

Привредни суд: Привредни суд у Београду
Број предмета: 4.Ст.104/2023
Назив стечајног дужника: ПРИВРЕДНО ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ
ОДГОВОРНОШЋУ BAUWESEN ЛАЗАРЕВАЦ - У СТЕЧАЈУ
Матични број: 20302739
Датум отварања стечајног поступка: 25.07.2023.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
Статус поступка: Стечајни дужник
Име и презиме стечајног судије: Љиљана Матић
Име и презиме стечајног управника: Срђан Стојановић
Број лиценце: 155-2101
Датум израде извештаја: 15.07.2025.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Halkbank Akcionarsko društvo Beograd, 155-84640-36

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.04.2025. до: 30.06.2025. године

1 // Списак имовине која је продата, пренета или на други начин отуђена

1a // Почетни стечајни биланс или биланс на крају претходног извештаја

Имовина		На дан 01.04.2025.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	10.053.734,15
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00
4.	Залихе	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	11.881.560,00
8.	Опрема	1.108.800,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		23.044.094,15

Коментар

Почетни стечајни биланс на дан 01.04.2025. године:

1. Готовина и готовински еквиваленти, у износу од 10.053.734,15 динара састоје се из:
- средстава на текућем рачуну број 155-84640-36, и то износ од 53.734,15 динара (Извод бр. 10 од 31.03.2025. године - Халкбанк а.д. Београд),
 - орочених средстава, у износу од 8.000.000,00 динара, која су са рачуна стечајног дужника, пренета на орочење код АЛТА банке

а.д. Београд, на период од 180 дана, почев од 25.10.2024. године,
 - ороочених средстава у износу од 2.000.000,00 динара, која су са рачуна стечајног дужника пренета на орочење код АЛТА банке
 а.д. Београд на период од 180 дана, почев од 22.11.2024. године.
 7. Непокретности у износу од 11.881.560,00 динара.
 8. Опрема у износу од 1.108.800,00 динара.

Укупни, почетни стечајни биланс у извештајном периоду, износи 23.044.094,15 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	53.734,15
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	0,00
3. Залихе	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	11.881.560,00
7. Опрема	0,00	1.108.800,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	13.044.094,15

Коментар

У току извештајног периода није било повећања вредности имовине због накнадно пронађене или произведене имовине.

1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде, излучења имовине и корекције вредности имовине

Имовина	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	53.734,15
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	0,00
3. Залихе	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	11.881.560,00
7. Опрема	0,00	1.108.800,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	13.044.094,15

Коментар

У току извештајног периода није било умањења имовине по основу преноса без накнаде, излучења имовине и корекције вредности имовине.

1г Промена вредности имовине због наплате потраживања и/или продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене или наплате потраживања		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	2.748.748,35	2.748.748,35	0,00
2. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Непокретности	0,00	0,00	0,00	11.881.560,00
6. Опрема	0,00	0,00	0,00	1.108.800,00
7. Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	2.748.748,35	2.748.748,35	12.990.360,00

Коментар

Остварена продајна цена или наплаћено потраживање

1. Потраживања стечајног дужника и дати аванси – Наплата потраживања у износу од 2.748.748,35 динара, се односи на наплату потраживања од дужника и то:

- од дужника стечајног дужника - Енергопроект Нискоградња а.д. Београд, извршена је наплата друге, треће, четврте, пете и шесте рате, по Споразуму о измирењу међусобних обавеза, у укупном износу од 2.748.748,35 динара.

Потраживања су наплаћена у износу већем за 2.748.748,35 динара, у односу на предвиђени износ за наплату из Извештаја о економско-финансијском положају стечајног дужника, где су наведена потраживања евидентирана са предвиђеним процентом наплате од 0% што чини износ ликвидационе вредности потраживања од 0,00 динара.

Имајући у виду да су иста наплаћена у износу од 2.748.748,35 динара (5 рата по 549.749,67 динара), наведени износ представља износ повећања имовине стечајног дужника, по основу наплате потраживања.

2 Списак готовинских прилива и одлива

2а Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	2.	3.			
1. Камате и други финансијски приходи	260.315,05				
2. Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	0,00				
3. Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	2.748.748,35				
4. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Непокретности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Опрема	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	247.646,09			247.646,09	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	0,00				
Укупно	3.256.709,49	0,00	247.646,09	0,00	0,00

Коментар

Остварени приливи за извештајни период

1. Камате и други финансијски приходи – Прилив у износу од 260.315,05 динара, се односи на:

- припис камате од стране АЛТА банке а.д. Београд дана 25.04.2025. године, у износу од 208.466,54 динара, на име орочења износа од 8 милиона динара, орочених на период од 25.10.2024. године до 25.04.2025. године, уз камату у износу од 5,30% на годишњем нивоу;
- припис камате од стране АЛТА банке а.д. Београд, дана 22.05.2025. године у износу од 51.848,51 динара, на име орочења износа од 2.милиона динара, орочених на период од 22.11.2024. године до 22.05.2025. године уз камату у износу од 5,30% на годишњем нивоу.

3. Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси – Прилив у износу од 2.748.748,35 динара је објашњен у коментару испод табеле 1г - Промена вредности имовине због наплате потраживања и/или продаје.

12. Потраживања (настала у извештајном периоду) – Прилив у износу од 247.646,09 динара, настао је по следећим основама:

- на име повраћаја уплаћене судске таксе - ТАКСА НА ДРУГОСТЕПЕНУ ОДЛУКУ ПО ЖАЛБИ, према налогу за плаћање судске таксе Привредног суда Београд, посл. бр. П-4134/2024 од 14.03.2025. године, у правној ствари тужиоца ВЕКТОР д.о.о. Београд, против туженог BAUWESEN д.о.о. Лазаревац – у стечају, у укупном износу од 18.591,00 динара;
- на име плаћених трошкова парничног поступка, од стране ЕНЕРГОПРОЈЕКТ НИСКОГРАДЊА а.д. Београд, а према пресуди Привредног суда у Београду 4.П. 1587/25 од 17.06.2025. године, у правној ствари стечајног дужника као тужиоца против ЕНЕРГОПРОЈЕКТ НИСКОГРАДЊА а.д. Београд као туженог, наплаћен је износ од 164.636,00 динара,
- прилив у износу од 64.419,09 динара, настао је на име уплаћене камате за кашњење у плаћању рата по Споразуму о измирењу међусобних обавеза, закљученог дана 16.07.2024. године, од стране ЕНЕРГОПРОЈЕКТ НИСКОГРАДЊА а.д. Београд, према пресуди Привредног суда у Београду 4.П. 1587/25 од 17.06.2025. године, у правној ствари стечајног дужника као тужиоца против ЕНЕРГОПРОЈЕКТ НИСКОГРАДЊА а.д. Београд као туженог.

26 // Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Одобрени трошкови по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	43.190,00	0,00	0,00	0,00	43.190,00
2. Судски трошкови	0,00	284.139,00	249.139,00	284.139,00	0,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	360.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	450.000,00
4. Награда стечајног управника по основу намирења различног/заложног повериоца	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Накнада трошкова стечајног управника	90.000,00	90.000,00	90.000,00	30.000,00	150.000,00
7. Накнада трошкова чланова одбора поверилаца	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	493.190,00	464.139,00	429.139,00	314.139,00	643.190,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Одobreне обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	3.564,00	2.194,00	7.500,00	3.350,00	2.408,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	11.118,92	7.500,00	11.118,92	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Одobreне обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
12. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о делу	35.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	35.000,00
15. Књиговодствене услуге	13.000,00	45.000,00	45.000,00	43.000,00	15.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	70.000,00	270.000,00	270.000,00	250.000,00	90.000,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Административне таксе	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
19. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Трошкови оглашавања	0,96	0,00	0,00	0,00	0,96
22. Закупнина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Остало	1.663,66	3.848.374,43	3.848.374,43	3.848.374,43	1.663,66
24. Тарифа АЛСУ	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	123.228,62	4.291.687,35	4.285.374,43	4.260.843,35	154.072,62

Коментар

Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода

На почетку извештајног периода су евидентиране неизмирене обавезе на име трошкова стечајног поступка у износу од 493.190,00 динара, као и обавезе стечајне масе у износу од 123.228,62 динара.

