

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
Статус поступка: Стечајни дужник
Име и презиме стечајног судије: Љиљана Матић
Име и презиме стечајног управника: Срђан Стојановић
Број лиценце: 155-2101
Датум израде извештаја: 20.07.2026.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Halkbank Akcionarsko društvo Beograd, 155-84640-36

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.04.2026. до: 30.06.2026. године**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2026.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	20.195.710,51
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		32.077.270,51

Коментар

Почетни стечајни биланс на дан 01.04.2026. године:

- Готовину и готовинске еквиваленте у износу од 20.195.710,51 динара сачињавају:
 - на текућем рачуну број 155-84640-36 налази се износ од 2.175.710,51 динара (Извод бр. 16 од 31.03.2026. године - Халкбанк а.д. Београд),
 - у благајни се налази износ од 20.000,00 динара (објашњење дато у коментару испод табеле 3в „Почетно и крајње стање у

благајни“),

- 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 05.12.2025. године,

- орочена средства у износу од 5.000.000,00 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 29.01.2026. године,

- орочена средства у износу од 5.000.000,00 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 06.03.2026. године.

7. Непокретности у износу од 11.881.560,00 динара.

Укупни, почетни стечајни биланс у извештајном периоду, износи 32.077.270,51 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.195.710,51
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	10.939.250,00	22.820.810,00
7. Опрема	4.318.853,00	4.318.853,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	15.258.103,00	29.335.373,51

Коментар

Износ повећања по процењеној вредности

6-7. Непокретности и опрема – У току извештајног периода је евидентирана накнадно пронађена имовина стечајног дужника на локацији у ул. Непчинска бр. 45ц, Попучке, потес Непчин, Ваљево, бр. к.п. 2281/7 која је пописана од стране ангажоване комисије за попис накнадно пронађене имовине и која је процењена у ликвидационој вредности од 15.258.103,00 динара и то непокретности (објекти у ванкњижном власништву) у износу од 10.939.250,00 динара (према подацима из процене овлашћеног проценитеља) и опрема (опрема и возила) у износу од 4.318.853,00 динара.

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	2.195.710,51
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	22.820.810,00
7. Опрема	0,00	4.318.853,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	29.335.373,51

Коментар

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

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

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене или наплате потраживања		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	2.253.327,84	2.253.327,84	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	9.616.610,00	11.742.650,00	20.694.770,00
6. Опрема	0,00	0,00	0,00	4.318.853,00
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	11.869.937,84	13.995.977,84	25.013.623,00

Коментар

Остварена продајна цена или наплаћено потраживање

1. Потраживања стечајног дужника и дати аванси – Наплата потраживања у износу од 2.253.327,84 динара, се односи на наплату потраживања од дужника, и то:

- од дужника стечајног дужника - Енергопројект Нискоградња а.д. Београд, извршена је наплата четврте, пете и шесте рате по другој транши (3 рате по 751.109,28 динара), из Споразума о измирењу међусобних обавеза, у укупном износу од 2.253.327,84 динара. Наведена потраживања су наплаћена у износу већем за 2.253.327,84 динара, у односу на предвиђени износ за наплату из Извештаја о економско-финансијском положају стечајног дужника, где су наведена потраживања евидентирана са предвиђеним процентом наплате од 0% што чини износ ликвидационе вредности потраживања од 0,00 динара.

Имајући у виду да су иста наплаћена у износу од 2.253.327,84 динара (3 рате по 751.109,28 динара), наведени износ представља износ повећања имовине стечајног дужника, по основу наплате потраживања.

5. Непокретности - У току извештајног периода је спроведена продаја непокретне имовине стечајног дужника методом непосредне погодбе и то: земљиште у КО Шушеоке, Општина Мионица на кп бр. 432/1, 433, 434/1, 434/2, 412/1 и 413 све уписано у ЛН бр. 368 КО ШУШЕОКЕ, укупне површине од 17.717 м2.

Предметна имовина је продата купцу ТРИЈАС д.о.о. Сремска Митровица, за износ од 11.742.650,00 динара, у складу са сагласношћу Одбора поверилаца и у складу са закључком Привредног суда у Београду, од 25.03.2026. године, којим се даје сагласност на продају наведене непокретне имовине.

Процењена ликвидациона вредност имовине која је била предмет продаје износи 2.126.040,00 динара (процењена вредност за потребе продаје је износила 23.919.778,00 динара). Како је имовина продата за износ од 11.742.650,00 динара, имамо евидентирано повећање вредности имовине у износу од 9.616.610,00 динара, што представља разлику између продајне цене и њене ликвидационе вредности.

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2a // Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	200.904,46			
2.	Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	2.253.327,84			
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	11.742.650,00	0,00	11.742.650,00	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		14.196.882,30	0,00	11.742.650,00	0,00

Коментар

Остварени приливи за извештајни период

1. Камате и други финансијски приходи – Прилив у износу од 200.904,46 динара, се односи на:
- припис камате од стране АЛТА банке а.д. Београд, од дана 05.06.2026. године, у износу од 200.904,46 динара, на име орочења износа од 8 милиона динара, орочених на период од 05.12.2025. године до 05.06.2026. године, уз камату у износу од 5,10% на годишњем нивоу.

3. Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси – Прилив у износу од 2.253.327,84 динара је објашњен у коментару испод табеле 1г - Промена вредности имовине због наплате потраживања и/или продаје.

7. Непокретности – Прилив у износу од 11.742.650,00 динара, односи се на исплату купопродајне цене за непокретну имовину (земљиште у КО Шушеоке, Општина Мионица на кп бр. 432/1, 433, 434/1, 434/2, 412/1 и 413 све уписано у ЛН бр. 368 КО ШУШЕОКЕ, укупне површине од 17.717 м2) која је била предмет продаје непосредном погодбом, купцу ТРИЈАС д.о.о. Сремска Митровица. Продаја је констатована Решењем Привредног суда Београд 4 Ст 104/2023 од 12.05.2026.године.

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	1.011.868,00	759.588,00	969.280,00	42.588,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	510.000,00	0,00	0,00	0,00	510.000,00
4. Награда стечајног управника по основу намирења разлучног/заложног повериоца	0,00	585.876,00	585.876,00	585.876,00	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	420.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	510.000,00
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	973.190,00	1.687.744,00	1.435.464,00	1.555.156,00	1.105.778,00

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	1.077,00	534,00	7.500,00	1.077,00	534,00
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	14.798,93	6.000,00	14.798,93	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	284.768,02	284.768,02	0,00	284.768,02
11. Вештачења и процене	0,00	165.600,00	48.000,00	0,00	165.600,00
12. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
13. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о делу	35.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	35.000,00
15. Књиговодствене услуге	15.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	15.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	90.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	90.000,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	22.545,62	22.796,16	22.796,16	45.341,78	0,00
18. Административне таксе	0,00	6.480,00	6.480,00	6.480,00	0,00
19. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Камате и други финансијски расходи	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
21. Трошкови оглашавања	0,96	0,00	0,00	0,00	0,96
22. Закупнина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Остало	1.663,66	0,00	0,00	0,00	1.663,66
24. Тарифа АЛСУ	10.000,00	80.000,00	80.000,00	90.000,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	175.287,24	1.000.977,11	881.544,18	583.697,71	592.566,64

Коментар

Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода

На почетку извештајног периода су евидентиране неизмирене обавезе на име трошкова стечајног поступка у износу од 973.190,00 динара, као и обавезе стечајне масе у износу од 175.287,24 динара.

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

У наставку следи приказ стварно насталих трошкова у извештајном периоду.

