

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: 20.04.2024.
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: 01.01.2024. до: 31.03.2024. 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 01.01.2024.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	35.709.053,71
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		47.590.613,71

Коментар

Почетни стечајни биланс на дан 01.01.2024. године:

- Готовину и готовинске еквиваленте у износу од 35.709.053,71 динара сачињавају:
 - на текућем рачуну број 155-84640-36 налази се износ од 709.053,71 динара (Извод бр. 26 од 31.12.2023. 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 122 дана, почев од 28.09.2023. 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 07.11.2023. године.
 7. Непокретности у износу од 11.881.560,00 динара.

Укупни почетни стечајни биланс у извештајном периоду износи 47.590.613,71 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	709.053,71
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	12.590.613,71

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	709.053,71
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	12.590.613,71

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	315.239,48	315.239,48	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	315.239,48	315.239,48	11.881.560,00

Коментар

Остварена продајна цена или наплаћено потраживање

1. Потраживања стечајног дужника и дати аванси – Наплата потраживања у износу од 315.239,48 динара се односи на наплату потраживања од дужника и то:

- од дужника стечајног дужника потраживања су наплаћена у износу већем за 315.239,48 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 315.239,48 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 315.239,48 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	944.896,48			
2.	Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	315.239,48			
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)	102.000,00		102.000,00	0,00
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		1.362.135,96	0,00	102.000,00	0,00

Коментар

Остварени приливи за извештајни период

1. Камате и други финансијски приходи – Прилив у износу од 944.896,48 динара се односи на:

- припис камате од стране Халкбанк а.д. Београд дана 29.01.2024. године у износу од 653.974,84 динара на име орочења износа од 33.000.000,00 динара ороченог на период од 28.09.2023. године до 29.01.2024. године уз камату у износу од 6,00% на годишњем нивоу,

- припис камате од стране Халкбанк а.д. Београд дана 29.03.2024. године у износу од 290.921,64 динара на име орочења износа од 33.000.000,00 динара ороченог на период од 29.01.2024. године до 29.03.2024. године уз камату у износу од 5,50% на годишњем нивоу.

3. Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси – Прилив у износу од 315.239,48 динара је објашњен у коментару испод табеле 1г - Промена вредности имовине због наплате потраживања и/или продаје.

12. Потраживања (настала у извештајном периоду) – Прилив у износу од 102.000,00 динара се односи на:

- повраћај принудно наплаћених трошкова поступка пред органом за прекршаје у прекршајном поступку 29 ИПРЗ 19773/23 у износу од 2.000,00 динара враћеног од стране Прекршајног суда у Београду,

- повраћај принудно наплаћене новчане казне за прекршај и привредни преступ у прекршајном поступку 29 ИПРЗ 19773/23 у износу од 100.000,00 динара враћеног од стране Прекршајног суда у Београду.

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	120.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	210.000,00
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	20.000,00	60.000,00	60.000,00	40.000,00	40.000,00
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	183.190,00	150.000,00	150.000,00	40.000,00	293.190,00

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
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	8.952,00	4.884,00	24.000,00	13.152,00	684,00
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	2.027,96	3.000,00	2.027,96	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	0,00	120.000,00	120.000,00	80.000,00	40.000,00
15. Књиговодствене услуге	0,00	36.000,00	36.000,00	24.000,00	12.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	90.000,00	90.000,00	60.000,00	30.000,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Одobreне обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
18. Административне таксе	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	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	5.037,00	0,96
22. Закупнина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Остало	2.640,00	56.490,00	75.000,00	59.130,00	0,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	11.592,96	315.838,96	354.437,00	244.746,96	82.684,96

Коментар

Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода

На почетку извештајног периода су евидентиране неизмирене обавезе на име трошкова стечајног поступка у износу од 183.190,00 динара као и обавезе стечајне масе у износу од 11.592,96 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 јануар, фебруар и март 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 јануар-март 2024. године.

6. Накнада трошкова стечајног управника у износу од 60.000,00 динара се односи на накнаду трошкова стечајном управнику за месеце јануар, фебруар и март 2024. године у месечном износу од по 20.000,00 динара у складу са Решењима Привредног суда у Београду којим се одобравају трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе за период јануар-март 2024. године.

