

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: 21.04.2025.
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: 01.01.2025. до: 31.03.2025. 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 01.01.2025.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	14.953.640,68
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		26.835.200,68

Коментар

Почетни стечајни биланс на дан 01.01.2025. године:

1. Готовина и готовински еквиваленти, у износу од 14.953.640,68 динара састоје се из:
- средстава на текућем рачуну број 155-84640-36 износ од 4.953.640,68 динара (Извод бр. 68 од 31.12.2024. године - Халкбанк а.д. Београд),
 - орочених средстава, у износу од 8.000.000,00 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 25.10.2024. 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 АЛТА банке а.д. Београд на период од 180 дана, почев од 22.11.2024. године.
 7. Непокретности у износу од 11.881.560,00 динара.

Укупни, почетни стечајни биланс у извештајном периоду, износи 26.835.200,68 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	4.953.640,68
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	1.108.800,00	1.108.800,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	1.108.800,00	17.944.000,68

Коментар

Износ повећања по процењеној вредности

У току извештајног периода је дошло до повећања вредности имовине стечајног дужника кроз накнадно пронађену имовину и то:
 7. Опрема – износ повећања од 1.108.800,00 динара се односи на накнадно пронађену имовину – локомотива марке DHL 600 серијског броја 734, шасије 5251-32 (734-039) која се налази у Смедереву, ул. Горанска бр. 12 која је од стране стечајног управника процењена у ликвидационој вредности од 1.108.800,00 динара.
 Наведена локомотива је предмет обезбеђеног потраживања повериоца ИНТЕР-МЕХАНИКА д.о.о. Скореновац.

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	4.953.640,68
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	17.944.000,68

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	549.749,67	549.749,67	0,00
2. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Непокретности	0,00	0,00	0,00	11.881.560,00
6. Опрема	0,00	0,00	0,00	1.108.800,00
7. Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	549.749,67	549.749,67	12.990.360,00

Коментар

Остварена продајна цена или наплаћено потраживање

1. Потраживања стечајног дужника и дати аванси – Наплата потраживања у износу од 549.749,67 динара се односи на наплату потраживања од дужника и то:

- од дужника стечајног дужника - Енергопроект Нискоградња а.д. Београд, извршена је наплата прве рате по Споразуму о измирењу међусобних обавеза. Потраживања су наплаћена у износу већем за 549.749,67 динара, у односу на предвиђени износ за наплату у складу са Извештајем 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 549.749,67 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	0,00			
2. Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	549.749,67			
4. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Непокретности	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Опрема	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	549.749,67	0,00	0,00	0,00

Коментар

Остварени приливи за извештајни период

3. Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси – Прилив у износу од 549.749,67 динара је објашњен у коментару испод табеле 1г - Промена вредности имовине због наплате потраживања и/или продаје.

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

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Одобрени трошкови по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	43.190,00	0,00	0,00	0,00	43.190,00
2. Судски трошкови	0,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00	0,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	270.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	360.000,00
4. Награда стечајног управника по основу намирења разлучног/заложног повериоца	0,00	243.584,62	243.584,62	243.584,62	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	25.000,00	90.000,00	90.000,00	25.000,00	90.000,00
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	338.190,00	618.584,62	618.584,62	463.584,62	493.190,00

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	2.664,00	900,00	7.500,00	0,00	3.564,00
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	7.456,70	7.500,00	7.456,70	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о делу	30.000,00	105.000,00	105.000,00	100.000,00	35.000,00
15. Књиговодствене услуге	12.000,00	45.000,00	45.000,00	44.000,00	13.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	60.000,00	210.000,00	210.000,00	200.000,00	70.000,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
18. Административне таксе	0,00	1.460,00	0,00	1.460,00	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	0,00	5.037,00	0,96
22. Закупнина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Остало	0,00	1.663,66	10.000,00	0,00	1.663,66
24. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	104.664,96	376.517,36	485.000,00	357.953,70	123.228,62

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

Коментар

Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода

На почетку извештајног периода су евидентирани неизмирене обавезе на име трошкова стечајног поступка у износу од 338.190,00 динара, као и обавезе стечајне масе у износу од 104.664,96 динара.

