

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: **1.01.2021.** до: **31.03.2021.** године

1 СТАЊЕ СТЕЧАЈНЕ/ЛИКВИДАЦИОНЕ МАСЕ

1а ПОЧЕТНИ БИЛАНС ИЛИ БИЛАНС НА КРАЈУ ПРЕТХОДНОГ ИЗВЕШТАЈА

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 1.01.2021.
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	
	Укупно без депозита	895,865,001.12

Коментар

**ПРОМЕНА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ УСЛЕД ПОНОВНЕ ПРОЦЕНЕ, НАКНАДНО ПРОНАЂЕНЕ ИМОВИНЕ, ОТПИСА,
16 ИЗЛУЧЕЊА, ИЗДАВАЊА 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	-279,467.38
2	Некретнине и опрема	124055591.04	0.00	217,748,979.04
3	Удели или акције код других лица	0.00	0.00	271,000.00
4	Потраживања од дужника	0.00	0.00	802,133,515.21
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	0.00	0.00	46,565.29
6	Остала имовина			0.00
	Укупно	124,055,591.04	0.00	1,019,920,592.16

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 потраживање	Коригована вредност имовине
		УМАЊЕЊЕ	ПОВЕЋАЊЕ		
2	Некретнине и опрема	0.00	0.00	0.00	217,748,979.04
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			0.00	46,565.29
6	Остала имовина				0.00
	Укупно	0.00	0.00	0.00	1,020,200,059.54

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	722,809.80			
6	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	0.00			
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)	1,739,427.36		1,771,369.23	-31,941.87
12	Повраћај орочених средстава				
	Укупни приливи без орочених средстава	2,462,237.16	0.00	1,771,369.23	-31,941.87

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	1,075,103.03	2,502,629.27	3,126,080.67	1,701,026.37	2,500,157.33
2	Трошкови измирени готовином	0.00			0.00	0.00
	Укупно	1,075,103.03	2,502,629.27	3,126,080.67	1,701,026.37	2,500,157.33

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	429,169,780.58	0.00	1,262,888,940.91
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	-635,464,262,826.79	0.00	0.00
	Укупно без оспорених потраживања	1,173,903,297.41	429,169,780.58	0.00	1,603,073,077.99

4 ПОЧЕТНО И КРАЈЊЕ СТАЊЕ НА ПОСЛОВНИМ РАЧУНИМА

1	Почетно стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закуп)	1.01.2021.	-279,467.38
2	Укупан прилив без повраћаја орочених средстава		2,462,237.16
3	Укупан одлив без орочења средстава		1,701,026.37

4	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства	0.00
5	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањена новчаних средстава	0.00
6	Крајње стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закуп)	31.03.2021. 481,743.41

5 БИЛАНС НА КРАЈУ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 31.03.2021.
1	Готовина и готовински еквиваленти	481,743.41
+	Орочена средства	0.00
+	Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа	280,290.65
2	Некретнине и опрема	217,748,979.04
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	78,507.16
6	Остала имовина	0.00
	Укупно без депозита	1,020,713,744.82

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК
АГЕНЦИЈА ЗА ОСИГУРАЊЕ ДЕПОЗИТА-ПОВЕРНИК АГЕНЦИЈЕ