Стварно настале обавезе у извештајном периоду

Обавезе стечајне масе:

5. Трошкови поште и телефона у износу од 4.884,00 динара се односе на:

- трошкове слања поште у месецу јануару 2024. године у износу од 3.312,00 динара (16 писама),
- трошкове слања поште у месецу фебруару 2024. године у износу од 1.152,00 динара (6 писама),
- трошкове слања поште у месецу марту 2024. године у износу од 420,00 динара (1 писмо-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 120.000,00 динара се односе на:

- накнаду по уговору о делу у износу од 60.000,00 динара за једно ангажовано лице на пословима окончања започетих послова и вођења стечајног поступка као сарадника стечајног управника у периоду јануар-март 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,

- накнаду по уговору о делу у износу од 60.000,00 динара за једно ангажовано лице на пословима окончања започетих послова и вођења стечајног поступка као сарадника стечајног управника у периоду јануар-март 2024. године уз накнаду по уговору о делу у бруто износу од 20.000,00 динара у складу са решењем Привредног суда у Београду 4. Ст. 104/2023 од 20.12.2023. године којим се даје сагласност на ангажовање лица због увећања послова у периоду од 01.12.2023. године до 31.01.2024. године уз накнаду у месечном бруто износу од 20.000,00 динара и у складу са решењем Привредног суда у Београду 4. Ст. 104/2023 од 06.02.2024. године којим се даје сагласност на ангажовање лица због увећања послова у периоду од 01.02.2024. године до 30.04.2024. године уз накнаду у месечном бруто износу од 20.000,00 динара.

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 јануар, фебруар и март 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 90.000,00 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 странка за месеце јануар, фебруар и март 2024. године у укупном износу од 90.000,00 динара (3 месеца по 30.000,00 динара) у складу са одобрењем стечајног судије.

18. Административне таксе – Трошкови у износу од 1.400,00 динара се односе на:

- накнаду АПР-у за предају и регистрацију редовног годишњег финансијског извештаја за 2023. годину у износу од 1.400,00 динара.

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.

23. Остало – Трошкови у износу од 56.490,00 динара се односе на:

- трошкове скенирања дела пријава потраживања ради њиховог уноса у ЕРС-у и обраде за потребе испитног рочишта у износу од 56.490,00 динара (цца 4.200 страна).

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

Одобрени трошкови и обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду

Решењем Привредног суда у Београду 4. Ст. 104/2023 од 28.12.2023. године одобравају се трошкови стечајног поступка над стечајним дужником за месец јануар 2024. године у укупном износу од 141.000,00 динара.

Решењем Привредног суда у Београду 4. Ст. 104/2023 од 06.02.2024. године одобравају се трошкови стечајног поступка над стечајним дужником за месец фебруар 2024. године у укупном износу од 222.437,00 динара.

Решењем Привредног суда у Београду 4. Ст. 104/2023 од 05.03.2024. године одобравају се трошкови стечајног поступка над стечајним дужником за месец март 2024. године у укупном износу од 141.000,00 динара.

Укупно одобрење трошкова за први квартал 2024. године износи 504.437,00 динара (141.000,00 + 222.437,00 + 141.000,00 = 504.437,00).

Плаћени трошкови у извештајном периоду

Трошкови стечајног поступка

6. Накнада трошкова стечајног управника – Одлив у износу од 40.000,00 динара се односе на исплаћену накнаду трошкова стечајном управнику за период децембар 2023. године-јануар 2024. године у укупном износу од 40.000,00 динара (2 месеца по 20.000,00 динара).

Плаћене обавезе у извештајном периоду

Обавезе стечајне масе

5. Пошта и телефон – Одлив у износу од 13.152,00 динара се односи на:

- исплаћене трошкове на име слања поште насталих у периоду октобар 2023. године-фебруар 2024. године у укупном износу од 13.152,00 динара (за месец октобар у износу од 4.174,00 динара, за месец новембар у износу од 1.172,00 динара, за месец децембар у износу од 3.606,00 динара, за месец јануар у износу од 3.312,00 динара и за месец фебруар у делимичном износу од 888,00 динара).