Стварно настали трошкови у извештајном периоду

Трошкови стечајног поступка:

2. Судски трошкови у износу од 195.000,00 динара се односе на:

- судску таксу – ТАКСА НА ОДГОВОР НА ТУЖБУ према упозорењу за плаћање судске таксе Привредног суда у Београду посл. бр. П-3819/2024 од 26.12.2024. године у правној ствари тужиоца ХИДРОТЕАМ СОЛУТИОНС д.о.о. Београд против туженог BAUWESEN д.о.о. Лазаревац – у стечају у укупном износу од 195.000,00 динара.

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 2025. године у месечном износу од по 30.000,00 динара, у складу са Решењима Привредног суда у Београду, којим се одобравају трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе за период јануар-март 2025. године.

4. Награда стечајног управника по основу намирења разлучног/заложног повериоца у износу од 243.584,62 динара се односи на обрачунату награду стечајном управнику при намирењу разлучног повериоца Еуробанк Директна а.д. Београд која је одређена решењем Привредног суда у Београду посл. бр 4 Ст 104/23 од 24.01.2025. године.

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

Стварно настале обавезе у извештајном периоду

Обавезе стечајне масе:

5. Трошкови поште и телефона у износу од 900,00 динара се односе на:

- трошкове слања поште у месецу јануару 2025. године у износу од 660,00 динара (1 писмо и 1 брза пошта),
- трошкове слања поште у месецу фебруару 2025. године у износу од 240,00 динара (1 писмо).

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 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 као сарадника стечајног управника у периоду јануар-март 2025. године уз накнаду по уговору о делу у бруто месечном износу од 35.000,00 динара у складу са решењем Привредног суда у Београду 4. Ст. 104/2023 од 31.08.2023. године којим се даје сагласност на ангажовање лица за обављање послова у ЕРС-у и других административних послова у периоду од 01.09.2023. године до окончања стечајног поступка уз накнаду у месечном бруто износу од 20.000,00 динара са увећањем износа на 30.000,00 динара почев од 01.04.2024. године у складу са Анексом уговора о делу 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 потребе вођења књиговодства стечајног дужника за месеце јануар, фебруар и март 2025. године у износу од 45.000,00 динара (12.000,00 + 20.000,00 + 13.000,00).

16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) – Трошкови у износу од 210.000,00 динара се односе на:

- накнаду ангажованом адвокату Сањи Лазић за потребе давања правних савета и заступања стечајног дужника у судским споровима у којима је стечајни дужник легитимисан као странка за месеце јануар, фебруар и март 2025. године у укупном износу од 210.000,00 динара (3 месеца по 70.000,00 динара) у складу са одобрењем стечајног судије.

18. Административне таксе – Трошкови у износу од 1.460,00 динара се односе на:

- накнаду АПР-у за предају и регистрацију редовног годишњег финансијског извештаја за 2024. годину у износу од 1.460,00 динара.

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

- трошкове објављивања судског огласа у „Службеном гласнику“ - објава одржавања допунског испитног рочишта заказаног за 30.01.2025. године, у износу од 5.037,00 динара.

23. Остало – Трошкови у износу од 1.663,66 динара се односе на:

- накнаду за одводњавање за 2024. годину за подручје општине Мионица у износу од 712,15 динара према Решењу Јавног водопривредног предузећа „Србијаводе Београд бр. 20/2/001828069-2024 од 24.12.2024. године,
- накнаду за одводњавање за 2024. годину за подручје општине Ћуприја у износу од 951,51 динара према Решењу Јавног водопривредног предузећа „Србијаводе Београд бр. 20/2/001829033-2024 од 24.12.2024. године.

Одобрени трошкови и обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду

Решењем Привредног суда у Београду 4. Ст. 104/2023 од 18.12.2024. године одобравају се трошкови стечајног поступка и обавеза стечајне масе, за стечајног дужника за месец јануар 2025. године у укупном износу од 235.000,00 динара.

Решењем Привредног суда у Београду 4. Ст. 104/2023 од 28.01.2025. године одобравају се допунски трошкови стечајног поступка и

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

обавеза стечајне масе, за стечајног дужника за месец јануар 2025. године у укупном износу од 195.000,00 динара.

