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: 20.10.2026.

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: 01.07.2026. **до:** 30.09.2026. **године**

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

1а Почетни стечајни биланс или биланс на крају претходног извештаја

	Имовина	На дан 01.07.2026.
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

Почетни стечајни биланс на дан 01.07.2026. године:

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, почетни стечајни биланс у извештајном периоду, износи 46.135.719,81 динара.

1б Повећање вредности имовине

	Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.122.096,81
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	20.694.770,00
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**	**26.135.719,81**

Коментар

У току извештајног периода није било повећања вредности имовине због накнадно пронађене или произведене имовине.

1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде, излучења имовине и корекције вредности имовине

	Имовина	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.122.096,81
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	20.694.770,00
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**	**26.135.719,81**

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	0,00	0,00	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**	**2.253.327,84**	**2.253.327,84**	**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 седме, осме и девете 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.

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	251.829,32			
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	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	**2.505.157,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Коментар

Остварени приливи за извештајни период

1. Камате и други финансијски приходи – Прилив у износу од 251.829,32 динара, се односи на:

- припис камате од стране АЛТА банке а.д. Београд, од дана 29.07.2026. године, у износу од 124.866,82 динара, на име орочења износа од 5 милиона динара, орочених на период од 29.01.2026. године до 29.07.2026. године, уз камату у износу од 5,10% на годишњем нивоу,

- припис камате од стране АЛТА банке а.д. Београд, од дана 07.09.2026. године, у износу од 126.962,50 динара, на име орочења износа од 5 милиона динара, орочених на период од 06.03.2026. године до 07.09.2026. 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.

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	42.588,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Накнада трошкова стечајног управника	510.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	600.000,00
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	**1.105.778,00**	**90.000,00**	**90.000,00**	**0,00**	**1.195.778,00**

Обавезе стечајне масе

	Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Одобрене обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1.	Канцеларијски материјал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Пошта и телефон	534,00	1.260,00	7.000,00	0,00	1.794,00
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	8.844,90	6.000,00	8.844,90	0,00
9.	Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Трошкови проф. обезбеђења имовине	284.768,02	29.589,45	29.589,45	302.850,46	11.507,01
11.	Вештачења и процене	165.600,00	0,00	98.000,00	98.000,00	67.600,00
12.	Дневнице и путни трошкови	0,00	1.320,00	8.000,00	0,00	1.320,00
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	175.000,00	175.000,00	155.000,00	55.000,00
15.	Књиговодствене услуге	15.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	15.000,00
16.	Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	90.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	90.000,00
17.	Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
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	500,00	500,00	0,00	2.163,66
24.	Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
	Укупно	**592.566,64**	**531.514,35**	**639.089,45**	**879.695,36**	**244.385,63**

Коментар

Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода

На почетку 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.

У наставку следи приказ стварно насталих трошкова у извештајном периоду.

Трошкови стечајног поступка:

6. Накнада трошкова стечајног управника у износу од 90.000,00 динара, се односи на накнаду трошкова стечајном управнику, за месеце јул, август и септембар 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 јул-септембар 2026. године.

Обавезе стечајне масе:

5. Трошкови поште и телефона – Трошкови у износу од 1.260,00 динара, се односе на:
- трошкове слања поште у јулу 2026. године, у износу од 420,00 динара (1 писмо),
- трошкове слања поште у августу 2026. године, у износу од 420,00 динара (1 писмо),
- трошкове слања поште у септембру 2026. године, у износу од 420,00 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 29.589,45 динара, се односе на:
- одржавање видео надзора за месец јул 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),
- одржавање видео надзора за месец август 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),
- одржавање видео надзора за месец септембар 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).

12. Дневнице и путни трошкови – Трошкови у износу од 1.320,00 динара, односе се на:
- трошкови путарине стечајног управника од 25.06.2026. године на релацији Обреновац-Лајковац-Обреновац у износу од 440,00 динара,
- трошкови путарине стечајног управника од 02.09.2026. године и од 29.09.2026. године на релацији Обреновац-Лајковац-Обреновац у износу од 880,00 динара.

