

Привредни суд: Привредни суд у Београду
Број предмета: 4.Ст.104/2023
Назив стечајног дужника: ПРИВРЕДНО ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ
ОДГОВОРНОШЋУ BAUWESEN ЛАЗАРЕВАЦ - У СТЕЧАЈУ
Матични број: 20302739
Датум отварања стечајног поступка: 25.07.2023.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
Статус поступка: Стечајни дужник
Име и презиме стечајног судије: Љиљана Матић
Име и презиме стечајног управника: Срђан Стојановић
Број лиценце: 155-1807
Датум израде извештаја: 21.01.2025.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Halkbank Akcionarsko društvo Beograd, 155-84640-36

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.10.2024. до: 31.12.2024. године

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

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

Имовина		На дан 01.10.2024.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	10.792.607,00
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		22.674.167,00

Коментар

Почетни стечајни биланс на дан 01.10.2024. године:

- Готовину и готовинске еквиваленте у износу од 10.792.607,00 динара сачињавају:
 - на текућем рачуну број 155-84640-36 налази се износ од 8.792.607,00 динара (Извод бр. 50 од 30.09.2024. године - Халкбанк а.д. Београд),
 - орочена средства у износу од 2.000.000,00 динара која су са рачуна стечајног дужника број 155-84640-36 пренета на орочење

код Халкбанк а.д. Београд на период од 182 дана, почев од 06.05.2024. године.
7. Непокретности у износу од 11.881.560,00 динара.

Укупни почетни стечајни биланс у извештајном периоду износи 22.674.167,00 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	8.792.607,00
2.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	0,00
3.	Залихе	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
6.	Непокретности	0,00	11.881.560,00
7.	Опрема	0,00	0,00
8.	Биолошка средства	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	20.674.167,00

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	8.792.607,00
2.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	0,00
3.	Залихе	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
6.	Непокретности	0,00	11.881.560,00
7.	Опрема	0,00	0,00
8.	Биолошка средства	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	20.674.167,00

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	4.906.582,45	4.906.582,45	0,00
2. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Непокретности	0,00	0,00	0,00	11.881.560,00
6. Опрема	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	4.906.582,45	4.906.582,45	11.881.560,00

Коментар

Остварена продајна цена или наплаћено потраживање

1. Потраживања стечајног дужника и дати аванси – Наплата потраживања у износу од 4.906.582,45 динара се односи на наплату потраживања од дужника и то:

- од дужника стечајног дужника потраживања су наплаћена у износу већем за 4.906.582,45 динара у односу на предвиђени износ за наплату у складу са Извештајем о економско-финансијском положају стечајног дужника где су наведена потраживања евидентирана у износу од 4.906.582,45 динара са предвиђеним процентом наплате од 0% што чини износ ликвидационе вредности потраживања од 0,00 динара, а пошто су иста наплаћена у износу од 4.906.582,45 динара наведени износ представља и износ повећања наплаћених потраживања.

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2а // Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	49.390,15			
2.	Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	4.906.582,45			
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		4.955.972,60	0,00	0,00	0,00

Коментар

Остварени приливи за извештајни период

1. Камате и други финансијски приходи – Прилив у износу од 49.390,15 динара се односи на:

- припис камате од стране Халкбанк а.д. Београд дана 06.11.2024. године у износу од 49.390,15 динара на име орочења износа од 2.000.000,00 динара ороченог на период од 06.05.2024. године до 06.11.2024. године уз камату у износу од 5,00% на годишњем нивоу.

3. Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси – Прилив у износу од 4.906.582,45 динара је објашњен у коментару испод табеле 1г - Промена вредности имовине због наплате потраживања и/или продаје.

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

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Одобрени трошкови по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	43.190,00	0,00	0,00	0,00	43.190,00
2. Судски трошкови	0,00	195.801,00	195.801,00	195.801,00	0,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	180.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	270.000,00
4. Награда стечајног управника по основу намирења различног/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	120.000,00	75.000,00	75.000,00	170.000,00	25.000,00
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	343.190,00	360.801,00	360.801,00	365.801,00	338.190,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Одobreне обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	1.776,00	2.450,00	6.500,00	1.562,00	2.664,00
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	9.601,92	7.500,00	9.601,92	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Вештачења и процене	0,00	81.900,00	82.500,00	81.900,00	0,00
12. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о делу	30.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	30.000,00
15. Књиговодствене услуге	12.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	12.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	60.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	60.000,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Трошкови оглашавања	5.037,96	5.037,00	5.037,00	10.074,00	0,96
22. Закупнина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Остало	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Тарифа АЛСУ	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				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
Укупно	128.813,96	404.988,92	407.537,00	429.137,92	104.664,96

Коментар

Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода

На почетку извештајног периода су евидентиране неизмирене обавезе на име трошкова стечајног поступка у износу од 343.190,00 динара као и обавезе стечајне масе у износу од 128.813,96 динара.