Решењем Привредног суда у Београду 4. Ст. 104/2023 од 18.12.2024. године одобравају се трошкови стечајног поступка и обавеза стечајне масе, за стечајног дужника за месец фебруар 2025. године у укупном износу од 235.000,00 динара.

Решењем Привредног суда у Београду 4. Ст. 104/2023 од 12.02.2025. године одобравају се допунски трошкови стечајног поступка и обавеза стечајне масе, за стечајног дужника за месец фебруар 2025. године у укупном износу од 243.584,62 динара.

Решењем Привредног суда у Београду 4. Ст. 104/2023 од 18.12.2024. године одобравају се трошкови стечајног поступка и обавеза стечајне масе, за стечајног дужника за месец март 2025. године у укупном износу од 195.000,00 динара.

Укупно одобрење трошкова за први квартал 2025. године износи 1.103.584,62 динара (235.000,00 + 195.000,00 + 235.000,00 + 243.584,62 + 195.000,00 = 1.103.584,62).

Плаћени трошкови у извештајном периоду

Трошкови стечајног поступка

- 2. Судски трошкови – Одлив у износу од 195.000,00 динара се односи на:
 - плаћену судску таксу – ТАКСА НА ОДГОВОР НА ТУЖБУ према упозорењу за плаћање судске таксе Привредног суда у Београду посл. бр. П-3819/2024 од 26.12.2024. године у правној ствари тужиоца ХИДРОТЕАМ СОЛУТИОНС д.о.о. Београд против туженог BAUWESEN д.о.о. Лазаревац – у стечају у укупном износу од 195.000,00 динара.
- 4. Награда стечајног управника по основу намирења различног/заложног повериоца – Одлив у износу од 243.584,62 динара се односи на исплаћену награду стечајном управнику при намирењу различног повериоца Еуробанк Директна а.д. Београд која је одређена решењем Привредног суда у Београду посл. бр 4 Ст 104/23 од 24.01.2025. године.
- 6. Накнада трошкова стечајног управника – Одлив у износу од 25.000,00 динара се односе на исплаћену накнаду трошкова стечајном управнику за месец децембар 2024. године.

Плаћене обавезе у извештајном периоду

Обавезе стечајне масе

- 8. Платни промет - Одлив у износу од 7.456,70 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 100.000,00 динара се односи на:
 - исплаћене накнаде по уговору о делу у износу од 100.000,00 динара за једно ангажовано лице на пословима окончања започетих послова и вођења стечајног поступка као сарадника стечајног управника у периоду децембар 2024. године-фебруар 2025. године (у бруто месечном износу од 30.000,00 динара за месец децембар 2024. године и у бруто месечном износу од по 35.000,00 динара за месеце јануар и фебруар 2025. године).
- 15. Књиговодствене услуге – Одлив у износу од 44.000,00 динара се односе на :
 - исплаћену накнаду ангажованој књиговодственој агенцији Радован Милошевић ПР Књиговодствени биро "РМКБ" Београд за потребе вођења књиговодства стечајног дужника за месеце децембар 2024. године и јануар и фебруар 2025. године у износу од 44.000,00 динара (месец децембар 2024. године у износу од 12.000,00 динара, месец јануар 2025. године у износу од 12.000,00 динара и месец фебруар 2025. године у износу од 20.000,00 динара),
- 16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) – Одлив у износу од 200.000,00 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 децембар 2024. године и јануар и фебруар 2025. године у укупном износу од 200.000,00 динара (за месец децембар 2024. године у износу од 60.000,00 динара и за месеце јануар и фебруар 2025. године у износу од по 70.000,00 динара).
- 18. Административне таксе – Одлив у износу од 1.460,00 динара се односи на:
 - плаћену накнаду АПР-у за предају и регистрацију редовног годишњег финансијског извештаја за 2024. годину у износу од 1.460,00 динара.
- 21. Трошкови оглашавања – Одлив у износу од 5.037,00 динара се односи на:
 - плаћене трошкове објављивања судског огласа у „Службеном гласнику“ у месецу јануару 2025. године у износу од 5.037,00 динара.

