

		КВАРТАЛНИ ИЗВЕШТАЈ	I/2025
Надлежни привредни суд	Приредни 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	3)
Назив стечајног/ликвидационог дужника	Универзал банка а.д. Београд у стечају	дужника	3)
Стечајни/ликвидациони судија	др Марко Радовић	Матични број	06031676
Повереник АОД	Наташа Зарупски	ПИБ	100003025

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: 31.12.2024. до: 31.03.2025. године

1 СТАЊЕ СТЕЧАЈНЕ/ЛИКВИДАЦИОНЕ МАСЕ

1а ПОЧЕТНИ БИЛАНС ИЛИ БИЛАНС НА КРАЈУ ПРЕТХОДНОГ ИЗВЕШТАЈА

	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

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

	ИМОВИНА	Износ повећања по проценој вредности	Износ смањења по проценој вредности	Коригована вредност имовине
1	Готовина и готовински еквиваленти	2,662.13	0.00	259,199,070.86
2	Некретнине и опрема	679,447.50	278,903,088.58	417,206,772.42
3	Удели или акције код других лица	0.00	483,912,807.74	578,423,545.64
4	Потраживања од дужника	9,655,238.52	1,955,413.57	1,346,238,933.20
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	162,971.48	0.00	63,924,319.54
6	Остала имовина	3,545,283.45	0.00	1,346,637,728.68
	Укупно	14,045,603.08	764,771,309.89	4,011,630,370.34

2 ПРОМЕНА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ ЗБОГ ПРОДАЈЕ И/ИЛИ НАПЛАТЕ ПОТРАЖИВАЊА

	ИМОВИНА	Корекција процене 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	5,965,975.10	317,568.52	2,399,068.61	409,159,297.23
3	Удели или акције код других лица	0.00	0.00	0.00	578,423,545.64
4	Потраживања од дужника			16,767,621.77	1,329,471,311.43
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова			1,408,939.32	62,515,380.22
6	Остала имовина				1,346,637,728.68
	Укупно	5,965,975.10	317,568.52	20,575,629.70	3,726,207,263.20

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	2,679,660.53			
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	5,660,871.19			
6	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	1,408,939.32			
7	Продаја некретнина и опреме	2,399,068.61	0.00	0.00	2,399,068.61
8	Продаја удела или акција код других лица	0.00	0.00	0.00	0.00
9	Потраживања од дужника	16,767,621.77	0.00	9,655,238.52	7,112,383.25
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	549,376.94	-549,376.94
12	Повраћај орочених средстава	200,000,000.00			
	Укупни приливи без орочених средстава	28,916,161.42	0.00	10,204,615.46	8,962,074.92

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	24,471,864.99	18,898,503.18	18,898,503.18	0.00
2	Трошкови измирани готовином	0.00			0.00	0.00
	Укупно	0.00	24,471,864.99	18,898,503.18	18,898,503.18	0.00

3в Готовински одливи по осталим основима

	ВРСТА ОДЛИВА	Пренос средстава
1	Пренос портфеља осигурања	0.00
2	Остали одливи	49,351.74
3	Пренос новчаних средстава - орочење	235,000,000.00
4	Повраћај депозита за продају имовине и/или закупа	0.00
	Укупно	235,049,351.74

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 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	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	5,717,872,373.00	0.00	23,175.37	5,717,849,197.63
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	6,509,681,992.72	0.00	23,175.37	6,509,658,817.35

4 ПОЧЕТНО И КРАЈЊЕ СТАЊЕ НА ПОСЛОВНИМ РАЧУНИМА

1	Почетно стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закуп)	31.12.2024.	259,196,408.73
2	Укупан прилив без повраћаја орочених средстава		28,916,161.42
3	Укупан одлив без орочења средстава		18,971,030.29
4	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		2,662.13
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)	31.03.2025.	269,144,201.99

5 БИЛАНС НА КРАЈУ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 31.03.2025.
1	Готовина и готовински еквиваленти	34,144,201.99
+	Орочена средства	235,000,000.00
+	Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа	0.00
2	Некретнине и опрема	409,159,297.23
3	Удели или акције код других лица	578,423,545.64
4	Потраживања од дужника	1,329,471,311.43
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	63,064,757.16
6	Остала имовина	1,346,637,728.68
	Укупно без депозита	3,995,900,842.13

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

АГЕНЦИЈА ЗА ОСИГУРАЊЕ ДЕПОЗИТА-ПОВЕРЕНИК АГЕНЦИЈЕ