Стварно настали трошкови у извештајном периоду

Трошкови стечајног поступка:

2. Судски трошкови у износу од 195.801,00 динара се односе на:
 - судску таксу – ТАКСА НА ОДГОВОР НА ТУЖБУ према опомени за плаћање судске таксе Привредног суда у Београду посл. бр. П-3656/2024 у правној ствари тужиоца Лука Београд а.д. Београд против туженог BAUWESEN д.о.о. Лазаревац – у стечају у укупном износу од 165.021,00 динара,
 - трошкове опомене за плаћање судске таксе (такса на одговор на тужбу) у парници Привредног суда у Београду посл. бр. П-3656/2024 у правној ствари тужиоца Лука Београд а.д. Београд против туженог BAUWESEN д.о.о. Лазаревац – у стечају у укупном износу од 780,00 динара,
 - трошкове вештачења у спору који стечајни дужник води ради побијања правних радњи правног претходника стечајног дужника, бр. предмета 15 П 2405/2024 одређени Решењем Привредног суда у Београду од 12.12.2024.године у износу од 30.000,00 динара.
3. Прелиминарна награда стечајног управника у износу од 90.000,00 динара се односи на прелиминарну награду стечајном управнику за месеце октобар, новембар и децембар 2024. године у месечном износу од по 30.000,00 динара у складу са Решењима Привредног суда у Београду којим се одобравају трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе за период октобар-децембар 2024. године.
6. Накнада трошкова стечајног управника у износу од 75.000,00 динара се односи на накнаду трошкова стечајном управнику за месеце октобар, новембар и децембар 2024. године у месечном износу од по 25.000,00 динара у складу са Решењима Привредног суда у Београду којим се одобравају трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе за период октобар-децембар 2024. године.

Стварно настале обавезе у извештајном периоду

Обавезе стечајне масе:

5. Трошкови поште и телефона у износу од 2.450,00 динара се односе на:
 - трошкове слања поште у месецу октобру 2024. године у износу од 948,00 динара (3 писма и 1 повратна поштарина),
 - трошкове слања поште у месецу новембру 2024. године у износу од 782,00 динара (1 писмо, 1 повратна поштарина и 1 брза пошта),
 - трошкове слања поште у месецу децембру 2024. године у износу од 720,00 динара (3 писма).
8. Трошкови платног промета се односе на трошкове платног промета у извештајном периоду пословне банке код које стечајни дужник има отворен текући рачун.
11. Вештачења и процене у износу од 81.900,00 динара се односе на:
 - трошкове ангажовања геодета за потребе идентификације локације седам земљишних парцела, на територији општине Обреновац, КО Велико Поље и то: кат. парцела 1833, 1834, 1835, 1938, 1960, 1961, 1961/1 и 1962/2 КО Велико Поље уз накнаду у бруто износу од 81.900,00 динара.
14. Бруто зараде по уговору о делу у износу од 90.000,00 динара се односе на:
 - накнаду по уговору о делу у износу од 90.000,00 динара за једно ангажовано лице на пословима окончања започетих послова и вођења стечајног поступка као сарадника стечајног управника у периоду октобар-децембар 2024. године уз накнаду по уговору о делу у бруто месечном износу од 20.000,00 динара у складу са решењем Привредног суда у Београду 4. Ст. 104/2023 од 31.08.2023. године којим се даје сагласност на ангажовање лица за обављање послова у ЕРС-у и других административних послова у периоду од 01.09.2023. године до окончања стечајног поступка уз накнаду у месечном бруто износу од 20.000,00 динара са увећањем износа на 30.000,00 динара почев од 01.04.2024. године у складу са Анексом уговора о делу,
15. Књиговодствене услуге – Трошкови у износу од 36.000,00 динара се односе на :
 - накнаду ангажованој књиговодственој агенцији Радован Милошевић ПР Књиговодствени биро "РМКБ" Београд за потребе вођења књиговодства стечајног дужника за месеце октобар, новембар и децембар 2024. године у износу од 36.000,00 динара (3 месеца по 12.000,00 динара).
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) – Трошкови у износу од 180.000,00 динара се односе на:
 - накнаду ангажованом адвокату Сањи Лазич за потребе давања правних савета и заступања стечајног дужника у судским споровима у којима је стечајни дужник легитимисан као странка за месеце октобар, новембар и децембар 2024. године у укупном износу од 180.000,00 динара (3 месеца по 60.000,00 динара) у складу са одобрењем стечајног судије.
21. Трошкови оглашавања – Трошкови у износу од 5.037,00 динара се односе на:
 - трошкове објављивања судског огласа у „Службеном гласнику“ у износу од 5.037,00 динара.