Неизмирене обавезе на крају извештајног периода:

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

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	1.159.440.373,37	0,00	0,00	4.628.117,88	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	3.777.129.350,27	3.075.588,00	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		5.163.112.756,14	3.075.588,00	0,00	4.628.117,88	5.161.560.226,26

Коментар

Повећање износа утврђених потраживања у извештајном периоду

4. III исплатни ред – Повећање утврђених потраживања у износу од 3.075.588,00 динара је по два основа и то:

- Пресудом Привредног суда у Београду, посл. бр. 8 П 3800/2024, од 23.10.2024.године и на основу решења Привредног суда у Београду 4. Ст. 104/2023 од 09.01.2025. године. године којим се исправља Закључак о коначној Листи признатих и оспорених потраживања поверилаца 4. Ст. 104/2023 од 20.06.2024. године по пријавама потраживања бр. 184 и 185 солидарних поверилаца 1. Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу града Београда Ј.П. ул. Његошева, бр. 84, Београд, и 2. Град Београд – Градска управа града Београда, Секретаријат за комуналне и стамбене послове, наведеним повериоцима су утврђена потраживања која су била предмет спора у укупном износу од 3.000.000,00 динара (главни дуг у износу од 2.682.985,10 динара и камата на главни дуг од 317.014,90 динара) и разврстана у 3. исплатни ред у износу од 3.000.000,00 динара.

- Закључком Привредног суда у Београду 4. Ст. 104/2023 од 30.01.2025. године након одржаног допунског испитног рочишта од 30.01.2025. године усвојена је листа утврђених и оспорених потраживања.

Потраживања поверилаца на допунском испитном рочишту су утврђена у укупном износу од 75.588,00 динара и разврстана на:

- III исплатни ред 75.588,00 динара

Исплаћена потраживања у извештајном периоду

1. Разлучни повериоци – у извештајном периоду је извршена исплата разлучног повериоца у укупном износу од 4.628.117,88 динара и то:

- разлучни поверилац Еуробанк Директна а.д. Београд је по основу разлучног потраживања на потраживањима Стечајног дужника према Споразуму о заједничком извршењу посла - јавне набавке бр.3/2019, Извођење радова на изградњи саобраћајнице Патријарха Павла са инфраструктуром – II фаза, II етапа – изградња саобраћајнице, који је код Стечајног дужника заведен под бр. ОУТ-408 дана 08.05.2019. године а код Енергопројект Нискоградња ад Београд, као носиоца посла под бр. Л.ДИР.19.124 дана 10.05.2019. године, као и припадајућег анекса основног споразума, који је код Енергопројект Нискоградња ад Београд заведен под бр.1990 дана 06.09.2019. године, намирен у износу од 4.628.117,88 динара.

На крају извештајног периода преостали износ утврђених потраживања износи 5.158.560.226,26 динара.

НАПОМЕНА 1: У извештајном периоду је дошло до измене Коначне листе утврђених и оспорених потраживања и то:

- у складу са Решењем Привредног суда у Београду 4. Ст. 104/2023 од 28.02.2025. године ИСПРАВЉА се коначна Листа утврђених и оспорених потраживања поверилаца 4. Ст. 104/2023 од 23.01.2024.године, 13.03.2024.године и 22.05.2024.године и 20.06.2024.године и Закључак о листи утврђених и оспорених потраживања поверилаца 4. Ст. 104/2023 од 23.01.2024.године, 13.03.2024.године и 22.05.2024.године и то у погледу описа признатих потраживања по пријави потраживања бр. 172 повериоца МИРАБАНК а.д. Београд Ул. Шпанских бораца бр. 1, Нови Београд тако што уместо коментара:

„Потраживање у износу од 70.975.061,77 динара, се признаје као разлучно, и то тако што се износ од 68.907.826,99 динара, признаје као УСЛОВНО разлучно. Уколико не дође до протеста по гаранцији у периоду важења, ово потраживање ће се сматрати ОСПОРЕНИМ, док у супротном ће исто бити признато као БЕЗУСЛОВНО разлучно, у наведеном износу. Ако се стекну услови из члана 85. став 2. Закона о стечају, потраживање од 17.382,70 динара ће се сматрати разлучним. Уколико не постоје услови предвиђени чланом 85. став 2. Закона, ово потраживање ће се намирити као стечајно.