У наставку следи приказ стварно насталих трошкова у извештајном периоду.

I - Трошкови стечајног поступка:

2. Судски трошкови у износу од 284.139,00 динара се односе на:

- судску таксу – ТАКСА НА ДРУГОСТЕПЕНУ ОДЛУКУ ПО ЖАЛБИ, према НАЛОГУ за плаћање судске таксе Привредног суда у Београду посл. бр. П-4134/2024 од 14.03.2025. године (примљено 01.04.2025. године) у правној ствари тужиоца ВЕКТОР д.о.о. Београд, против туженог BAUWESEN д.о.о. Лазаревац – у стечају, у укупном износу од 18.591,00 динара;
- судску таксу - ТАКСА НА ПРЕСУДУ НА ОСНОВУ ПРИЗНАЊА, према налогу за плаћање судске таксе Привредног суда у Београду посл. бр. П-3656/2024 од 05.05.2025. године, у правној ствари тужиоца Лука Београд а.д. Београд, против туженог BAUWESEN д.о.о. Лазаревац – у стечају, у укупном износу од 162.210,00 динара;
- судску таксу - ТАКСА НА ПРЕСУДУ НА ОСНОВУ ОДРИЦАЊА, према налогу за плаћање судске таксе Привредног суда у Београду посл. бр. П-3656/2024 од 05.05.2025. године, у правној ствари тужиоца Лука Београд а.д. Београд, против туженог BAUWESEN д.о.о. Лазаревац – у стечају, у укупном износу од 68.338,00 динара;
- трошкове вештачења у судском предмету 6 П 2405/2024 у коме стечајни дужник води спор ради побијања правне радње - уступања потраживања стечајног дужника, где је суд наложио графолошко вештачење уговора који је предмет побијања, у износу од 35.000,00 динара.

3. Прелиминарна награда стечајног управника у износу од 90.000,00 динара се односи на прелиминарну награду стечајном управнику за месеце април, мај и јун 2025. године, у месечном износу од по 30.000,00 динара, у складу са Решењима Привредног суда у Београду, којим се одобравају трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе за период април-јун 2025. године.

6. Накнада трошкова стечајног управника у износу од 90.000,00 динара се односи на накнаду трошкова стечајном управнику за месеце април, мај и јун 2025. године у месечном износу од по 30.000,00 динара у складу са Решењима Привредног суда у Београду којим се одобравају трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе за период април-јун 2025. године.

II Обавезе стечајне масе:

5. Трошкови поште и телефона у износу од 2.194,00 динара, се односе на:

- трошкове слања поште у априлу 2025. године, у износу од 551,00 динара (2 писма),
- трошкове слања поште у мају 2025. године, у износу од 299,00 динара (1 писмо),
- трошкове слања поште у јуну 2025. године, у износу од 1.344,00 динара (2 писма и 2 брзе поште).

8. Трошкови платног промета се односе на трошкове платног промета код ХАЛКБАНК а.д. Београд, за извештајни периоду.

14. Бруто зараде по уговору о делу у износу од 105.000,00 динара се односе на:

- накнаду по уговору о делу у износу од 105.000,00 динара, за једно ангажовано лице на пословима окончања започетих послова и вођења стечајног поступка у ЕРС-у, као сарадника стечајног управника, за период април-јун 2025. године, уз накнаду у бруто месечном износу од 35.000,00 динара, а на основу решења Привредног суда Београд 4. Ст. 104/2023 од 31.08.2023. године. Предметним Решењем се даје сагласност на ангажовање лица за обављање послова у ЕРС-у, и других административних послова, у периоду од 01.09.2023. године, до окончања стечајног поступка, уз накнаду у месечном бруто износу од 20.000,00 динара, са увећањем износа на 30.000,00 динара, почев од 01.04.2024. године, у складу са Анексом уговора о делу, и увећањем износа на 35.000,00 динара, почев од 01.01.2025. године у складу са Анексом уговора о делу;

15. Књиговодствене услуге – Трошкови у износу од 45.000,00 динара се односе на :

- накнаду ангажованој књиговодственој агенцији Радован Милошевић ПР Књиговодствени биро "РМКБ" Београд, за пружање књиговодствених услуга стечајном дужнику за месеце април, мај и јун 2025. године, у износу од 45.000,00 динара (3 месеца по

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Одobreне обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
--------------	---	---	---	---------------------------------------	---

15.000,00 динара).

16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) – Трошкови у износу од 270.000,00 динара се односе на:

- накнаду ангажованом адвокату Сањи Лазић, за потребе давања правних савета и заступања стечајног дужника у судским споровима у којима је стечајни дужник легитимисан као страна, за месеце април, мај и јун 2025. године, у укупном износу од 270.000,00 динара (3 месеца по 90.000,00 динара) у складу са одобрењем стечајне судије.

23. Остало – Трошкови у износу од 3.848.374,43 динара, се односе на:

- плаћање обавезе по основу потписаног Споразума о вансудском поравнању у предмету 23. П. 3656/2024, између Лука Београд а.д. Београд, као тужиоца и стечајног дужника, као туженог, а на основу претходно дате сагласности Одбора поверилаца од 13.02.2025. године, у укупном износу од 3.848.374,43 динара, и то на име главног дуга износ од 3.517.552,43 динара, и на име трошкова поступка у износу од 330.042,00 динара, односно за плаћање опомене за плаћање судске таксе од 780,00 динара.

24. Тарифа АЛСУ – Трошкови у износу од 10.000,00 динара се односе на:

- накнаду АЛСУ за евидентирање и обраду података од значаја за спровођење стечајног поступка прикупљених и обрађених коришћењем Система за аутоматизовано вођење стечајних поступака и електронско извештавање (ЕРС) и објављивање на интернет порталу Агенције обавештења, информација и података о току стечајног поступка Тарифни број 5 – накнада за 2025. годину, у износу од 10.000,00 динара у складу са ликвидационом вредношћу имовине стечајног дужника из економско-финансијског извештаја у износу од 31.553.677,79 динара.

Одобрени трошкови и обавезе у извештајном периоду:

Решењем Привредног суда у Београду 4. Ст. 104/2023 од 28.03.2025. године, одобравају се трошкови стечајног поступка и обавеза стечајне масе, за стечајног дужника за месец април 2025. године у укупном износу од 4.073.965,43 динара.

Решењем Привредног суда у Београду 4. Ст. 104/2023 од 29.04.2025. године, одобравају се трошкови стечајног поступка и обавеза стечајне масе, за стечајног дужника за месец мај 2025. године, у укупном износу од 205.000,00 динара.

Решењем Привредног суда у Београду 4. Ст. 104/2023 од 29.04.2025. године одобравају се трошкови стечајног поступка и обавеза стечајне масе, за стечајног дужника за месец јун 2025. године у укупном износу од 205.000,00 динара.

