

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: 20.10.2025.
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: 01.07.2025. до: 30.09.2025. 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 01.07.2025.
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

Почетни стечајни биланс на дан 01.07.2025. године:

1. Готовина и готовински еквиваленти, у износу од 8.735.461,29 динара састоје се из:
- средстава на текућем рачуну број 155-84640-36, и то износ од 1.735.461,29 динара (Извод бр. 28 од 30.06.2025. године - Халкбанк а.д. Београд),
 - ороочених средстава у износу од 7.000.000,00 динара, која су са рачуна стечајног дужника пренета на орочење код АЛТА банке

а.д. Београд на период од 180 дана, почев од 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, почетни стечајни биланс у извештајном периоду, износи 21.725.821,29 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.735.461,29
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	14.725.821,29

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	1.735.461,29
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	14.725.821,29

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	1.649.249,01	1.649.249,01	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	35.178,94	0,00	1.073.621,06	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	35.178,94	1.649.249,01	2.722.870,07	11.881.560,00

Коментар

Остварена продајна цена или наплаћено потраживање

1. Потраживања стечајног дужника и дати аванси – Наплата потраживања у износу од 1.649.249,01 динара, се односи на наплату потраживања од дужника и то:

- од дужника стечајног дужника - Енергопројект Нискоградња а.д. Београд, извршена је наплата седме, осме и девете рате, по Споразуму о измирењу међусобних обавеза, у укупном износу од 1.649.249,01 динара.

Потраживања су наплаћена у износу већем за 1.649.249,01 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 1.649.249,01 динара (3 рате по 549.749,67 динара), наведени износ представља износ повећања имовине стечајног дужника, по основу наплате потраживања.

6. Опрема – У току извештајног периода је спроведена продаја покретне имовине стечајног дужника методом непосредне погодбе и то: раскодована локомотива марке DHL 600.

Предметна имовина је продата купцу ИНТЕР-МЕХАНИКА д.о.о. Скореновац као различном повериоцу над наведеном имовином – уз коришћење права прече куповине, за износ од 1.073.621,06 динара у складу са сагласношћу Одбора поверилаца и у складу са решењем Привредног суда у Београду од 11.09.2025. године којим се даје сагласност на продају наведене покретне имовине.

Процењена вредност имовине која је била предмет продаје износи 1.108.800,00 динара. Како је имовина продата за износ од 1.073.621,06 динара, имамо евидентирано смањење вредности имовине у износу од 35.178,94 динара, што представља разлику између продајне цене и њене процењене вредности.

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2a // 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	0,00			
2.	Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	1.649.249,01			
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	1.073.621,06	0,00	1.073.621,06	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)	216.184,21		216.184,21	0,00
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		2.939.054,28	0,00	1.289.805,27	0,00

Коментар

Остварени приливи за извештајни период

3. Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси – Прилив у износу од 1.649.249,01 динара је објашњен у коментару испод табеле 1г - Промена вредности имовине због наплате потраживања и/или продаје.

8. Опрема – Прилив у износу од 1.073.621,06 динара се односи на исплату купопродајне цене за покретну имовину (расходована локомотива марке DHL 600) која је била предмет продаје непосредном погодбом купцу ИНТЕР-МЕХАНИКА д.о.о. Скореновац.

12. Потраживања (настала у извештајном периоду) – Прилив у износу од 216.184,21 динара, настао је по следећим основама:

- на име повраћаја дупло уплаћеног износа за регистрацију редовног годишњег финансијског извештаја за 2024. годину од стране Агенције за привредне регистре у износу од 1.460,00 динара;
- на име уплаћеног ПДВ-а, који је обрачунат на продату покретну имовину стечајног дужника (расходована локомотива марке DHL 600) путем непосредне погодбе, од стране купца ИНТЕР-МЕХАНИКА д.о.о. Скореновац у износу од 214.724,21 динара ($1.073.621,06 \times 20\% = 214.724,21$ динара).

