

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: 155-1807
Датум израде извештаја: 20.10.2024.
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: 01.07.2024. до: 30.09.2024. 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 01.07.2024.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	36.544.189,12
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	0,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		48.425.749,12

Коментар

Почетни стечајни биланс на дан 01.07.2024. године:

- Готовину и готовинске еквиваленте у износу од 36.544.189,12 динара сачињавају:
 - на текућем рачуну број 155-84640-36 налази се износ од 1.544.189,12 динара (Извод бр. 33 од 30.06.2024. године - Халкбанк а.д. Београд),
 - орочена средства у износу од 33.000.000,00 динара која су са рачуна стечајног дужника број 155-84640-36 пренета на орочење

код Халкбанк а.д. Београд на период од 94 дана, почев од 29.03.2024. године,
 - орочена средства у износу од 2.000.000,00 динара која су са рачуна стечајног дужника број 155-84640-36 пренета на орочење
 код Халкбанк а.д. Београд на период од 182 дана, почев од 06.05.2024. године.
 7. Непокретности у износу од 11.881.560,00 динара.

Укупни почетни стечајни биланс у извештајном периоду износи 48.425.749,12 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.544.189,12
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	0,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	13.425.749,12

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	1.544.189,12
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	0,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	13.425.749,12

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	150.000,00	150.000,00	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	0,00
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	150.000,00	150.000,00	11.881.560,00

Коментар

Остварена продајна цена или наплаћено потраживање

1. Потраживања стечајног дужника и дати аванси – Наплата потраживања у износу од 150.000,00 динара се односи на наплату потраживања од дужника и то:

- од дужника стечајног дужника потраживања су наплаћена у износу већем за 150.000,00 динара у односу на предвиђени износ за наплату у складу са Извештајем о економско-финансијском положају стечајног дужника где су наведена потраживања евидентирана у износу од 150.000,00 динара са предвиђеним процентом наплате од 0% што чини износ ликвидационе вредности потраживања од 0,00 динара, а пошто су иста наплаћена у износу од 150.000,00 динара наведени износ представља и износ повећања наплаћених 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.	Камате и други финансијски приходи	571.187,43			
2.	Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	150.000,00			
4.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Непокретности	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Опрема	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		721.187,43	0,00	0,00	0,00

Коментар

Остварени приливи за извештајни период

1. Камате и други финансијски приходи – Прилив у износу од 571.187,43 динара се односи на:

- припис камате од стране Халкбанк а.д. Београд дана 01.07.2024. године у износу од 436.534,29 динара на име орочења износа од 33.000.000,00 динара ороченог на период од 29.03.2024. године до 01.07.2024. године уз камату у износу од 5,25% на годишњем нивоу,

- припис камате од стране Халкбанк а.д. Београд дана 08.08.2024. године у износу од 134.653,14 динара на име орочења износа од 33.000.000,00 динара ороченог на период од 01.07.2024. године до 01.08.2024. године уз камату у износу од 4,80% на годишњем нивоу.

3. Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси – Прилив у износу од 150.000,00 динара је објашњен у коментару испод табеле 1г - Промена вредности имовине због наплате потраживања и/или продаје.

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	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	180.000,00
4. Награда стечајног управника по основу намирења разлучног/заложног повериоца	0,00	790.023,57	790.023,57	790.023,57	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	70.000,00	75.000,00	75.000,00	25.000,00	120.000,00
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	203.190,00	955.023,57	955.023,57	815.023,57	343.190,00

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	6.064,00	1.212,00	16.000,00	5.500,00	1.776,00
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	9.056,02	12.500,00	9.056,02	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
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	30.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	30.000,00
15. Књиговодствене услуге	12.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	12.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	60.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	60.000,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	86.055,74	86.055,74	86.055,74	0,00
18. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	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	5.037,00	5.037,00	0,00	5.037,96

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Одобрене обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
22. Закупнина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Остало	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Тарифа АЛСУ	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	128.064,96	407.360,76	425.592,74	406.611,76	128.813,96

Коментар

Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода

На почетку извештајног периода су евидентиране неизмирене обавезе на име трошкова стечајног поступка у износу од 203.190,00 динара као и обавезе стечајне масе у износу од 128.064,96 динара.