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

Потраживање на име накнаде по основу издате гаранције, која се односи на период до подношења пријаве потраживања (што обухвата и период после отварања стечаја), у износу од 689.078,26 динара, признаје се као разлучно потраживање, јер је исто доспело до подношења пријаве потраживања.“

сада стоји:

„Потраживање у износу од 70.975.061,77 динара, се признаје као разлучно, и то тако што се износ од 68.907.826,99 динара, признаје као БЕЗУСЛОВНО разлучно због поднетог протеста по Гаранцији у наведеном износу. Ако се стекну услови из члана 85. став 2. Закона о стечају, потраживање од 17.382,70 динара ће се сматрати разлучним. Уколико не постоје услови предвиђени чланом 85. став 2. Закона, ово потраживање ће се намирити као стечајно.

Потраживање по основу накнаде на име издате Гаранције, од момента подношења пријаве потраживања, до датума истека гаранције, у износу од 1.378.156,52 динара, признаје се као БЕЗУСЛОВНО разлучно потраживање јер до датума истека Гаранције није уновчена имовина нити се стечај окончао.

Потраживање на име накнаде по основу издате Гаранције, која се односи на период до подношења пријаве потраживања (што

обухвата и период после отварања стечаја), у износу од 689.078,26 динара, признаје се као различно потраживање, јер је исто доспело до подношења пријаве потраживања.“

НАПОМЕНА 2: Од укупно утврђених потраживања у напред наведеном износу од 5.158.560.226,26 динара имамо и као део условно утврђена потраживања и то:

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

1. у износу од 327.263.938,36 динара и то на име главног дуга у износу од 285.000.000,00 динара и камата од 42.263.938,36 динара до окончања парнице П 2618/2022 пред Привредним судом у Београду. Уколико парница буде решена у корист повериоца и он се наплати од првотуженог АЛТА банке а.д. Београд, потраживање ће бити оспорено, уколико не наплатитраживање 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/НВН од 06.06.2023. године. Поднеском од 23.11.2023. године тужилац је преиначио тужбени захтев и предложио одређивање привремене мере уз образложење да су тужиоцу као извршном дужнику у извршном поступку по пресуди чији је поништај предмет ове парнице, након подношења тужбе, заплена средства са рачуна у укупном износу од 88.805.943,58 динара и пренета на рачун стечајног повериоца. Решењем Привредног суда у Београду П-4784/23 од 24.11.2023. године усвојен је предлог тужиоца за одређивање привремене мере, против којег је ове 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/НВН од 06.06.2023. године.

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

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

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

на дан уплате; износ од 260.046,53 € са каматом од 30.06.2023. године до исплате по средњем курсу НБС на дан уплате и износ од 10.526,00 € са каматом од 30.06.2023. године до исплате по средњем курсу НБС на дан уплате.

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

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:

- 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. Парница је у току. 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.
- 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.
- 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.
- 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 отпавка 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.
- 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.
- 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)	01.01.2025.	4.953.640,68
2.	Укупан прилив		549.749,67
3.	Укупан одлив		5.449.656,20
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)	31.03.2025.	53.734,15

Коментар

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

- Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп) износи 4.953.640,68 динара.
- Укупни нето прилив, у извештајном периоду износи 549.749,67 динара.
- Укупни нето одлив, у извештајном периоду износи 5.449.656,20 динара.
- Крајње стање на рачунима (са депозитом) износи 53.734,15 динара

Стање новчаних средстава на текућем рачуну стечајног дужника, код Халкбанк а.д. Београд на дан 31.03.2025. године, износи 53.734,15 динара, према изводу бр. 10 од 31.03.2025. године.

НАПОМЕНА: На орочењу се налази износ од 10.000.000,00 динара на рачуну депозита АЛТА банке а.д. Београд за потребе орочења и то:

износа од 8.000.000,00 динара на период од 180 дана, почев од 25.10.2024. године и износа од 2.000.000,00 динара на период од 180 дана, почев од 22.11.2024. године.