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	82.166,00	82.166,00	82.166,00	0,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	450.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	510.000,00
4. Награда стечајног управника по основу намирења разлучног/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	150.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	240.000,00
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	643.190,00	232.166,00	232.166,00	82.166,00	793.190,00

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	2.408,00	732,00	7.500,00	0,00	3.140,00
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	4.460,00	7.500,00	4.460,00	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	35.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	35.000,00
15. Књиговодствене услуге	15.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	15.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	90.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	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	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	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	0,00	15.000,00	0,00	1.663,66
24. Тарифа АЛСУ	10.000,00	10.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	154.072,62	435.192,00	470.000,00	424.460,00	164.804,62

Коментар

Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода

На почетку 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.

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
--------------	---	---	---	---------------------------------------	---

У наставку следи приказ стварно насталих трошкова у извештајном периоду.

Трошкови стечајног поступка:

2. Судски трошкови у износу од 82.166,00 динара се односе на:
 - судску таксу – ТАКСА НА ТУЖБУ према ОПОМЕНИ за плаћање судске таксе Привредног суда у Београду посл. бр. П-1587/2025 од 18.06.2025. године (примљено 01.07.2025. године) у правној ствари тужиоца BAUWESEN д.о.о. Лазаревац – у стечају против туженог Енергопроект нискоградња а.д. Нови Београд у укупном износу од 78.266,00 динара (такса у износу од 77.486,00 динара и опомена за плаћање таксе у износу од 780,00 динара);
 - судску таксу - ТАКСА НА ПРВОСТЕПЕНУ ПРЕСУДУ према НАЛОГУ за плаћање судске таксе Привредног суда у Београду посл. бр. П-1587/2025 од 18.06.2025. године (примљено 01.07.2025. године) у правној ствари тужиоца BAUWESEN д.о.о. Лазаревац – у стечају против туженог Енергопроект нискоградња а.д. Нови Београд, у укупном износу од 3.900,00 динара.
3. Прелиминарна награда стечајног управника у износу од 60.000,00 динара, се односи на прелиминарну награду стечајном управнику за период јул - август 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.
6. Накнада трошкова стечајног управника у износу од 90.000,00 динара, се односи на накнаду трошкова стечајном управнику, за месеце јул, август и септембар 2025. године, у месечном износу од по 30.000,00 динара, на основу Решења Привредног суда Београд, којим се одобравају трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе за период јул-септембар 2025. године.

Обавезе стечајне масе:

5. Трошкови поште и телефона у износу од 732,00 динара, се односе на:
 - трошкове слања поште у августу 2025. године, у износу од 492,00 динара (2 писма),
 - трошкове слања поште у септембру 2025. године, у износу од 240,00 динара (1 писмо).
8. Трошкови платног промета се односе на трошкове платног промета код ХАЛКБАНК а.д. Београд, за извештајни период.
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 јул-септембар 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 јул, август и септембар 2025. године, у износу од 45.000,00 динара (3 месеца по 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 Лазивић, за потребе давања правних савета и заступања стечајног дужника у судским споровима у којима је стечајни дужник легитимисан као страна, за месеце јул, август и септембар 2025. године, у укупном износу од 270.000,00 динара (3 месеца по 90.000,00 динара) у складу са одобрењем стечајне судије.
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 2024. 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 13.06.2025. године, одобравају се трошкови стечајног поступка и обавеза стечајне масе, за стечајног дужника за месец јул 2025. године у укупном износу од 210.000,00 динара.
- Решењем Привредног суда у Београду 4. Ст. 104/2023 од 22.07.2025. године, одобравају се допунски трошкови стечајног поступка и обавеза стечајне масе, за стечајног дужника за месец јул 2025. године, у укупном износу од 102.166,00 динара.
- Решењем Привредног суда у Београду 4. Ст. 104/2023 од 13.06.2025. године одобравају се трошкови стечајног поступка и обавеза стечајне масе, за стечајног дужника за месец август 2025. године у укупном износу од 210.000,00 динара.
- Решењем Привредног суда у Београду 4. Ст. 104/2023 од 13.06.2025. године одобравају се трошкови стечајног поступка и обавеза стечајне масе, за стечајног дужника за месец септембар 2025. године у укупном износу од 180.000,00 динара.
- Укупно одобрење трошкова за трећи квартал 2025. године, износи 702.166,00 динара (210.000,00 + 102.166,00 + 210.000,00 + 180.000,00 = 702.166,00).

