

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/2025
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: 01.10.2025. до: 31.12.2025. године

1 СТАЊЕ СТЕЧАЈНЕ/ЛИКВИДАЦИОНЕ МАСЕ

1а ПОЧЕТНИ БИЛАНС ИЛИ БИЛАНС НА КРАЈУ ПРЕТХОДНОГ ИЗВЕШТАЈА

ИМОВИНА (ликвидациона вредност)		На дан 01.10.2025.
1	Готовина и готовински еквиваленти	18,530,648.19
+	Орочена средства	615,000,000.00
+	Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа	0.00
2	Некретнине и опрема	179,910,886.52
3	Удели или акције код других лица	409,697,886.46
4	Потраживања од дужника	876,509,438.76
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	61,918,757.50
6	Остала имовина	1,331,622,389.15
Укупно без депозита		3,493,190,006.58

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	6,119.69	633,533,317.17
2	Некретнине и опрема	308,630.62	179,481,993.22
3	Удели или акције код других лица	0.00	408,488,528.12
4	Потраживања од дужника	6,407,879.79	879,046,894.94
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	506,129.77	61,930,321.74
6	Остала имовина	0.00	1,331,405,063.71
Укупно		7,228,759.87	3,493,886,118.90

2 ПРОМЕНА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ ЗБОГ ПРОДАЈЕ 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	17,842,686.76	0.00	157,940,706.46
3	Удели или акције код других лица	0.00	0.00	408,488,528.12
4	Потраживања од дужника		2,062,461.31	876,984,433.63
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова		1,433,737.48	60,496,584.26
6	Остала имовина			1,331,405,063.71
Укупно		17,842,686.76	0.00	2,835,315,316.18

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	8,107,872.08		
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	8,685,577.08		
6	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	1,433,737.48		
7	Продаја некретнина и опреме	3,698,600.00	0.00	3,698,600.00
8	Продаја удела или акција код других лица	0.00	0.00	0.00
9	Потраживања од дужника	2,062,461.31	0.00	-4,345,418.48
10	Продаја остале имовине	0.00	0.00	0.00
11	Закуп и рефундација плаћених трошкова (у извештајном периоду)	0.00	0.00	1,407,504.80
12	Повраћај орочених средстава	615,000,000.00		
Укупни приливи без орочених средстава		23,988,247.95	0.00	7,815,384.59
				-2,054,323.28

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	17,336,426.53	10,959,878.26	10,959,878.26	0.00
2	Трошкови измирани готовином	0.00			0.00	0.00
	Укупно	0.00	17,336,426.53	10,959,878.26	10,959,878.26	0.00

3в Готовински одливи по осталим основима

	ВРСТА ОДЛИВА	Пренос средстава
1	Пренос портфеља осигурања	0.00
2	Остали одливи	11,573,157.37
3	Пренос новчаних средстава - орочење	615,000,000.00
4	Повраћај депозита за продају имовине и/или закупа	0.00
	Укупно	626,573,157.37

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	5,683,833,498.21	0.00	2,460.72	5,683,831,037.49
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	6,475,643,117.93	0.00	2,460.72	6,475,640,657.21

4 ПОЧЕТНО И КРАЈЊЕ СТАЊЕ НА ПОСЛОВНИМ РАЧУНИМА

1	Почетно стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закуп)	01.10.2025.	633,530,648.19
2	Укупан прилив без повраћаја орочених средстава		23,988,247.95
3	Укупан одлив без орочења средстава		22,535,496.35
4	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		6,119.69
5	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		3,450.71
6	Крајње стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закуп)	31.12.2025.	634,986,068.77

5 БИЛАНС НА КРАЈУ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 31.12.2025.
1	Готовина и готовински еквиваленти	19,986,068.77
+	Орочена средства	615,000,000.00
+	Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа	0.00
2	Некретнине и опрема	157,940,706.46
3	Удели или акције код других лица	408,488,528.12
4	Потраживања од дужника	876,984,433.63
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	61,904,089.06
6	Остала имовина	1,331,405,063.71
	Укупно без депозита	3,471,708,889.75

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

АГЕНЦИЈА ЗА ОСИГУРАЊЕ ДЕПОЗИТА-ПОВЕРЕНИК АГЕНЦИЈЕ