Одобрени трошкови и обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду

Решењем Привредног суда у Београду 4. Ст. 104/2023 од 02.10.2024. године одобравају се трошкови стечајног поступка над стечајним дужником за месец октобар 2024. године у укупном износу од 161.500,00 динара.

Решењем Привредног суда у Београду 4. Ст. 104/2023 од 06.11.2024. године одобравају се трошкови стечајног поступка над

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

стечајним дужником за месец новембар 2024. године у укупном износу од 249.037,00 динара.

Решењем Привредног суда у Београду 4. Ст. 104/2023 од 06.12.2024. године одобравају се трошкови стечајног поступка над стечајним дужником за месец децембар 2024. године у укупном износу од 327.801,00 динара.

Решењем Привредног суда у Београду 4. Ст. 104/2023 од 18.12.2024. године одобравају се допунски трошкови стечајног поступка над стечајним дужником за месец децембар 2024. године у укупном износу од 30.000,00 динара.

Укупно одобрење трошкова за четврти квартал 2024. године износи 768.338,00 динара (161.500,00 + 249.037,00 + 327.801,00 + 30.000,00 = 768.338,00).

Плаћени трошкови у извештајном периоду

Трошкови стечајног поступка

2. Судски трошкови – Одлив у износу од 195.801,00 динара се односи на:

- плаћену судску таксу – ТАКСА НА ОДГОВОР НА ТУЖБУ према опомени за плаћање судске таксе Привредног суда у Београду посл. бр. П-3656/2024 у правној ствари тужиоца Лукиа Београд а.д. Београд против туженог BAUWESEN д.о.о. Лазаревац – у стечају у укупном износу од 165.021,00 динара,

- плаћене трошкове опомене за плаћање судске таксе (такса на одговор на тужбу) у парници Привредног суда у Београду посл. бр. П-3656/2024 у правној ствари тужиоца Лукиа Београд а.д. Београд против туженог BAUWESEN д.о.о. Лазаревац – у стечају у укупном износу од 780,00 динара,

- плаћене трошкове вештачења у спору који стечајни дужник води ради побијања правних радњи правног претходника стечајног дужника, бр. предмета 15 П 2405/2024 одређени Решењем Привредног суда у Београду од 12.12.2024.године у износу од 30.000,00 динара.

6. Накнада трошкова стечајног управника – Одлив у износу од 170.000,00 динара се односе на исплаћену накнаду трошкова стечајном управнику за период мај-новембар 2024. године у укупном износу од 170.000,00 динара (за месец мај у преосталом износу од 20.000,00 динара и за месеце јун, јул, август, септембар, октобар и новембар у износу од по 25.000,00 динара).

Плаћене обавезе у извештајном периоду

Обавезе стечајне масе

5. Пошта и телефон – Одлив у износу од 1.562,00 динара се односи на:

- исплаћене трошкове на име слања поште насталих у периоду јун-септембар 2024. године у укупном износу од 1.562,00 динара (за месец јун у делимичном износу од 350,00 динара, за месец јул у износу од 350,00 динара, за месец август у износу од 202,00 динара и за месец септембар у износу од 660,00 динара).

8. Платни промет - Одлив у износу од 9.601,92 динара се односе на накнаду за услуге платног промета и за месечно одржавање рачуна настале у извештајном периоду и исти трошкови се скидају аутоматски са рачуна стечајног дужника од стране пословне банке код које стечајни дужник има отворен текући рачун.

