

Надлежни привредни суд

Број предмета

Датум отварања стечајног/ликвидационог поступка

Назив стечајног/ликвидационог дужника

Стечајни/ликвидациони судија

Повереник АОД

**ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ**

**1. СТ 4797/2012**

**01.11.2012/02.03.2001**

**МБ Унион банка а.д. Београд у стечају**

**Марко Радовић**

**Ратомир Васиљевић**

Текући рачуни 780-223-25

стечајног / 2)

ликвидационог  
дужника 3)

Матични број

ПИБ

KVI/2020\*

**7442203**

**100284737**

На основу члана 16. став 5 Закона о стечају и ликвидацији банака и друштва за осигурање (Сл. Гласник РС број 14/2015) достављамо

**КВАРТАЛНИ ИЗВЕШТАЈ  
О СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ/ЛИКВИДАЦИОНЕ МАСЕ И ТОКУ ПОСТУПКА**

за период од: **01.10.2020** до: **31.12.2020.** године

**1 СТАЊЕ СТЕЧАЈНЕ/ЛИКВИДАЦИОНЕ МАСЕ**

**1а ПОЧЕТНИ БИЛАНС ИЛИ БИЛАНС НА КРАЈУ ПРЕТХОДНОГ ИЗВЕШТАЈА**

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 01.10.2020
1	Готовина и готовински еквиваленти	-199,736.67
+	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	872,934,892.58
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	26,950.25
6	Остала имовина	
	<b>Укупно без депозита</b>	<b>972,709,301.76</b>

Коментар

**ПРОМЕНА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ УСЛЕД ПОНОВНЕ ПРОЦЕНЕ, НАКНАДНО ПРОНАЂЕНЕ ИМОВИНЕ, ОТПИСА,  
16 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	-199,736.67
2	Некретнине и опрема	0.00	5,982,807.60	93,693,388.00
3	Удели или акције код других лица	0.00	0.00	271,000.00
4	Потраживања од дужника	0.00	70,801,377.37	802,133,515.21
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	0.00	0.00	26,950.25
6	Остала имовина			0.00
	<b>Укупно</b>	<b>0.00</b>	<b>76,784,184.97</b>	<b>895,925,116.79</b>

Коментар

**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	Коригована вредност имовине
--	---------	--	---	--------------------------------

		УМАЊЕЊЕ	ПОВЕЋАЊЕ	покрајивање	
2	Некретнине и опрема	0.00	0.00	0.00	93,693,388.00
3	Удели или акције код других лица	0.00	0.00	0.00	271,000.00
4	Потраживања од дужника			0.00	802,133,515.21
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова			7,564.02	19,386.23
6	Остала имовина				0.00
	<b>Укупно</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,564.02</b>	<b>896,117,289.44</b>

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	17,503.20			
6	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	7,564.02			
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)	1,858,427.23	14,400.00	1,885,606.29	-12,779.06
12	Повраћај орочених средстава				
	<b>Укупни приливи без орочених средстава</b>	<b>1,883,494.45</b>	<b>14,400.00</b>	<b>1,885,606.29</b>	<b>-12,779.06</b>

Коментар

- износ од 17.680,00 динара је прилив по основу рачуна који је испостављен на основу потврде за уништен стари папир од 2,210 кг који је предузеће KAPPA STAR RECYCLING Умка преузео и уништио дана 07.12.2020. године.  
-Дана 23.12.2020. године урађен је обрачун наплате дела доспелих обавеза из примљеног депозита од закупца Лагер доо Гроцка у износ од 14.400,00 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	719,539.52	2,493,655.66	2,807,955.37	1,963,225.16	1,564,269.73
2	Трошкови измирени готовином	0.00			0.00	0.00
	<b>Укупно</b>	<b>719,539.52</b>	<b>2,493,655.66</b>	<b>2,807,955.37</b>	<b>1,963,225.16</b>	<b>1,564,269.73</b>

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
	<b>Укупно</b>	<b>0.00</b>

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	<b>Оспорена потраживања - утужена (образложење)</b>	635,464,262,826.79	0.00	0.00	635,464,262,826.79
	<b>Укупно без оспорених потраживања</b>	<b>1,173,903,297.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,173,903,297.41</b>

Коментар:

## 4 ПОЧЕТНО И КРАЈЊЕ СТАЊЕ НА ПОСЛОВНИМ РАЧУНИМА

1	Почетно стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закуп)	01.10.2020	-199,736.67
2	Укупан прилив без повраћаја орочених средстава		1,883,494.45
3	Укупан одлив без орочења средстава		1,963,225.16
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)	31.12.2020.	<b>-279,467.38</b>

Коментар: Стање на рачуну је у минусу због отежане наплате потраживања од дужника који су у стечајним поступцима, због обавеза за примљене депозите од закупаца, тако што су средства депозита потрошена и већи прилив средстава се очекује тек са уновчењем непокретности.

## 5 БИЛАНС НА КРАЈУ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА

	<b>ИМОВИНА (ликвидациона вредност)</b>	<b>На дан 31.12.2020.</b>
1	Готовина и готовински еквиваленти	-279,467.38
+	Орочена средства	0.00
+	Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа	280,290.65
2	Некретнине и опрема	93,693,388.00
3	Удели или акције код других лица	271,000.00
4	Потраживања од дужника	802,133,515.21
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	46,565.29
6	Остала имовина	0.00
	<b>Укупно без депозита</b>	<b>895,865,001.12</b>

Коментар: Стање на рачуну је у минусу због отежане наплате потраживања, због обавеза за примљене депозите од купаца, тако што су средства депозита потрошена и већи прилив средстава се очекује тек са уновчењем непокретности.

**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**