Трошкови стечајног поступка:

2. Судски трошкови у износу од 1.011.868,00 динара се односе на:

- трошкове вештачења - доплата трошкова на име графолошког вештачења у предмету 6 П 2405/2024 који стечајни дужник води ради побијања правне радње - уступања потраживања, у складу са Решењем суда од 11.03.2026. године, наложено је стечајном дужнику да изврши доплату на име трошкова вештачења у износу од 41.000,00 динара;
- трошкове судског паушала према пресуди Привредног суда у Београду 12. Пк. 6851/2025 од 26.02.2026. године, због привредног преступа - недостављања АПР-у редовног годишњег финансијског извештаја, од стране стечајног дужника за 2022. годину, која година претходи години када је отворен стечајни поступак. у износу од 5.000,00 динара;
- парничне трошкове - Парнични трошкови према пресуди Привредног суда у Београду П-9951/2021 од 23.11.2022. године која је потврђена пресудом Привредног апелационог суда 7. Пж 301/25 од 26.02.2026. године, у правној ствари тужиоца ЈКП Београдски водовод и канализација Београд, ул. Кнеза Милоша бр. 27 против туженог ДОО „BAUWESEN“ Лазаревац – у стечају, ул. Карађорђево бр. 32а у износу од 42.588,00 динара;
- судску таксу - ТАКСА НА ОДГОВОР НА ТУЖБУ И КАЗНЕНА СУДСКА ТАКСА према решењу о принудној наплати судске таксе Привредног суда у Београду посл. бр. П-4784/2023 од 03.04.2026. године (примљено 08.04.2026. године) у правној ствари тужиоца АЛТА банка АД Нови Београд, Булевар Зорана Ђинђића бр. 121 против тужених: 1. COLAS RAIL SAS Francuska, Ogranak COLAS RAIL SA Beograd, Нови Београд, Булевар Михајла Пупина бр. 165Г; 2. LIBERTY MUTUAL INSURANCE EUROPA LTD, PARIS, 42 Rue, WACXINGTON и 3. BAUWESEN д.о.о. Лазаревац – у стечају у укупном износу од 293.280,00 динара (такса у износу од 195.000,00 динара, казнена судска такса од 97.500,00 динара и опомена за плаћање таксе у износу од 780,00 динара);
- судску таксу – ТАКСА НА ОДГОВОР НА ТУЖБУ према опомени за плаћање судске таксе Привредног суда у Београду посл. бр. П-445/2024 од 21.04.2026. године (примљено 06.05.2026. године) у правној ствари тужиоца ITALIANA COSTRUZIONI SPA, ITALIANA COSTRUZIONI SPA Ogranak Beograd против тужених: 1. АЛТА банка АД Нови Београд, Булевар Зорана Ђинђића бр. 121; 2. BAUWESEN д.о.о. Лазаревац – у стечају; 3. Матовић Данило и 4. Аутопревозник Крстић Синиша Предузетник Уб, Милована Глишића 12 у износу од 210.000,00 динара;
- судску таксу - ТАКСА НА ДРУГОСТЕПЕНУ ОДЛУКУ ПО ЖАЛБИ према налогу за плаћање судске таксе Привредног суда у Београду посл. бр. П-1173/2025 од 19.05.2026. године у правној ствари тужиоца "ITALIANA COSTRUZIONI S.P.A.", Рим, Виа А Стоппани 15 против туженог BAUWESEN д.о.о. Лазаревац – у стечају, у износу од 420.000,00 динара.

4. Награда стечајног управника по основу намирења разлучног/заложног повериоца, у износу од 585.876,00 динара, се односи на обрачунату награду стечајном управнику при намирењу разлучног повериоца АЛТА банка а.д. Београд, која је одређена решењем Привредног суда у Београду посл. бр 4 Ст 104/23 од 12.05.2026. године.

6. Накнада трошкова стечајног управника у износу од 90.000,00 динара, се односи на накнаду трошкова стечајном управнику, за месеце април, мај и јун 2026. године, у месечном износу од по 30.000,00 динара, на основу Решења Привредног суда Београд, којим се одобравају трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе за период април-јун 2026. године.

Обавезе стечајне масе:

5. Трошкови поште и телефона – Трошкови у износу од 534,00 динара, се односе на:

- трошкове слања поште у мају 2026. године, у износу од 267,00 динара (1 писмо),
- трошкове слања поште у јуну 2026. године, у износу од 267,00 динара (1 писмо).

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

10. Трошкови проф. обезбеђења имовине – Трошкови у износу од 284.768,02 динара се односе на:

- трошкове инсталирања видео надзора, у циљу заштите имовине стечајног дужника на локацији у селу Попучке, Ваљево у износу од 274.904,87 динара;

- одржавање видео надзора за месец јун 2026. године у износу од 9.863,15 динара (трошкова месечног обиласка и контроле видео надзора од 5.870,92 динара и на име обезбеђења интернета на објекту износ од 2.348,37 динара);

11. Вештачења и процене – Трошкови у износу од 165.600,00 динара се односе на:

- трошкове процене имовине стечајног дужника од стране ангажованог проценитеља ДИВОРАД д.о.о. Салаш у износу од 117.600,00 динара (наведени трошак је тражен кроз захтев за одобрење трошкова за месец јул 2026. године);
- трошкове процене накнадно пронађене имовине стечајног дужника од стране ангажованог проценитеља ДИВОРАД д.о.о. Салаш, у износу од 48.000,00 динара;

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

- накнаду по уговору о делу у износу од 105.000,00 динара, за једно ангажовано лице на пословима окончања започетих послова и вођења стечајног поступка у ЕРС-у, као сарадника стечајног управника, за период април-јун 2026. године, уз накнаду у бруто месечном износу од 35.000,00 динара, а на основу решења Привредног суда Београд 4. Ст. 104/2023 од 31.08.2023. године. Предметним Решењем се даје сагласност на ангажовање лица за обављање послова у ЕРС-у, и других административних послова, у периоду од 01.09.2023. године, до окончања стечајног поступка, уз накнаду у месечном бруто износу од 20.000,00 динара, са увећањем износа на 30.000,00 динара, почев од 01.04.2024. године, у складу са Анексом уговора о делу, и увећањем износа на 35.000,00 динара, почев од 01.01.2025. године у складу са Анексом уговора о делу.

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

- накнаду ангажованој књиговодственој агенцији Радован Милошевић ПР Књиговодствени биро "РМКБ" Београд, за пружање књиговодствених услуга стечајном дужнику за месеце април, мај и јун 2026. године, у износу од 45.000,00 динара (3 месеца по 15.000,00 динара).

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

- накнаду ангажованом адвокату Сањи Лазиф, за потребе давања правних савета и заступања стечајног дужника у судским споровима у којима је стечајни дужник легитимисан као страна, за месеце април, мај и јун 2026. године, у укупном износу од 270.000,00 динара (3 месеца по 90.000,00 динара) у складу са одобрењем стечајне судије.

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

17. Порези (на имовину, добит, кап. добит) – Трошкови у износу од 22.796,16 динара се односе на:

- трошкове пореза на имовину – земљиште које се налази у својини стечајног дужника у општинама Ваљево, Ћуприја, Мионица и Обреновац према поднетим пореским пријавама за 2026. годину, а за период од 01.04.2026. године па до 30.06.2026. године (други квартал 2026. године који доспева за наплату 15.05.2026. године) у укупном износу од 22.796,16 динара – општина Ваљево у износу од 17.208,94 динара, општина Обреновац у износу од 2.403,00 динара, општина Ћуприја у износу од 1.806,04 динара и општина Мионица у износу од 1.378,18 динара.

18. Административне таксе – Трошкови у износу од 6.480,00 динара се односе на:

- накнаду АПР-у за предају и регистрацију редовног годишњег финансијског извештаја за 2025. годину у износу од 1.800,00 динара,

- републичку административну таксу за списе и радње по Решењу бр. 952-02-13-225-2308/2018 од 25.02.2026.године, којим Решењем се дозвољава упис забележбе-успостављање права службености, а по основу захтева поднетог од стране јавног бележника Јованке Јовановић, од дана 10.08.2018.године у износу од 4.680,00 динара.

20. Камате и други финансијски расходи – Трошкови у износу од 6.000,00 динара се односе на:

- трошкове принудне наплате судске таксе у парници пред Привредним судом у Београду П-4784/2023 у износу од 6.000,00 динара.