11. Вештачења и процене – Одлив у износу од 81.900,00 динара се односи на:

- исплаћене трошкове ангажовања геодета за потребе идентификације локације седам земљишних парцела, на територији општине Обреновац, КО Велико Поље и то: кат. парцела 1833, 1834, 1835, 1938, 1960, 1961, 1961/1 и 1962/2 КО Велико Поље у бруто износу од 81.900,00 динара.

14. Бруто зараде по уговору о делу – Одлив у износу од 90.000,00 динара се односи на:

- исплаћене накнаде по уговору о делу у износу од 90.000,00 динара за једно ангажовано лице на пословима окончања започетих послова и вођења стечајног поступка као сарадника стечајног управника у периоду септембар-новембар 2024. године (у бруто месечном износу од по 30.000,00 динара).

15. Књиговодствене услуге – Одлив у износу од 36.000,00 динара се односе на :

- исплаћену накнаду ангажованој књиговодственој агенцији Радован Милошевић ПР Књиговодствени биро "РМКБ" Београд за потребе вођења књиговодства стечајног дужника за месеце септембар, октобар и новембар 2024. године у износу од 36.000,00 динара (3 месеца по 12.000,00 динара),

16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) – Одлив у износу од 180.000,00 динара се односи на:

- исплаћену накнаду ангажованом адвокату Сањи Лазич за потребе давања правних савета и заступања стечајног дужника у судским споровима у којима је стечајни дужник легитимисан као странка за месеце септембар, октобар и новембар 2024. године у укупном износу од 180.000,00 динара (3 месеца по 60.000,00 динара).

21. Трошкови оглашавања – Одлив у износу од 10.074,00 динара се односи на:

- исплаћене трошкове стечајном управнику на име плаћених трошкова објављивања судског огласа у „Службеном гласнику“ у месецу јуну 2024. године у износу од 5.037,00 динара.

- плаћене трошкове објављивања судског огласа у „Службеном гласнику“ у месецу октобру 2024. године у износу од 5.037,00 динара.

24. Тарифа АЛСУ – Одлив у износу од 20.000,00 динара се односе на:

- плаћену накнаду АЛСУ према обрачуна број VIII-32-4/13/17459/2 од 09.04.2024. године на износ од 20.000,00 дин. по тарифном броју 6 о ценама за послове из надлежности Агенције за лиценцирање стечајних управника за 4. квартал 2023. године по основу оствареног прилива од 1,591,710.86 дин, 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 338.190,00 динара као и обавезе стечајне масе у износу од 104.664,96 динара.

Редослед намирења		Утврђена потраживања на почетку извештајног периода	Повећање износа утврђених потраживања у извештајном периоду	Умањења због компензације	Исплаћена потраживања у извештајном периоду	Преостали износ утврђених потраживања на крају извештајног периода
1.	Разлучни повериоци	1.153.253.666,96	6.186.706,41	0,00	0,00	1.159.440.373,37
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	3.776.683.195,76	446.154,51	0,00	0,00	3.777.129.350,27
5.	Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	IV исплатни ред	209.912.569,84	0,00	0,00	0,00	209.912.569,84
7.	Власници капитала				0,00	
Укупно		5.156.479.895,22	6.632.860,92	0,00	0,00	5.163.112.756,14

Коментар

Повећање износа утврђених потраживања у извештајном периоду

Закључком Привредног суда у Београду 4. Ст. 104/2023 од 03.12.2024. године након одржаног допунског испитног рочишта од 03.12.2024. године усвојена је листа утврђених и оспорених потраживања.

Потраживања поверилаца на допунском испитном рочишту су утврђена у укупном износу од 6.632.860,92 динара и разврстана на:

- Разлучни повериоци 6.186.706,41 динара
- III исплатни ред 446.154,51 динара

На крају извештајног периода преостали износ утврђених потраживања износи 5.163.112.756,14 динара.

НАПОМЕНА: Од укупно утврђених потраживања у напред наведеном износу од 5.163.112.756,14 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 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.

- Повереоцу OGRANAK COLAS RAIL SA БЕОГРАД 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 различно право као ни потраживања над којима постоји различно право. Уколико се у поступку стечаја евидентирају покретне ствари стечајног дужника над којима постоји залога исте ће бити предмет продаје и намирења повериоца као различног, као и уколико дође до наплате потраживања која су предмет различног права.