Стварно настали трошкови у извештајном периоду

Трошкови стечајног поступка:

3. Прелиминарна награда стечајног управника у износу од 90.000,00 динара се односи на прелиминарну награду стечајном управнику за месеце јул, август и септембар 2024. 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 јул-септембар 2024. године.

4. Награда стечајног управника по основу намирења различног/заложног повериоца у износу од 790.023,57 динара се односи на обрачунату награду стечајном управнику при намирењу различног повериоца АЛТА банка а.д. Београд која је одређена решењем Привредног суда у Београду посл. бр 4 Ст 104/23 од 05.08.2024. године. (80% укупно обрачунате награде).

6. Накнада трошкова стечајног управника у износу од 75.000,00 динара се односи на накнаду трошкова стечајном управнику за месеце јул, август и септембар 2024. године у месечном износу од по 25.000,00 динара у складу са Решењима Привредног суда у Београду којим се одобравају трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе за период јул-септембар 2024. године.

Стварно настале обавезе у извештајном периоду

Обавезе стечајне масе:

5. Трошкови поште и телефона у износу од 1.212,00 динара се односе на:

- трошкове слања поште у месецу јулу 2024. године у износу од 350,00 динара (1 брза пошта),
- трошкове слања поште у месецу августу 2024. године у износу од 202,00 динара (1 писмо),
- трошкове слања поште у месецу септембру 2024. године у износу од 660,00 динара (1 писмо и 1 брза пошта).

8. Трошкови платног промета се односе на трошкове платног промета у извештајном периоду пословне банке код које стечајни дужник има отворен текући рачун.

14. Бруто зараде по уговору о делу у износу од 90.000,00 динара се односе на:

- накнаду по уговору о делу у износу од 90.000,00 динара за једно ангажовано лице на пословима окончања започетих послова и вођења стечајног поступка као сарадника стечајног управника у периоду јул-септембар 2024. године уз накнаду по уговору о делу у бруто месечном износу од 20.000,00 динара у складу са решењем Привредног суда у Београду 4. Ст. 104/2023 од 31.08.2023. године којим 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,

15. Књиговодствене услуге – Трошкови у износу од 36.000,00 динара се односе на :

- накнаду ангажованој књиговодственој агенцији Радован Милошевић ПР Књиговодствени биро "РМКБ" Београд за потребе вођења књиговодства стечајног дужника за месеце јул, август и септембар 2024. године у износу од 36.000,00 динара (3 месеца по 12.000,00 динара).

16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) – Трошкови у износу од 180.000,00 динара се односе на:

- накнаду ангажованом адвокату Сањи Лазевић за потребе давања правних савета и заступања стечајног дужника у судским споровима у којима је стечајни дужник легитимисан као странка за месеце јул, август и септембар 2024. године у укупном износу од 180.000,00 динара (3 месеца по 60.000,00 динара) у складу са одобрењем стечајног судије.

17. Порези (на имовину, добит, кап. добит) – Трошкови у износу од 86.055,74 динара се односе на трошкове пореза на имовину – земљиште које се налази у својини стечајног дужника у општинама Ваљево, Ћуприја, Мионица и Обреновац према поднетим пореским пријавама за период од 01.01.2024. године па до 31.12.2024. године.

21. Трошкови оглашавања – Трошкови у износу од 5.037,00 динара се односе на:

- трошкове објављивања судског огласа у „Службеном гласнику“ у износу од 5.037,00 динара.

Одобрени трошкови и обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду

Решењем Привредног суда у Београду 4. Ст. 104/2023 од 12.06.2024. године одобравају се трошкови стечајног поступка над стечајним дужником за месец јул 2024. године у укупном износу од 170.000,00 динара.

Решењем Привредног суда у Београду 4. Ст. 104/2023 од 12.06.2024. године одобравају се трошкови стечајног поступка над стечајним дужником за месец август 2024. године у укупном износу од 171.037,00 динара.

Решењем Привредног суда у Београду 4. Ст. 104/2023 од 23.08.2024. године одобравају се допунски трошкови стечајног поступка над стечајним дужником за месец август 2024. године у укупном износу од 876.079,31 динара.

Решењем Привредног суда у Београду 4. Ст. 104/2023 од 12.06.2024. године одобравају се трошкови стечајног поступка над стечајним дужником за месец септембар 2024. године у укупном износу од 163.500,00 динара.