24. Тарифа АЛСУ – Трошкови у износу од 80.000,00 динара се односе на:

- накнаду АЛСУ према обрачуна број VIII-32-4/13/23970/2 од 20.05.2026. године, на износ од 80.000,00 динара, по тарифном броју 6 о ценама за послове из надлежности Агенције за лиценцирање стечајних управника, за 1. квартал 2026. године по основу оствареног прилива од 9.625.761,38 дин, по основу уновчења стечајне масе, наплаћених потраживања и давања у закуп имовине стечајног дужника.

Одобрени трошкови и обавезе у извештајном периоду:

Решењем Привредног суда у Београду 4. Ст. 104/2023 од 01.04.2026. године, одобравају се трошкови стечајног поступка и обавеза стечајне масе, за стечајног дужника за месец април 2026. године, у укупном износу од 217.300,00 динара.

Решењем Привредног суда у Београду 4. Ст. 104/2023 од 07.04.2026. године, одобравају се допунски трошкови стечајног поступка и обавеза стечајне масе, за стечајног дужника за месец април 2026. године, у укупном износу од 93.268,00 динара.

Решењем Привредног суда у Београду 4. Ст. 104/2023 од 06.05.2026. године одобравају се трошкови стечајног поступка и обавеза стечајне масе, за стечајног дужника за месец мај 2026. године, у укупном износу од 280.296,00 динара.

Решењем Привредног суда у Београду 4. Ст. 104/2023 од 01.06.2026. године, одобравају се трошкови стечајног поступка и обавеза стечајне масе, за стечајног дужника за месец јун 2026. године, у укупном износу од 1.726.144,02 динара.

Укупно одобрење трошкова за други квартал 2026. године, износи 2.317.008,02 динара (217.300,00 + 93.268,00 + 280.296,00 + 1.726.144,02 = 2.317.008,02).

Плаћени трошкови у извештајном периоду

Трошкови стечајног поступка

2. Судски трошкови – Одлив у износу од 969.280,00 динара се односи на:

- плаћене трошкове вештачења - доплата трошкова на име графолошког вештачења у предмету 6 П 2405/2024 који стечајни дужник води ради побјања правне радње - уступања потраживања, у складу са Решењем суда од 11.03.2026.године у износу од 41.000,00 динара;

- плаћене трошкове судског паушала према пресуди Привредног суда у Београду 12. Пк. 6851/2025 од 26.02.2026. године, због привредног преступа недостављања АПР-у редовног годишњег финансијског извештаја за 2022. годину, у износу од 5.000,00 динара,

- плаћену судску таксу – ТАКСА НА ОДГОВОР НА ТУЖБУ и КАЗНЕНА СУДСКА ТАКСА према решењу о принудној наплати судске таксе Привредног суда у Београду посл. бр. П-4784/2023 од 03.04.2026. године (примљено 08.04.2026. године) у правној ствари тужиоца АЛТА банка АД Нови Београд, Булевар Зорана Ђинђића бр. 121 против тужених: 1. COLAS RAIL SAS Francuska, Ogranak COLAS RAIL SA Beograd, Нови Београд, Булевар Михајла Пупина бр. 165Г; 2. LIBERTY MUTUAL INSURANCE EUROPA LTD, PARIS, 42 Rue, WASHINGTON и 3. BAUWESEN д.о.о. Лазаревац – у стечају, у укупном износу од 293.280,00 динара (такса у износу од 195.000,00 динара, казнена судска такса од 97.500,00 динара и опомена за плаћање таксе у износу од 780,00 динара) – ПРИНУДНА НАПЛАТА,

- плаћену судску таксу – ТАКСА НА ОДГОВОР НА ТУЖБУ, према опомени за плаћање судске таксе Привредног суда у Београду посл. бр. П-445/2024 од 21.04.2026. године (примљено 06.05.2026. године) у правној ствари тужиоца ITALIANA COSTRUZIONI SPA, ITALIANA COSTRUZIONI SPA Ogranak Beograd против тужених : 1. АЛТА банка АД Нови Београд, Булевар Зорана Ђинђића бр. 121 ; 2. BAUWESEN д.о.о. Лазаревац – у стечају; 3. Матовић Данило и 4. Аутопревозник Крстић Сениша Предузетник УБ, Милована Глишића 12 у износу од 210.000,00 динара;

- плаћену судску таксу – ТАКСА НА ДРУГОСТЕПЕНУ ОДЛУКУ ПО ЖАЛБИ према налогу за плаћање судске таксе Привредног суда у Београду посл. бр. П-1173/2025 од 19.05.2026. године у правној ствари тужиоца "ITALIANA COSTRUZIONI S.P.A.", Рим, Виа А Стоппани 15 против туженог BAUWESEN д.о.о. Лазаревац – у стечају у износу од 420.000,00 динара.

4. Награда стечајног управника по основу намирења разлучног/заложног повериоца – Одлив у износу од 585.876,00 динара, се односи на исплаћену награду стечајном управнику при намирењу разлучног повериоца АЛТА банка а.д. Београд, која је одређена решењем Привредног суда у Београду посл. бр 4 Ст 104/23 од 12.05.2026. године.

У наставку дајемо приказ плаћених обавеза у извештајном периоду:

Обавезе стечајне масе

5. Пошта и телефон – Одлив у износу од 1.077,00 динара се односи на:

- исплаћене трошкове на име слања поште, насталих у периоду јануар-март 2026. године, у укупном износу од 1.077,00 динара (за

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

месец децембар 2025. Године у преосталом износу од 2,00 динара, за месец јануар 2026. год. у износу од 267,00 динара, за месец фебруар 2026. год. у износу од 267,00 динара и за месец март 2026. год. у износу од 541,00 динара).

8. Платни промет - Одлив у износу од 14.798,93 динара се односе на накнаду за услуге платног промета и за месечно одржавање рачуна настале у извештајном периоду. Наведени трошкови се скидају аутоматски са рачуна стечајног дужника од стране пословне банке.

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

- исплаћене накнаде по уговору о делу у износу од 105.000,00 динара за једно ангажовано лице на пословима окончања започетих послова и вођења стечајног поступка, као сарадника стечајног управника у периоду март-мај 2026. године (у бруто месечном износу од по 35.000,00 динара).

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

- исплаћену накнаду ангажованој књиговодственој агенцији Радован Милошевић ПР Књиговодствени биро "РМКБ" Београд, за књиговодствене услуге у периоду, март-мај 2026. године, у износу од 45.000,00 динара (3 месеца по 15.000,00 динара).

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

- исплаћену накнаду ангажованом адвокату Сањи Лазић, за потребе давања правних савета и заступања стечајног дужника у судским споровима у којима је стечајни дужник легитимисан као страна, за месеце март, април и мај 2026. године, у укупном износу од 270.000,00 динара (3 месеца по 90.000,00 динара).

17. Порези (на имовину, добит, кап. добит) – Одлив у износу од 45.341,78 динара, односи се на:

- плаћени порез на имовину – земљиште које се налази у својини стечајног дужника у општинама Ваљево, Ћуприја, Мионица и Обреновац према поднетим пореским пријавама за 2026. годину, а за период од 01.01.2026. године па до 31.03.2026. године (први квартал 2026. године који доспева за наплату 15.02.2026. године) у укупном износу од 22.545,62 динара – општина Ваљево у износу од 17.019,83 динара, општина Обреновац у износу од 2.376,59 динара, општина Ћуприја у износу од 1.786,20 динара и општина Мионица у износу од 1.363,00 динара;

- плаћени порез на имовину – земљиште које се налази у својини стечајног дужника у општинама Ваљево, Ћуприја, Мионица и Обреновац према поднетим пореским пријавама за 2026. годину, а за период од 01.04.2026. године па до 30.06.2026. године (други квартал 2026. године који доспева за наплату 15.05.2026. године) у укупном износу од 22.796,16 динара – општина Ваљево у износу од 17.208,94 динара, општина Обреновац у износу од 2.403,00 динара, општина Ћуприја у износу од 1.806,04 динара и општина Мионица у износу од 1.378,18 динара.