8. Платни промет - Одлив у износу од 2.027,96 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 80.000,00 динара се односи на:

- исплаћене накнаде по уговору о делу у износу од 40.000,00 динара за једно ангажовано лице на пословима окончања започетих послова и вођења стечајног поступка као сарадника стечајног управника у периоду јануар-фебруар 2024. године (у бруто месечном износу од по 20.000,00 динара).

- исплаћене накнаде по уговору о делу у износу од 40.000,00 динара за једно ангажовано лице на пословима окончања започетих послова и вођења стечајног поступка као сарадника стечајног управника због увећања послова у периоду јануар-фебруар 2024. године (у бруто месечном износу од по 20.000,00 динара).

15. Књиговодствене услуге – Одлив у износу од 24.000,00 динара се односе на :

- исплаћену накнаду ангажованој књиговодственој агенцији Радован Милошевић ПР Књиговодствени биро "РМКБ" Београд за потребе вођења књиговодства стечајног дужника за месеце јануар и фебруар 2024. године у износу од 24.000,00 динара (2 месеца по 12.000,00 динара),

16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) – Одлив у износу од 60.000,00 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 јануар и фебруар 2024. године у укупном износу од 60.000,00 динара (2 месеца по 30.000,00 динара).

18. Административне таксе – Одлив у износу од 1.400,00 се односи на:

- плаћену накнаду АПР-у за предају и регистрацију редовног годишњег финансијског извештаја за 2023. годину у износу од 1.400,00 динара.

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

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

23. Остало – Одлив у износу од 59.130,00 динара се односе на:

- исплаћене трошкове на име накнаде геодетском бироу за издавање извода из листа непокретности за катастарске парцеле 1833, 1834, 1835, 1938, 1960, 1961/1, 1961/2 КО Велико Поље у износу од 2.640,00 динара,

- плаћене трошкове скенирања дела пријава потраживања ради њиховог уноса у ЕРС-у и обраде за потребе испитног рочишта у износу од 56.490,00 динара.

Неизмирене обавезе на крају извештајног периода

На крају извештајног периода су евидентиране неизмирене обавезе на име трошкова стечајног поступка у износу од 293.190,00 динара као и обавезе стечајне масе у износу од 82.684,96 динара.

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	III исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Власници капитала				0,00	
Укупно		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

Решењем Привредног суда у Београду 4. Ст. 104/2023 од 25.07.2023. године којим се отвара стечајни поступак над стечајним дужником „BAUWESEN“ д.о.о. Лазаревац, ул. Карађорђева бр. 32а, МБ 20302739, ПИБ 105141754, одређено је и одржавање рочишта за испитивање потраживања поверилаца за 23.01.2024. године.

Испитно рочиште је одржано дана 23.01.2024. године и на њему је од приспелих 236 пријава потраживања испитано 65 пријава. На рочишту је донето решење којим се одређује наставак испитног рочишта и заказује за 13.03.2024. године.

Дана 13.03.2024. године одржан је наставак испитног рочишта и том приликом је дато изјашњење за још 80 пријава потраживања. На рочишту је донето решење којим се одређује нови наставак испитног рочишта и заказује за 22.05.2024. године.

У међувремену је број поднетих пријава потраживања дошао до укупно 245 поднетих пријава.

Након испитивања свих пријава потраживања биће донет закључак суда о утврђеним потраживањима.

За Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.01.2024.	709.053,71
2.	Укупан прилив		1.346.343,96
3.	Укупан одлив		268.954,96
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)	31.03.2024.	1.786.442,71

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 709.053,71 динара.

2. Укупни прилив, у извештајном периоду износи 1.346.343,96 динара (стварни прилив износи 1.362.135,96 динара који се добије увећањем износа од 1.346.343,96 динара за износ средстава пренетих на име исплате преко благајне у износу од 15.792,00 динара).

3. Укупни одлив, у извештајном периоду износи 268.954,96 динара (стварни одлив са рачуна износи 284.746,96 динара који се добије увећањем износа од 268.954,96 динара за износ средстава пренетих на име исплате преко благајне у износу од 15.792,00 динара).

6. Крајње стање на рачунима (са депозитом) износи 1.786.442,71 динара

Стање новчаних средстава на текућем рачуну стечајног дужника, код Халкбанк а.д. Београд на дан 31.03.2024. године, износи 1.786.442,71 динара, према изводу бр. 16 од 29.03.2024. године.