2. Потраживање које је пријављено као необезбеђено у укупном износу од 65.219.357,25 динара се признаје као УСЛОВНО из разлога што је стечајни дужник обвезник плаћања као јемац-платац и уколико се до момента главне деобе стечајне масе стечајног дужника поверилац не намери од основног дужника у целисти или делимично наведено потраживање ће бити БЕЗУСЛОВНО у напред наведеном износу или у делимичном износу у зависности од намирења од основног дужника.

- Повереоцу ОТП банка Србија а.д. Нови Сад се признаје различно потраживање у износу од 21.281.681,44 динара на покретним стварима и на потраживањима као УСЛОВНО из разлога што приликом уласка у посед имовине стечајног дужника нису затечене покретне ствари стечајног дужника над којима је пријављено различно право као ни потраживања над којима постоји различно право. Уколико се у поступку стечаја евидентирају покретне ствари стечајног дужника над којима постоји залога исте ће бити предмет продаје и намирења повериоца као различног, као и уколико дође до наплате потраживања која су предмет различног права. Пошто имају уписану хипотеку и на непокретностима наведени износ различног потраживања им је признат на истим.

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

- Повериоцу МИРАБАНК а.д. Београд се различно потраживање на покретним стварима и на потраживањима се признаје као УСЛОВНО, из разлога што приликом уласка у посед имовине стечајног дужника нису затечене покретне ствари стечајног дужника над којима је пријављено различно право, као ни потраживања над којима постоји различно право. Уколико се у поступку стечаја евидентирају покретне ствари стечајног дужника над којима постоји залога исте ће бити предмет продаје и намирења повериоца као различног, као и уколико дође до наплате потраживања која су предмет различног права.

Потраживање у износу од 70.975.061,77 динара, се признаје као различно, и то тако што се износ од 68.907.826,99 динара, признаје као УСЛОВНО различно. Уколико не дође до протеста по гаранцији у периоду важења, ово потраживање ће се сматрати ОСПОРЕНИМ, док у супротном ће исто бити признато као БЕЗУСЛОВНО различно, у наведеном износу. Ако се стекну услови из члана 85. став 2. Закона о стечају и уколико дође до протеста по гаранцији, потраживање од 17.382,7 динара, ће се сматрати различним. Уколико не постоје услови предвиђени чланом 85. став 2. Закона, ово потраживање ће се намирити као стечајно.

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

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

Признаје се и условно необезбеђено потраживање и то:

- по основу Уговора о факторингу са правом регреса партија бр. 0050003011868 од 17.12.2020. године до правноснажности решења о главној деоби на износ од 41.989.681,90 динара;

- по основу Уговора о факторингу са правом регреса бр. 7608/2018 од 25.10.2018. године до правноснажности решења о главној деоби на износ од 166.410.651,47 динара;

- по основу Уговора о факторингу са правом регреса бр. 9360/2018 од 25.12.2018. године до правноснажности решења о главној деоби на износ од 43.159.147,90 динара;

- по основу доношења правноснажне и извршне пресуде у корист тужиоца ТЕРМОМОНТ д.о.о. Београд у парничном поступку који се води пред Привредним судом у Београду под посл.бр. П-2618/22 на основу које би стечајни поверилац био у обавези да тужиоцу заједно са друготуженим, трећетуженим и четвртотуженим солидарно исплати износ од 285.000.000,00 динара са каматом почев од 04.05.2022. године па до коначне исплате;

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

- по основу услова који се везује за доношење правноснажне и извршне пресуде у корист туженог COLAS RAIS S.A.S. са седиштем у Place de Vosges 2 Courbevoie France – Огранак COLAS RAIS S.A.S. Београд као првотуженог и стечајног дужника као трећетуженог пред Привредним судом у Београду под П-4784/2023, а на основу које би се потврдила пресуда Међународне ICC арбитраже ICC број 25579/НВН од 06.06.2023. године, а на основу које би стечајни поверилац био у обавези да тужиоцу другог реда заједно са стечајним дужником солидарно исплати износ од: 310.448,61 € са каматом од 21.02.2022. године до исплате по средњем курсу НБС на дан уплате; износ од 21.791,45 динара са каматом од 21.02.2022. године до исплате; износ од 109.250,00 USD са каматом од 30.06.2023. године до исплате по средњем курсу НБС на дан уплате; износ од 2.394,00 € са каматом од 30.06.2023. године до исплате по средњем курсу НБС на дан уплате; износ од 260.046,53 € са каматом од 30.06.2023. године до исплате по средњем курсу НБС на дан уплате и износ од 10.526,00 € са каматом од 30.06.2023. године до исплате по средњем курсу НБС на дан уплате.

