

Надлежни привредни суд
Број предмета
Датум отварања стечајног/ликвидационог поступка

Привредни суд у Београду
1 СТ 19/2014

Текући рачуни 1) 780-266-90
стечајног / 2)

KVI/2020*

Назив стечајног/ликвидационог дужника
Стечајни/ликвидациони судија
Повереник АОД

Универзал банка а.д. Београд у стечају
др Марко Радовић
Наташа Зарупски

Матични број
ПИБ

06031676
100003025

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: 01.04.2024. до: 30.06.2024. године

1 СТАЊЕ СТЕЧАЈНЕ/ЛИКВИДАЦИОНЕ МАСЕ

1а ПОЧЕТНИ БИЛАНС ИЛИ БИЛАНС НА КРАЈУ ПРЕТХОДНОГ ИЗВЕШТАЈА

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 01.04.2024.
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

1б ПРОМЕНА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ УСЛЕД ПОНОВНЕ ПРОЦЕНЕ, НАКНАДНО ПРОНАЂЕНЕ ИМОВИНЕ, ОТПИСА,
ИЗЛУЧЕЊА, ИЗДВАЉАЊА И ИЗВРШЕНИХ ПОВРАЂАЈА

	ИМОВИНА	Износ повећања по проценој вредности	Износ смањења по проценој вредности	Коригована вредност имовине
1	Готовина и готовински еквиваленти	0.00	23,077.19	354,597,057.41
2	Некретнине и опрема	0.00	0.00	808,930,311.35
3	Удели или акције код других лица	262,736,348.33	4,749,230.71	1,311,149,826.23
4	Потраживања од дужника	12,291,465.64	1,848,181.23	1,422,272,390.60
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	0.00	33,380.22	71,597,562.88
6	Остала имовина	8,359,981.15	0.00	1,331,634,582.43
	Укупно	283,387,795.12	6,653,869.35	5,300,181,730.90

2 ПРОМЕНА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ ЗБОГ ПРОДАЈЕ ИЛИ/ЛИ И НАПЛАТЕ ПОТРАЖИВАЊА

	ИМОВИНА	Корекција процене 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	15,335,678.17	24,000.00	14,914,841.31	778,703,791.87
3	Удели или акције код других лица	0.00	0.00	0.00	1,311,149,826.23
4	Потраживања од дужника			24,034,592.93	1,398,237,797.67
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова			1,367,264.26	70,230,298.62
6	Остала имовина				1,331,634,582.43
	Укупно	15,335,678.17	24,000.00	40,316,698.50	4,889,956,296.82

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	4,305,253.65			
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	2,014,346.83			
6	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	1,367,264.26			
7	Продаја некретнина и опреме	14,914,841.31		14,986,551.64	-71,710.33
8	Продаја удела или акција код других лица	0.00		0.00	0.00
9	Потраживања од дужника	24,034,592.93		12,291,465.64	11,743,127.29
10	Продаја остале имовине	0.00			0.00
11	Закуп и рефундација плаћених трошкова (у извештајном периоду)	204,889.25	0.00	486,246.17	-281,356.92
12	Повраћај орочених средстава	300,000,000.00			
	Укупни приливи без орочених средстава	46,841,188.23	0.00	27,764,263.45	11,390,060.04

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	29.984.892,87	24.326.575,85	24.326.575,85	0.00
2	Трошкови измирења готовином	0.00			0.00	0.00
	Укупно	0.00	29.984.892,87	24.326.575,85	24.326.575,85	0.00

3в Готовински одливи по осталим основима

	ВРСТА ОДЛИВА	Пренос средстава
1	Пренос портфеља осигурања	0.00
2	Остали одливи	21.842,31
3	Пренос новчаних средстава - орочење	200.000.000,00
4	Повраћај депозита за продају имовине и/или закупа	0.00
	Укупно	200.021.842,31

3г Готовински одливи – утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

	ВРСТА ОДЛИВА	Утврђена потраживања на почетку извештајног периода	Повећање потраживања по основу испитних рачуна и обрачуна камате или покретних 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 закупа)	01.04.2024.	354.620.134,60
2	Укупан прилив без повраћаја орочених средстава		46.841.188,23
3	Укупан одлив без орочења средстава		24.348.418,16
4	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0.00
5	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		1.234,88
6	Крајње стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закупа)	30.06.2024.	377.111.669,79

5 БИЛАНС НА КРАЈУ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 30.06.2024.
1	Готовина и готовински еквиваленти	177.111.669,79
+	Орочена средства	200.000.000,00
+	Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа	0.00
2	Некретности и опрема	778.703.791,87
3	Удели или акције код других лица	1.311.149.826,23
4	Потраживања од дужника	1.398.237.797,67
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	70.511.655,54
6	Остала имовина	1.331.634.582,43
	Укупно без депозита	5.267.349.323,53

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