18. Административне таксе – Одлив у износу од 6.480,00 динара се односи на:

- плаћену накнаду АПР-у за предају и регистрацију редовног годишњег финансијског извештаја за 2025. годину у износу од 1.800,00 динара,

- плаћену републичку административну таксу за списе и радње по Решењу бр. 952-02-13-225-2308/2018 од 25.02.2026.године, којим Решењем се дозвољава упис забележбе-успостављање права службености, а по основу захтева поднетог од стране јавног бележника Јованке Јовановић, од дана 10.08.2018.године у износу од 4.680,00 динара.

20. Камате и други финансијски расходи – Одлив у износу од 6.000,00 динара се односи на:

- плаћене трошкове принудне наплате судске таксе у парници пред Привредним судом у Београду П-4784/2023 у износу од 6.000,00 динара.

24. Тарифа АЛСУ – Одлив у износу од 90.000,00 динара се односи на:

- плаћену накнаду АЛСУ према обрачуну број VIII-32-4/13/21540/2 од 18.07.2025. године, на износ од 10.000,00 дин. по тарифном броју 6. о ценама за послове из надлежности Агенције за лиценцирање стечајних управника за 1. квартал 2025. године, по основу оствареног прилива од 549,749.67 динара, по основу уновчења стечајне масе, наплаћених потраживања и давања у закуп имовине стечајног дужника,

- плаћену накнаду АЛСУ према обрачуну број VIII-32-4/13/23970/2 од 20.05.2026. године, на износ од 80.000,00 динара, по тарифном броју 6. о ценама за послове из надлежности Агенције за лиценцирање стечајних управника за 1. квартал 2026. године, по основу оствареног прилива од 9.625.761,38 динара, по основу уновчења стечајне масе, наплаћених потраживања и давања у закуп имовине стечајног дужника.

Неизмирене обавезе на крају извештајног периода:

На крају извештајног периода су евидентиране неизмирене обавезе на име трошкова стечајног поступка у износу од 1.105.778,00 динара, као и обавезе стечајне масе у износу од 592.566,64 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	1.153.792.316,21	0,00	0,00	11.131.642,29	1.142.660.673,92
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	3.796.293.365,12	0,00	0,00	0,00	3.796.293.365,12
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		5.176.628.713,83	0,00	0,00	11.131.642,29	5.165.497.071,54

Коментар

Исплаћена потраживања у извештајном периоду

1. Разлучни повериоци – у извештајном периоду је извршена исплата разлучног повериоца у укупном износу од 11.131.642,29 динара и то:

- разлучни поверилац АЛТА банка а.д. Београд, је по основу разлучног потраживања првог реда на непокретној имовини стечајног дужника - земљиште у КО Шушеоке, Општина Мионица на кп бр. 432/1, 433, 434/1, 434/2, 412/1 и 413 све уписано у ЛН бр. 368 КО ШУШЕОКЕ укупне површине од 17.717 м², а која је продата методом непосредне погодбе, намирен у износу од 11.131.642,29 динара.

На крају извештајног периода преостали износ утврђених потраживања износи 5.165.497.071,54 динара.

НАПОМЕНА: Од укупно утврђених потраживања у напред наведеном износу од 5.165.497.071,54 динара имамо и као део условно утврђена потраживања и то:

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

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

- Повереоцу OGRANAK COLAS RAIL SA BEOGRAD се признаје потраживање у износу од 273.003.967,37 динара, као УСЛОВНО необезбеђено 3. исплатни ред до окончања спора у парници П-4784/23 пред Привредним судом у Београду, у правној ствари тужиоца АЛТА банка а.д. Београд против тужених: 1. COLAS RAIL SAS-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 овде стечајни поверилац дана 29.12.2023. године изјавио жалбу.

- Повереоцу LIBERTY MUTUAL INSURANCE EUROPE LTD се признаје потраживање у износу од 341.097.768,86 динара као УСЛОВНО до окончања спора у парници П-4784/23 пред Привредним судом у Београду у правној ствари тужиоца АЛТА банка а.д. Београд против тужених: 1. COLAS RAIL SAS-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.

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

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

- Повереоцу ОТП банка Србија а.д. Нови Сад се признаје разлучно 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 разлучно право као ни потраживања над којима постоји разлучно право. Уколико се у поступку стечаја евидентирају покретне ствари стечајног дужника над којима постоји залога исте ће бити предмет продаје и намирења повериоца као разлучног, као и уколико дође до наплате потраживања која су предмет разлучног права. Пошто имају уписану хипотеку и на непокретностима наведени износ разлучног потраживања им је признат на истим.

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

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

Признаје се и условно необезбеђено потраживање и то:

- по основу Уговора о факторингу са правом регреса партија бр. 0050003011868 од 17.12.2020. године до правноснажности решења о главној деоби на износ од 41.989.681,90 динара;
- по основу Уговора о факторингу са правом регреса бр. 7608/2018 од 25.10.2018. године до правноснажности решења о главној деоби на износ од 166.410.651,47 динара;
- по основу Уговора о факторингу са правом регреса бр. 9360/2018 од 25.12.2018. године до правноснажности решења о главној деоби на износ од 43.159.147,90 динара;
- по основу доношења правноснажне и извршне пресуде у корист тужиоца ТЕРМОМОНТ д.о.о. Београд, у парничном поступку који се води пред Привредним судом Београд, под посл.бр. П-2618/22 на основу које би стечајни поверилац био у обавези да тужиоцу заједно са друготуженим, трећетуженим и четвртотуженим солидарно исплати износ од 285.000.000,00 динара са каматом почев од 04.05.2022. године па до коначне исплате;
- по основу услова који се везује за доношење правноснажне и извршне пресуде у корист туженог LIBERTY MUTUAL INSURANCE EUROPA LTD са седиштем у 42 Rue Washington Paris France као друготуженог и стечајног дужника као трећетуженог пред Привредним судом у Београду под П-4784/2023, а на основу које би се потврдила пресуда Међународне ИСС арбитраже ИСС број 25579/НВН од 06.06.2023. године, а на основу које би стечајни поверилац био у обавези да тужиоцу другог реда заједно са стечајним дужником солидарно исплати износ од: 117.931.350,00 динара са каматом од 01.06.2020. године до исплате; износ од 1.656.594,69 динара са каматом од од 02.09.2020. године до исплате; износ од 35.455.360,00 динара са каматом од 03.09.2020. године до исплате и износ од 80.819.395,31 динара са каматом од 04.09.2020. године до исплате као и износ од 245.052,50 € у динарској противвредности на дан плаћања (по средњем курсу НБС од 117,2169 на дан отварања стечаја тај износ је 28.724.294,39 динара) са каматом од дана доношења одлуке па до дана плаћања;
- по основу услова који се везује за доношење правноснажне и извршне пресуде у корист туженог COLAS RAIS S.A.S. са седиштем у Place de Vosges 2 Courbevoie France – Огранак COLAS RAIS S.A.S. Београд као првотуженог и стечајног дужника као трећетуженог пред Привредним судом у Београду под П-4784/2023, а на основу које би се потврдила пресуда Међународне ИСС арбитраже ИСС број 25579/НВН од 06.06.2023. године, а на основу које би стечајни поверилац био у обавези да тужиоцу другог реда, заједно са стечајним дужником, солидарно исплати износ од: 310.448,61 € са каматом од 21.02.2022. године до исплате по средњем курсу НБС на дан уплате; износ од 21.791,45 динара са каматом од 21.02.2022. године, до исплате; износ од 109.250,00 USD са каматом од 30.06.2023. године, до исплате по средњем курсу НБС на дан уплате; износ од 2.394,00 € са каматом од 30.06.2023. године, до исплате, по средњем курсу НБС на дан уплате; износ од 260.046,5 € са каматом од 30.06.2023. године, до исплате, по средњем курсу НБС на дан уплате и износ од 10.526,00 € са каматом од 30.06.2023. године, до исплате по средњем курсу НБС на дан уплате.
- Повереоцу РС-Министарство финансија- Пореска управа-Филијала Чукарица, се различно потраживање на покретним стварима признаје као УСЛОВНО, из разлога што приликом уласка у посед имовине стечајног дужника нису затечене покретне ствари стечајног дужника над којима је пријављено различно право. Уколико се у поступку стечаја евидентирају покретне ствари стечајног дужника над којима постоји залога исте ће бити предмет продаје и намирења повериоца као различног.
- Повереоцу "AUTOCOBEST PRODUCT" д.о.о. Младеновац се различно потраживање на потраживањима (сва потраживања залогодавца по основу Споразума о заједничком извршењу јавне набавке бр. 49/18 – Извођење радова на реконструкцији Карађорђевог улице и Савског кеја уз Карађорђевог улици, заведеног код залогодавца под бројем ОУТ-562 од 27.06.2018. године, од Енергопроект Нискоградња а.д. Београд, ПИБ 100001484, мат.бр. 07073160) у укупном износу од 25.000.000,00 динара, признаје као УСЛОВНО, из разлога што приликом уласка у посед имовине стечајног дужника није преузета документација која се односи на предметно потраживања, над којима постоји различно право. Уколико се у поступку стечаја евидентирају потраживања стечајног дужника над којима постоји залога, исте ће бити предмет наплате 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:

1. Парница под пословодним бројем 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. Пресудом Привредног суда у Београду 18. П 3819/2024 од 08.10.2025. године, одбијен је у целости тужбени захтев повериоца "HIDROTEAM SOLUTIONS" д.о.о. Београд-Чукарица, за утврђење оспореног потраживања у износу од 219.309.061,20 динара. Поверилац је благовремено поднео жалбу на пресуду о којој је Привредни апелациони суд дана 16.06.2026.године, донео другостепену пресуду којом је у целости потврђена првостепена пресуда и самим тим и одлука стечајног управника да се овом повериоцу не призна потраживање у износу од 219.309.061,20 динара.
2. 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.
3. 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. Спор је у фази утврђивања обавеза стечајног дужника према повериоцу у складу са напред наведеним пресудама.
4. 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. Дана 16.04.2026.године, донета је првостепена пресуда у овом предмету којом је одбијен тужбени захтев повериоца за утврђење потраживања.
5. 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 Београд, 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. Пресудом Привредног апелационог суда 7. Пж 301/25 од 26.02.2026. године, је потврђена пресуда Привредног суда у Београду П-9951/2021 од 23.11.2022. године, где је одређено да стечајни дужник плати парничне трошкове у износу од 42.588,00 динара. Спор је у фази утврђивања обавеза стечајног дужника према повериоцу у складу са напред наведеним пресудама.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.04.2026.	2.175.710,51
2.	Укупан прилив		21.984.005,30
3.	Укупан одлив		23.247.619,00
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	30.06.2026.	912.096,81

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 2.175.710,51 динара.

2. Укупни нето прилив, у извештајном периоду износи 21.984.005,30 динара (стварни прилив износи 14.196.882,30 динара, који се добије увећањем износа од 21.984.005,30 динара, за износ средстава пренетих на име исплате преко благајне, у износу од 212.877,00 динара и умањењем за износ средстава од 8.000.000,00 динара, која су враћена са орочења на текући рачун стечајног дужника, дана 05.06.2026. године).

3. Укупни нето одлив, у извештајном периоду износи 23.247.619,00 динара (стварни одлив са рачуна износи 13.270.496,00 динара, који се добије увећањем износа од 23.247.619,00 динара, за износ средстава исплаћених преко благајне, од 22.877,00 динара и умањењем за износ средстава од 10.000.000,00 динара, која су пренета дана 18.06.2026. године, на орочење код АЛТА банке а.д. Београд).

6. Крајње стање на рачунима (са депозитом) износи 912.096,81 динара.

Стање новчаних средстава на текућем рачуну стечајног дужника, код Халкбанк а.д. Београд, на дан 30.06.2026. године, износи 912.096,81 динара, према изводу бр. 33 од 30.06.2026. године.

НАПОМЕНА: На орочењу се налази износ од 20.000.000,00 динара, на рачуну депозита АЛТА банке а.д. Београд, за потребе орочења и то: износ од 5.000.000,00 динара на период од 180 дана, почев од 29.01.2026. године, износ од 5.000.000,00 динара на период од 180 дана, почев од 06.03.2026. године и износ од 10.000.000,00 динара, на период од 180 дана, почев од 18.06.2026. године

3б Орочена средства

1.	Износ на почетку извештајног периода	18.000.000,00
2.	Износ на крају извештајног периода	20.000.000,00

Коментар

На почетку извештајног периода, укупан износ орочених средстава, на рачуну депозита АЛТА банке а.д. Београд, био је 18.000.000,00 динара, и то:

- износ од 8.000.000,00 динара, орочен на период од 180 дана почев, од 05.12.2025. године;
- износ од 5.000.000,00 динара, орочен на период од 180 дана, почев од 29.01.2026. године;
- износ од 5.000.000,00 динара, орочен на период од 180 дана, почев од 06.03.2026. године.

Након истека орочења износа од 8.000.000,00 динара, који се налазио на орочењу код АЛТА банке а.д. Београд, дана 05.06.2026. године, исти износ је пренет на текући рачун стечајног дужника бр. 155-84640-36.

Током посматраног периода, је дана, 18.06.2026. године, извршен пренос средстава од 10.000.000,00 динара, на рачун депозита АЛТА банке а.д. Београд, за потребе орочења на период од 180 дана, почев од 18.06.2026. године.

На крају извештајног периода на орочењу код АЛТА банке а.д. Београд се налази износ од укупно 20.000.000,00 динара и то:

- износ од 5.000.000,00 динара, који је орочен на период од 180 дана, почев од 29.01.2026. године;
- износ од 5.000.000,00 динара, који је орочен на период од 180 дана, почев од 06.03.2026. године.
- износ од 10.000.000,00 динара, који је орочен на период од 180 дана, почев од 18.06.2026. године.

Зв Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.26.	20.000,00
2.	Укупан прилив		212.877,00
3.	Укупан одлив		22.877,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2026.	210.000,00

Коментар

Стање у благајни на почетку извештајног периода је износило 20.000,00 динара. Овај износ је евидентиран као новац у благајни пре свега из техничких разлога, јер је у претходном кварталу дошло до плаћања обавеза према Агенцији за лиценцирање стечајних управника, у износу од 20.000,00 динара, за које није било основа за плаћање, односно није било стварних задужења за исте. Имајући у виду да Агенција није реаговала и пријавила износ више наплаћених средстава, приликом израде квартално извештаја износ је фиктивно евидентиран у благајну како бисмо имали стварно стање на текућем рачуну стечајног дужника на крају извештајног периода.

У току извештајног периода је извршен пренос средстава са рачуна стечајног дужника бр. 155-84640-36 у укупном износу од 212.877,00 динара, и то: у износу од 2.877,00 динара за потребе исплате трошкова који су плаћени готовински од стране стечајног управника, а након одобрења стечајног судије и у износу од 210.000,00 динара, које су из техничких разлога пребачене на благајну јер је дошло до техничке грешке и дуплог плаћања судске таксе Привредном суду у Београду, у износу од 210.000,00 динара, за коју није било основа за плаћање, односно није било стварних задужења за исте трошкове. И овај износ је из техничких евидентиран у благајни како бисмо имали стварно стање на текућем рачуну стечајног дужника на крају извештајног периода. Стечајни управник је одмах након откривања грешке поднео захтев Привредном суду у Београду за повраћај наведеног износа од 210.000,00 динара, на текући рачун стечајног дужника. Решењем Привредног суда у Београду 20 П 445/2024 од 01.07.2026. године, усвојен је захтев стечајног дужника и исти износ је дана 08.07.2026. године враћен на текући рачун стечајног дужника. Горев наведени трошкови, који су рефундирани стечајном управнику у износу од 2.877,00 динара, састоје се од:

- исплаћених трошкова на име слања поште у периоду јануар-март 2026. године у укупном износу од 1.077,00 динара (за месец децембар 2025. Године у преосталом износу од 2,00 динара, за месец јануар 2026. год. у износу од 267,00 динара, за месец фебруар 2026. год. у износу од 267,00 динара и за месец март 2026. год. у износу од 541,00 динара);
- исплаћених трошкова на име плаћене накнаде АПР-у за предају и регистрацију редовног годишњег финансијског извештаја за 2025. годину у износу од 1.800,00 динара.