- Повериоцу РС-Министарство финансија- Пореска управа-Филијала Чукарица се различно потраживање на покретним стварима признаје као УСЛОВНО из разлога што приликом уласка у посед имовине стечајног дужника нису затечене покретне ствари стечајног дужника над којима је пријављено различно право. Уколико се у поступку стечаја евидентирају покретне ствари стечајног дужника над којима постоји залога исте ће бити предмет продаје и намирења повериоца као различног.

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

Судски спорови по основу оспорених потраживања

У току извештајног периода су покренуте парнице по основу оспорених потраживања поверилаца и то:

1. Поверилац Матијашевић Миљивоје 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.

2. Поверилац ЈКП "Београдски водовод и канализација" Београд је доставио обавештење, у складу са решењем о наставку поступка Привредног суда у Београду од 18.12.2024. године, да наставља парницу П 9951/2021 пред Привредним судом у Београду на име накнаде парничних трошкова у износу од 51.576,06 динара, која је била у току и која није окончана до дана отварања стечајног поступка над стечајним дужником.

У току извештајног периода су вођене и парнице по основу оспорених потраживања поверилаца покренуте у претходном периоду и то:

1. Парница пословодни број П-3656/2024 покренута пред Привредним судом у Београду дана 03.09.2024. године од стране повериоца "Лука Београд" а.д. Београд у вези оспореног потраживања у износу од 16.088.426,85 динара. Парница је у току. Тужилац "Лука Београд" а.д. Београд, је током извештајног периода покренуо још један спор који је пред Привредним судом у Београду заведен под бројем П - 3683/2024. Предмет тужбеног захтева је накнада штете настале након покретања стечаја.

2. Парница пословодни број П-3800/2024 покренута пред Привредним судом у Београду дана 17.09.2024. године од стране поверилаца Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу града Београда Ј.П., Београд и Град Београд-Градска управа града Београда-Секретаријат за комуналне и стамбене послове у вези оспореног потраживања у износу од 3.000.000,00 динара. Пресудом Привредног суда у Београду, посл. бр. 8 П 3800/2024, од 23.10.2024.године солидарним повериоцима: 1. Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу града Београда Ј.П. ул. Његошева, бр. 84, Београд, и 2. Град Београд – Градска управа града Београда, Секретаријат за комуналне и стамбене послове, усвојен је тужбени захтев тужилаца, овде солидарних поверилаца и утврђено им је потраживање од 3.000.000,00 динара. Током извештајног периода поднет је захтев за измену листе утврђених и оспорених потраживања и након доношења закључка суда о истом извршиће се и увећање утврђеног потраживања повериоцу за износ од 3.000.000,00 динара.

3. Парница пословодни број П-3819/2024 покренута пред Привредним судом у Београду дана 18.09.2024. године од стране повериоца "HIDROTEAM SOLUTIONS" д.о.о. Београд-Чукарица у вези оспореног потраживања у износу од 219.309.061,20 динара. Парница је у току.

4. 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.

5. 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, 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.

36 Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.10.2024.	8.792.607,00
2.	Укупан прилив		6.949.373,60
3.	Укупан одлив		10.788.339,92
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	31.12.2024.	4.953.640,68

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 8.792.607,00 динара.

2. Укупни нето прилив, у извештајном периоду износи 6.949.373,60 динара (стварни прилив износи 4.955.972,60 динара који се добије увећањем износа од 6.949.373,60 динара за износ средстава пренетих на име исплате преко благајне у износу од 6.599,00 динара и умањењем за износ средстава од 2.000.000,00 динара које су враћене са орочења на текући рачун стечајног дужника дана 20.11.2024. године).

3. Укупни нето одлив, у извештајном периоду износи 10.788.339,92 динара (стварни одлив са рачуна износи 794.938,92 динара који се добије увећањем износа од 10.788.339,92 динара за износ средстава пренетих на име исплате преко благајне у износу од 6.599,00 динара и умањењем за износ средстава од 8.000.000,00 динара која су пренета дана 25.10.2024. године на орочење на депозитни рачун код АЛТА банке а.д. Београд и умањењем за износ средстава од 2.000.000,00 динара која су пренета дана 22.11.2024. године на орочење на депозитни рачун код АЛТА банке а.д. Београд).