НАПОМЕНА: На орочењу се налази износ од 35.000.000,00 динара на рачуну депозита Халкбанк а.д. Београд за потребе орочења и то износ од 33.000.000,00 динара на период 94 дана, почев од 29.03.2024. године и износ од 2.000.000,00 динара на период од 182 дана, почев од 07.11.2023. године.

36 Орочена средства

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

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 2.000.000,00 динара орочен на период од 182 дана почев од 07.11.2023. године;
- износ од 33.000.000,00 динара орочен на период од 94 дана почев од 29.03.2024. године;

На крају извештајног периода на орочењу се налази износ од укупно 35.000.000,00 динара.

Зв Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.24.	0,00
2.	Укупан прилив		15.792,00
3.	Укупан одлив		15.792,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2024.	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 15.792,00 динара, за потребе исплате трошкова који су плаћени готовински од стране стечајног управника. Након одобрења стечајног судије исти су рефундирани стечајном управнику а наведени износ исплата се састоји од:

- исплаћених трошкова на име слања поште насталих у периоду октобар 2023. године-фебруар 2024. године у укупном износу од 13.152,00 динара (за месец октобар у износу од 4.174,00 динара, за месец новембар у износу од 1.172,00 динара, за месец децембар у износу од 3.606,00 динара, за месец јануар у износу од 3.312,00 динара и за месец фебруар у делимичном износу од 888,00 динара),
- исплаћених трошкова на име накнаде геодетском бироу за издавање извода из листа непокретности за катастарске парцеле 1833, 1834, 1835, 1938, 1960, 1961/1, 1961/2 КО Велико Поље у износу од 2.640,00 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.	Костур Николина	0,00	60.000,00	40.000,00	20.000,00
2.	Адвокат Сања Лазић	0,00	90.000,00	60.000,00	30.000,00
3.	Костур Љубинко	0,00	60.000,00	40.000,00	20.000,00
4.	Радован Милошевић ПР Књиговодствени биро "РМКБ"	0,00	36.000,00	24.000,00	12.000,00
Укупно		0,00	246.000,00	164.000,00	82.000,00

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 јануар-март 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 јануар-март 2024. године уз накнаду по уговору о делу у месечном бруто износу од 20.000,00 динара.
- 1 лице ангажовано на пословима окончања започетих послова и вођења стечајног поступка као сарадника стечајног управника због увећаног обима послова у периоду јануар-март 2024. године уз накнаду по уговору о делу у месечном бруто износу од 20.000,00 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 јануар-март 2024. године уз накнаду у бруто месечном износу од 30.000,00 динара.

По наведеном основу у извештајном периоду су извршене следеће исплате:

- књиговодственој агенцији Радован Милошевић ПР Књиговодствени биро "РМКБ" Београд у укупном износу од 24.000,00 динара и на име пружених књиговодствених услуга за месеце јануар и фебруар 2024. године у укупном износу од 24.000,00 динара (2 месеца по 12.000,00 динара),
- ангажованом лицу на пословима окончања започетих послова и вођења стечајног поступка као сарадника стечајног управника за период јануар-фебруар 2024. године у бруто износу по уговору о делу од 40.000,00 динара (2 месеца од по 20.000,00 динара у бруто месечном износу),
- ангажованом лицу на пословима окончања започетих послова и вођења стечајног поступка као сарадника стечајног управника због увећаног обима послова за период јануар-фебруар 2024. године у бруто износу по уговору о делу од 40.000,00 динара (2 месеца од по 20.000,00 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 јануар-фебруар 2024. године у бруто износу од 60.000,00 динара (2 месеца од по 30.000,00 динара).

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2024.
1. Готовина и готовински еквиваленти		36.786.442,71
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		48.668.002,71

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода сачињавају:

1. Готовину и готовинске еквиваленте у износу од 36.786.442,71 динара сачињавају:
 - на текућем рачуну број 155-84640-36 налази се износ од 1.786.442,71 динара (Извод бр. 16 од 29.03.2024. 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 07.11.2023. године.
7. Непокретности у износу од 11.881.560,00 динара.