Решењем Привредног суда у Београду 4. Ст. 104/2023 од 03.06.2025. године одобравају се допунски трошкови стечајног поступка и обавеза стечајне масе, за стечајног дужника за месец јун 2025. године у укупном износу од 230.548,00 динара.

Укупно одобрење трошкова за други квартал 2025. године, износи 4.714.513,43 динара (4.073.965,43 + 205.000,00 + 205.000,00 + 230.548,00 = 4.714.513,43).

НАПОМЕНА: Привредном суду Београд је поднет захтев за давање сагласности на допунске трошкове за месец јун, у износу од 35.000,00 динара (судски трошкови) који до момента израде извештаја нису одобрени од стране суда.

У поступку је и подношење захтева за одобрење трошкова у износу од 10.000,00 динара за ставку бр. 24 – тарифа АЛСУ – накнада за 2025. годину, по тарифном броју 5.

Плаћени трошкови у извештајном периоду

Трошкови стечајног поступка

2. Судски трошкови – Одлив у износу од 284.139,00 динара се односи на:

- плаћену судску таксу – ТАКСА НА ДРУГОСТЕПЕНУ ОДЛУКУ ПО ЖАЛБИ, према НАЛОГУ за плаћање судске таксе Привредног суда Београд посл. бр. П-4134/2024 од 14.03.2025. године, (примљено 01.04.2025. године) у правној ствари тужиоца ВЕКТОР д.о.о. Београд, против туженог BAUWESEN д.о.о. Лазаревац – у стечају, у укупном износу од 18.591,00 динара;

- плаћену судску таксу – ТАКСА НА ПРЕСУДУ НА ОСНОВУ ПРИЗНАЊА, према налогу за плаћање судске таксе Привредног суда Београд, посл. бр. П-3656/2024 од 05.05.2025. године, у правној ствари тужиоца Лука Београд а.д. Београд, против туженог BAUWESEN д.о.о. Лазаревац – у стечају, у укупном износу од 162.210,00 динара (уплаћено тужиоцу Лука Београд а.д. Београд јер је исти платио наведену таксу, која је по потписаном Споразуму, обавеза стечајног дужника, као туженог у спору);

- плаћену судску таксу – ТАКСА НА ПРЕСУДУ НА ОСНОВУ ОДРИЦАЊА, према налогу за плаћање судске таксе Привредног суда Београд, посл. бр. П-3656/2024 од 05.05.2025. године, у правној ствари тужиоца Лука Београд а.д. Београд, против туженог BAUWESEN д.о.о. Лазаревац – у стечају, у укупном износу од 68.338,00 динара (уплаћено тужиоцу Лука Београд а.д. Београд јер је исти платио наведену таксу, која је по потписаном Споразуму, обавеза стечајног дужника, као туженог у спору);

- плаћене трошкове вештачења, у судском предмету 6 П 2405/2024 у коме стечајни дужник води спор ради побијања правне радње - уступања потраживања стечајног дужника, где је суд наложио графолошко вештачење уговора који је предмет побијања, у износу од 35.000,00 динара.

6. Накнада трошкова стечајног управника – Одлив у износу од 30.000,00 динара, се односи на исплаћену накнаду трошкова стечајном управнику за месец јануар 2025. године.

У наставку дајемо приказ плаћених обавеза у извештајном периоду:

Обавезе стечајне масе

5. Пошта и телефон – Одлив у износу од 3.350,00 динара се односи на:

- исплаћене трошкове на име слања поште, насталих у периоду мај 2024. године - фебруар 2025. године, у укупном износу од 3.350,00 динара (за месец мај 2024. год. у преосталом износу од 60,00 динара, за месец јун 2024. год. у преосталом износу од 154,00 динара, за месец октобар 2024. год. у износу од 948,00 динара, за месец новембар 2024. год. у износу од 782,00 динара, за месец децембар 2024. год. у износу од 720,00 динара, за месец јануар 2025. год. у износу од 660,00 динара и за месец фебруар 2025. год. у делимичном износу од 26,00 динара).

8. Платни промет - Одлив у износу од 11.118,92 динара се односе на накнаду за услуге платног промета и за месечно одржавање

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Одobreне обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
--------------	---	---	---	---------------------------------------	---

рачуна настале у извештајном периоду. Наведени трошкови се скидају аутоматски са рачуна стечајног дужника од стране пословне банке.

14. Бруто зараде по уговору о делу – Одлив у износу од 105.000,00 динара се односи на:

- исплаћене накнаде по уговору о делу у износу од 100.000,00 динара за једно ангажовано лице на пословима окончања започетих послова и вођења стечајног поступка као сарадника стечајног управника у периоду март-мај 2025. године (у бруто месечном износу од по 35.000,00 динара).

15. Књиговодствене услуге – Одлив у износу од 43.000,00 динара се односи на :

- исплаћену накнаду ангажованој књиговодственој агенцији Радован Милошевић ПР Књиговодствени биро "РМКБ" Београд, за књиговодствене услуге у периоду, март, април и мај 2025. године, у износу од 43.000,00 динара (месец март у износу од 13.000,00 динара и месеци април и мај у износу од по 15.000,00 динара),

16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) – Одлив у износу од 250.000,00 динара се односи на:

- исплаћену накнаду ангажованом адвокату Сањи Лазић, за потребе давања правних савета и заступања стечајног дужника у судским споровима у којима је стечајни дужник легитимисан као страна, за месеце март, април и мај 2025. године, у укупном износу од 250.000,00 динара (за месец март у износу од 70.000,00 динара и за месеце април и мај у износу од по 90.000,00 динара).

23. Остало – Одлив у износу од 3.848.374,43 динара се односи на:

- исплаћену обавезу по основу потписаног Споразума о вансудском поравнању, у предмету 23. П. 3656/2024, између Лука Београд а.д. Београд, као тужиоца и стечајног дужника, као туженог, по основу претходне сагласности Одбора поверилаца од 13.02.2025. године, у укупном износу од 3.848.374,43 динара и то на име главног дуга износ од 3.517.552,43 динара и на име трошкова поступка у износу од 330.042,00 динара и на име опомене за плаћање судске таксе од 780,00 динара.

Неизмирене обавезе на крају извештајног периода:

На крају извештајног периода су евидентиране неизмирене обавезе на име трошкова стечајног поступка у износу од 643.190,00 динара, као и обавезе стечајне масе у износу од 154.072,62 динара.

2в

Утврђена потраживања и намирења поверилаца стечајног дужника

Редослед намирења	Утврђена потраживања на почетку извештајног периода	Повећање износа утврђених потраживања у извештајном периоду	Умањења због компензације	Исплаћена потраживања у извештајном периоду	Преостали износ утврђених потраживања на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	1.154.812.255,49	0,00	0,00	0,00	1.154.812.255,49
2. I исплатни ред	16.349.350,69	0,00	0,00	0,00	16.349.350,69
3. II исплатни ред	281.111,97	0,00	0,00	0,00	281.111,97
4. III исплатни ред	3.780.204.938,27	0,00	0,00	0,00	3.780.204.938,27
5. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. IV исплатни ред	209.912.569,84	0,00	0,00	0,00	209.912.569,84
7. Власници капитала				0,00	
Укупно	5.161.560.226,26	0,00	0,00	0,00	5.161.560.226,26

Коментар

У извештајном периоду није било промена у односу на утврђена потраживања поверилаца као ни намирења поверилаца.

На крају извештајног периода преостали износ утврђених потраживања износи 5.161.560.226,26 динара.