Плаћени трошкови у извештајном периоду

Трошкови стечајног поступка

2. Судски трошкови – Одлив у износу од 82.166,00 динара се односи на:
 - плаћену судску таксу – ТАКСА НА ТУЖБУ према ОПОМЕНИ за плаћање судске таксе Привредног суда у Београду посл. бр. П-1587/2025 од 18.06.2025. године (примљено 01.07.2025. године) у правној ствари тужиоца BAUWESEN д.о.о. Лазаревац – у стечају

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
--------------	---	---	---	---------------------------------------	---

против туженог Енергопроект нискоградња а.д. Нови Београд у укупном износу од 78.266,00 динара (такса у износу од 77.486,00 динара и опомена за плаћање таксе у износу од 780,00 динара);

- плаћену судску таксу – ТАКСА НА ПРВОСТЕПЕНУ ПРЕСУДУ према НАЛОГУ за плаћање судске таксе Привредног суда у Београду посл. бр. П-1587/2025 од 18.06.2025. године (примљено 01.07.2025. године) у правној ствари тужиоца BAUWESEN д.о.о. Лазаревац – у стечају против туженог Енергопроект нискоградња а.д. Нови Београд у укупном износу од 3.900,00 динара.

У наставку дајемо приказ плаћених обавеза у извештајном периоду:

Обавезе стечајне масе

8. Платни промет - Одлив у износу од 4.460,00 динара се односе на накнаду за услуге платног промета и за месечно одржавање 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 105.000,00 динара за једно ангажовано лице на пословима окончања започетих послова и вођења стечајног поступка као сарадника стечајног управника у периоду јун-август 2025. године (у бруто месечном износу од по 35.000,00 динара).

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

- исплаћену накнаду ангажованој књиговодственој агенцији Радован Милошевић ПР Књиговодствени биро "РМКБ" Београд, за књиговодствене услуге у периоду, јун-август 2025. године, у износу од 45.000,00 динара (3 месеца по 15.000,00 динара),

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

- исплаћену накнаду ангажованом адвокату Сањи Лазевић, за потребе давања правних савета и заступања стечајног дужника у судским споровима у којима је стечајни дужник легитимисан као страна, за месеце јун, јул и август 2025. године, у укупном износу од 270.000,00 динара (3 месеца по 90.000,00 динара).

Неизмирене обавезе на крају извештајног периода:

На крају извештајног периода су евидентирани неизмирене обавезе на име трошкова стечајног поступка у износу од 793.190,00 динара, као и обавезе стечајне масе у износу од 164.804,62 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.

- 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 ICC предмет број 25579/HBN 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 ICC предмет број 25579/HBN 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 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-платац 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.

- Повериоцу 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.

- Повериоцу 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 другопутжена странка и у зависности од исхода парнице наведено потраживање ће бити или ОСПОРЕНО или БЕЗУСЛОВНО.

- Повериоцу 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 ICC арбитраже ICC број 25579/HBN 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/HBN 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.

- Повериоцу 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.

- Повериоцу "AUTOCOBEST PRODUCT" д.о.о. Младеновац се различно потраживање (сва потраживања залогаодаца 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 залогаодаца под бројем ОУТ-562 од 27.06.2018. године од Енергопројект

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 различито право. Уколико се у поступку стечаја евидентирају потраживања стечајног дужника над којима постоји залога исте ће бити предмет наплате потраживања и намирења повериоца као различитог.

Судски спорови по основу оспорених потраживања

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)	01.07.2025.	1.735.461,29
2.	Укупан прилив		2.939.054,28
3.	Укупан одлив		2.506.626,00
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)	30.09.2025.	2.167.889,57

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 1.735.461,29 динара.
2. Укупни нето прилив, у извештајном периоду износи 2.939.054,28 динара.
3. Укупни нето одлив, у извештајном периоду износи 2.506.626,00 динара (стварни одлив са рачуна износи 506.626,00 динара који се добије умањењем износа од 2.506.626,00 динара за износ средстава од 2.000.000,00 динара која су пренета дана 12.09.2025. године на орочење на депозитни рачун код АЛТА банке а.д. Београд).
6. Крајње стање на рачунима (са депозитом) износи 2.167.889,57 динара

Стање новчаних средстава на текућем рачуну стечајног дужника, код Халкбанк а.д. Београд на дан 30.09.2025. године, износи 2.167.889,57 динара, према изводу бр. 40 од 30.09.2025. године.