Укупни стечајни биланс (без депозита) на дан 31.03.2024. године износи 48.668.002,71 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

Током извештајног периода стечајни управник је предузимао активности из своје надлежности. Део активности се односио на комуникацију са дужницима стечајног дужника у сврху усаглашавања износа и консеквентно наплате потраживања. Са дужницима где постоји основ приступа се потписивању споразума о измирењу дуга на рате.

Предузете су и активности на проналажењу покретне имовине стечајног дужника. Стечајни управник се обратио одбору поверилаца са захтевом за добијање претходне сагласности за предузимање радњи на испуњењу двостранотеретног уговора са привредним друштвом Comercial Devolpments d.o.o. Београд, чијим окончањем би се створили услови за увећање стечајне масе. Ова активност је у току. Стечајни управник је орочавао сва новчана средства која нису неопходна за несметано вођење стечајног поступка.

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)

Стечајни управник је и током овог извештајног периода, обавештавао повериоце, за које је имао сазнања да имају потраживања, да иста пријаве у стечајном поступку.

Током извештајног периода одржана су два испитна рочишта у предмету. Дана 23.01.2024.године одржано је рочиште заказано Решењем суда о покретању стечаја, док је дана 13.03.2024.године одржан наставак рочишта. У поступку испитивања пријава потраживања стечајни управник је комуницирао са повериоцима, обраћао се са захтевом за допуну достављених пријава, односно достављао обавештења о оспоравању тамо где је било основа за оспоравање. У предмету ће бити одржан још један наставак испитног рочишта, који је заказан за 22.05.2024.године.

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

Стечајни управник је током извештајног периода добио потврду од стране привредног друштва ИНТЕР-МЕХАНИКА д.о.о. као држаоца покретне имовине - расходоване локомотиве са ознаком 734-039 DHL600, да је предметна имовина на локацији у Смедереву, на адреси Горанска бр. 12, и да је у државини привредног друштва ИНТЕР-МЕХАНИКА д.о.о. по основу права на ретенцију.

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 27.12.2023.године поднео суду План трошкова за месец јануар. Суд је својим Решењем од 28.12.2023.године одобрио трошкове за овај период.

План трошкова за месец фебруар поднет је суду 05.02.2024.године, а суд је ове трошкове одобрио својим Решењем од 06.02.2024.године.

План трошкова за месец март достављен је Суду дана 01.03.2024.године, а одобрен је од стране Суда Решењем од 05.03.2024.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 предузимао радње према појединим дужницима стечајног дужника ради утврђивања дуга према стечајној маси и измирења истог. Започете су радње и за побијање једног правног посла - уступања потраживања без наканде које је правни претходник стечајног дужника спровео према пријемнику потраживања VML Energy d.o.o. Beograd, док је поверилац акционарско друштво Инфраструктуре железнице Србије, Београд.

Од отварања стечајног поступка утврђено је постојање више уговора о уступању потраживања, па ће они бити предмет даљих активности стечајног управника, ради враћања тих потраживања у стечајну масу дужника.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

За наредни извештајни период планирано је испитивање преосталих пријава потраживања, за рочиште које ће бити одржано дана 22.05.2024.године. Наставиће се активности на формирању стечајне масе, пре свега на утврђивању потраживања стечајног дужника према својим дужницима.

Стечајни управник планира да, по добијању сагласности одбора поверилаца и Суда, приступи испуњењу двостранотеретног уговора према привредном друштву COMMERCIAL DEVELOPMENTS d.o.o. Београд, који уговор је био на снази на дан покретања стечаја, чиме се стварају услови за наплату потраживања по овом послу и увећање стечајне масе.