14. Бруто зараде по уговору о делу – Трошкови у износу од 175.000,00 динара се односе на:
- накнаду по уговору о делу у укупном бруто износу од 70.000,00 динара за три члана пописне комисије за накнадно пронађену имовину стечајног дужника на локацији у ул. Непчинска бр. 45ц, Попучке, потес Непчин, Ваљево, бр. к.п. 2281/7 за попис обављен у периоду од 13.05.2026.године, до 15.05.2026.године (председник комисије у бруто износу од 30.000,00 динара и два члана у бруто износу од по 20.000,00 динара),
- накнаду по уговору о делу у износу од 105.000,00 динара, за једно ангажовано лице на пословима окончања започетих послова и вођења стечајног поступка у ЕРС-у, као сарадника стечајног управника, за период јул-септембар 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 јул, август и септембар 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 Лазић, за потребе давања правних савета и заступања стечајног дужника у судским споровима, у којима је стечајни дужник легитимисан као страна, за месеце јул, август и септембар 2026. године, у укупном износу од 270.000,00 динара (3 месеца по 90.000,00 динара) у складу са одобрењем стечајне судије.

23. Остало – Трошкови у износу од 500,00 динара се односе на:
- трошкове куповине катанца, за потребе обезбеђења објекта стечајног дужника у Ваљеву у износу од 350,00 динара,
- трошкове нарезивања кључа за потребе обезбеђења објекта стечајног дужника у Ваљеву у износу од 150,00 динара.

Одобрени трошкови и обавезе у извештајном периоду:

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

Решењем Привредног суда у Београду 4. Ст. 104/2023 од 24.07.2026. године, одобравају се трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе, за стечајног дужника за месец јул 2026. године, у укупном износу од 355.863,15 динара.

Решењем Привредног суда у Београду 4. Ст. 104/2023 од 06.08.2026. године, одобравају се трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе, за стечајног дужника за месец август 2026. године, у укупном износу од 187.363,15 динара.

Решењем Привредног суда у Београду 4. Ст. 104/2023 од 07.09.2026. године, одобравају се трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе, за месец септембар 2026. године, у укупном износу од 185.863,15 динара.

Укупно одобрени трошкови за трећи квартал 2026. године, износе 729.089,45 динара (355.863,15 + 187.363,15 + 185.863,15 = 729.089,45).

У наставку дајемо приказ плаћених обавеза у извештајном периоду:

Трошкови стечајног поступка

У извештајном периоду није било одлива на име трошкова стечајног поступка.

Обавезе стечајне масе

8. Платни промет - Одлив у износу од 8.844,90 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.

10. Трошкови проф. обезбеђења имовине – Одлив у износу од 302.850,46 динара се односи на:

- плаћене трошкове инсталирања видео надзора, у циљу заштите имовине стечајног дужника на локацији у селу Попучке, Ваљево у износу од 274.904,87 динара;
- плаћене трошкове 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),
- плаћене трошкове одржавање видео надзора за месец јул 2026. године, у делимичном износу од 8.219,29 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),
- плаћене трошкове одржавање видео надзора за месец август 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 – Одлив у износу од 98.000,00 динара се односи на:

- плаћене трошкове процене имовине стечајног дужника од стране ангажованог проценитеља ДИВОРАД д.о.о. Салаш у делимичном износу од 98.000,00 динара од укупно фактурисаног износа од 165.600,00 динара;

14. Бруто зараде по уговору о делу – Одлив у износу од 155.000,00 динара, се односи на:

- исплаћене накнаде по уговору о делу у износу од 105.000,00 динара, за једно ангажовано лице на пословима окончања започетих послова и вођења стечајног поступка, као сарадника стечајног управника у периоду јун-август 2026. године (у бруто месечном износу од по 35.000,00 динара),
- исплаћене накнаде по уговору о делу, у износу од 50.000,00 динара, за два члана Комисије за спровођење пописа накнадно пронађене имовине стечајног дужника, на локацији у ул. Непчинска бр. 45ц, Попучке, потес Непчин, Ваљево, бр. к.п. 2281/7 за попис обављен у периоду од 13.05.2026.године, до 15.05.2026.године (председник комисије у бруто износу од 30.000,00 динара и члан у бруто износу од 20.000,00 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 јун-август 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 јун, јул и август 2026. године, у укупном износу од 270.000,00 динара (3 месеца по 90.000,00 динара).