Обавезе стечајне масе

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

Укупно одобрење трошкова за трећи квартал 2024. године износи 1.380.616,31 динара (170.000,00 + 171.037,00 + 876.079,31 + 163.500,00 = 1.380.616,31).

Плаћени трошкови у извештајном периоду

Трошкови стечајног поступка

4. Награда стечајног управника по основу намирења различног/заложног повериоца – Одлив у износу од 790.023,57 динара се односи на исплаћену награду стечајном управнику при намирењу различног повериоца АЛТА банка а.д. Београд.

6. Накнада трошкова стечајног управника – Одлив у износу од 25.000,00 динара се односе на исплаћену накнаду трошкова стечајном управнику за период април-мај 2024. године у укупном износу од 25.000,00 динара (за месец април у преосталом износу од 20.000,00 динара и за месец мај у делимичном износу од 5.000,00 динара).

Плаћене обавезе у извештајном периоду

Обавезе стечајне масе

5. Пошта и телефон – Одлив у износу од 5.500,00 динара се односи на:

- исплаћене трошкове на име слања поште насталих у периоду фебруар-мај 2024. године у укупном износу од 5.500,00 динара (за месец фебруар у преосталом износу од 264,00 динара, за месец март у износу од 420,00 динара, за месец април у износу од 336,00 динара и за месец мај у делимичном износу од 4.480,00 динара).

8. Платни промет - Одлив у износу од 9.056,02 динара се односе на накнаду за услуге платног промета и за месечно одржавање рачуна настале у извештајном периоду и исти трошкови се скидају аутоматски са рачуна стечајног дужника од стране пословне банке код које стечајни дужник има отворен текући рачун.

14. Бруто зараде по уговору о делу – Одлив у износу од 90.000,00 динара се односи на:

- исплаћене накнаде по уговору о делу у износу од 90.000,00 динара за једно ангажовано лице на пословима окончања започетих послова и вођења стечајног поступка као сарадника стечајног управника у периоду јун-август 2024. године (у бруто месечном износу од по 30.000,00 динара).

15. Књиговодствене услуге – Одлив у износу од 36.000,00 динара се односе на :

- исплаћену накнаду ангажованој књиговодственој агенцији Радован Милошевић ПР Књиговодствени биро "РМКБ" Београд за потребе вођења књиговодства стечајног дужника за месеце јун, јул и август 2024. године у износу од 36.000,00 динара (3 месеца по 12.000,00 динара),

16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) – Одлив у износу од 180.000,00 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 странка за месеце јун, јул и август 2024. године у укупном износу од 180.000,00 динара (3 месеца по 60.000,00 динара).

17. Порези (на имовину, добит, кап. добит) – Одлив у износу од 86.055,74 динара се односе на плаћени порез на имовину – земљиште које се налази у својини стечајног дужника у општинама Ваљево, Ћуприја, Мионица и Обреновац према поднетим пореским пријавама за период од 01.01.2024. године па до 31.12.2024. године.

Неизмирене обавезе на крају извештајног периода

На крају извештајног периода су евидентирани неизмирене обавезе на име трошкова стечајног поступка у износу од 343.190,00 динара као и обавезе стечајне масе у износу од 128.813,96 динара.

2Б

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	1.178.504.801,18	0,00	0,00	25.251.134,22	1.153.253.666,96
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	3.779.683.195,76	-3.000.000,00	0,00	0,00	3.776.683.195,76
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		5.184.731.029,44	-3.000.000,00	0,00	25.251.134,22	5.156.479.895,22

Коментар

Повећање износа утврђених потраживања у извештајном периоду

У претходном извештајном периоду је у складу са Закључком Привредног суда у Београду 4. Ст. 104/2023 од 20.06.2024. године након одржаног испитног рочишта од 23.01.2024. године, 13.03.2024. године, 22.05.2024. године и 20.06.2024. године усвојена листа утврђених и оспорених потраживања. и потраживања поверилаца су пребачена у стање утврђених потраживања и том приликом је повериоцима Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу града Београда Ј.П., Београд и Град Београд-Градска управа града Београда-Секретаријат за комуналне и стамбене послове који имају здружене пријаве потраживања бр. 184 и 185 техничком грешком утврђено укупно потраживање у пријављеном износу од 93.069.955,92 динара док у обзир није узето оспорено потраживање у износу од 3.000.000,00 динара које овом приликом исправљамо и из тог разлога имамо смањење утврђених потраживања 3. исплатног реда за наведени износ од 3.000.000,00 динара. Повериоци су по овом основу покренули парницу на име оспорених потраживања од 3.000.000,00 динара.