Број предмета: 4.Ст.104/2023

Датум: 20.04.2024.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
29 ИПРЗ 19773/23-П	28.03.2024.	Прекршајни суд у Београду	2.000,00
29 ИПРЗ 19773/23-НК	28.03.2024.	Прекршајни суд у Београду	100.000,00
Укупно:			102.000,00
Укупни приходи:			102.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда стечајног управника			
02-01/2024	31.01.2024.	Стојановић Срђан	30.000,00
02-02/2024	29.02.2024.	Стојановић Срђан	30.000,00
02-03/2024	31.03.2024.	Стојановић Срђан	30.000,00
Укупно:			90.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
05-01/2024	31.01.2024.	Стојановић Срђан	20.000,00
05-02/2024	29.02.2024.	Стојановић Срђан	20.000,00
05-03/2024	31.03.2024.	Стојановић Срђан	20.000,00
Укупно:			60.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			150.000,00

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон			
RE186915828RS	05.01.2024.	ЈП "Пошта Србије" Београд	202,00
RE186915981RS	09.01.2024.	ЈП "Пошта Србије" Београд	192,00
RE186915995RS	09.01.2024.	ЈП "Пошта Србије" Београд	192,00
RE168747709RS	11.01.2024.	ЈП "Пошта Србије" Београд	202,00
PX433446746RS	26.01.2024.	ЈП "Пошта Србије" Београд	350,00
RE129862146RS	29.01.2024.	ЈП "Пошта Србије" Београд	202,00
RE157234178RS	19.01.2024.	ЈП "Пошта Србије" Београд	202,00
RE157234181RS	19.01.2024.	ЈП "Пошта Србије" Београд	202,00
RE157234195RS	19.01.2024.	ЈП "Пошта Србије" Београд	202,00
RE157234204RS	19.01.2024.	ЈП "Пошта Србије" Београд	202,00
RE157234218RS	19.01.2024.	ЈП "Пошта Србије" Београд	154,00
RE157234221RS	19.01.2024.	ЈП "Пошта Србије" Београд	202,00
RE157234248RS	19.01.2024.	ЈП "Пошта Србије" Београд	202,00
RE157234235RS	19.01.2024.	ЈП "Пошта Србије" Београд	202,00
RE157234252RS	19.01.2024.	ЈП "Пошта Србије" Београд	202,00
RE157234266RS	19.01.2024.	ЈП "Пошта Србије" Београд	202,00

Пошта и телефон			
RE104186201RS	20.02.2024.	ЈП "Пошта Србије" Београд	192,00
RE104186215RS	20.02.2024.	ЈП "Пошта Србије" Београд	192,00
RE104186229RS	20.02.2024.	ЈП "Пошта Србије" Београд	192,00
RE166920245RS	23.02.2024.	ЈП "Пошта Србије" Београд	192,00
RE104186189RS	27.02.2024.	ЈП "Пошта Србије" Београд	192,00
RE104186250RS	27.02.2024.	ЈП "Пошта Србије" Београд	192,00
PX521348885RS	07.03.2024.	ЈП "Пошта Србије" Београд	420,00
Укупно:			4.884,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	25.01.2024.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	57,96
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2024.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	02.02.2024.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	07.02.2024.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	80,00
Провизија и други финансијски расходи	09.02.2024.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	160,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2024.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	06.03.2024.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	370,00
Провизија и други финансијски расходи	28.03.2024.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	80,00
Укупно:			2.027,96

Бруто зараде по уговору о делу			
Уг. о делу - 01/2024-01	31.01.2024.	Костур Љубинко	20.000,00
Уг. о делу - 01/2024-02	31.01.2024.	Костур Николина	20.000,00
Уг. о делу - 02/2024-01	29.02.2024.	Костур Љубинко	20.000,00
Уг. о делу - 02/2024-02	29.02.2024.	Костур Николина	20.000,00
Уг. о делу - 03/2024-01	31.03.2024.	Костур Љубинко	20.000,00
Уг. о делу - 03/2024-02	31.03.2024.	Костур Николина	20.000,00
Укупно:			120.000,00