Неизмирене обавезе на крају извештајног периода:

На крају извештајног периода су евидентиране неизмирене обавезе на име трошкова стечајног поступка у износу од 1.195.778,00 динара, као и обавезе стечајне масе у износу од 244.385,63 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	1.142.660.673,92	0,00	0,00	0,00	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	**5.165.497.071,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.165.497.071,54**

Коментар

У извештајном периоду није било промена у односу на утврђена потраживања поверилаца као ни намирења поверилаца.

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

НАПОМЕНА: Од укупно утврђених потраживања у напред наведеном износу, од 5.165.497.071,54 динара, постоји и део условно утврђених 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 наплати потраживање 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/HBH 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, заплењена средства са рачуна у укупном износу од 88.805.943,58 динара и пренета на рачун стечајног повериоца. Решењем Привредног суда у Београду П-4784/23 од 24.11.2023. године, усвојен је предлог тужиоца за одређивање привремене мере, против којег је овде стечајни поверилац дана 29.12.2023. године изјавио жалбу.

- Повериоцу LIBERTY MUTUAL INSURANCE EUROPE LTD се признаје потраживање у износу од 341.097.768,86 динара као УСЛОВНО до окончања спора у парници П-4784/23 пред Привредним судом у Београду у правној ствари тужиоца АЛТА банка а.д. Београд против тужених: 1. COLAS RAIL SAS-OGRANAK COLAS RAIL SA BGD; 2. LIBERTY MUTUAL INSURANCE EUROPE LTD и 3. BAUWESEN д.о.о. Београд – у стечају. Вредност спора: 235.862.700,00 динара, по тужби тужиоца АЛТА БАНКА а.д, ради поништаја Коначне пресуде Међународне трговинске коморе, међународна арбитража ICC предмет број 25579/HBH од 06.06.2023. године.

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

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

- Повериоцу 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.

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

- Повериоцу АЛТА БАНКА а.д. Београд, се разлучно 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 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.

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 друготу женим, 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 Rua Washington Paris France као друготу женог 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/HBH 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 Courbeivoie France – Огранак COLAS RAIS S.A.S. Београд као првоту женог 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/HBH 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.

- Повериоцу РС-Министарство финансија- Пореска управа-Филијала Чукарица, се разлучно 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 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.

- Повериоцу "AUTOCOBEST PRODUCT" д.о.о. Младеновац се разлучно потраживање на потраживањима (сва потраживања залогодавца по основу Споразума о заједничком извршењу јавне набавке бр. 49/18 – Извођење радова на реконструкцији Карађорђеве улице и Савског кеја уз Карађорђеву улицу, заведеног код залогодавца под бројем ОУТ-562 од 27.06.2018. године, од Енергопројект Нискоградња а.д. Београд, ПИБ 100001484, мат.бр. 07073160) у укупном износу од 25.000.000,00 динара, признаје као УСЛОВНО, из разлога што приликом уласка у посед имовине стечајног дужника није преузета докумнетација која се односи на предметно потраживања, над којима постоји разлучно право. Уколико се у поступку стечаја евидентирају потраживања стечајног дужника над којима постоји залога, исте ће бити предмет наплате и намирења повериоца као разлучног.

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. 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.

2. 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 утврђеује 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 отправка 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.

3. 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.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.07.2026.	912.096,81
2.	Укупан прилив		12.505.157,16
3.	Укупан одлив		12.669.695,36
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	30.09.2026.	747.558,61

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 912.096,81 динара.

2. Укупни нето прилив, у извештајном периоду износи 12.505.157,16 динара (стварни прилив износи 2.505.157,16 динара, који се добије умањењем износа од 12.505.157,16 динара, за износ средстава од 5.000.000,00 динара, која су враћене са орочења на текући рачун стечајног дужника, дана 29.07.2026. године и за износ средстава од 5.000.000,00 динара, која су враћене са орочења на текући рачун стечајног дужника, дана 09.09.2026. године).

3. Укупни нето одлив, у извештајном периоду износи 12.669.695,36 динара (стварни одлив са рачуна износи 879.695,36 динара, који се добије увећањем износа од 12.669.695,36 динара, за износ средстава исплаћених преко благајне, од 210.000,00 динара и умањењем за износ средстава од 12.000.000,00 динара, која су пренета дана 16.09.2026. године, на орочење код ОТП банке а.д. Нови Сад).

6. Крајње стање на рачунима (са депозитом) износи 747.558,61 динара.