Такође, у овом извештајном периоду је извршен и повраћај средстава од 20.000,00 динара на текући рачун стечајног дужника, који су се налазили у благајни које су из техничких разлога пребачене на благајну јер је дошло до техничке грешке и плаћене су обавезе према Агенцији за лиценцирање стечајних управника, у износу од 20.000,00 динара, за које није било основа за плаћање, односно није било стварних задужења за исте. Како су се у овом извештајном периоду створиле обавезе за плаћање према Агенцији за лиценцирање стечајних управника у износу од 80.000,00 динара, наведени износ из благајне који је већ као такав фактички био уплаћен Агенцији за лиценцирање стечајних управника, како је већ раније објашњено, је искоришћен као део уплате до износа од 80.000,00 динара (20.000,00 + 60.000,00).

Стање у благајни на крају извештајног периода, из напред описаног разлога, износи 210.000,00 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. ДИВОРАД д.о.о. Салаш	0,00	165.600,00	0,00	165.600,00
2. "Френки - аларм" д.о.о. Ваљево	0,00	284.768,02	0,00	284.768,02
3. Адвокат Сања Лазић	90.000,00	270.000,00	270.000,00	90.000,00
4. Костур Љубинко	35.000,00	105.000,00	105.000,00	35.000,00
5. Радован Милошевић ПР Књиговодствени биро "РМКБ"	15.000,00	45.000,00	45.000,00	15.000,00
Укупно	140.000,00	870.368,02	420.000,00	590.368,02

Коментар

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

- књиговодствена агенција Радован Милошевић ПР Књиговодствени биро "РМКБ" Београд, за потребе пружања књиговодствених услуга стечајном дужнику, у периоду април-јун 2026. године, уз бруто накнаду од 15.000,00 динара, месечно;
- једно лице ангажовано на пословима окончања започетих послова и вођења стечајног поступка у ЕРС-у, као сарадник стечајног управника, у периоду април-јун 2026. године, по основу уговора о делу, уз месечну бруто накнаду у износу од 35.000,00 динара;
- адвокат Сања Лазић из Београда, за потребе давања правних савета и заступања стечајног дужника у судским споровима, у којима је стечајни дужник легитимисан као странка, у периоду април-јун 2026. године, уз накнаду, у бруто месечном износу, од 90.000,00 динара;
- овлашћени проценитељ ДИВОРАД д.о.о. Салаш „за потребе процене имовине стечајног дужника и накнадно пронађене имовине стечајног дужника уз накнаду у бруто износу од 165.600,00 динара;
- привредно друштво "Френки - аларм" д.о.о. Ваљево, за потребе техничког обезбеђења имовине стечајног дужника, на локацији у

потесу Попучке, код Ваљева ,путем видео надзора, уз накнаду у износу од 284.768,02 динара, која подразумева испоруку опреме и постављање видео надзора, на износ од 274.904,87 динара, и месечног трошка на име обиласка и контроле видео надзора, од 5.870,92 динара и месечног обезбеђења интернета за праћење видео надзора у износу од 2.348,37 динара.

По наведеном основу у извештајном периоду су извршене следеће исплате:

- књиговодственој агенцији Радован Милошевић ПР Књиговодствени биро "РМКБ" Београд,, на име пружених књиговодствених услуга за месеце март, април и мај 2026. године, у износу од 45.000,00 динара (3 месеца по 15.000,00 динара);
- ангажованом лицу на пословима окончања започетих послова и вођења стечајног поступка, као сарадника стечајног управника, за период март-мај 2026. године, у бруто износу од 105.000,00 динара (у бруто месечном износу од по 35.000,00 динара);
- ангажованом адвокату Сањи Лазих из Београда, за потребе давања правних савета и заступања стечајног дужника у судским споровима у којима је стечајни дужник легитимисан као страна у спору, за период март-мај 2026. године у бруто износу од 270.000,00 динара (3 месеца по 90.000,00 динара).

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2026.
1. Готовина и готовински еквиваленти		21.122.096,81
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		20.694.770,00
8. Опрема		4.318.853,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		46.135.719,81

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода

1. Готовину и готовинске еквиваленте у износу од 21.122.096,81 динара сачињавају:
 - на текућем рачуну број 155-84640-36 налази се износ од 912.096,81 динара (Извод бр. 33 од 30.06.2026. године - Халкбанк а.д. Београд);
 - у благајни се налази износ од 210.000,00 динара (објашњење дато у коментару испод табеле 3в „Почетно и крајње стање у благајни“);
 - орочена средства у износу од 5.000.000,00 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 29.01.2026. године;
 - орочена средства у износу од 5.000.000,00 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 06.03.2026. године;
 - орочена средства у износу од 10.000.000,00 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 18.06.2026. године.
7. Непокретности у износу од 20.694.770,00 динара.
8. Опрема у износу од 4.318.853,00 динара.

Укупни стечајни биланс (без депозита) на дан 30.06.2026. године износи 46.135.719,81 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 у присуству ангажованог проценитеља, дана 21.04.2026.године извршио обилазак имовине стечајног дужника, на локацији у Ваљеву, ул. Непчинска бр. 66, КО Попучке.

Приликом обиласка локације констатовано је да су, непокретна имовина, коју чине, земљиште - укњижено као власништво стечајног дужника, на парцели бр. 2281/7, као и неукњижен грађевински објекат на наведеној парцели, по намени – радионица, у државини трећег лица, а без правног основа. Поред наведене непокретне имовине, на самој парцели и унутар објекта евидентирана је и покретна имовина, за коју представници привредног друштва чији су представници били присутни у тренутку обиласка, нису доставили доказе о власништву над истом, док су накнадно, електронском поштом доставили доказе само за део покретне имовине.

На локацији су у тренутку обиласка била присутна два физичка лица, која су изјавила да су запослени у привредном друштву Рамонда инжењеринг д.о.о. Ваљево, ул. Хајдук Вељкова бр.29, ПИБ:113455971; МБ: 21870269, чији је законски заступник Огњен Јевтић.

Имајући у виду да је именовано привредно друштво, без правног основа, у државини имовине која чини стечајну масу стечајног дужника, стечајни управник се обратио суду са предлогом да суд сходно члану 105, став 2. Закона о стечају, донесе акт којим ће наложити спровођење принудног извршења на напред наведеној имовини, чиме би се омогућило преузимање наведене имовине од стране стечајног управника.

Поступајућа судија је донела Решење 4 Ст 104/2023 дана 28.04.2026.године, на које је пуномоћник привредног друштва Рамонда инжењеринг д.о.о. Ваљево, дана 11.05.2026.године уложио жалбу, позивајући се на Уговор о закупу парцеле у власништву стечајног дужника, који је потписан јануара 2023.године, на период од 5 година. Ово привредно друштво је стечајном управнику доставило доказе о авансно плаћеном закупу за читав период.

II Активности на уновчењу имовине

У току извештајног периода окончан је поступак продаје непокретне имовине - земљишта, на потесу КО Шушеоке, општина Мионица, који је започет 2025.године, методом непосредне погодбе, привредном друштву ТРИЈАС д.о.о. Сремска Митровица. Након достављања Уговора о купопродаји и доказа да је купац уплатио стечајном дужнику износ купопродајне цене, суд је дана 12.05.2026.године, Решењем констатовао продају напред описане имовине.

Од стране ангажованог проценитеља, привредног друштва Диворад д.о.о.Салаш, Зајечар, достављен је Извештај о процени имовине стечајног дужника, дана 27.05.2026.године.