НАПОМЕНА: Од укупно утврђених потраживања у напред наведеном износу од 5.161.560.226,26 динара имамо и као део условно утврђена потраживања и то:

- Повереоцу ТЕРМОМОНТ д.о.о. Београд се признаје као УСЛОВНО необезбеђено потраживање и то:

1. у износу од 327.263.938,36 динара и то на име главног дуга у износу од 285.000.000,00 динара и камата од 42.263.938,36 динара до окончања парнице П 2618/2022 пред Привредним судом у Београду. Уколико парница буде решена у корист повериоца и он се наплати од првотуженог АЛТА банке а.д. Београд, потраживање ће бити оспорено, уколико не наплатипотраживање од првотуженог, повериоцу се признаје потраживање како је и пријављено:

2. у износу од 57.991.537,50 динара као УСЛОВНО необезбеђено у 3. исплатном реду како је и наведено у пријави потраживања, уз услов да ако поверилац, по одлуци суда буде обавезан да исплати ЕУРОБАНК ДИРЕКТНА а.д. Београд, износ који је већ платио стечајном дужнику од 57.991.537,50 динара. По овом основу пред Привредним судом у Београду се води парница посл. бр. 31 П 1900/2022.

- Повереоцу OGRANAK COLAS RAIL SA BEOGRAD се признаје потраживање у износу од 273.003.967,37 динара као УСЛОВНО

необезбеђено 3. исплатни ред до окончања спора у парници П-4784/23 пред Привредним судом у Београду у правној ствари тужиоца АЛТА банка а.д. Београд против тужених: 1. COLAS RAIL SAS-OGRAKOLAS RAIL SA BGD; 2. LIBERTY MUTUAL INSURANCE EUROPE LTD и 3. BAUWESEN д.о.о. Београд – у стечају. Вредност спора: 235.862.700,00 динара по тужби тужиоца АЛТА БАНКА а.д. ради поништаја Коначне пресуде Међународне трговинске коморе, међународна арбитража ICC предмет број 25579/НВН од 06.06.2023. године. Поднеском од 23.11.2023. године тужилац је преиначио тужбени захтев и предложио одређивање привремене мере уз образложење да су тужиоцу као извршном дужнику у извршном поступку по пресуди чији је поништај предмет ове парнице, након подношења тужбе, заплењена средства са рачуна у укупном износу од 88.805.943,58 динара и пренета на рачун стечајног повериоца. Решењем Привредног суда у Београду П-4784/23 од 24.11.2023. године усвојен је предлог тужиоца за одређивање привремене мере, против којег је овде стечајни поверилац дана 29.12.2023. године изјавио жалбу.

- Повереоцу LIBERTY MUTUAL INSURANCE EUROPE LTD се признаје потраживање у износу од 341.097.768,86 динара као УСЛОВНО до окончања спора у парници П-4784/23 пред Привредним судом у Београду у правној ствари тужиоца АЛТА банка а.д. Београд против тужених: 1. COLAS RAIL SAS-OGRAKOLAS RAIL SA BGD; 2. LIBERTY MUTUAL INSURANCE EUROPE LTD и 3. BAUWESEN д.о.о. Београд – у стечају. Вредност спора: 235.862.700,00 динара по тужби тужиоца АЛТА БАНКА а.д. ради поништаја Коначне пресуде Међународне трговинске коморе, међународна арбитража ICC предмет број 25579/НВН од 06.06.2023. године.

- Повереоцу ЕУРОБАНК ДИРЕКТНА а.д. Београд се признаје као УСЛОВНО следеће потраживање:

1. Разлучно потраживање на покретним стварима и на потраживањима у укупном износу од 160.321.384,23 динара се признаје као УСЛОВНО из разлога што приликом уласка у посед имовине стечајног дужника нису затечене покретне ствари стечајног дужника над којима је пријављено различно право као ни потраживања над којима постоји различно право. Уколико се у поступку стечаја евидентирају покретне ствари стечајног дужника над којима постоји залога исте ће бити предмет продаје и намирења повериоца као различног, као и уколико дође до наплате потраживања која су предмет различног права.

2. Потраживање које је пријављено као необезбеђено у укупном износу од 65.219.357,25 динара се признаје као УСЛОВНО из разлога што је стечајни дужник обвезник плаћања као јемац-платец и уколико се до момента главне деобе стечајне масе стечајног дужника поверилац не намери од основног дужника у целисти или делимично наведено потраживање ће бити БЕЗУСЛОВНО у напред наведеном износу или у делимичном износу у зависности од намирења од основног дужника.

- Повереоцу ОТП банка Србија а.д. Нови Сад се признаје различно потраживање у износу од 21.281.681,44 динара на покретним стварима и на потраживањима као УСЛОВНО из разлога што приликом уласка у посед имовине стечајног дужника нису затечене покретне ствари стечајног дужника над којима је пријављено различно право као ни потраживања над којима постоји различно право. Уколико се у поступку стечаја евидентирају покретне ствари стечајног дужника над којима постоји залога исте ће бити предмет продаје и намирења повериоца као различног, као и уколико дође до наплате потраживања која су предмет различног права. Пошто имају уписану хипотеку и на непокретностима наведени износ различног потраживања им је признат на истим.

- Повереоцу АД "Електропривреда Србије" Београд се потраживање из парнице која се води пред Привредним судом у Београду посл.бр. П 3418/2022 у укупном износу од 866.062.212,25 динара признаје као УСЛОВНО до момента окончања спора у коме је стечајни дужник као другопутужена странка и у зависности од исхода парнице наведено потраживање ће бити или ОСПОРЕНО или БЕЗУСЛОВНО.

- Повереоцу АЛТА БАНКА а.д. Београд се различно потраживање на покретним стварима признаје као УСЛОВНО из разлога што приликом уласка у посед имовине стечајног дужника нису затечене покретне ствари стечајног дужника над којима је пријављено различно право. Уколико се у поступку стечаја евидентирају покретне ствари стечајног дужника над којима постоји залога исте ће бити предмет продаје и намирења повериоца као различног.

Признаје се и условно необезбеђено потраживање и то:

- по основу Уговора о факторингу са правом регреса партија бр. 0050003011868 од 17.12.2020. године до правноснажности решења о главној деоби на износ од 41.989.681,90 динара;

- по основу Уговора о факторингу са правом регреса бр. 7608/2018 од 25.10.2018. године до правноснажности решења о главној деоби на износ од 166.410.651,47 динара;

- по основу Уговора о факторингу са правом регреса бр. 9360/2018 од 25.12.2018. године до правноснажности решења о главној деоби на износ од 43.159.147,90 динара;

- по основу доношења правноснажне и извршне пресуде у корист тужиоца ТЕРМОМОНТ д.о.о. Београд у парничном поступку који се води пред Привредним судом у Београду под посл.бр. П-2618/22 на основу које би стечајни поверилац био у обавези да тужиоцу заједно са друготуженим, трећетуженим и четвртотуженим солидарно исплати износ од 285.000.000,00 динара са каматом почев од 04.05.2022. године па до коначне исплате;