НАПОМЕНА: На орочењу се налази износ од 9.000.000,00 динара на рачуну депозита АЛТА банке а.д. Београд за потребе орочења и то:

износа од 7.000.000,00 динара на период од 180 дана, почев од 28.05.2025. године и износа од 2.000.000,00 динара на период од 180 дана, почев од 12.09.2025. године.

36 // Орочена средства

1.	Износ на почетку извештајног периода	7.000.000,00
2.	Износ на крају извештајног периода	9.000.000,00

Коментар

На орочењу се на почетку извештајног периода налазио износ од 7.000.000,00 динара и то на рачуну депозита АЛТА банке а.д. Београд и то:

- износ од 7.000.000,00 динара орочен на период од 180 дана почев од 28.05.2025. године.

У току извештајног периода је извршен пренос средстава од 2.000.000,00 динара на рачун депозита АЛТА банке а.д. Београд за потребе орочења истог износа на период од 180 дана почев од 12.09.2025. године.

На крају извештајног периода на орочењу код АЛТА банке а.д. Београд се налази износ од укупно 9.000.000,00 динара и то:

- износ од 7.000.000,00 динара који је орочен на период од 180 дана почев од 28.05.2025. године,

- износ од 2.000.000,00 динара који је орочен на период од 180 дана почев од 12.09.2025. године.

3в // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.25.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2025.	0,00

Коментар

У току извештајног периода није било промета преко благајне.

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	90.000,00	270.000,00	270.000,00	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"	15.000,00	45.000,00	45.000,00	15.000,00
Укупно		140.000,00	420.000,00	420.000,00	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 јул-септембар 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 јул-септембар 2025. године, по основу уговора о делу, уз месечну бруто накнаду у износу од 35.000,00 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 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 јун, јул и август 2025. године, у износу од 45.000,00 динара (3 месеца по 15.000,00 динара);

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

- 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 страна у спору, за период јун-август 2025. године у бруто износу од 270.000,00 динара (3 месеца по 90.000,00 динара).

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2025.
1. Готовина и готовински еквиваленти		11.167.889,57
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		23.049.449,57

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода сачињавају:

- 1. Готовину и готовинске еквиваленте у износу од 11.167.889,57 динара сачињавају:
 - на текућем рачуну број 155-84640-36 налази се износ од 2.167.889,57 динара (Извод бр. 40 од 30.09.2025. 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 орочење код АЛТА банке а.д. Београд на период од 180 дана, почев од 28.05.2025. 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 АЛТА банке а.д. Београд на период од 180 дана, почев од 12.09.2025. године.
- 7. Непокретности у износу од 11.881.560,00 динара.

Укупни стечајни биланс (без депозита) на дан 30.09.2025. године износи 23.049.449,57 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 очувању и формирању стечајне масе, као и мере предвиђене делокругом надлежности стечајног управника.

Активности на контроли наплате, у овом тренутку јединог потраживања које се спроводи на основу Споразума о измирењу дуга, од дужника Енергопроект Нискоградња а.д. Београд, одвија се у континуитету и дужник након утужења од стране стечајног дужника измирује све обавезе у року.

На континуирано испостављање фактура без правног основа, од стране "Електропривреда Србије" а.д. Београд, које је касније резултирало и Решењем о извршењу од стране јавног извршитеља, уложен је благовремен приговор са доказима, па је ЕПС обавезан да

плати трошкове улагања приговора у овом предмету.

Стечајном управнику су достављани захтеви судова пред којима се води више предмета у којима је стечајни дужник легитимисан као страна, у циљу достављања изјашњења по различитим основама.

Предузимају се активности према локалним пореским администрацијама у циљу утврђивања реалних обавеза стечајног дужника, у периоду након отварања стечаја.

Анализирају се постојећи судски предмети, као и поступци који су покренути током извештајног периода.

Стечајни управник координира сараднике ангажоване на пројекту добијања употребне дозволе за пројекат пешачке пасареле.

Током читавог периода постоји активна комуникација са повериоцима у стечајном поступку.

II Активности на уновчењу имовине

Током другог квартала започете су активности на уновчењу дела имовине стечајног дужника, методом непосредне погодбе.