Извештај о процени имовине, осим земљишних парцела које су биле евидентирани у стечајној маси, садржи и процену неукњиженог грађевинског објекта на локацији у Ваљеву, ул. Непчинска бр. 66, КО Попучке, на К.П. бр. 2281/7, који ће бити евидентиран као накнадно пронађена имовина.

Покретна имовина на наведеној локацији, која је пописана и процењена од стране Комисије за попис, није била предмет процене од стране проценитеља у овој фази поступка.

Извештај о процени је дана 28.05.2026.године, упућен члановима одбора поверилаца и различним повериоцима. До датума израде кварталног извештаја није било приговора на извештај о процени имовине, како од стране чланова одбора поверилаца, тако и од стране различитих поверилаца.

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

По окончању поступка продаје непокретне имовине - земљишта на потесу КО Шушеоке, општина Мионица, над којом је утврђено различито право четири поверилаца, извршено је намирење повериоца 1. реда - АЛТА банка а.д. Београд. Повереоцу је најпре достављен обрачун намирења, на који је дао своју сагласност, након чега је уследило намирење. Наведеном исплатом извршено је делимично намирење повериоца АЛТА банка а.д. Београд у износу од 1,75% утврђеног различитог потраживања. Раније спроведеном исплатом овом повериоцу извршено је и делимично намирење у износу од 3,83%, чиме је различитом повериоцу АЛТА банка а.д. Београд, у досадашњем току стечајног поступка, извршено кумулативно намирење у износу од 5,58% у односу на укупно утврђено различито потраживање.

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

Током извештајног периода дошло је до промене вредности имовине, кроз накнадно пронађену непокретну и покретну имовину на локацији у Ваљеву, ул. Непчинска бр. 66, КО Попучке, односно на локацији Велико поље - Обреновац.

На локацији у Ваљеву евидентирано је постојање ванкњижног објекта, који у досадашњем току стечајног поступка није био унет у стечајну масу дужника. Извештајем о процени вредности имовине, проценитељ је извршио вредновање овог објекта, на основу чега ће објекат бити евидентиран као део стечајне масе. Како је у тренутку проналажења ове имовине иста била у државини другог правног лица, стечајни управник је у циљу заштите имовине стечајног дужника, а до коначног уласка у државину исте, најпре обавестио Привредно друштво Рамонда д.о.о.Ваљево, о раскиду Уговора о закупу, на који се позива ово правно лице, иако је реч о уговору склопљеном пре отварања стечаја. Од стране стечајног управника су најпре преузети су кључеви објекта у Ваљеву, на адреси у ул. Непчинска бр. 66, КО Попучке, а накнадно је од стране Комисије за спровођење пописа спроведен је попис накнадно пронађене имовине на наведеној локацији. У циљу додатног обезбеђења имовине на самој локацији је инсталиран систем видео надзора. Стечајни управник има сазнања да у непосредној близини парцеле у Ваљеву, која је власништво стечајног дужника, постоји покретна имовина, за коју има индисија да је власништво стечајног дужника, па ће се наставити са предузимањем радњи на утврђивању статуса исте.

На локацији Велико поље - Обреновац, на једној од парцела у власништву стечајног дужника, евидентирана је грађевински контејнер. Детаљан списак покретне и непокретне имовине, која је пронађена током овог извештајног периода приказан је у одељку 16 овог Извештаја.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

Сва плаћања са рачуна стечајног дужника реализована су на основу Решења суда којима су одобравани износи и основ настанка појединих трошкова, на месечном нивоу.

Стечајни управник је достављао суду план месечних трошкова са документовањем основа појединачних трошкова и њихових износа. Детаљан преглед насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе у посматраном периоду, дат је у секцији 26 - Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе.

VI Остале активности

Стечајни управник је предузимао радње на наплати закупа од правног лица S BOSS d.o.o.Ваљево, за коришћење објекта и парцеле у Ваљеву, у периоду након отварања стечаја, до обавештења о раскиду закупа.

На жалбу привредног друштва Рамонда инжењеринг д.о.о.Ваљево, на Решење суда 4 Ст 104/2023 од 28.04.2026.године, којим се налаже предаја имовине у државину стечајном управнику, припремљен је одговор који је достављен суду.

Стечајни управник је након анализе понуда за физичко и техничко обезбеђење објекта у Ваљеву, предложио суду да одобри ангажовање ФРЕНКИ - аларм д.о.о. Ваљево, за пружање услуга инсталирања и активирања видео надзора, у циљу обезбеђења имовине стечајног дужника.

У циљу економичног вођења стечајног поступка, стечајни управник се 29.06.2026.године, обратио Одбору поверилаца са предлогом да се одобри повлачење тужбе коју је, пре отварања стечаја, покренуо стечајни дужник, у спору који се води пред Привредним судом у Београду, против привредног друштва ITALIANA COSTRUZIONI S.P.A. – огранак Београд, ознака предмета П 5452/2024. У основи предлога стечајног управника је недостатак документације за вођење овог спора, и високи судски трошкови и трошкови вештачења. Одбор поверилаца се није изјаснио у односу на упућени предлог.

Стечајни управник се током периода изјашњавао на захтеве судских и државних органа, по различитим основама.

Ј.П. Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда, је од стране ангажованог лица достављена целокупна документација, након свих спроведених корекција и допуна, у циљу издавања употребне дозволе за објекат пешачко - бициклистичке пасареле у близини Ада мол, Београд, на коме је стечајни дужник био ангажован током 2021. и 2022.године, али објекат до отварања стечаја није добио употребну дозволу. Стечајни дужник је покренуо побојну парницу везано за наведени пројекат, имајући у виду да је након отварања стечаја дошао у посед уговора о уступању потраживања из коначне грађевинске ситуације, који износ је стечајни дужник, без накнаде пренео на друго правно лице.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Током наредног периода акценат ће бити на решавању статуса покретне имовине, која је идентификована на локацији у Ваљеву.

Број предмета: 4.Ст.104/2023

Датум: 20.07.2026.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2026. до: 30.06.2026.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-8013-26804-870861-54919	22.04.2026.	ТРИЈАС д.о.о. Сремска Митровица	11.742.650,00
Укупно:			11.742.650,00
Укупни приходи:			11.742.650,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2026. до: 30.06.2026.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
6 П 2405/2024	01.04.2026.	Привредни суд у Београду	41.000,00
12. Пк. 6851/2025	01.04.2026.	Привредни суд у Београду	5.000,00
П-9951/2021	01.04.2026.	ЈКП "Београдски водовод и канализација" Београд	42.588,00
83-191-100-0004784-23-000012	03.04.2026.	Привредни суд у Београду	293.280,00
10-191-100-0000445-24-000005	06.05.2026.	Привредни суд у Београду	210.000,00
47-191-100-0001173-25-000006	19.05.2026.	Привредни суд у Београду	420.000,00
Укупно:			1.011.868,00
Награда стечајног управника по основу намирења разлучног/заложног повериоца			
03-12052026	12.05.2026.	Стојановић Срђан	585.876,00
Укупно:			585.876,00
Накнада трошкова стечајног управника			
05-04/2026	30.04.2026.	Стојановић Срђан	30.000,00
05-05/2026	31.05.2026.	Стојановић Срђан	30.000,00
05-06/2026	30.06.2026.	Стојановић Срђан	30.000,00
Укупно:			90.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			1.687.744,00

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон			
RD962061741RS	18.05.2026.	ЈП "Пошта Србије" Београд	267,00
RD931583070RS	22.06.2026.	ЈП "Пошта Србије" Београд	267,00
Укупно:			534,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	07.04.2026.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	1.151,11
Провизија и други финансијски расходи	14.04.2026.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	471,94
Провизија и други финансијски расходи	21.04.2026.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	380,00
Провизија и други финансијски расходи	29.04.2026.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	4.500,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2026.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	19.05.2026.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	540,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2026.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	02.06.2026.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	630,00
Провизија и други финансијски расходи	15.06.2026.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	585,88
Провизија и други финансијски расходи	18.06.2026.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	4.500,00
Провизија и други финансијски расходи	24.06.2026.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	330,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2026.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	540,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2026.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	390,00
Укупно:			14.798,93

