

KVI/2023\*

Надлежни привредни суд	Привредни суд у Београду	Текући рачуни	1) 780-266-90
Број предмета	1 СТ 19/2014	стечајног /	2)
Датум отварања стечајног/ликвидационог поступка	03.02.2014.	ликвидационог дужника	3)
Назив стечајног/ликвидационог дужника	Универзал банка а.д. Београд у стечају	Матични број	06031676
Стечајни/ликвидациони судија	др Марко Радовић	ПИБ	100003025
Повереник АОД	Наташа Зарупски		

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: **01.10.2023.** до: **31.12.2023.** године

**1 СТАЊЕ СТЕЧАЈНЕ/ЛИКВИДАЦИОНЕ МАСЕ**

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

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 01.10.2023.
1	Готовина и готовински еквиваленти	13,617,332.01
+	Орочена средства	200,000,000.00
+	Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа	0.00
2	Некретнине и опрема	855,566,473.36
3	Удели или акције код других лица	1,140,449,726.14
4	Потраживања од дужника	4,472,390,939.89
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	73,511,967.79
6	Остала имовина	1,330,509,078.83
	<b>Укупно без депозита</b>	<b>8,086,045,518.02</b>

**1б 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	401.84	747.61	213,616,986.24
2	Некретнине и опрема	3,892,665.68	11,732,333.42	847,726,805.62
3	Удели или акције код других лица	0.00	59,141.69	1,140,390,584.45
4	Потраживања од дужника	16,769,836.39	10,546,619.64	4,478,614,156.64
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	0.00	5,326.60	73,506,641.19
6	Остала имовина	517,699.87		1,331,026,778.70
	<b>Укупно</b>	<b>21,180,603.78</b>	<b>22,344,168.96</b>	<b>8,084,881,952.84</b>

**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	15,599,687.54	791,475.11	6,968,065.36	825,950,527.83
3	Удели или акције код других лица	0.00	0.00	0.00	1,140,390,584.45
4	Потраживања од дужника			46,906,141.28	4,431,708,015.36
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова			1,763,248.28	71,743,392.91
6	Остала имовина				1,331,026,778.70
	<b>Укупно</b>	<b>15,599,687.54</b>	<b>791,475.11</b>	<b>55,637,454.92</b>	<b>7,800,819,299.25</b>

**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	3,458,190.44			
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	5,462,000.15			
6	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	1,763,248.28			
7	Продаја некретнина и опреме	6,968,065.36		6,968,065.36	0.00
8	Продаја удела или акција код других лица	0.00		0.00	0.00
9	Потраживања од дужника	46,906,141.28		16,769,836.39	30,136,304.89
10	Продаја остале имовине	0.00			0.00
11	Закуп и рефундација плаћених трошкова (у извештајном периоду)	0.00	0.00	786,639.73	-786,639.73
12	Повраћај орочених средстава	200,000,000.00			
	<b>Укупни приливи без орочених средстава</b>	<b>64,557,645.51</b>	<b>0.00</b>	<b>24,524,541.48</b>	<b>29,349,665.16</b>

### 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 обавеза стечајне масе	0.00	29,957,288.35	22,731,077.09	22,731,077.09	0.00
2	Трошкови измирили готовином	0.00			0.00	0.00
	<b>Укупно</b>	<b>0.00</b>	<b>29,957,288.35</b>	<b>22,731,077.09</b>	<b>22,731,077.09</b>	<b>0.00</b>

### 3в Готовински одливи по осталим основима

	ВРСТА ОДЛИВА	Пренос средстава
1	Пренос портфеља осигурања	0.00
2	Остали одливи	53,146.80
3	Пренос новчаних средстава - орочење	200,000,000.00
4	Повраћај депозита за продају имовине и/или закупа	0.00
	<b>Укупно</b>	<b>200,053,146.80</b>

### 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	66,721,688.03	0.00	37,286.92	66,684,401.11
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	5,866,650,063.66	0.00	0.00	5,866,650,063.66
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
	<b>Укупно без оспорених потраживања</b>	<b>6,652,222,366.24</b>	<b>0.00</b>	<b>37,286.92</b>	<b>6,652,185,079.32</b>

### 4 ПОЧЕТНО И КРАЈЊЕ СТАЊЕ НА ПОСЛОВНИМ РАЧУНИМА

1	Почетно стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закуп)	01.10.2023.	213,617,332.01
2	Укупан прилив без повраћаја орочених средстава		64,557,645.51
3	Укупан одлив без орочења средстава		22,821,510.81
4	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		401.84
5			747.61
6	Крајње стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закуп)	31.12.2023.	<b>255,353,120.94</b>

### 5 БИЛАНС НА КРАЈУ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 31.12.2023.
1	Готовина и готовински еквиваленти	55,353,120.94

+	Орочена средства	200,000,000.00
+	Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа	0.00
2	Некретнине и опрема	825,950,527.83
3	Удели или акције код других лица	1,140,390,584.45
4	Потраживања од дужника	4,431,708,015.36
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	72,530,032.64
6	Остала имовина	1,331,026,778.70
	<b>Укупно без депозита</b>	<b>8,056,959,059.92</b>

**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**