- по основу услова који се везује за доношење правноснажне и извршне пресуде у корист туженог LIBERTY MUTUAL INSURANCE EUROPE LTD са седиштем у 42 Rue Washington Paris France као друготуженог и стечајног дужника као трећетуженог пред Привредним судом у Београду под П-4784/2023, а на основу које би се потврдила пресуда Међународне ICC арбитраже ICC број 25579/НВН од 06.06.2023. године, а на основу које би стечајни поверилац био у обавези да тужиоцу другог реда заједно са стечајним дужником солидарно исплати износ од: 117.931.350,00 динара са каматом од 01.06.2020. године до исплате; износ од 1.656.594,69 динара са каматом од од 02.09.2020. године до исплате; износ од 35.455.360,00 динара са каматом од 03.09.2020. године до исплате и износ од 80.819.395,31 динара са каматом од 04.09.2020. године до исплате као и износ од 245.052,50 € у динарској противвредности на дан плаћања (по средњем курсу НБС од 117,2169 на дан отварања стечаја тај износ је 28.724.294,39 динара) са каматом од дана доношења одлуке па до дана плаћања;

- по основу услова који се везује за доношење правноснажне и извршне пресуде у корист туженог COLAS RAIS S.A.S. са седиштем у Place de Vosges 2 Courbevoie France – Огранак COLAS RAIS S.A.S. Београд као првотуженог и стечајног дужника као трећетуженог пред Привредним судом у Београду под П-4784/2023, а на основу које би се потврдила пресуда Међународне ICC арбитраже ICC број 25579/НВН од 06.06.2023. године, а на основу које би стечајни поверилац био у обавези да тужиоцу другог реда заједно са стечајним дужником солидарно исплати износ од: 310.448,61 € са каматом од 21.02.2022. године до исплате по средњем курсу НБС на дан уплате; износ од 21.791,45 динара са каматом од 21.02.2022. године до исплате; износ од 109.250,00 USD са каматом од 30.06.2023. године до исплате по средњем курсу НБС на дан уплате; износ од 2.394,00 € са каматом од 30.06.2023. године до исплате по средњем курсу НБС на дан уплате; износ од 260.046,53 € са каматом од 30.06.2023. године до исплате по средњем курсу НБС на дан уплате и износ од 10.526,00 € са каматом од 30.06.2023. године до исплате по средњем курсу НБС на дан уплате.

- Повереоцу РС-Министарство финансија- Пореска управа-Филијала Чукарица се различно потраживање на покретним стварима признаје као УСЛОВНО из разлога што приликом уласка у посед имовине стечајног дужника нису затечене покретне ствари стечајног дужника над којима је пријављено различно право. Уколико се у поступку стечаја евидентирају покретне ствари стечајног дужника над којима постоји залога исте ће бити предмет продаје и намирења повериоца као различног.

- Повереоцу "AUTOCOBEST PRODUCT" д.о.о. Младеновац се различно потраживање на потраживањима (сва потраживања залогодавца по основу Споразума о заједничком извршењу јавне набавке бр. 49/18 – Извођење радова на реконструкцији Карађорђевог улице и Савског кеја уз Карађорђеву улицу заведеног код залогодавца под бројем ОУТ-562 од 27.06.2018. године од Енергопроект Нискоградња а.д. Београд, ПИБ 100001484, мат.бр. 07073160) у укупном износу од 25.000.000,00 динара признаје као УСЛОВНО из разлога што приликом уласка у посед имовине стечајног дужника нису затечене потраживања над којима постоји различно право. Уколико се у поступку стечаја евидентирају потраживања стечајног дужника над којима постоји залога исте ће бити предмет наплате потраживања и намирења повериоца као различног.

У току извештајног периода су вођене и парнице по основу оспорених потраживања поверилаца покренуте у претходном периоду и то:

1. Парница пословодни број П-3656/2024 покренута пред Привредним судом у Београду дана 03.09.2024. године од стране повериоца "Лука Београд" а.д. Београд у вези оспореног потраживања у износу од 16.088.426,85 динара. Пресудом Привредног суда у Београду П-3656/2024 од 30.04.2025. године на основу одрицања од тужбе због вансудског поравнања, која је постала правноснажна дана 26.05.2025. године, повериоцу је признато потраживање у износу од 16.088.426,85 динара које је било предмет спора. У наредном периоду биће поднет захтев Привредном суду у Београду за измену закључка о листи утврђених и оспорених потраживања у складу са пресудом.

Тужилац "Лука Београд" а.д. Београд, је током претходног извештајног периода покренуо још један спор који је пред Привредним судом у Београду заведен под бројем П - 3683/2024. Предмет тужбеног захтева је накнада штете настале након покретања стечаја. Закључењем споразума о поравнању између стечајног дужника са једне стране као туженог и "Лука Београд" а.д. Београд са друге стране као тужиоца ова парница је окончана.

2. Парница пословодни број П-3819/2024 покренута пред Привредним судом у Београду дана 18.09.2024. године од стране повериоца "HIDROTEAM SOLUTIONS" д.о.о. Београд-Чукарица у вези оспореног потраживања у износу од 219.309.061,20 динара. Парница је у току.

3. Поверилац "ITALIANA COSTRUZIONI S.P.A." - Огранак Београд је доставио обавештење, у складу са решењем о наставку поступка Привредног суда у Београду од 19.09.2024. године, да наставља парницу П-3923/2019 пред Привредним судом у Београду на име оспореног потраживања у износу од 611.643.852,35 динара, која је била у току и која није окончана до дана отварања стечајног поступка над стечајним дужником, а по основу које је пријављено потраживање повериоца у наведеном износу. Парница је у току.

4. Поверилац ВЕКТОР д.о.о. Београд је доставио обавештење, у складу са решењем о наставку поступка Привредног суда у Београду од 23.09.2024. године, да наставља парницу П-256/2022 пред Привредним судом у Београду на име оспореног потраживања у износу од 140.946,00 динара (трошкови поступка), која је била у току и која није окончана до дана отварања стечајног поступка над стечајним дужником, а по основу које је пријављено потраживање повериоца у наведеном износу. Решењем Привредног суда у Београду 33. П. 4134/2024 од 10.01.2025. године се утврђује да је тужба повучена за износ главног дуга од 149.531,25 динара, законска затезна камата на износ главног дуга почев од 04.10.2018. године до исплате и за износ од 20.000,00 динара на име накнаде за кашњење у испуњавању новчаних обавеза и обавезује се тужени да тужиоцу накнади трошкове парничног поступка у износу од 107.446,00 динара у року од 8 дана од дана пријема писаног отправака решења. Решењем Привредног апелационог суда у Београду 4 Пж 840/25 од 06.03.2025. године се одбија жалба туженог и потврђује решење Привредног суда у Београду 33. П. 4134/2024 од 10.01.2025. године. Спор је у фази утврђивања обавеза стечајног дужника према повериоцу у складу са напред наведеним пресудама.

5. Поверилац Матијашевић Миливоје је доставио обавештење о наставку парнице П.бр. 62381/2020 пред Првим основним судом у Београду на име оспореног потраживања у износу од 1.400.000,00 динара, која је била у току и која није окончана до дана отварања стечајног поступка над стечајним дужником, а по основу које је пријављено потраживање повериоца у наведеном износу. Дана 04.03.2025. године Први основни суд у Београду је донео решење о наставку поступка.

6. Поверилац ЈКП "Београдски водовод и канализација" Београд је доставио обавештење, у складу са решењем о наставку поступка Привредног суда у Београду од 18.12.2024. године, да наставља парницу П 9951/2021 пред Привредним судом у Београду на име накнаде парничних трошкова у износу од 51.576,06 динара, која је била у току и која није окончана до дана отварања стечајног поступка над стечајним дужником. Дана 18.12.2024. године Привредни суд у Београду је донео решење о наставку поступка.

За Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.04.2025.	53.734,15
2.	Укупан прилив		13.253.359,49
3.	Укупан одлив		11.571.632,35
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	30.06.2025.	1.735.461,29

Коментар

У току извештајног периода платни промет се обављао преко рачуна стечајног дужника бр. 155-84640-36 отвореног код Халкбанк а.д. Београд.