36 // Орочена средства

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

Коментар

На орочењу се на почетку извештајног периода налазио износ од 10.000.000,00 динара и то на рачуну депозита АЛТА банке а.д. Београд и то:

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

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

На крају извештајног периода на орочењу се налази износ од укупно 10.000.000,00 динара.

3в // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.25.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2025.	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	60.000,00	210.000,00	200.000,00	70.000,00
2.	Костур Љубинко	30.000,00	105.000,00	100.000,00	35.000,00
3.	Радован Милошевић ПР Књиговодствени биро "РМКБ"	12.000,00	45.000,00	44.000,00	13.000,00
Укупно		102.000,00	360.000,00	344.000,00	118.000,00

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 2025. године уз накнаду у бруто износу од 15.000,00 динара месечно,.

- 1 лице ангажовано на пословима окончања започетих послова и вођења стечајног поступка као сарадника стечајног управника у периоду јануар-март 2025. године уз накнаду по уговору о делу у месечном бруто 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 јануар-март 2025. године уз накнаду у бруто месечном износу од 70.000,00 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 децембар 2024. године и јануар и фебруар 2025. године у укупном износу од 44.000,00 динара (месеца децембар 2024. године у износу од 12.000,00 динара, месец јануар 2025. године у износу од 12.000,00 динара и месец фебруар 2025. године у износу од 20.000,00 динара),

- ангажованом лицу на пословима окончања започетих послова и вођења стечајног поступка као сарадника стечајног управника за период децембар 2024. године-фебруар 2025. године у бруто износу по уговору о делу од 100.000,00 динара (у бруто месечном износу од 30.000,00 динара за месец децембар 2024. године и у бруто месечном износу од по 35.000,00 динара за месеце јануар и фебруар 2025. године),

- 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 децембар 2024. године-фебруар 2025. године у бруто износу од 200.000,00 динара (за месец децембар 2024. године у износу од 60.000,00 динара и за месеце јануар и фебруар 2025. године у износу од по 70.000,00 динара).

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2025.
1. Готовина и готовински еквиваленти		10.053.734,15
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		0,00
4. Залихе		0,00
5. Удели или акције код других лица		0,00
6. Лиценце и патенти		0,00
7. Непокретности		11.881.560,00
8. Опрема		1.108.800,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		23.044.094,15

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода сачињавају:

1. Готовину и готовинске еквиваленте у износу од 10.053.734,15 динара сачињавају:
 - на текућем рачуну број 155-84640-36 налази се износ од 53.734,15 динара (Извод бр. 10 од 31.03.2025. године - Халкбанк а.д. Београд),
 - орочена средства у износу од 8.000.000,00 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 25.10.2024. 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 АЛТА банке а.д. Београд на период од 180 дана, почев од 22.11.2024. године.
7. Непокретности у износу од 11.881.560,00 динара.
8. Опрема у износу од 1.108.800,00 динара.

Укупни стечајни биланс (без депозита) на дан 31.03.2025. године износи 23.044.094,15 динара.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * извештај стечајног управника о оствареним активностима извештајног периода
- * извештај правног заступника о споровима
- * изводи са рачуна стечајног стечајног дужника/стечајне масе на први и последњи дан извештајног периода

ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Стечајном судији
- 3 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА О ОСТВАРЕНИМ АКТИВНОСТИМА У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ

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

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

На основу претходне сагласности одбора поверилаца и уз обавештавање поступајућег судије, стечајни управник је са повериоцем Лука Београд а.д. потписао Споразум о вансудском поравнању у предметима 3656/2024 и 3683/2024, који се воде пред Привредним судом у Београду.

Током читавог извештајног периода у континуитету су предузимане мере у циљу наплате потраживања од дужника Енергопројект Нискоградња а.д. Београд, са којим постоји Споразум о међусобном измиривању обавеза. Дужнику су током периода упућена више позива, као и електронске поруке, а након што је изостао одговор и на опомену пред утужење, покренут је поступак судске наплате.

На основу сазнања из досадашњег тока стечајног поступка, предузимане су мере на идентификовању поједине покретне имовине стечајног дужника.

Стечајни управник је као странка учествовао у више поступака који се воде против стечајног дужника, како од стране пореских, тако и од стране судских и истражних органа.

