

Надлежни привредни суд	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	Текући рачуни	780-223-25
Број предмета	1. СТ 4797/2012	стечајног /	2)
Датум отварања стечајног/ликвидационог поступка	01.11.2012/02.03.2001	ликвидационог	
		дужника	3)
Назив стечајног/ликвидационог дужника	МБ Унион банка а.д. Београд у стечају	Матични број	7442203
Стечајни/ликвидациони судија	Марко Радовић	ПИБ	100284737
Повереник АОД	Ратомир Васиљевић		

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	-92,933.39
+	Орочена средства	0.00
+	Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа	429,069.84
2	Некретнине и опрема	99,676,195.60
3	Удели или акције код других лица	271,000.00
4	Потраживања од дужника	873,077,832.02
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	257,266.46
6	Остала имовина	
	Укупно без депозита	973,189,360.69

Коментар

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	-92,933.39
2	Некретнине и опрема	0.00	0.00	99,676,195.60
3	Удели или акције код других лица	0.00	0.00	271,000.00
4	Потраживања од дужника	0.00	0.00	873,077,832.02
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	0.00	0.00	257,266.46
6	Остала имовина			0.00
	Укупно	0.00	0.00	973,189,360.69

Коментар

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	99,676,195.60
3	Удели или акције код других лица	0.00	0.00	0.00	271,000.00
4	Потраживања од дужника			60,000.00	873,017,832.02
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова			154,680.15	102,586.31
6	Остала имовина				0.00
	Укупно	0.00	0.00	214,680.15	973,067,613.93

Коментар

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				
6	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	154,680.15			
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	60,000.00		0.00	60,000.00
10	Продаја остале имовине				0.00
11	Закуп и рефундација плаћених трошкова (у извештајном периоду)	2,165,408.11	134,379.19	2,274,832.18	24,955.12
12	Повраћај орочених средстава				
	Укупни приливи без орочених средстава	2,380,088.26	134,379.19	2,274,832.18	84,955.12

Коментар

- Дана 14.05.2020. године урађен је обрачун наплате дела доспелих обавеза из примљеног депозита од закупца ИКЛ ад у стечају Београд-Барајево у износу од 12.020,69 динара.

- Дана 15.05.2020. године урађен је обрачун наплате дела доспелих обавеза из примљеног депозита од закупца Grand Star doo Beograd у износу од 122.358,50 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	27,215.70	2,994,222.66	2,966,588.41	2,503,189.80	490,614.31
2	Трошкови измирили готовином	0.00			0.00	0.00
	Укупно	27,215.70	2,994,222.66	2,966,588.41	2,503,189.80	490,614.31

Коментар

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:

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	335,600.55	0.00	0.00	335,600.55
4	III исплатни ред	192,152,866.03	0.00	0.00	192,152,866.03
5	IV исплатни ред	147,695,670.50	0.00	0.00	147,695,670.50
6	V исплатни ред	833,719,160.33	0.00	0.00	833,719,160.33
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	0.00	0.00	0.00	0.00
11	Исплаћена камата	0.00	0.00	0.00	0.00
12	Оспорена потраживања - утужена (образложење)	635,464,262.826.79	0.00	0.00	635,464,262.826.79
	Укупно без оспорених потраживања	1,173,903,297.41	0.00	0.00	1,173,903,297.41

Коментар

4 ПОЧЕТНО И КРАЈЊЕ СТАЊЕ НА ПОСЛОВНИМ РАЧУНИМА

1	Почетно стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закуп)	01.04.2020	-92,933.39
2	Укупан прилив без повраћаја орочених средстава		2,380,088.26
3	Укупан одлив без орочења средстава		2,503,189.80
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.	-216,034.93

Коментар

5 БИЛАНС НА КРАЈУ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 30.06.2020.
1	Готовина и готовински еквиваленти	-216,034.93
+	Орочена средства	0.00
+	Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа	294,690.65
2	Некретнине и опрема	99,676,195.60
3	Удели или акције код других лица	271,000.00
4	Потраживања од дужника	873,017,832.02
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	212,010.38
6	Остала имовина	0.00
	Укупно без депозита	972,961,003.07

Коментар:

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