвидационог дужника

Стечајни/ликвидациони судија

Повереник АОД

Привредни суд у Београду

2.СТ.193/2017

28.11.2017.

Стечајна маса АД за осигурање "ИМПЕРИАЛ"

Svetlana Đurić

Зоран Ђулибрк

Текући рачуни 1) 150-1863216-18

стечајног / 2)

ликвидационог

дужника 3)

Матични број

ПИБ

17910256

110351464

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: 01.10.2019. до: 31.12.2019. године

1 СТАЊЕ СТЕЧАЈНЕ/ЛИКВИДАЦИОНЕ МАСЕ

1а ПОЧЕТНИ БИЛАНС ИЛИ БИЛАНС НА КРАЈУ ПРЕТХОДНОГ ИЗВЕШТАЈА

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 01.10.2019.
1	Готовина и готовински еквиваленти	11,900,501.76
+	Орочена средства	
+	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	12,036,419.27
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	49,417.00
6	Остала имовина	
	Укупно без депозита	24,863,238.03

Коментар Стање стечајне масе - почетни биланс је пренето крајње стање на дан 30.09.2019.године.

ПРОМЕНА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ УСЛЕД ПОНОВНЕ ПРОЦЕНЕ, НАКНАДНО ПРОНАЂЕНЕ ИМОВИНЕ, ОТПИСА,
16 ИЗЛУЧЕЊА, ИЗДАВАЊА И ИЗВРШЕНИХ ПОВРАЂАЛА

	ИМОВИНА	Износ повећања по процењеној вредности	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1	Готовина и готовински еквиваленти	0.00	0.00	11,900,501.76
2	Некретнине и опрема	0.00	0.00	876,900.00
3	Удели или акције код других лица	0.00	0.00	0.00
4	Потраживања од дужника	0.00	0.00	12,036,419.27
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	0.00	0.00	49,417.00
6	Остала имовина			0.00
	Укупно	0.00	0.00	24,863,238.03

Коментар По наведеним видовима финансијска институција нема промене на имовини.

2 ПРОМЕНА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ ЗБОГ ПРОДАЈЕ И/ИЛИ 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	876,900.00
3	Удели или акције код других лица	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Потраживања од дужника			8,893.90	12,027,525.37
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова			0.00	49,417.00
6	Остала имовина				0.00
	Укупно	0.00	0.00	8,893.90	12,953,842.37

Коментар У извештајном периоду дошло је до промене на имовини по основу наплаћених потраживања у износу од 8.893,90 динара.

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				
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	0.00			
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	8,893.90		0.00	8,893.90
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	8,893.90	0.00	0.00	8,893.90

Коментар Остварени готовински приливи у извештајном периоду приказани су у табели по наведеним основана.

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	768,728.00	774,797.83	774,797.83	9,300,654.36
2	Трошкови измирили готовином	0.00			0.00	0.00
	Укупно	9,300,654.36	768,728.00	774,797.83	774,797.83	9,300,654.36

Коментар У извештајном периоду исказани податци у табели су одливи по основу стечајног поступка и обавеза стечајне масе.

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 извештајном периоду нема одлива по основама наведеним у табели.

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	1,087,236,077.52	0.00	4,093.05	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)	47,660,000.00	0.00	0.00	47,660,000.00
	Укупно без оспорених потраживања	1,101,517,437.79	0.00	4,093.05	1,101,513,344.74

Коментар: У извештајном периоду исплаћени су повериоци трећег исплатног реда у износу од 4.093,05 динара.

4 ПОЧЕТНО И КРАЈЊЕ СТАЊЕ НА ПОСЛОВНИМ РАЧУНИМА

1	Почетно стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закуп) 01.10.2019.	11,900,501.76
2	Укупан прилив без повраћаја орочених средстава	8,893.90
3	Укупан одлив без орочења средстава	778,890.88
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) 31.12.2019.	11,130,504.78

Коментар Почетно и крајње стање на пословним рачунима је стање на пословном текућем рачуну број 150-1863216-18 који се води код Директне банке а.д. Крагујевац.

5 БИЛАНС НА КРАЈУ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 31.12.2019.
1	Готовина и готовински еквиваленти	11,130,504.78
+	Орочена средства	0.00
+	Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа	0.00
2	Некретнине и опрема	876,900.00
3	Удели или акције код других лица	0.00
4	Потраживања од дужника	12,027,525.37
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	49,417.00
6	Остала имовина	0.00
	Укупно без депозита	24,084,347.15

Коментар: Биланс на крају извештајног периода је стање стечајне масе након спроведеих свих насталих промена у току извештајног периода.

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