

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

Привредни суд у Београду
I СТ 19/2014
03.02.2014.
Универзал банка а.д. Београд у стечају
др Марко Радовић
Наташа Зарупски

Текући рачуни 1) 780-266-90
стечајног / 2)
ликвидационог дужника 3)
Матични број 06031676
ПИБ 100003025

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: **01.01.2024.** до: **31.03.2024.** године

1 СТАЊЕ СТЕЧАЈНЕ/ЛИКВИДАЦИОНЕ МАСЕ

1а ПОЧЕТНИ БИЛАНС ИЛИ БИЛАНС НА КРАЈУ ПРЕТХОДНОГ ИЗВЕШТАЈА

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 01.01.2024.
1	Готовина и готовински еквиваленти	55,353,120.94
+	Орочена средства	200,000,000.00
+	Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа	0.00
2	Некретнине и опрема	825,950,527.83
3	Удели или акције код других лица	1,140,390,584.45
4	Потраживања од дужника	4,431,708,015.36
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	72,530,031.64
6	Остала имовина	1,331,026,778.70
	Укупно без депозита	8,056,959,058.92

1б 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	42.72	472.59	255,352,691.07
2	Некретнине и опрема	0.00	0.00	825,950,527.83
3	Удели или акције код других лица	1,442,752.64	88,670,628.48	1,053,162,708.61
4	Потраживања од дужника	17,877,961.96	2,911,964,612.73	1,537,621,364.59
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	0.00	72,898.27	72,457,133.37
6	Остала имовина	0.00	7,752,177.42	1,323,274,601.28
	Укупно	19,320,757.32	3,008,460,789.49	5,067,819,026.75

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	8,481,323.95	0.00	8,538,892.53	808,930,311.35
3	Удели или акције код других лица	0.00	0.00	0.00	1,053,162,708.61
4	Потраживања од дужника			125,792,258.40	1,411,829,106.19
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова			1,665,276.20	70,791,857.17
6	Остала имовина				1,323,274,601.28
	Укупно	8,481,323.95	0.00	135,996,427.13	4,667,988,584.60

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	3,273,626.44			
2	Камата на средства на депозитном рачуну	0.00			
+	Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	0.00			
3	Дивиденда - расподела добити	0.00			

4	Погрешно извршене уплате	0.00			
5	Остали приливи	3,808,030.05			
6	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	1,665,276.20			
7	Продаја некретнина и опреме	8,538,892.53		8,611,182.20	-72,289.67
8	Продаја удела или акција код других лица	0.00		0.00	0.00
9	Потраживања од дужника	125,792,258.40		17,877,961.96	107,914,296.44
10	Продаја остале имовине	0.00			0.00
11	Закуп и рефундација плаћених трошкова (у извештајном периоду)	0.00	0.00	839,085.93	-839,085.93
12	Повраћај орочених средстава	200,000,000.00			
	Укупни приливи без орочених средстава	143,078,083.62	0.00	27,328,230.09	107,002,920.84

36 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	1,739,412.59	28,289,184.13	22,348,257.92	21,462,802.03	2,624,868.48
2	Трошкови измирени готовином	0.00				0.00
	Укупно	1,739,412.59	28,289,184.13	22,348,257.92	21,462,802.03	2,624,868.48

3в Готовински одливи по осталим основима

	ВРСТА ОДЛИВА	Пренос средстава
1	Пренос портфела осигурања	0.00
2	Остали одливи	22,347,838.06
3	Пренос новчаних средстава - орочење	300,000,000.00
4	Повраћај депозита за продају имовине и/или закупа	0.00
	Укупно	322,347,838.06

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	72,959,005.17	0.00	0.00	72,959,005.17
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	5,860,375,459.60	0.00	0.00	5,860,375,459.60
6	V исплатни ред	455,494,378.61	0.00	0.00	455,494,378.61
7	VI исплатни ред	263,356,235.94	0.00	0.00	263,356,235.94
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)	4,292,751.08	0.00	0.00	4,292,751.08
	Укупно без оспорених потраживања	6,652,185,079.32	0.00	0.00	6,652,185,079.32

4 ПОЧЕТНО И КРАЈЊЕ СТАЊЕ НА ПОСЛОВНИМ РАЧУНИМА

1	Почетно стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закуп)	01.01.2024.	255,353,120.94
2	Укупан прилив без повраћаја орочених средстава		143,078,083.62
3	Укупан одлив без орочења средстава		43,810,640.09
4	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		42.72
5			472.59
6	Крајње стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закуп)	31.03.2024.	354,620,134.60

5 БИЛАНС НА КРАЈУ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 31.03.2024.
1	Готовина и готовински еквиваленти	54,620,134.60
+	Орочена средства	300,000,000.00
+	Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа	0.00

2	Некретнине и опрема	808,930,311.35
3	Удели или акције код других лица	1,053,162,708.61
4	Потраживања од дужника	1,411,829,106.19
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	71,630,943.10
6	Остала имовина	1,323,274,601.28
	Укупно без депозита	5,023,447,805.13

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК
АГЕНЦИЈА ЗА ОСИГУРАЊЕ ДЕПОЗИТА-ПОВЕРЕНИК 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