Исплаћена потраживања у извештајном периоду

1. Разлучни повериоци – у извештајном периоду је извршена исплата разлучних поверилаца у укупном износу од 25.251.134,22 динара и то:

- разлучни поверилац АЛТА банка а.д. Београд је након продаје имовине стечајног дужника која је била предмет разлучног права: Троипособни стан бр. 5, евид. бр. 8; корисне површине 87 м², на другом спрату стамбене зграде за колективно становање, ул. Народних хероја бр. 19, објекат бр. 1, на кп бр. 1175 уписаног у ЛН бр. 3471 КО Нови Београд, намирен у износу од 24.325.134,22 динара,

- разлучни поверилац Еуробанк Директна а.д. Београд је по основу разлучног потраживања на потраживањима Стечајног дужника према Општинској управи Кладова, као наручиоцу по основу Уговора који је за предмет имао послове крпљења и санацију улица у Општини Кладова, који је код наручиоца заведен под бр.404-112/2021-ИИИ од 01.10.2021. године, а код Стечајног дужника под бр. У-6-083 дана 06.10.2021. године, намирен у износу од 926.000,00 динара.

На крају извештајног периода укупан износ утврђених потраживања износи 5.156.479.895,22 динара.

НАПОМЕНА: Од укупно утврђених потраживања у напред наведеном износу од 5.156.479.895,22 динара имамо и као део условно утврђена потраживања и то:

- Повериоцу 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.

- Повериоцу 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-OGRANAK COLAS 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 ИСС 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, заплена 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.

- Повериоцу 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-OGRANAK COLAS 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 ИСС предмет број 25579/НВН од 06.06.2023. године.

- Повериоцу 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 разлучно право као ни потраживања над којима постоји разлучно 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-платац и уколико се до момента главне деобе стечајне масе стечајног дужника поверилац не намири од основног дужника у целости 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 друготужена странка и у зависности од исхода парнице наведено потраживање ће бити или ОСПОРЕНО или БЕЗУСЛОВНО.

- Повереоцу МИРАБАНК а.д. Београд се различно потраживање на покретним стварима и на потраживањима 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.

Потраживање у износу од 70.975.061,77 динара, се признаје као различно, и то тако што се износ од 68.907.826,99 динара, признаје као УСЛОВНО различно. Уколико не дође до протеста по гаранцији у периоду важења, ово потраживање ће се сматрати ОСПОРЕНИМ, док у супротном ће исто бити признато као БЕЗУСЛОВНО различно, у наведеном износу. Ако се стекну услови из члана 85. став 2. Закона о стечају и уколико дође до протеста по гаранцији, потраживање од 17.382,7 динара, ће се сматрати различним. Уколико не постоје услови предвиђени чланом 85. став 2. Закона, ово потраживање ће се намирити као стечајно.

Потраживање по основу накнаде на име издате гаранције, од момента подношења пријаве потраживања, до датума истека гаранције, у износу од 1.378.156,52 динара, признаје се као условно различно потраживање. Услов се односи на евентуално уновчење имовине над којом постоји различно право, пре датума истека гаранције, односно окончања стечаја пре истека гаранције. Уколико до датума истека гаранције, не буде уновчена имовина или се стечај не оконча, потраживање постаје различно у целокупном износу.

- 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 EUROPA 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 ИСС арбитраже ИСС 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 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 ИСС арбитраже ИСС 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 Карађорђевог улици 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.

Судски спорови по основу оспорених потраживања

У току извештајног периода су покренуте парнице по основу оспорених потраживања поверилаца 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.

2. Парница пословодни број П-3800/2024 покренута пред Привредним судом у Београду дана 17.09.2024. године од стране повериоца Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу града Београда Ј.П., Београд и Град Београд-Градска управа града Београда-Секретаријат за комуналне и стамбене послове у вези оспореног потраживања у износу од 3.000.000,00 динара.

3. 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.

4. 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.

5. 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, 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.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.07.2024.	1.544.189,12
2.	Укупан прилив		33.715.687,43
3.	Укупан одлив		26.467.269,55
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)	30.09.2024.	8.792.607,00

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 1.544.189,12 динара.