Стање новчаних средстава на текућем рачуну стечајног дужника, код Халкбанк а.д. Београд, на дан 30.09.2026. године, износи 747.558,61 динара, према изводу бр. 45 од 30.09.2026. године.

НАПОМЕНА: На орочењу се налази износ од укупно 22.000.000,00 динара и то: на рачуну депозита АЛТА банке а.д. Београд износ од 10.000.000,00 динара, орочен на период од 180 дана, почев од 18.06.2026. године и на рачуну депозита ОТП банке Србије а.д. Нови Сад износ од 12.000.000,00 динара, орочен на период од 180 дана, почев од 16.09.2026. године.

3б Орочена средства

1.	Износ на почетку извештајног периода	20.000.000,00
2.	Износ на крају извештајног периода	22.000.000,00

Коментар

На почетку извештајног периода, укупан износ орочених средстава, на рачуну депозита АЛТА банке а.д. Београд, био је 20.000.000,00 динара, и то:
- 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;
- износ од 10.000.000,00 динара, орочен на период од 180 дана, почев од 18.06.2026. године.

Након истека орочења износа од 5.000.000,00 динара, који се налазио на орочењу код АЛТА банке а.д. Београд, дана 29.07.2026. године, исти износ је пренет на текући рачун стечајног дужника бр. 155-84640-36.
Након истека орочења износа од 5.000.000,00 динара, који се налазио на орочењу код АЛТА банке а.д. Београд, дана 09.09.2026. године, исти износ је пренет на текући рачун стечајног дужника бр. 155-84640-36.
Током посматраног перида, је дана, 16.09.2026. године, извршен пренос средстава од 12.000.000,00 динара, на рачун депозита ОТП банке Србије а.д. Нови Сад, за потребе орочења на период од 180 дана, почев од 16.09.2026. године.

На крају извештајног периода на орочењу се налази износ од укупно 22.000.000,00 динара и то:
- износ од 10.000.000,00 динара, на рачуну депозита АЛТА банке а.д. Београд, који је орочен на период од 180 дана, по камати од 5,50% почев од 18.06.2026. године;
- износ од 12.000.000,00 динара на рачуну депозита ОТП банке Србије а.д. Нови Сад, који је орочен на период од 180 дана, уз камату од 5,85% почев од 16.09.2026. године.

3в Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.26.	210.000,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		210.000,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2026.	0,00

Коментар

Стање у благајни на почетку извештајног периода је износило 210.000,00 динара. Овај износ је евидентиран као новац у благајни пре свега из техничких разлога, јер је у претходном кварталу грешком дошло до дуплог плаћања судске таксе Привредном суду у Београду, у наведеном износу. У претходном Извештају овај износ је из техничких разлога евидентиран као новац 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 стечајном дужнику. Овим су се створили услови за евидентирање одлива у износу од 210.000,00 динара, са позиције благајне и преноса на текући рачун стечајног дужника како би техничка грешка била коригована и како би у овом Извештају имали тачан приказ стања у благајни.

Стање у благајни на крају извештајног периода, из напред описаног разлога, износи 0,00 динара.

4 Списак ангажованих правних и физичких лица

	Име и презиме	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1.	Потић Драган	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
2.	"Френки - аларм" д.о.о. Ваљево	284.768,02	29.589,45	302.850,46	11.507,01
3.	Адвокат Сања Лазић	90.000,00	270.000,00	270.000,00	90.000,00
4.	Живадиновић Мирољуб	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.	Костур Љубинко	35.000,00	125.000,00	125.000,00	35.000,00
6.	Радован Милошевић ПР Књиговодствени биро "РМКБ"	15.000,00	45.000,00	45.000,00	15.000,00
	Укупно	**424.768,02**	**519.589,45**	**772.850,46**	**171.507,01**

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 јул-септембар 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 јул-септембар 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 јул-септембар 2026. године, уз накнаду, у бруто месечном износу, од 90.000,00 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 укупном износу од 29.589,45 динара за месеце јул, август и септембар 2026. године, која подразумева месечни трошак 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 + обрачунати ПДВ што укупно месечно износи ,
- три лица ангажована као чланови пописне комисије на попису накнадно пронађене имовине стечајног дужника на локацији у ул. Непчинска бр. 45ц, Попучке, потес Непчин, Ваљево, бр. к.п. 2281/7 за попис обављен у периоду од 13.05.2026.године, до 15.05.2026.године по уговору о делу за укупни бруто износ од 70.000,00 динара (председник комисије у бруто износу од 30.000,00 динара и два члана у бруто износу од по 20.000,00 динара).