Поступак уновчења покретне имовине - расходоване локомотиве, окончан је Решењем Привредног суда бр. 4 Ст 104/2023 од 11.09.2025.године, којим је констатована продаја предметне имовине - различном повериоцу, који је на Обавештење о продаји, одговорио да ће користити право прече куповине, понудивши повољнију цену за стечајног дужника.

На Обавештење о плану продаје непокретне имовине - земљишта на подручју КО Шушеоке, општина Мионица, сагласност су, поред Одбора поверилаца, дала дала и три од четири различна повериоца, са утврђеним различним правом на предметној имовини.

Поверилац Министарство финансија - Пореска управа, је кроз поднеске суду и у комуникацији са стечајним управником захтевала допунске информације, да би поднеском Државног правобранилаштва од 8.08.2025.године, Пореска управа констатовала да понуђена цена за продају ове имовине кореспондира са проценом којом располаже овај државни орган.

На основу овог изјашњења стечајни управник ће приступити окончању предметне продаје.

Других активности на уновчењу имовине стечајног дужника није било.

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

Током извештајног периода дошло је намирења различног повериоца ИНТЕР МЕХАНИКА д.о.о. Београд, и то коришћењем права прече куповине имовине над којом је имао различно право.

Стечајни и различни поверилац АЛТА банка а.д. Београд, је упутио стечајном дужнику Обавештење о о намери да своје доспело потраживање намери из уписаног заложног права, регистрованог код АПР-а. У току извештајног периода поверилац није доставио потврду да је намирење спровео.

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

До промене вредности имовине, током периода је дошло по основу наплате потраживања и продаје опреме.

Детаљан приказ промене вредности имовине 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 Решења суда којим су одобравани износи и основ настанка појединих трошкова.

Стечајни управник је достављао суду план месечних трошкова са документовањем основа појединачних трошкова и њихових износа.

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 извештајног периода анализирано је више судских предмета чије окончање утиче на ефикасност самог стечајног поступка, као и на смањење трошкова вођења ових поступака, који у значајној мери оптерећују стечајну масу.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Планом активности за наредни квартал предвиђено је окончање започете продаје земљишта КО Шушеоке, познатом купцу, а на основу прибављених сагласности.

Окончање активности ради подношења захтева за добијање употребне дозволе за објекат пешачко бициклистичке стазе, на катастарској парцели 30164 КО Чукарица, на територији општине Чукарица, остаје приоритет и у наредном периоду, имајући у виду бројна ограничења која су се у претходном периоду јавила, а за чије превазилажење је било потребно ангажовање нових сарадника и израда потпуно нових докумената или делова докумената.

У наредном кварталу предстоји и наставак побојних парница које стечајни дужник води, у циљу увећања стечајне масе.

Број предмета: 4.Ст.104/2023

Датум: 20.10.2025.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2025. до: 30.09.2025.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-8013-26396-858064-53975	30.09.2025.	ИНТЕР-МЕХАНИКА д.о.о. Скореновац	1.073.621,06
Укупно:			1.073.621,06
Потраживања (у извештајном периоду)			
58-44222378	12.08.2025.	Агенција за привредне регистре	1.460,00
ОП-00001/25	30.09.2025.	ИНТЕР-МЕХАНИКА д.о.о. Скореновац	214.724,21
Укупно:			216.184,21
Укупни приходи:			1.289.805,27

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2025. до: 30.09.2025.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
43-191-100-0001587-25-000003	01.07.2025.	Привредни суд у Београду	78.266,00
49-191-100-0001587-25-000001	01.07.2025.	Привредни суд у Београду	3.900,00
Укупно:			82.166,00
Прелиминарна награда стечајног управника			
02-07/2025	31.07.2025.	Стојановић Срђан	30.000,00
02-08/2025	31.08.2025.	Стојановић Срђан	30.000,00
Укупно:			60.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
05-07/2025	31.07.2025.	Стојановић Срђан	30.000,00
05-08/2025	31.08.2025.	Стојановић Срђан	30.000,00
05-09/2025	30.09.2025.	Стојановић Срђан	30.000,00
Укупно:			90.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			232.166,00