2. Укупни нето прилив, у извештајном периоду износи 33.715.687,43 динара (стварни прилив износи 721.187,43 динара који се добије увећањем износа од 33.715.687,43 динара за износ средстава пренетих на име исплате преко благајне у износу од 5.500,00 динара и умањењем за износ средстава од 33.000.000,00 динара које су враћене са орочења на текући рачун стечајног дужника дана 08.08.2024. године).

3. Укупни нето одлив, у извештајном периоду износи 26.467.269,55 динара (стварни одлив са рачуна износи 26.472.769,55 динара који се добије увећањењем износа од 26.467.269,55 динара за износ средстава пренетих на име исплате преко благајне у износу од 5.500,00 динара).

6. Крајње стање на рачунима (са депозитом) износи 8.792.607,00 динара

Стање новчаних средстава на текућем рачуну стечајног дужника, код Халкбанк а.д. Београд на дан 30.09.2024. године, износи 8.792.607,00 динара, према изводу бр. 50 од 30.09.2024. године.

НАПОМЕНА: На орочењу се налази износ од 2.000.000,00 динара на рачуну депозита Халкбанк а.д. Београд за потребе орочења на период од 182 дана, почев од 06.05.2024. године.

36 Орочена средства

1.	Износ на почетку извештајног периода	35.000.000,00
2.	Износ на крају извештајног периода	2.000.000,00

Коментар

На орочењу се на почетку извештајног периода налазио износ од 35.000.000,00 динара и то на рачуну депозита Халкбанк а.д. Београд и то:

- износ од 33.000.000,00 динара орочен на период од 94 дана почев од 29.03.2024. године;

- износ од 2.000.000,00 динара орочен на период од 182 дана почев од 06.05.2024. године.

Након истека орочења износа од 33.000.000,00 динара дана 01.07.2024. године исти износ је поново орочен на период од 30 дана.

Након истека орочења износа од 33.000.000,00 динара дана 08.08.2024. године исти износ је враћен са депозитног рачуна код Халкбане а.д. Београд на текући рачун стечајног дужника.

На крају извештајног периода на орочењу се налази износ од укупно 2.000.000,00 динара, који је орочен на период од 182 дана почев од 06.05.2024. године.

Зв Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.24.	0,00
2.	Укупан прилив		5.500,00
3.	Укупан одлив		5.500,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2024.	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 5.500,00 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 трошкове на име слања поште насталих у периоду фебруар-мај 2024. године у укупном износу од 5.500,00 динара (за месец фебруар у преосталом износу од 264,00 динара, за месец март у износу од 420,00 динара, за месец април у износу од 336,00 динара и за месец мај у делимичном износу од 4.480,00 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	60.000,00	180.000,00	180.000,00	60.000,00
2. Костур Љубинко	30.000,00	90.000,00	90.000,00	30.000,00
3. Радован Милошевић ПР Књиговодствени биро "РМКБ"	12.000,00	36.000,00	36.000,00	12.000,00
Укупно	102.000,00	306.000,00	306.000,00	102.000,00

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 на име књиговодствених услуга у периоду јул-септембар 2024. године уз накнаду у бруто износу од 12.000,00 динара месечно.
- 1 лице ангажовано на пословима окончања започетих послова и вођења стечајног поступка као сарадника стечајног управника у периоду јул-септембар 2024. године уз накнаду по уговору о делу у месечном бруто износу од 30.000,00 динара.
- адвокат Сања Лазић из Београда за потребе давања правних савета и заступања стечајног дужника у судским споровима у којима је стечајни дужник легитимисан као странка у периоду јул-септембар 2024. године уз накнаду у бруто месечном износу од 60.000,00 динара.

По наведеном основу у извештајном периоду су извршене следеће исплате:

- књиговодственој агенцији Радован Милошевић ПР Књиговодствени биро "РМКБ" Београд у укупном износу од 36.000,00 динара и на име пружених књиговодствених услуга за месеце јун, јул и август 2024. године у укупном износу од 36.000,00 динара (3 месеца по 12.000,00 динара),
- ангажованом лицу на пословима окончања започетих послова и вођења стечајног поступка као сарадника стечајног управника за период јун-август 2024. године у бруто износу по уговору о делу од 90.000,00 динара (3 месеца од по 30.000,00 динара у бруто месечном износу),
- ангажованом адвокату Сањи Лазић из Београда за потребе давања правних савета и заступања стечајног дужника у судским споровима у којима је стечајни дужник легитимисан као странка за период јун-август 2024. године у бруто износу од 180.000,00 динара (3 месеца од по 60.000,00 динара).