По наведеном основу у извештајном периоду су извршене следеће исплате:

- књиговодственој агенцији Радован Милошевић ПР Књиговодствени биро "РМКБ" Београд,, на име пружених књиговодствених услуга за месеце јун, јул и август 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 јун-август 2026. године, у бруто износу од 105.000,00 динара (у бруто месечном износу од по 35.000,00 динара);
- ангажованом адвокату Сањи Лазић из Београда, за потребе давања правних савета и заступања стечајног дужника у судским споровима у којима је стечајни дужник легитимисан као страна у спору, за период јун-август 2026. године у бруто износу од 270.000,00 динара (3 месеца по 90.000,00 динара);
- овлашћеном проценитељу ДИВОРАД д.о.о. Салаш, за потребе процене имовине стечајног дужника и накнадно пронађене имовине стечајног дужника у делимичном бруто износу од 98.000,00 динара, где је укупна накнада у бруто износу од 165.600,00 динара;
- привредном друштву "Френки - аларм" д.о.о. Ваљево, за потребе техничког обезбеђења имовине стечајног дужника, на локацији у потесу Попучке, код Ваљева ,путем видео надзора, у укупном износу од 302.850,46 динара и то: на име испоруке опреме и постављање видео надзора, износ од 274.904,87 динара, и на име месечних трошкова за месеце јун и август 2026. године у износу од по 9.863,15 динара и у делимичном износу од 8.219,29 динара за месец јул 2026. године (на име месечног 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 са обрачунатим ПДВ-ом од 1.643,86 динара);
- ангажованим лицима (два лица) као члановима пописне комисије на попису накнадно пронађене имовине стечајног дужника на локацији у ул. Непчинска бр. 45ц, Попучке, потес Непчин, Ваљево, бр. к.п. 2281/7 за попис обављен у периоду од 13.05.2026.године, до 15.05.2026.године по уговору о делу укупни бруто износ од 50.000,00 динара (председник комисије у бруто износу од 30.000,00 динара и један члан у бруто износу од 20.000,00 динара).

5 Стечајни биланс на крају периода

	Имовина	На дан	30.09.2026.
1.	Готовина и готовински еквиваленти		22.747.558,61
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		**47.761.181,61**

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода

1. Готовину и готовинске еквиваленте у износу од 22.747.558,61 динара сачињавају:
- на текућем рачуну број 155-84640-36 налази се износ од 747.558,61 динара (Извод бр. 45 од 30.09.2026. године - Халкбанк а.д. Београд);
- 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;
- орочена средства у износу од 12.000.000,00 динара која су са рачуна стечајног дужника број 155-84640-36 пренета на орочење код ОТП банке Србије а.д. Нови Сад ,на период од 180 дана, почев од 16.09.2026. 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 30.09.2026. године износи 47.761.181,61 динара.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

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

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

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА О ОСТВАРЕНИМ АКТИВНОСТИМА У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ

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

Током извештајног периода стечајни управник је предузимао радње из своје надлежности а које су имале за циљ заштиту имовине стечајног дужника и наплату потраживања.
Решење Привредног суда Београд 4 Ст 104/2023 од 28.04.2026.године, којим се налаже привредном друштву Рамонда д.о.о. Ваљево, предаја покретне имовине на парцели бр. 2281/7, у Ваљеву, ул. Непчинска бр. бб, КО Попучке у државину стечајном управнику је Решењем Привредног апелационог суда 8 Пвж 173/2026 од 09.07.2026.године, враћено првостепеном суду на поновно поступање.
С тим у вези, стечајни управник је дана 07.09.2026.године, поднео суду допуну предлога за доношење решења којим би се привредном друштву Рамонда д.о.о. Ваљево, наложила предаја покретне имовине са парцеле у Ваљеву, која је власништво стечајног дужника, у државину стечајном управнику.

Привредни суд Београд је 15.09.2026.године, донео ново решење на које је ПД Рамонда д.о.о. Ваљево, уложило жалбу.

