

Надлежни привредни суд
Број предмета
Датум отварања стечајног/ликвидационог поступка

Привредни суд у Београду
I СТ 19/2014
03.02.2014.
Универзал банка а.д. Београд у стечају
др Марко Радовић
Наташа Зарупски

КВАРТАЛНИ ИЗВЕШТАЈ
IV/2024
Текући рачуни 1) 780-266-90
стечајног / 2)
ликвидационог
дужника 3)
Матични број 06031676
ПИБ 100003025

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: 01.10.2024. до: 31.12.2024. године

1 СТАЊЕ СТЕЧАЈНЕ/ЛИКВИДАЦИОНЕ МАСЕ

1а ПОЧЕТНИ БИЛАНС ИЛИ БИЛАНС НА КРАЈУ ПРЕТХОДНОГ ИЗВЕШТАЈА

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 01.10.2024.
1	Готовина и готовински еквиваленти	48,618,013.09
+	Орочена средства	200,000,000.00
+	Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа	0.00
2	Некретнине и опрема	778,984,461.51
3	Удели или акције код других лица	1,062,244,715.59
4	Потраживања од дужника	1,378,148,306.72
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	69,628,239.00
6	Остала имовина	1,330,633,366.36
	Укупно без депозита	4,868,257,102.27

1б ПРОМЕНА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ УСЛЕД ПОНОВНЕ ПРОЦЕНЕ, НАКНАДНО ПРОНАЂЕНЕ ИМОВИНЕ, ОТПИСА, ИЗЛУЧЕЊА, ИЗДАВАЊА И ИЗВРШЕНИХ ПОВРАЋАЈА

	ИМОВИНА	Износ повећања по процењеној вредности	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1	Готовина и готовински еквиваленти	664.83	1,587.32	248,617,090.60
2	Некретнине и опрема	35,800,872.63	113,377,690.64	701,407,643.50
3	Удели или акције код других лица	18,947,385.79	18,855,748.00	1,062,336,353.38
4	Потраживања од дужника	20,335,976.15	17,834,840.59	1,380,649,442.28
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	10,232.00	24,446.74	69,614,024.26
6	Остала имовина	12,459,078.87	0.00	1,343,092,445.23
	Укупно	87,554,210.27	150,094,313.29	4,805,716,999.25

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	4,652,153.63	0.00	1,325,076.37	695,430,413.50
3	Удели или акције код других лица	0.00	0.00	0.00	1,062,336,353.38
4	Потраживања од дужника			42,110,334.03	1,338,539,108.25
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова			8,979,407.65	60,634,616.61
6	Остала имовина				1,343,092,445.23
	Укупно	4,652,153.63	0.00	52,414,818.05	4,500,032,936.97

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	2,797,596.73			
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	3,903,168.52			
6	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	8,979,407.65			
7	Продаја некретнина и опреме	1,325,076.37	0.00	0.00	1,325,076.37
8	Продаја удела или акција код других лица	0.00	0.00	0.00	0.00
9	Потраживања од дужника	42,110,334.03	0.00	20,335,976.15	21,774,357.88
10	Продаја остале имовине	0.00	0.00	0.00	0.00
11	Закуп и рефундација плаћених трошкова (у извештајном периоду)	0.00	0.00	3,126,731.45	-3,126,731.45
12	Повраћај орочених средстава	200,000,000.00			
	Укупни приливи без орочених средстава	59,115,583.30	0.00	23,462,707.60	19,972,702.80

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	0.00	26.107.402.68	21.056.339.82	21.056.339.82	0.00
2	Трошкови измирани готовином	0.00			0.00	0.00
	Укупно	0.00	26.107.402.68	21.056.339.82	21.056.339.82	0.00

3в Готовински одливи по осталим основима

	ВРСТА ОДЛИВА	Пренос средстава
1	Пренос портфеља осигурања	0.00
2	Остали одливи	26.656.512.70
3	Пренос новчаних средстава - орочење	200.000.000.00
4	Повраћај депозита за продају имовине и/или закупа	0.00
	Укупно	226.656.512.70

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 покретних паричних поступака	Исплаћена потраживања у извештајном периоду или смањење по основу окончаних паричних поступака	Преостали износ утврђених потраживања на крају извештајног периода
1	Разлучни повериоци	0.00	0.00	0.00	0.00
2	I исплатни ред	72.959.005.17	0.00	0.00	72.959.005.17
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	5.718.695.785.65	0.00	823.412.65	5.717.872.373.00
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
	Укупно без оспорених потраживања	6.510.505.405.37	0.00	823.412.65	6.509.681.992.72

4 ПОЧЕТНО И КРАЈЊЕ СТАЊЕ НА ПОСЛОВНИМ РАЧУНИМА

1	Почетно стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закуп)	01.10.2024.	248.618.013.09
2	Укупан прилив без повраћаја орочених средстава		59.115.583.30
3	Укупан одлив без орочења средстава		48.536.265.17
4	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		664.83
5	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		1.587.32
6	Крајње стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закуп)	31.12.2024.	259.196.408.73

5 БИЛАНС НА КРАЈУ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 31.12.2024.
1	Готовина и готовински еквиваленти	59.196.408.73
+	Орочена средства	200.000.000.00
+	Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа	0.00
2	Некретнине и опрема	695.430.413.50
3	Удели или акције код других лица	1.062.336.353.38
4	Потраживања од дужника	1.338.539.108.25
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	63.761.348.06
6	Остала имовина	1.343.092.445.23
	Укупно без депозита	4.762.356.077.15

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

АГЕНЦИЈА ЗА ОСИГУРАЊЕ ДЕПОЗИТА-ПОВЕРЕНИК АГЕНЦИЈЕ