Књиговодствене услуге			
20-F-0000-16-24	31.01.2024.	Радован Милошевић ПР Књиговодствени биро "РМКБ" Београд	12.000,00
77-F-0000-42-24	29.02.2024.	Радован Милошевић ПР Књиговодствени биро "РМКБ" Београд	12.000,00
12-F-0000-60-24	31.03.2024.	Радован Милошевић ПР Књиговодствени биро "РМКБ" Београд	12.000,00
Укупно:			36.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
08/2024	31.01.2024.	Адвокат Сања Лазић	30.000,00
12/2024	29.02.2024.	Адвокат Сања Лазић	30.000,00
25/2024	31.03.2024.	Адвокат Сања Лазић	30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Укупно:			90.000,00
Административне таксе			
70-43506708	09.02.2024.	Агенција за привредне регистре	1.400,00
Укупно:			1.400,00
Трошкови оглашавања			
ИПР24-01714	26.01.2024.	ЈП Службени гласник	5.037,00
Укупно:			5.037,00
Остало			
04/24	07.02.2024.	Миљана Ђирић ПР Фотографска радња "СТУДИО ФОТО ДУГА" Пирот	56.490,00
Укупно:			56.490,00
Укупно обавезе стечајне масе:			315.838,96
Укупни трошкови:			465.838,96

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 01.01.2024.	35.709.053,71
--------------------------------------	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
29.01.2024.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	653.974,84
29.03.2024.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	290.921,64
Укупно:		944.896,48
Наплата потраживања		
16.01.2024.	Фудбалски клуб "Напредак"	60.000,00
19.01.2024.	"COMMERCIAL DEVELOPMENTS" д.о.о. Београд	15.497,56
13.02.2024.	Фудбалски клуб "Напредак"	60.000,00
22.02.2024.	"PNEUMAX 1982" д.о.о. Гола Глава	69.741,92
20.03.2024.	Фудбалски клуб "Напредак"	60.000,00
21.03.2024.	"PNEUMAX 1982" д.о.о. Гола Глава	50.000,00
Укупно:		315.239,48
Потраживања (у извештајном периоду)		
28.03.2024.	Прекршајни суд у Београду	2.000,00
28.03.2024.	Прекршајни суд у Београду	100.000,00
Укупно:		102.000,00
Укупни приливи:		1.362.135,96

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		

Пошта и телефон		
06.03.2024.	ЈП "Пошта Србије" Београд	202,00
06.03.2024.	ЈП "Пошта Србије" Београд	202,00
06.03.2024.	ЈП "Пошта Србије" Београд	202,00
06.03.2024.	ЈП "Пошта Србије" Београд	350,00
06.03.2024.	ЈП "Пошта Србије" Београд	202,00
06.03.2024.	ЈП "Пошта Србије" Београд	192,00
06.03.2024.	ЈП "Пошта Србије" Београд	192,00
06.03.2024.	ЈП "Пошта Србије" Београд	192,00
06.03.2024.	ЈП "Пошта Србије" Београд	192,00
06.03.2024.	ЈП "Пошта Србије" Београд	120,00
Укупно:		13.152,00

Платни промет		
25.01.2024.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	57,96
31.01.2024.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	390,00
02.02.2024.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	500,00
07.02.2024.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	80,00
09.02.2024.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	160,00
01.03.2024.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	390,00
06.03.2024.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	370,00
28.03.2024.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	80,00
Укупно:		2.027,96

Бруто зараде по уговору о делу		
02.02.2024.	Костур Љубинко	20.000,00
02.02.2024.	Костур Николина	20.000,00
06.03.2024.	Костур Љубинко	20.000,00
06.03.2024.	Костур Николина	20.000,00
Укупно:		80.000,00

Књиговодствене услуге		
02.02.2024.	Радован Милошевић ПР Књиговодствени биро "РМКБ" Београд	12.000,00
06.03.2024.	Радован Милошевић ПР Књиговодствени биро "РМКБ" Београд	12.000,00
Укупно:		24.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
28.03.2024.	Адвокат Сања Лазић	30.000,00
28.03.2024.	Адвокат Сања Лазић	30.000,00
Укупно:		60.000,00

Административне таксе		
09.02.2024.	Агенција за привредне регистре	1.400,00
Укупно:		1.400,00

Трошкови оглашавања		
07.02.2024.	ЈП Службени гласник	5.037,00
Укупно:		5.037,00

Остало		
25.01.2024.	Срђан Мрђен Предузетник "ГЕОТЕРМИНУС" Нови Сад	2.640,00
09.02.2024.	Миљана Ђирић ПР Фотографска радња "СТУДИО ФОТО ДУГА" Пирот	56.490,00
Укупно:		59.130,00

Укупни одливи:		284.746,96
----------------	--	------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2024.		36.786.442,71
--------------------------------------	--	---------------