II Активности на уновчењу имовине

Током извештајног периода стечајни управник је обавио више разговора са лицима која су исказала интересовање за покретном и непокретном имовином стечајног дужника, која је део стечајне масе и као таква евидентирана у раније објављеним извештајима. Конкретних активности на уновчењу имовине стечајног дужника није било.

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

Након што је у четвртм кварталу 2024.године, реализована наплата потраживања над којим је повериоца ЕУРОБАНК ДИРЕКТНА а.д. Београд, имала различито право, извршено намирење овог повериоца.

Током извештајног периода извештаја дошло је и до измене Коначне листе признатих и оспорених потраживања, по више основа.

Детаљан приказ основа измене Коначне листе, износа потраживања и конкретних поверилаца, наведен је у коментару унутар одељка 2в) Утврђена потраживања и намирења поверилаца стечајног дужника

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

До промене вредности имовине у извештајном периоду, дошло је по основу процене вредности покретне имовине - локомотиве. Детаљан приказ дат је у одељку 1б) Повећање вредности имовине.

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 18.12.2024.године, поднео суду Планове трошкова за месеце јануар, фебруар и март. Суд је трошкове одобрио решењима донетим дана 18.12.2024.године.

Дана 28.01.2025.године, стечајни управник је суду поднео допуну плана трошкова за месец јануар 2025.године. Суд је ове трошкове одобрио Решењем донетим 28.01.2025.године. Стечајни управник је суду поднео допуну плана трошкова за месец фебруар 2025.године, 11.02.2025.године. Суд је ове трошкове одобрио Решењем донетим 12.02.2025.године.

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

VI Остале активности

Стечајни управник је са пуномоћником стечајног дужника био ангажован на припреми поднесака и учешћа у судским предметима у којима је стечајни дужник легитимисан као страна у спору.

Део активности односио се на пружање доказа и сарадње са судским вештацима који су ангажовани од стране суда у појединим споровима.

Током извештајног периода је одржано једно допунско рочиште 30.01.2025.године.

Комуникација са повериоцима и трећим лицима у стечајном поступку је вођена континуирано.

Стечајни управник се обраћао одбору поверилаца у случајевима предвиђеним Законом.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Током наредног периода наставиће се активности које су у току, а које имају за циљ увећање стечајне масе дужника.

Број предмета: 4.Ст.104/2023

Датум: 21.04.2025.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2025. до: 31.03.2025.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2025. до: 31.03.2025.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
78-191-100-0003819--24-000002	03.01.2025.	Привредни суд у Београду	195.000,00
		Укупно:	195.000,00
Прелиминарна награда стечајног управника			
02-01/2025	31.01.2025.	Стојановић Срђан	30.000,00
02-02/2025	28.02.2025.	Стојановић Срђан	30.000,00
02-03/2025	31.03.2025.	Стојановић Срђан	30.000,00
		Укупно:	90.000,00
Награда стечајног управника по основу намирења различног/заложног повериоца			
03-24012025	24.01.2025.	Стојановић Срђан	243.584,62
		Укупно:	243.584,62
Накнада трошкова стечајног управника			
05-01/2025	31.01.2025.	Стојановић Срђан	30.000,00
05-02/2025	28.02.2025.	Стојановић Срђан	30.000,00
05-03/2025	31.03.2025.	Стојановић Срђан	30.000,00
		Укупно:	90.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			618.584,62

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон			
PX594667222RS	20.01.2025.	ЈП "Пошта Србије" Београд	420,00
RE202307823RS	31.01.2025.	ЈП "Пошта Србије" Београд	240,00
RE289028820RS	04.02.2025.	ЈП "Пошта Србије" Београд	240,00
		Укупно:	900,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2025.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	100,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	20.01.2025.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	400,00
Провизија и други финансијски расходи	21.01.2025.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	4.628,12
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2025.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	14.02.2025.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	563,58
Провизија и други финансијски расходи	18.02.2025.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	195,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2025.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	17.03.2025.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	320,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2025.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	80,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2025.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	390,00
Укупно:			7.456,70