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2024.
1. Готовина и готовински еквиваленти		10.792.607,00
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		0,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		22.674.167,00

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода сачињавају:

- 1. Готовину и готовинске еквиваленте у износу од 10.792.607,00 динара сачињавају:
 - на текућем рачуну број 155-84640-36 налази се износ од 8.792.607,00 динара (Извод бр. 50 од 30.09.2024. године - Халкбанк а.д. Београд),
 - орочена средства у износу од 2.000.000,00 динара која су са рачуна стечајног дужника број 155-84640-36 пренета на орочење код Халкбанк а.д. Београд на период од 182 дана, почев од 06.05.2024. године.
- 7. Непокретности у износу од 11.881.560,00 динара.

Укупни стечајни биланс (без депозита) на дан 30.09.2024. године износи 22.674.167,00 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 активности у оквиру надлежности одређених Законом о стечају, а у циљу очувања и увећања стечајне масе дужника.

Сходно сагласности одбора поверилаца, за предузимање радње од изузетног значаја - исхођење употребне дозволе за пројекат "бициклистичко-пешачке пасареле", по чијем добијању се стичу услови за наплату потраживања од инвеститора пројекта, предузимане су радње од стране ангажованих лица у циљу окончања овог посла и подношења захтева за добијање употребне дозволе. Ради се о наплати гарантног депозита, као и износа по основу коначне грађевинске ситуације, из уговора који је потписан са правним претходником стечајног дужника.

Са дужником стечајног дужника Енергопројект нискоградња а.д. Београд, потписан је споразум о измирењу дуга на рате, на основу претходно дате сагласности одбора поверилаца.

Стечајни управник је као законски заступник стечајног дужника позиван од стране пореских и других државних органа ради давања изјава на околности које су пратиле пословање правног претходника стечајног дужника. Учешћем у овим поступцима стечајни управник је дошао до сазнања о могућем оштећењу стечајне масе од стране другог правног лица - експлоатација шљунка са парцела у власништву стечајног дужника. Стечајни управник је обавестио привредно друштво за које има сазнања да врши противправну експлоатацију и обавестио је различног повериоца о овим сазнањима. Активности на заштити имовине стечајног дужника су у току.

II Активности на уновчењу имовине

Током извештајног периода није било активности на уновчењу имовине стечајног дужника.

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

Након што је суд донео Закључак о утврђеним и оспореним потраживањима, којим су утврђена потраживања и различитих поверилаца АЛТА банка а.д. Београд и EUROBANK DIREKTNA а.д. Београд, чија имовина над којом је утврђено различито право, је била део стечајне масе, стечајни управник је спровео делимично намирење ових поверилаца.

Поверилац Српска банка а.д. Београд, је сходно Закону подносила суду извештај о делимичном намирењу од јемаца.

Након поднетих приговора од стране поверилаца МИН ДИВ а.д. Сврљиг и ДИВ БЕТОНСКИ ПРАГОВИ ДОО, фабрика за производњу бетонских прагова и осталог колосечног прибора Сврљиг, суд је донео Решење о заказивању допусног испитног рочишта ради испитивања пријава потраживања ових поверилаца.

Приговор од стране повериоца ЈКП Водовод Лесковац, је Решењем Привредног апелационог суда одбијен.

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

Током извештајног периода стечајни управник је примио излучни захтев повериоца HIDROTEAM SOLUTIONS d.o.o. Beograd, којим се тражи излучење покретне имовине - возила и радних машина, из стечајне масе дужника.

Стечајни управник се негативно изјаснио у односу на предметни захтев из следећих разлога:

1. имовина која је предмет излучног захтева није у државини стечајног дужника;
2. Предметна возила и радне машине су евидентирани као део стечајне масе на основу података које је стечајни управник добио од Министарства унутрашњих послова, и на основу те потврде, а имајући у виду да возила нису у државини, расписао је потрагу за њима преко МУП-а.