Рамонда д.о.о. Ваљево, је поменуту парцелу држала по основу уговора о подзакупу са привредним друштвом SBOS CONSTRUCTION d.o.o. Београд, које је имало уговор о закупу са стечајним дужником од 25.01.2023.године.
Стечајни управник је вршио обилазак имовине у Ваљеву.
У сарадњи са ангажованим адвокатом припремани су поднесци у предметима у којима су одржавана рочишта.
Наплата потраживања од дужника Енергопројект Нискоградња а.д. Београд, се одвијала у складу са потписаним Споразумом.

II Активности на уновчењу имовине

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

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

Током извештајног периода нису реализоване активности које за резултат имају намирење поверилаца.

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

До промене вредности имовине дошло је по основу наплате потраживања, а што је приказано у секцији 1Г - Промена вредности имовине, због наплате потраживања и/или продаје.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

Сва плаћања са рачуна стечајног дужника реализована су на основу Решења суда 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 2б - Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе.

VI Остале активности

Током извештајног периода поднет је захтев за легализацију нелегалног објекта у Ваљеву на парцели бр. 2281/7, ул. Непчинска бр. бб, КО Попучке, која је у претходном кварталном извештају евидентирана као накнадно пронађена имовина.
Извршено је орочавање средстава из стечајне масе која нису неопходна за вођење стечајног поступка.
Током периода одржана су рочишта у двема побојним парницма које стечајни дужник води у циљу повраћаја уступљених потраживања, супротно одредбама Закона о стечају.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Активности које су предвиђене у наредном периоду односе се на преузимање у државину покретне имовине како би се обавила њена процена и припрема за њено уновчење, као и уновчење преостале непокретне имовине у власништву стечајног дужника.

Број предмета: 4.Ст.104/2023

Датум: 20.10.2026.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2026. **до:** 30.09.2026.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2026. **до:** 30.09.2026.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника			
05-07/2026	31.07.2026.	Стојановић Срђан	30.000,00
05-08/2026	31.08.2026.	Стојановић Срђан	30.000,00
05-09/2026	30.09.2026.	Стојановић Срђан	30.000,00
		Укупно:	**90.000,00**
		Укупно трошкови стечајног поступка:	**90.000,00**

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон			
PX857734204RS	20.07.2026.	ЈП "Пошта Србије" Београд	420,00
PX856320651RS	03.08.2026.	ЈП "Пошта Србије" Београд	420,00
PX893767655RS	07.09.2026.	ЈП "Пошта Србије" Београд	420,00
		Укупно:	**1.260,00**

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	20.07.2026.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	1.074,90
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2026.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	25.08.2026.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	600,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2026.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	16.09.2026.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	6.000,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2026.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	390,00
		Укупно:	**8.844,90**

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
1148/26	31.07.2026.	"Френки - аларм" д.о.о. Ваљево	9.863,15
1297/26	28.08.2026.	"Френки - аларм" д.о.о. Ваљево	9.863,15
1372/26	30.09.2026.	"Френки - аларм" д.о.о. Ваљево	9.863,15
		Укупно:	**29.589,45**

Дневнице и путни трошкови			
19-06/2026	01.07.2026.	ЈП "Путеви Србије" д.о.о.	440,00
19-09/2026	30.09.2026.	ЈП "Путеви Србије" д.о.о.	880,00
		Укупно:	**1.320,00**

Бруто зараде по уговору о делу			
Уг. о делу - попис 01	01.07.2026.	Живадиновић Мирољуб	30.000,00
Уг. о делу - попис 02	01.07.2026.	Костур Љубинко	20.000,00
Уг. о делу - попис 03	01.07.2026.	Потић Драган	20.000,00
Уг. о делу - 07/2026	31.07.2026.	Костур Љубинко	35.000,00
Уг. о делу - 08/2026	31.08.2026.	Костур Љубинко	35.000,00
Уг. о делу - 09/2026	30.09.2026.	Костур Љубинко	35.000,00
		Укупно:	**175.000,00**

Књиговодствене услуге			
17-F-0000-380-26	31.07.2026.	Радован Милошевић ПР Књиговодствени биро "РМКБ" Београд	15.000,00
68-F-0000-439-26	31.08.2026.	Радован Милошевић ПР Књиговодствени биро "РМКБ" Београд	15.000,00
92-F-0000-501-26	30.09.2026.	Радован Милошевић ПР Књиговодствени биро "РМКБ" Београд	15.000,00
		Укупно:	**45.000,00**