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп) износи 53.734,15 динара.

2. Укупни нето прилив, у извештајном периоду износи 13.253.359,49 динара (стварни прилив износи 3.256.709,49 динара који се добије увећањем износа од 13.253.359,49 динара за износ средстава пренетих на име исплате преко благајне у износу од 3.350,00 динара и умањењем за износ средстава од 8.000.000,00 динара које су враћене са орочења на текући рачун стечајног дужника дана 25.04.2025. године и умањењем за износ средстава од 2.000.000,00 динара које су враћене са орочења на текући рачун стечајног дужника дана 27.05.2025. године).

3. Укупни нето одлив, у извештајном периоду износи 11.571.632,35 динара (стварни одлив са рачуна износи 4.574.982,35 динара који се добије увећањем износа од 11.571.632,35 динара за износ средстава пренетих на име исплате преко благајне у износу од 3.350,00 динара и умањењем за износ средстава од 7.000.000,00 динара која су пренета дана 28.05.2025. године на орочење на депозитни рачун код АЛТА банке а.д. Београд).

6. Крајње стање на рачунима (са депозитом) износи 1.735.461,29 динара

Стање новчаних средстава на текућем рачуну стечајног дужника, код Халкбанк а.д. Београд на дан 30.06.2025. године, износи 1.735.461,29 динара, према изводу бр. 28 од 30.06.2025. године.

НАПОМЕНА: На крају извештајног периода део слободних новчаних средстава из стечајне масе у износу од 7.000.000,00 динара, је

36 // Орочена средства

1.	Износ на почетку извештајног периода	10.000.000,00
2.	Износ на крају извештајног периода	7.000.000,00

Коментар

На почетку извештајног периода стечајни дужник је имао орочена средства у износу од 10.000.000,00 динара, код АЛТА банка а.д. Београд, и то:

- износ од 8.000.000,00 динара орочен на период од 180 дана почев од 25.10.2024. године;
- износ од 2.000.000,00 динара орочен на период од 180 дана почев од 22.11.2024. године.

Након истека орочења износа од 8.000.000,00 динара, који се налазио на орочењу код АЛТА банке а.д. Београд, дана 25.04.2025. године, исти износ је пренет на текући рачун стечајног дужника бр. 155-84640-36.

Након истека орочења износа од 2.000.000,00 динара који се налазио на орочењу код АЛТА банке а.д. Београд, дана 27.05.2025. године, исти износ је пренет на текући рачун стечајног дужника бр. 155-84640-36.

Дана 28.05.2025. године на орочење код АЛТА банке а.д. Београд је положен износ од 7.000.000,00 динара који је орочен на период од 180 дана.

На крају извештајног периода на орочењу се налази износ од 7.000.000,00 динара, који је орочен на период од 180 дана почев од 28.05.2025. године.

3в // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.25.	0,00
2.	Укупан прилив		3.350,00
3.	Укупан одлив		3.350,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2025.	0,00

Коментар

Стање у благајни на почетку извештајног периода је износило 0,00 динара.

У току извештајног периода извршен је пренос средстава са рачуна стечајног дужника бр. 155-84640-36 у укупном износу од 3.350,00 динара, за потребе исплате трошкова који су плаћени готовински од стране стечајног управника. Након одобрења стечајног судије исти су рефундирани стечајном управнику а наведени износ исплата се састоји од:

- исплаћених трошкова на име слања поште насталих у периоду мај 2024. године - фебруар 2025. године, у укупном износу од 3.350,00 динара (за месец мај 2024. год. у преосталом износу од 60,00 динара, за месец јун 2024. год. у преосталом износу од 154,00 динара, за месец октобар 2024. год. у износу од 948,00 динара, за месец новембар 2024. год. у износу од 782,00 динара, за месец децембар 2024. год. у износу од 720,00 динара, за месец јануар 2025. год. у износу од 660,00 динара и за месец фебруар 2025. год. у делимичном износу од 26,00 динара).

Стање у благајни на крају извештајног периода износи 0,00 динара.

4 // Списак ангажованих правних и физичких лица

Име и презиме		Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1.	Адвокат Сања Лазић	70.000,00	270.000,00	250.000,00	90.000,00
2.	Костур Љубинко	35.000,00	105.000,00	105.000,00	35.000,00
3.	Радован Милошевић ПР Књиговодствени биро "РМКБ"	13.000,00	45.000,00	43.000,00	15.000,00
Укупно		118.000,00	420.000,00	398.000,00	140.000,00

Коментар

У току извештајног периода је од стране стечајног управника, у складу са одобрењем стечајног судије, извршено ангажовање следећих лица и то:

- књиговодствена агенција Радован Милошевић ПР Књиговодствени биро "РМКБ" Београд, за потребе пружања књиговодствених услуга стечајном дужнику, у периоду април-јун 2025. године, уз бруто накнаду од 15.000,00 динара, месечно.

- 1 лице ангажовано на пословима окончања започетих послова и вођења стечајног поступка у ЕРС-у, као сарадника стечајног управника, у периоду април-јун 2025. године, по основу уговора о делу, уз месечну бруто накнаду у износу од 35.000,00 динара.

- адвокат Сања Лазич из Београда, за потребе давања правних савета и заступања стечајног дужника у судским споровима у којима је стечајни дужник легитимисан као странка, у периоду април-јун 2025. године, уз накнаду у бруто месечном износу од 90.000,00 динара.

По наведеном основу у извештајном периоду су извршене следеће исплате:

- књиговодственој агенцији Радован Милошевић ПР Књиговодствени биро "РМКБ" Београд,, на име пружених књиговодствених услуга за месеце март, април и мај 2025. године, у износу од 43.000,00 динара (месеца март у износу од 13.000,00 динара и месеци април и мај у износу од по 15.000,00 динара);

- ангажованом лицу на пословима окончања започетих послова и вођења стечајног поступка, као сарадника стечајног управника, за период март-мај 2025. године, у бруто износу од 105.000,00 динара (у бруто месечном износу од по 35.000,00 динара);

- ангажованом адвокату Сањи Лазич из Београда, за потребе давања правних савета и заступања стечајног дужника у судским споровима у којима је стечајни дужник легитимисан као страна у спору, за период март-мај 2025. године у бруто износу од 250.000,00 динара (за месец март у износу од 70.000,00 динара и за месеце април и мај у износу од по 90.000,00 динара).

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2025.
1. Готовина и готовински еквиваленти		8.735.461,29
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		0,00
4. Залихе		0,00
5. Удели или акције код других лица		0,00
6. Лиценце и патенти		0,00
7. Непокретности		11.881.560,00
8. Опрема		1.108.800,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		21.725.821,29

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода сачињавају:

1. Готовину и готовинске еквиваленте у износу од 8.735.461,29 динара сачињавају:

- на текућем рачуну број 155-84640-36 налази се износ од 1.735.461,29 динара (Извод бр. 28 од 30.06.2025. године - Халкбанк а.д. Београд),

- орочена средства у износу од 7.000.000,00 динара која су са рачуна стечајног дужника број 155-84640-36 пренета на ороченое код АЛТА банке а.д. Београд на период од 180 дана, почев од 28.05.2025. године.

7. Непокретности у износу од 11.881.560,00 динара.

8. Опрема у износу од 1.108.800,00 динара.