У свом изјашњењу стечајни управник је тражио да подносилац излучног захтева, уколико су у његовој државини, иста врати у стечајну масу.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

Сва плаћања са рачуна стечајног дужника реализована су на основу претходно дате сагласности поступајућег судије кроз Решење о одобрењу трошкова.

Стечајни управник је дана 10.06.2024.године, поднео суду Планове трошкова за месеце јул, август и септембар. Суд је трошкове одобрио решењима донетим дана 12.06.2024.године.

Дана 19.08.2024.године, стечајни управник је суду поднео допуну плана трошкова за месец август 2024.године. Суд је ове трошкове одобрио Решењем донетим 23.08.2024.године.

Детаљан преглед насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе у посматраном периоду, дат је у секцији 26 - Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе.

VI Остале активности

Стечајни управник је Привредном суду Београд поднео две тужбе којима тражи побијање правних послова - уступање потраживања без накнаде, предузетих од стране правног претходника стечајног дужника.

Заједно са правним саветником, ангажованим у предметном стечају, припремају се одговори на тужбе покренуте од стране поверилаца којима су оспорена потраживања, односно у случајевима где су повериоци наставили парнице, након донетог Закључка о листи признатих и оспорених потраживања.

Одржавана је комуникација са члановима одбора поверилаца, као и са појединачним повериоцима.

Предузимају се континуиране активности на заштити имовине стечајног дужника али и проналаску имовине која није у државини стечајног дужника.

Стечајни управник је достављао писана изјашњења или приступао рочиштима пред судовима који воде разне поступке против стечајног дужника и одговорних лица у њему, за период пре покретања стечаја.

Стечајни управник је одговарао на захтев Управе за криминалистичке послове за изјашњењем на поједине околности које су предмет истраге ових органа, за пословање стечајног дужника, пре покретања стечаја.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Стечајни управник наставља активности на евентуалном проналаску нове имовине стечајног дужника, односно враћању имовине у стечајну масу, за коју постоје сазнања.

Значајан део активности односиће се на припрему и вођење парница које су покренуте од стране стечајног дужника или повеиалаца. План је да се оконча посао исходавања употребне дозволе за објект "пешачко бициклистичке стазе", како би се створили услови за наплату потраживања од инвеститора овог објекта.

Број предмета: 4.Ст.104/2023

Датум: 20.10.2024.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2024. до: 30.09.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
		Укупно:	0,00
		Укупни приходи:	0,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2024. до: 30.09.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда стечајног управника			
02-07/2024	31.07.2024.	Стојановић Срђан	30.000,00
02-08/2024	31.08.2024.	Стојановић Срђан	30.000,00
02-09/2024	30.09.2024.	Стојановић Срђан	30.000,00
		Укупно:	90.000,00
Награда стечајног управника по основу намирена различног/заложног повериоца			
03-05082024	05.08.2024.	Стојановић Срђан	790.023,57
		Укупно:	790.023,57
Накнада трошкова стечајног управника			
05-07/2024	31.07.2024.	Стојановић Срђан	25.000,00
05-08/2024	31.08.2024.	Стојановић Срђан	25.000,00
05-09/2024	30.09.2024.	Стојановић Срђан	25.000,00
		Укупно:	75.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			955.023,57

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон			
PX512502017RS	12.07.2024.	ЈП "Пошта Србије" Београд	350,00
RE222551575RS	09.08.2024.	ЈП "Пошта Србије" Београд	202,00
RE222478518RS	19.09.2024.	ЈП "Пошта Србије" Београд	240,00
PX521784571RS	30.09.2024.	ЈП "Пошта Србије" Београд	420,00
		Укупно:	1.212,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	11.07.2024.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	11.07.2024.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	160,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	12.07.2024.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	160,00
Провизија и други финансијски расходи	30.07.2024.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2024.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	08.08.2024.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	4.500,00
Провизија и други финансијски расходи	12.08.2024.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	926,00
Провизија и други финансијски расходи	19.08.2024.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	20.08.2024.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	29.08.2024.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	790,02
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2024.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	11.09.2024.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	800,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2024.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	390,00
Укупно:			9.056,02