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
730/26	28.05.2026.	"Френки - аларм" д.о.о. Ваљево	274.904,87
826/26	01.06.2026.	"Френки - аларм" д.о.о. Ваљево	9.863,15
Укупно:			284.768,02

Вештачења и процене			
12/26-1	15.05.2026.	ДИВОРАД д.о.о. Салаш	117.600,00
06/26	27.06.2026.	ДИВОРАД д.о.о. Салаш	48.000,00
Укупно:			165.600,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Уг. о делу - 04/2026	30.04.2026.	Костур Љубинко	35.000,00
Уг. о делу - 05/2026	31.05.2026.	Костур Љубинко	35.000,00
Уг. о делу - 06/2026	30.06.2026.	Костур Љубинко	35.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Укупно:			105.000,00

Књиговодствене услуге			
58-F-0000-203-26	30.04.2026.	Радован Милошевић ПР Књиговодствени биро "РМКБ" Београд	15.000,00
57-F-0000-257-26	31.05.2026.	Радован Милошевић ПР Књиговодствени биро "РМКБ" Београд	15.000,00
95-F-0000-339-26	30.06.2026.	Радован Милошевић ПР Књиговодствени биро "РМКБ" Београд	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
27/2026	30.04.2026.	Адвокат Сања Лазић	90.000,00
34/2026	31.05.2026.	Адвокат Сања Лазић	90.000,00
41/2026	30.06.2026.	Адвокат Сања Лазић	90.000,00
Укупно:			270.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
65107105141754-2/4-2026	15.05.2026.	Град Ваљево-Градска управа града Ваљево-Одељење за утврђивање, наплату и контролу изворних прихода	17.208,94
45014105141754-2/4-2026	15.05.2026.	Градска општина Обреновац-Локална пореска администрација	2.403,00
47033105141754-2/4-2026	15.05.2026.	Општина Ћуприја-Локална пореска администрација	1.806,04
61069105141754-2/4-2026	15.05.2026.	Општина Мионица-Локална пореска администрација	1.378,18
Укупно:			22.796,16

Административне таксе			
350165900526SA040341112	01.04.2026.	Агенција за привредне регистре	1.800,00
020134060014517139	01.04.2026.	РГЗ Служба за катастар непокретности Нови Београд	4.680,00
Укупно:			6.480,00

Камате и други финансијски расходи			
9-172001-20302739/П-4784/2023	14.04.2026.	Народна банка Србије-Сектор за принудну наплату	6.000,00
Укупно:			6.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
9259 - 659416/0126	20.05.2026.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	80.000,00
Укупно:			80.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.000.977,11
-------------------------------	--	--	--------------

Укупни трошкови:			2.688.721,11
------------------	--	--	--------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна

Halkbank Akcionarsko društvo Beograd, 155-84640-36

ProCredit Bank A.D. - Beograd, 220-8530200001212-74

Halkbank Akcionarsko društvo Beograd, 155-1-07

ALTA BANKA A.D. BEOGRAD, 908-19001-11

Стање на рачунима на дан 01.04.2026.	20.195.710,51
--------------------------------------	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2026. до: 30.06.2026.

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

Камате и други финансијски приходи		
05.06.2026.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	200.904,46
Укупно:		200.904,46

Наплата потраживања		
06.04.2026.	ЕНЕРГОПРОЈЕКТ НИСКОГРАДЊА а.д. Београд	751.109,28
04.05.2026.	ЕНЕРГОПРОЈЕКТ НИСКОГРАДЊА а.д. Београд	751.109,28
03.06.2026.	ЕНЕРГОПРОЈЕКТ НИСКОГРАДЊА а.д. Београд	751.109,28
Укупно:		2.253.327,84

Имовина		
24.04.2026.	ТРИЈАС д.о.о. Сремска Митровица	11.742.650,00
Укупно:		11.742.650,00

Повраћај орочених средстава		
05.06.2026.	ALTA BANKA A.D. BEOGRAD	8.000.000,00
Укупно:		8.000.000,00

Укупни приливи:		22.196.882,30
-----------------	--	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2026. до: 30.06.2026.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
07.04.2026.	Привредни суд у Београду	41.000,00
07.04.2026.	Привредни суд у Београду	5.000,00
14.04.2026.	Привредни суд у Београду	293.280,00
19.05.2026.	Привредни суд у Београду	210.000,00
02.06.2026.	Привредни суд у Београду	420.000,00
Укупно:		969.280,00

Награда стечајног управника по основу намирења разлучног/заложног повериоца		
15.06.2026.	Стојановић Срђан	585.876,00
Укупно:		585.876,00

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон		
21.04.2026.	ЈП "Пошта Србије" Београд	2,00
21.04.2026.	ЈП "Пошта Србије" Београд	267,00
21.04.2026.	ЈП "Пошта Србије" Београд	267,00
21.04.2026.	ЈП "Пошта Србије" Београд	274,00
21.04.2026.	ЈП "Пошта Србије" Београд	267,00
Укупно:		1.077,00

Платни промет		
07.04.2026.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	1.151,11
14.04.2026.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	471,94
21.04.2026.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	380,00
29.04.2026.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	4.500,00
30.04.2026.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	390,00
19.05.2026.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	540,00
31.05.2026.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	390,00
02.06.2026.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	630,00
15.06.2026.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	585,88
18.06.2026.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	4.500,00
24.06.2026.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	330,00
30.06.2026.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	540,00
30.06.2026.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	390,00
Укупно:		14.798,93

Бруто зараде по уговору о делу		
21.04.2026.	Костур Љубинко	35.000,00
19.05.2026.	Костур Љубинко	35.000,00
24.06.2026.	Костур Љубинко	35.000,00
Укупно:		105.000,00

Књиговодствене услуге		
21.04.2026.	Радован Милошевић ПР Књиговодствени биро "РМКБ" Београд	15.000,00
19.05.2026.	Радован Милошевић ПР Књиговодствени биро "РМКБ" Београд	15.000,00
24.06.2026.	Радован Милошевић ПР Књиговодствени биро "РМКБ" Београд	15.000,00
Укупно:		45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
21.04.2026.	Адвокат Сања Лазић	90.000,00
19.05.2026.	Адвокат Сања Лазић	90.000,00
24.06.2026.	Адвокат Сања Лазић	90.000,00
Укупно:		270.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
30.06.2026.	Град Ваљево-Градска управа града Ваљева-Одељење за утврђивање, наплату и контролу изворних прихода	17.019,83
30.06.2026.	Градска општина Обреновац-Локална пореска администрација	2.376,59
30.06.2026.	Општина Ћуприја-Локална пореска администрација	1.786,20
30.06.2026.	Општина Мионица-Локална пореска администрација	1.363,00
30.06.2026.	Град Ваљево-Градска управа града Ваљева-Одељење за утврђивање, наплату и контролу изворних прихода	17.208,94
30.06.2026.	Градска општина Обреновац-Локална пореска администрација	2.403,00
30.06.2026.	Општина Ћуприја-Локална пореска администрација	1.806,04
30.06.2026.	Општина Мионица-Локална пореска администрација	1.378,18
Укупно:		45.341,78

Административне таксе		
07.04.2026.	РГЗ Служба за катастар непокретности Нови Београд	4.680,00
21.04.2026.	Агенција за привредне регистре	1.800,00
Укупно:		6.480,00

Камате и други финансијски расходи		
14.04.2026.	Народна банка Србије-Сектор за принудну наплату	6.000,00
Укупно:		6.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
30.06.2026.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	80.000,00
30.06.2026.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
Укупно:		90.000,00

Орочење средстава		
18.06.2026.	ALTA BANKA A.D. BEOGRAD	10.000.000,00
Укупно:		10.000.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
29.04.2026.	АЛТА БАНКА а.д. Београд	11.131.642,29
Укупно:		11.131.642,29

Укупни одливи:		23.270.496,00
----------------	--	---------------

Стање на рачунима на дан	30.06.2026.	21.122.096,81
--------------------------	-------------	---------------