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон			
RD985591795RS	08.08.2025.	ЈП "Пошта Србије" Београд	240,00
RD985828965RS	26.08.2025.	ЈП "Пошта Србије" Београд	252,00
RD922012889RS	10.09.2025.	ЈП "Пошта Србије" Београд	240,00
Укупно:			732,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.07.2025.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	160,00
Провизија и други финансијски расходи	18.07.2025.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	400,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2025.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	28.08.2025.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	330,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2025.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	12.09.2025.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	2.000,00
Провизија и други финансијски расходи	15.09.2025.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	400,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2025.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	390,00
Укупно:			4.460,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Уг. о делу - 07/2025	31.07.2025.	Костур Љубинко	35.000,00
Уг. о делу - 08/2025	31.08.2025.	Костур Љубинко	35.000,00
Уг. о делу - 09/2025	30.09.2025.	Костур Љубинко	35.000,00
Укупно:			105.000,00

Књиговодствене услуге			
82-F-0000-233-25	31.07.2025.	Радован Милошевић ПР Књиговодствени биро "РМКБ" Београд	15.000,00
45-F-0000-291-25	31.08.2025.	Радован Милошевић ПР Књиговодствени биро "РМКБ" Београд	15.000,00
28-F-0000-336-25	30.09.2025.	Радован Милошевић ПР Књиговодствени биро "РМКБ" Београд	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
46/2025	31.07.2025.	Адвокат Сања Лазић	90.000,00
53/2025	31.08.2025.	Адвокат Сања Лазић	90.000,00
61/2025	30.09.2025.	Адвокат Сања Лазић	90.000,00
Укупно:			270.000,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
9259 - 659415/2024	01.07.2025.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
Укупно:			10.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			435.192,00
-------------------------------	--	--	------------

Укупни трошкови:			667.358,00
------------------	--	--	------------

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 01.07.2025.	8.735.461,29
--------------------------------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2025. до: 30.09.2025.

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

Наплата потраживања		
09.07.2025.	ЕНЕРГОПРОЈЕКТ НИСКОГРАДЊА а.д. Београд	549.749,67
07.08.2025.	ЕНЕРГОПРОЈЕКТ НИСКОГРАДЊА а.д. Београд	549.749,67
03.09.2025.	ЕНЕРГОПРОЈЕКТ НИСКОГРАДЊА а.д. Београд	549.749,67
Укупно:		1.649.249,01

Имовина		
30.09.2025.	ИНТЕР-МЕХАНИКА д.о.о. Скореновац	1.073.621,06
Укупно:		1.073.621,06

Потраживања (у извештајном периоду)		
12.08.2025.	Агенција за привредне регистре	1.460,00
30.09.2025.	ИНТЕР-МЕХАНИКА д.о.о. Скореновац	214.724,21
Укупно:		216.184,21

Укупни приливи:		2.939.054,28
-----------------	--	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2025. до: 30.09.2025.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
02.07.2025.	Привредни суд у Београду	78.266,00
02.07.2025.	Привредни суд у Београду	3.900,00
Укупно:		82.166,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
02.07.2025.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	160,00
18.07.2025.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	400,00
31.07.2025.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	390,00
28.08.2025.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	330,00
31.08.2025.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	390,00
12.09.2025.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	2.000,00
15.09.2025.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	400,00
30.09.2025.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	390,00
Укупно:		4.460,00

Бруто зараде по уговору о делу		
18.07.2025.	Костур Љубинко	35.000,00
28.08.2025.	Костур Љубинко	35.000,00
15.09.2025.	Костур Љубинко	35.000,00
Укупно:		105.000,00

Књиговодствене услуге		
18.07.2025.	Радован Милошевић ПР Књиговодствени биро "РМКБ" Београд	15.000,00
28.08.2025.	Радован Милошевић ПР Књиговодствени биро "РМКБ" Београд	15.000,00
15.09.2025.	Радован Милошевић ПР Књиговодствени биро "РМКБ" Београд	15.000,00
Укупно:		45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
18.07.2025.	Адвокат Сања Лазић	90.000,00
28.08.2025.	Адвокат Сања Лазић	90.000,00
15.09.2025.	Адвокат Сања Лазић	90.000,00
Укупно:		270.000,00

Орочење средстава		
12.09.2025.	ALTA BANKA A.D. BEOGRAD	2.000.000,00
Укупно:		2.000.000,00

Укупни одливи:		2.506.626,00
----------------	--	--------------

Стање на рачунима на дан	30.09.2025.	11.167.889,57
--------------------------	-------------	---------------