Укупни стечајни биланс (без депозита) на дан 30.06.2025. године износи 21.725.821,29 динара.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

* извештај стечајног управника о оствареним активностима извештајног периода

* извештај правног заступника о споровима

* изводи са рачуна стечајног стечајног дужника/стечајне масе на први и последњи дан извештајног периода

ДОСТАВИТИ:

1 Одбору поверилаца

2 Стечајном судији

3 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА О ОСТВАРЕНИМ АКТИВНОСТИМА У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ

I Редовне активности у извештајном периоду (заштита имовине, наставак започетих послова, наплата потраживања

Стечајни управник је током извештајног периода предузимао мере на формирању стечајне масе, као и мере предвиђене делокругом надлежности стечајног управника.

Предузимане су активности на сарадњи са судским вештацима у споровима које води стечајни дужник, као и активности које се тичу припреме поднесака и рочишта за парнице у којима је стечајни дужник легитимисан као страна у спору, а које су повериоци наставили након утврђивања потраживања. Стечајни дужник води и две побојне парнице ради добијања уговора о уступању потраживања, који су потписани пре покретања стечаја. У једној од парница стечајни управник је приступио на рочиште, на позив суда, као сведок.

Током извештајног периода покренута је и окончана парница коју је стечајни дужник покренуо ради наплате дуга од Енергопројект Нискоградња а.д. Београд, имајући у виду да дужник није поштовао динамику плаћања по Споразуму о измирењу дуга на рате, потписаног августа 2024. године. Парница је окончана у корист стечајног дужника, а тужени је обавезан да измири доспеле обавезе, као и судске трошкове и затезну камату, за рате које нису измирене у року доспећа.

Вршена је контрола активности ангажованих сарадника на пројекту - окончању започете активности: добијања употребне дозволе за објекат пешачко бицикличке пасареле, чије окончање је одобрено од стране одбора поверилаца и стечајне судије.

II Активности на уновчењу имовине

У току 2. квартала започете су активности на уновчењу дела имовине стечајног дужника.

За непокретну имовину стечајног дужника - седам земљишних парцела, укупне површине 17.717м², на локацији КО ШУШЕОКА, општина Мионица, понуду за куповину непосредном погодбом доставило је привредно друштво ТРИЈАС д.о.о. Сремска Митровица. На предметној имовини постоји уписано различно право четири поверилаца.

Одбор поверилаца је одобрио продају, а у току поступка добијања сагласности осталих различитих поверилаца, Министарство финансија - Пореска управа, је уложило приговор на предметну продају, без навођења јасних основа за приговор.

На захтев суда, стечајни управник је поднео изјашњење по приговору повериоца. До краја извештајног периода суд није донео акт у вези даље продаје ове имовине. Активност је у току.

Током извештајног периода стечајном управнику је достављена и понуда за откуп расходоване локомотиве, од стране привредног друштва Metalka trade d.o.o. Смедерево - методом непосредне погодбе.

Након добијања сагласности одбора поверилаца, у складу са чланом 132. Закона о стечају, затражена је сагласност повериоца INTER – МЕХАНИКА д.о.о. Београд, ул. Стевана Филиповића бр. 113, Београд, који има признато различно право на овој имовини и који је по добијању обавештења, најавио коришћење права прече куповине. Активност је у току.

III Активности у вези са намирењем поверилаца (деобе, компензације, пренос потраживања поверилаца)

Током извештајног периода није било активности у вези са намирењем поверилаца.

IV Промена вредности имовине (накнадно пронађена имовина, процена вредности, излучење имовине, отпис)

До промене вредности имовине у извештајном периоду, дошло је по основу наплате потраживања.

Детаљан приказ дат је у одељку 1г) Промена вредности имовине због наплате потраживања и/или продаје.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

Сва плаћања са рачуна стечајног дужника реализована су на основу претходно дате сагласности поступајуће судије.

Стечајни управник је дана 26.03.2025. године, поднео суду План трошкова за април 2025. године. Суд је трошкове одобрио Решењем од 28.03.2025. године.

Дана 29.04.2025. године, стечајни управник је суду поднео План трошкова за месец мај 2025. године. Суд је ове трошкове одобрио Решењем донетим 28.04.2025. године.

План трошкова за месец јун поднет је суду 29.04.2025. године. Суд је ове трошкове одобрио Решењем донетим 29.04.2025. године.

Детаљан преглед насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе, у посматраном периоду, дат је у секцији 2б - Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе.

VI Остале активности

Током другог квартала предузимане су активности на испуњењу Споразума са Лука Београд а.д.

Уложен је приговор јавном извршитељу на неосновано донето Решење о извршењу, донето на предлог Електропривреда Србије а.д. Београд. У даљем току, извршитељ је повукао Решење о извршењу.

Стечајни управник се као законски заступник одзивао на позив пореских и других државних органа ради давања изјава у предметима у којима је стечајни дужник предмет поступка.

Континуирано је присутна комуникација са одбором поверилаца и повериоцима у стечајном поступку.

Новчана средства која се налазе у стечајној маси, а нису неопходна за вођење стечајног поступка, у овој фази, су орочена.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

План за наредни период је окончање започетих активности на продаји дела имовине стечајног дужника.

У трећем кварталу планира се и окончање активности које се односе на подношење захтева за добијање употребне дозволе за објекат пешачко бицикличке стазе на катастарској парцели 30164 КО Чукарица, на територији општине Чукарица. Добијањем употребне дозволе за овај објекат (чија градња је окончана пре покретања стечаја) створили би се услови за наплату потраживања од компаније COMMERCIAL DEVELOPMENTS d.o.o. Београд, која је инвеститор/ финансијер, изградње објекта.

Број предмета: 4.Ст.104/2023

Датум: 15.07.2025.

Назив стечајног дужника: ПРИВРЕДНО ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ
ОДГОВОРНОШЋУ BAUWESEN ЛАЗАРЕВАЦ - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2025. до: 30.06.2025.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
33.П.4134/2024	30.05.2025.	Привредни суд у Београду	18.591,00
4.П. 1587/25	17.06.2025.	ЕНЕРГОПРОЈЕКТ НИСКОГРАДЊА а.д. Београд	164.636,00
4.П. 1587/25-К	17.06.2025.	ЕНЕРГОПРОЈЕКТ НИСКОГРАДЊА а.д. Београд	64.419,09
Укупно:			247.646,09
Укупни приходи:			247.646,09

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2025. до: 30.06.2025.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
69-191-100-0004134-24-000001	01.04.2025.	Привредни суд у Београду	18.591,00
90-191-100-0003656-24-000009	05.05.2025.	"Лука Београд" а.д. Београд	162.210,00
84-191-100-0003656-24-000011	05.05.2025.	"Лука Београд" а.д. Београд	68.338,00
П-2405/2024	20.06.2025.	Привредни суд у Београду	35.000,00
Укупно:			284.139,00
Прелиминарна награда стечајног управника			
02-04/2025	30.04.2025.	Стојановић Срђан	30.000,00
02-05/2025	31.05.2025.	Стојановић Срђан	30.000,00
02-06/2025	30.06.2025.	Стојановић Срђан	30.000,00
Укупно:			90.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
05-04/2025	30.04.2025.	Стојановић Срђан	30.000,00
05-05/2025	31.05.2025.	Стојановић Срђан	30.000,00
05-06/2025	30.06.2025.	Стојановић Срђан	30.000,00
Укупно:			90.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			464.139,00

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон			
RE257724038RS	05.04.2025.	ЈП "Пошта Србије" Београд	252,00
RE280045162RS	17.04.2025.	ЈП "Пошта Србије" Београд	299,00
RE275237730RS	23.05.2025.	ЈП "Пошта Србије" Београд	299,00
PX606640309RS	02.06.2025.	ЈП "Пошта Србије" Београд	420,00
RE202318416RS	17.06.2025.	ЈП "Пошта Србије" Београд	252,00

