

Надлежни привредни суд	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	Текући рачуни	780-223-25
Број предмета	2. СТ 4797/2012	стечајног /	2)
Датум отварања стечајног/ликвидационог поступка	01.11.2012/02.03.2001	ликвидационог	3)
Назив стечајног/ликвидационог дужника	МБ Унион банка а.д. Београд у стечају	Матични број	7442203
Стечајни/ликвидациони судија		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: **01.10.2018.** до: **31.12.2018.** године

1 СТАЊЕ СТЕЧАЈНЕ/ЛИКВИДАЦИОНЕ МАСЕ

1а ПОЧЕТНИ БИЛАНС ИЛИ БИЛАНС НА КРАЈУ ПРЕТХОДНОГ ИЗВЕШТАЈА

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 01.10.2018.
1	Готовина и готовински еквиваленти	659.104.26
+	Орочена средства	0.00
+	Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа	429.069.84
2	Некретнине и опрема	100.342.085.08
3	Удели или акције код других лица	255.000.00
4	Потраживања од дужника	922.331.710.07
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	24.548.12
6	Остала имовина	
	Укупно без депозита	1,023,612,447.53

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	659.104.26
2	Некретнине и опрема	0.00	0.00	100.342.085.08
3	Удели или акције код других лица	16000.00	0.00	271.000.00
4	Потраживања од дужника	0.00	0.00	922.331.710.07
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	0.00	0.00	24.548.12
6	Остала имовина			0.00
	Укупно	16,000.00	0.00	1,023,628,447.53

Коментар

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	100,342,085.08
3	Удели или акције код других лица	0.00	0.00	0.00	271,000.00
4	Потраживања од дужника			0.00	922,331,710.07
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова			24,548.12	0.00
6	Остала имовина				0.00
	Укупно	0.00	0.00	24,548.12	1,022,944,795.15

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	17,758.22			
3	Дивиденда - расподела добити				
4	Погрешно извршене уплате	31,071.19			
5	Остали приливи				
6	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	24,548.12			
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	0.00		0.00	0.00
10	Продаја остале имовине				0.00
11	Закуп и рефундација плаћених трошкова (у извештајном периоду)	3,205,064.13		3,328,021.86	-122,957.73
12	Повраћај орочених средстава				
	Укупни приливи без орочених средстава	3,278,441.66	0.00	3,328,021.86	-122,957.73

3,229,612.25

Коментар

Закупац Немања Тановић је у складу са уговором о закупу уплатио депозит као обезбеђење по уговору о закупу у износу од 17.758,22 д. Износ од 31.071,19 динара се односи на погрешну уплату од стране Стечајне масе Империл осигурања - дупла уплата.

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	648,275.84	3,439,580.32	3,088,398.44	3,058,138.30	678,535.98
2	Трошкови измирили готовином	0.00			0.00	0.00
	Укупно	648,275.84	3,439,580.32	3,088,398.44	3,058,138.30	678,535.98

Коментар

3в Готовински одливи по осталим основима

	ВРСТА ОДЛИВА	Пренос средстава
1	Пренос портфеља осигурања	0.00
2	Остали одливи	31,071.19
3	Пренос новчаних средстава - орочење	0.00
4	Повраћај депозита за продају имовине и/или закупа	0.00
	Укупно	31,071.19

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	799,645,672.53	0.00	0.00	799,645,672.53
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)	635,516,281,819.20	0.00	0.00	635,516,281,819.20
	Укупно без оспорених потраживања	1,139,829,809.61	0.00	0.00	1,139,829,809.61

Коментар

4 ПОЧЕТНО И КРАЈЊЕ СТАЊЕ НА ПОСЛОВНИМ РАЧУНИМА

1	Почетно стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закуп)	01.10.2018.	659,104.26
2	Укупан прилив без повраћаја орочених средстава		3,260,683.44
3	Укупан одлив без орочења средстава		3,089,209.49
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)	31.12.2018.	830,578.21

Коментар

5 БИЛАНС НА КРАЈУ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 31.12.2018.
1	Готовина и готовински еквиваленти	830,578.21
+	Орочена средства	0.00
+	Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа	446,828.06
2	Некретнине и опрема	100,342,085.08
3	Удели или акције код других лица	271,000.00
4	Потраживања од дужника	922,331,710.07
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	122,957.73
6	Остала имовина	0.00
	Укупно без депозита	1,023,898,331.09

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