Бруто зараде по уговору о делу			
Уг. о делу - 01/2025	31.01.2025.	Костур Љубинко	35.000,00
Уг. о делу - 02/2025	28.02.2025.	Костур Љубинко	35.000,00
Уг. о делу - 03/2025	31.03.2025.	Костур Љубинко	35.000,00
Укупно:			105.000,00

Књиговодствене услуге			
14-F-0000-9-25	31.01.2025.	Радован Милошевић ПР Књиговодствени биро "РМКБ" Београд	12.000,00
47-F-0000-45-25	28.02.2025.	Радован Милошевић ПР Књиговодствени биро "РМКБ" Београд	20.000,00
32-F-0000-120-25	31.03.2025.	Радован Милошевић ПР Књиговодствени биро "РМКБ" Београд	13.000,00
Укупно:			45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
5/2025	31.01.2025.	Адвокат Сања Лазић	70.000,00
11/2025	28.02.2025.	Адвокат Сања Лазић	70.000,00
17/25	31.03.2025.	Адвокат Сања Лазић	70.000,00
Укупно:			210.000,00

Административне таксе			
58-44222378	31.03.2025.	Агенција за привредне регистре	1.460,00
Укупно:			1.460,00

Трошкови оглашавања			
ИПР24-31979	03.01.2025.	ЈП Службени гласник	5.037,00
Укупно:			5.037,00

Остало			
33-069-040-02-002429/2024	03.01.2025.	Јавно водопривредно предузеће „Србијаводе Београд	712,15
07-033-040-03-002429/2024	03.01.2025.	Јавно водопривредно предузеће „Србијаводе Београд	951,51
Укупно:			1.663,66

Укупно обавезе стечајне масе:	376.517,36
-------------------------------	------------

Укупни трошкови:	995.101,98
------------------	------------

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 01.01.2025.	14.953.640,68
--------------------------------------	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2025. до: 31.03.2025.

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

Наплата потраживања		
11.02.2025.	ЕНЕРГОПРОЈЕКТ НИСКОГРАДЊА а.д. Београд	549.749,67
Укупно:		549.749,67

Укупни приливи:	549.749,67
-----------------	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2025. до: 31.03.2025.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
18.02.2025.	Привредни суд у Београду	195.000,00
Укупно:		195.000,00

Награда стечајног управника по основу намирења различног/заложног повериоца		
14.02.2025.	Стојановић Срђан	243.584,62
Укупно:		243.584,62

Накнада трошкова стечајног управника		
20.01.2025.	Стојановић Срђан	25.000,00
Укупно:		25.000,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
03.01.2025.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	100,00
20.01.2025.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	400,00
21.01.2025.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	4.628,12
31.01.2025.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	390,00
14.02.2025.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	563,58
18.02.2025.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	195,00
28.02.2025.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	390,00
17.03.2025.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	320,00
31.03.2025.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	80,00
31.03.2025.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	390,00

Платни промет		
Укупно:		7.456,70

Бруто зараде по уговору о делу		
20.01.2025.	Костур Љубинко	30.000,00
14.02.2025.	Костур Љубинко	35.000,00
17.03.2025.	Костур Љубинко	35.000,00
Укупно:		100.000,00

Књиговодствене услуге		
20.01.2025.	Радован Милошевић ПР Књиговодствени биро "РМКБ" Београд	12.000,00
14.02.2025.	Радован Милошевић ПР Књиговодствени биро "РМКБ" Београд	12.000,00
17.03.2025.	Радован Милошевић ПР Књиговодствени биро "РМКБ" Београд	20.000,00
Укупно:		44.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
20.01.2025.	Адвокат Сања Лазић	60.000,00
14.02.2025.	Адвокат Сања Лазић	70.000,00
17.03.2025.	Адвокат Сања Лазић	70.000,00
Укупно:		200.000,00

Административне таксе		
31.03.2025.	Агенција за привредне регистре	1.460,00
Укупно:		1.460,00

Трошкови оглашавања		
03.01.2025.	ЈП Службени гласник	5.037,00
Укупно:		5.037,00

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
21.01.2025.	ЕУРОБАНК ДИРЕКТНА а.д. Београд	4.628.117,88
Укупно:		4.628.117,88

Укупни одливи:		5.449.656,20
----------------	--	--------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2025.	10.053.734,15
--------------------------------------	---------------