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
48/2026	31.07.2026.	Адвокат Сања Лазић	90.000,00
54/2026	31.08.2026.	Адвокат Сања Лазић	90.000,00
61/2026	30.09.2026.	Адвокат Сања Лазић	90.000,00
		Укупно:	**270.000,00**

Остало			
5384/5396ПП	01.07.2026.	СТР "АВАЛА ЗН" Зоран Нешковић Предузетник Ваљево	350,00
2/9	02.09.2026.	Саша Радојичић Предузетник, СЗР-СЕРВИС "ТЕХНИКА-С" Ваљево	150,00
		Укупно:	**500,00**

Укупно обавезе стечајне масе:	**531.514,35**

Укупни трошкови:	**621.514,35**

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
OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad, 325-9500700000001-95

Стање на рачунима на дан 01.07.2026.	**21.122.096,81**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2026. **до:** 30.09.2026.

Датум извода	**Налогодавац**	**Износ**
	Камате и други финансијски приходи	
29.07.2026.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	124.866,82
07.09.2026.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	126.962,50
	Укупно:	**251.829,32**
	Наплата потраживања	
06.07.2026.	ЕНЕРГОПРОЈЕКТ НИСКОГРАДЊА а.д. Београд	751.109,28
05.08.2026.	ЕНЕРГОПРОЈЕКТ НИСКОГРАДЊА а.д. Београд	751.109,28
07.09.2026.	ЕНЕРГОПРОЈЕКТ НИСКОГРАДЊА а.д. Београд	751.109,28
	Укупно:	**2.253.327,84**
	Повраћај орочених средстава	
29.07.2026.	ALTA BANKA A.D. BEOGRAD	5.000.000,00
09.09.2026.	ALTA BANKA A.D. BEOGRAD	5.000.000,00
	Укупно:	**10.000.000,00**
	Укупни приливи:	**12.505.157,16**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2026. **до:** 30.09.2026.

Датум извода	**Прималац**	**Износ**

Обавезе стечајне масе

	Платни промет	
20.07.2026.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	1.074,90
31.07.2026.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	390,00
25.08.2026.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	600,00
31.08.2026.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	390,00
16.09.2026.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	6.000,00
30.09.2026.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	390,00
	Укупно:	**8.844,90**
	Трошкови проф. обезбеђења имовине	
20.07.2026.	"Френки - аларм" д.о.о. Ваљево	274.904,87
20.07.2026.	"Френки - аларм" д.о.о. Ваљево	9.863,15
25.08.2026.	"Френки - аларм" д.о.о. Ваљево	8.219,29
16.09.2026.	"Френки - аларм" д.о.о. Ваљево	9.863,15
	Укупно:	**302.850,46**
	Вештачења и процене	
25.08.2026.	ДИВОРАД д.о.о. Салаш	98.000,00
	Укупно:	**98.000,00**
	Бруто зараде по уговору о делу	
20.07.2026.	Костур Љубинко	35.000,00
20.07.2026.	Живадиновић Мирољуб	30.000,00
20.07.2026.	Костур Љубинко	20.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
25.08.2026.	Костур Љубинко	35.000,00
16.09.2026.	Костур Љубинко	35.000,00
	Укупно:	**155.000,00**

Књиговодствене услуге		
20.07.2026.	Радован Милошевић ПР Књиговодствени биро "РМКБ" Београд	15.000,00
25.08.2026.	Радован Милошевић ПР Књиговодствени биро "РМКБ" Београд	15.000,00
16.09.2026.	Радован Милошевић ПР Књиговодствени биро "РМКБ" Београд	15.000,00
	Укупно:	**45.000,00**

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
20.07.2026.	Адвокат Сања Лазић	90.000,00
25.08.2026.	Адвокат Сања Лазић	90.000,00
16.09.2026.	Адвокат Сања Лазић	90.000,00
	Укупно:	**270.000,00**

Орочење средстава		
16.09.2026.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	12.000.000,00
	Укупно:	**12.000.000,00**

	Укупни одливи:	**12.879.695,36**

Стање на рачунима на дан	**30.09.2026.**	**22.747.558,61**