Пошта и телефон			
RE202318421RS	17.06.2025.	ЈП "Пошта Србије" Београд	252,00
PX606662879RS	18.06.2025.	ЈП "Пошта Србије" Београд	420,00
Укупно:			2.194,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	25.04.2025.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	3.928,37
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2025.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	450,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2025.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	16.05.2025.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	250,00
Провизија и други финансијски расходи	19.05.2025.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	80,00
Провизија и други финансијски расходи	28.05.2025.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	4.500,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2025.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	09.06.2025.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	230,55
Провизија и други финансијски расходи	16.06.2025.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	170,00
Провизија и други финансијски расходи	17.06.2025.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	240,00
Провизија и други финансијски расходи	23.06.2025.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2025.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	390,00
Укупно:			11.118,92

Бруто зараде по уговору о делу			
Уг. о делу - 04/2025	30.04.2025.	Костур Љубинко	35.000,00
Уг. о делу - 05/2025	31.05.2025.	Костур Љубинко	35.000,00
Уг. о делу - 06/2025	30.06.2025.	Костур Љубинко	35.000,00
Укупно:			105.000,00

Књиговодствене услуге			
48-F-0000-129-25	30.04.2025.	Радован Милошевић ПР Књиговодствени биро "РМКБ" Београд	15.000,00
15-F-0000-165-25	31.05.2025.	Радован Милошевић ПР Књиговодствени биро "РМКБ" Београд	15.000,00
79-F-0000-201-25	30.06.2025.	Радован Милошевић ПР Књиговодствени биро "РМКБ" Београд	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
25/2025	30.04.2025.	Адвокат Сања Лазић	90.000,00
31/2025	31.05.2025.	Адвокат Сања Лазић	90.000,00
40/2025	30.06.2025.	Адвокат Сања Лазић	90.000,00
Укупно:			270.000,00

Остало			
23. П. 3656/2024	04.04.2025.	"Лука Београд" а.д. Београд	3.848.374,43
Укупно:			3.848.374,43

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
9259 - 659415/2025	01.04.2025.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
Укупно:			10.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			4.291.687,35
-------------------------------	--	--	--------------

Укупни трошкови:			4.755.826,35
------------------	--	--	--------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Halkbank Akcionarsko društvo Beograd, 155-84640-36
ProCredit Bank A.D.- Beograd, 220-8530200001212-74
Halkbank Akcionarsko društvo Beograd, 155-1-07
ALTA BANKA A.D. BEOGRAD, 908-19001-11

Стање на рачунима на дан 01.04.2025.	10.053.734,15
--------------------------------------	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2025. до: 30.06.2025.

Датум извода	Налогодавац	Износ
--------------	-------------	-------

Камате и други финансијски приходи			
25.04.2025.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd		208.466,54
22.05.2025.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd		51.848,51
Укупно:			260.315,05

Наплата потраживања			
14.05.2025.	ЕНЕРГОПРОЈЕКТ НИСКОГРАДЊА а.д. Београд		549.749,67
23.05.2025.	ЕНЕРГОПРОЈЕКТ НИСКОГРАДЊА а.д. Београд		1.649.249,01
06.06.2025.	ЕНЕРГОПРОЈЕКТ НИСКОГРАДЊА а.д. Београд		549.749,67
Укупно:			2.748.748,35

Потраживања (у извештајном периоду)			
30.05.2025.	Привредни суд у Београду		18.591,00
26.06.2025.	ЕНЕРГОПРОЈЕКТ НИСКОГРАДЊА а.д. Београд		164.636,00
26.06.2025.	ЕНЕРГОПРОЈЕКТ НИСКОГРАДЊА а.д. Београд		64.419,09
Укупно:			247.646,09

Повраћај орочених средстава			
25.04.2025.	ALTA BANKA A.D. BEOGRAD		8.000.000,00
27.05.2025.	ALTA BANKA A.D. BEOGRAD		2.000.000,00
Укупно:			10.000.000,00

Укупни приливи:			13.256.709,49
-----------------	--	--	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2025. до: 30.06.2025.

Датум извода	Прималац	Износ
--------------	----------	-------

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
25.04.2025.	Привредни суд у Београду	18.591,00
09.06.2025.	"Лука Београд" а.д. Београд	162.210,00
09.06.2025.	"Лука Београд" а.д. Београд	68.338,00
23.06.2025.	Привредни суд у Београду	35.000,00
Укупно:		284.139,00

Накнада трошкова стечајног управника		
17.06.2025.	Стојановић Срђан	30.000,00
Укупно:		30.000,00

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон		
30.04.2025.	ЈП "Пошта Србије" Београд	60,00
30.04.2025.	ЈП "Пошта Србије" Београд	154,00
30.04.2025.	ЈП "Пошта Србије" Београд	252,00
30.04.2025.	ЈП "Пошта Србије" Београд	252,00
30.04.2025.	ЈП "Пошта Србије" Београд	192,00
30.04.2025.	ЈП "Пошта Србије" Београд	252,00
30.04.2025.	ЈП "Пошта Србије" Београд	192,00
30.04.2025.	ЈП "Пошта Србије" Београд	240,00
30.04.2025.	ЈП "Пошта Србије" Београд	350,00
30.04.2025.	ЈП "Пошта Србије" Београд	240,00
30.04.2025.	ЈП "Пошта Србије" Београд	240,00
30.04.2025.	ЈП "Пошта Србије" Београд	240,00
30.04.2025.	ЈП "Пошта Србије" Београд	420,00
30.04.2025.	ЈП "Пошта Србије" Београд	240,00
30.04.2025.	ЈП "Пошта Србије" Београд	26,00
Укупно:		3.350,00

Платни промет		
25.04.2025.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	3.928,37
30.04.2025.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	450,00
30.04.2025.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	390,00
16.05.2025.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	250,00
19.05.2025.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	80,00
28.05.2025.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	4.500,00
31.05.2025.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	390,00
09.06.2025.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	230,55
16.06.2025.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	170,00
17.06.2025.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	240,00
23.06.2025.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	100,00
30.06.2025.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	390,00
Укупно:		11.118,92

Бруто зараде по уговору о делу		
30.04.2025.	Костур Љубинко	35.000,00
16.05.2025.	Костур Љубинко	35.000,00
17.06.2025.	Костур Љубинко	35.000,00
Укупно:		105.000,00

Књиговодствене услуге		
30.04.2025.	Радован Милошевић ПР Књиговодствени биро "РМКБ" Београд	13.000,00
19.05.2025.	Радован Милошевић ПР Књиговодствени биро "РМКБ" Београд	15.000,00
16.06.2025.	Радован Милошевић ПР Књиговодствени биро "РМКБ" Београд	15.000,00
Укупно:		43.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
30.04.2025.	Адвокат Сања Лазић	70.000,00
16.05.2025.	Адвокат Сања Лазић	90.000,00
16.06.2025.	Адвокат Сања Лазић	90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
Укупно:		250.000,00
Остало		
25.04.2025.	"Лука Београд" а.д. Београд	3.848.374,43
Укупно:		3.848.374,43
Орочење средстава		
28.05.2025.	ALTA BANKA A.D. BEOGRAD	7.000.000,00
Укупно:		7.000.000,00
Укупни одливи:		11.574.982,35
Стање на рачунима на дан 30.06.2025.		8.735.461,29