Бруто зараде по уговору о делу			
Уг. о делу - 07/2024	31.07.2024.	Костур Љубинко	30.000,00
Уг. о делу - 08/2024	31.08.2024.	Костур Љубинко	30.000,00
Уг. о делу - 09/2024	30.09.2024.	Костур Љубинко	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Књиговодствене услуге			
22-F-0000-143-24	31.07.2024.	Радован Милошевић ПР Књиговодствени биро "РМКБ" Београд	12.000,00
88-F-0000-168-24	31.08.2024.	Радован Милошевић ПР Књиговодствени биро "РМКБ" Београд	12.000,00
90-F-0000-168-24	30.09.2024.	Радован Милошевић ПР Књиговодствени биро "РМКБ" Београд	12.000,00
Укупно:			36.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
53/2024	31.07.2024.	Адвокат Сања Лазић	60.000,00
61/2024	31.08.2024.	Адвокат Сања Лазић	60.000,00
69/2024	30.09.2024.	Адвокат Сања Лазић	60.000,00
Укупно:			180.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
65107105141754/2024	15.08.2024.	Град Ваљево-Градска управа града Ваљево-Одељење за утврђивање, наплату и контролу изворних прихода	67.171,43
47033105141754/2024	15.08.2024.	Општина Ћуприја-Локална пореска администрација	5.579,72
45014105141754/2024	15.08.2024.	Градска општина Обреновац-Локална пореска администрација	8.272,96
61069105141754/2024	15.08.2024.	Општина Мионица-Локална пореска администрација	5.031,63
Укупно:			86.055,74

Трошкови оглашавања			
ИПР24-13820	01.07.2024.	ЈП Службени гласник	5.037,00
Укупно:			5.037,00

Укупно обавезе стечајне масе:			407.360,76
-------------------------------	--	--	------------

Укупни трошкови:			1.362.384,33
------------------	--	--	--------------

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

Стање на рачунима на дан 01.07.2024.	36.544.189,12
--------------------------------------	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2024. до: 30.09.2024.

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

Камате и други финансијски приходи		
01.07.2024.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	436.534,29
08.08.2024.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	134.653,14
Укупно:		571.187,43

Наплата потраживања		
25.07.2024.	"PNEUMAX 1982" д.о.о. Гола Глава	50.000,00
22.08.2024.	"PNEUMAX 1982" д.о.о. Гола Глава	50.000,00
23.09.2024.	"PNEUMAX 1982" д.о.о. Гола Глава	50.000,00
Укупно:		150.000,00

Повраћај орочених средстава		
08.08.2024.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	33.000.000,00
Укупно:		33.000.000,00

Укупни приливи:		33.721.187,43
-----------------	--	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2024. до: 30.09.2024.

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

Трошкови стечајног поступка

Награда стечајног управника по основу намирења разлучног/заложног повериоца		
29.08.2024.	Стојановић Срђан	790.023,57
Укупно:		790.023,57

Накнада трошкова стечајног управника		
12.07.2024.	Стојановић Срђан	20.000,00
12.07.2024.	Стојановић Срђан	5.000,00

Обавезе стечајне масе

Књиговодствене услуге		
12.07.2024.	Радован Милошевић ПР Књиговодствени биро "РМКБ" Београд	12.000,00
20.08.2024.	Радован Милошевић ПР Књиговодствени биро "РМКБ" Београд	12.000,00
11.09.2024.	Радован Милошевић ПР Књиговодствени биро "РМКБ" Београд	12.000,00
Укупно:		36.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
10.07.2024.	Адвокат Сања Лазић	60.000,00
20.08.2024.	Адвокат Сања Лазић	60.000,00
11.09.2024.	Адвокат Сања Лазић	60.000,00
Укупно:		180.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
11.09.2024.	Град Ваљево-Градска управа града Ваљева-Одељење за утврђивање, наплату и контролу изворних прихода	67.171,43
11.09.2024.	Градска општина Обреновац-Локална пореска администрација	8.272,96
11.09.2024.	Општина Ћуприја-Локална пореска администрација	5.579,72
11.09.2024.	Општина Мионица-Локална пореска администрација	5.031,63
Укупно:		86.055,74

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
08.08.2024.	АЛТА БАНКА а.д. Београд	24.325.134,22
12.08.2024.	ЕУРОБАНК ДИРЕКТНА а.д. Београд	926.000,00
Укупно:		25.251.134,22

Укупни одливи:		26.472.769,55
----------------	--	---------------

Стање на рачунима на дан	30.09.2024.	10.792.607,00
--------------------------	-------------	---------------