6. Крајње стање на рачунима (са депозитом) износи 4.953.640,68 динара

Стање новчаних средстава на текућем рачуну стечајног дужника, код Халкбанк а.д. Београд на дан 31.12.2024. године, износи 4.953.640,68 динара, према изводу бр. 68 од 31.12.2024. године.

НАПОМЕНА: На орочењу се налази износ од 10.000.000,00 динара на рачуну депозита АЛТА банке а.д. Београд за потребе орочења и то: износа од 8.000.000,00 динара на период од 180 дана, почев од 25.10.2024. године и износа од 2.000.000,00 динара на период од 180 дана, почев од 22.11.2024. године.

36 Орочена средства

1.	Износ на почетку извештајног периода	2.000.000,00
2.	Износ на крају извештајног периода	10.000.000,00

Коментар

На орочењу се на почетку извештајног периода налазио износ од 2.000.000,00 динара и то на рачуну депозита Халкбанк а.д. Београд и то:

- износ од 2.000.000,00 динара орочен на период од 182 дана почев од 06.05.2024. године.

У току извештајног периода је извршен пренос средстава од укупно 8.000.000,00 динара на рачун депозита АЛТА банке а.д. Београд за потребе орочења истог износа на период од 180 дана почев од 25.10.2024. године.

Након истека орочења износа од 2.000.000,00 динара који се налазио на орочењу код Халкбанк а.д. Београд, дана 22.11.2024. године

исти износ је пренет на депозитни рачун АЛТА банке а.д. Београд и орочен на период од 180 дана.
На крају извештајног периода на орочењу код АЛТА банке а.д. Београд се налази износ од укупно 10.000.000,00 динара и то:
- износ од 8.000.000,00 динара који је орочен на период од 180 дана почев од 25.10.2024. године,
- износ од 2.000.000,00 динара који је орочен на период од 180 дана почев од 22.11.2024. године.

Зв Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.24.	0,00
2.	Укупан прилив		6.599,00
3.	Укупан одлив		6.599,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2024.	0,00

Коментар

Стање у благајни на почетку извештајног периода је износило 0,00 динара.

У току извештајног периода извршен је пренос средстава са рачуна стечајног дужника бр. 155-84640-36 у укупном износу од 6.599,00 динара, за потребе исплате трошкова који су плаћени готовински од стране стечајног управника. Након одобрења стечајног судије исти су рефундирани стечајном управнику а наведени износ исплата се састоји од:

- исплаћених трошкова на име слања поште насталих у периоду фебруар-мај 2024. године у укупном износу од 1.562,00 динара (за месец јун у делимичном износу од 350,00 динара, за месец јул у износу од 350,00 динара, за месец август у износу од 202,00 динара и за месец септембар у износу од 660,00 динара),
- исплаћених трошкова на име плаћених трошкова објављивања судског огласа у „Службеном гласнику“ у месецу јуну 2024. године у износу од 5.037,00 динара.

Стање у благајни на крају извештајног периода износи 0,00 динара.

4 Списак ангажованих правних и физичких лица

Име и презиме		Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1.	Агенција за геодетска мерења „Геометар“	0,00	81.900,00	81.900,00	0,00
2.	Адвокат Сања Лазић	60.000,00	180.000,00	180.000,00	60.000,00
3.	Костур Љубинко	30.000,00	90.000,00	90.000,00	30.000,00
4.	Радован Милошевић ПР Књиговодствени биро "РМКБ"	12.000,00	36.000,00	36.000,00	12.000,00
Укупно		102.000,00	387.900,00	387.900,00	102.000,00

Коментар

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

- књиговодствена агенција Радован Милошевић ПР Књиговодствени биро "РМКБ" Београд на име књиговодствених услуга у периоду октобар-децембар 2024. године уз накнаду у бруто износу од 12.000,00 динара месечно,
- 1 лице ангажовано на пословима окончања започетих послова и вођења стечајног поступка као сарадника стечајног управника у периоду октобар-децембар 2024. године уз накнаду по уговору о делу у месечном бруто износу од 30.000,00 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 октобар-децембар 2024. године уз накнаду у бруто месечном износу од 60.000,00 динара,
- Агенција за геодетска мерења „Геометар“ за потребе идентификације локације седам земљишних парцела, на територији општине Обреновац, КО Велико Поље и то: кат. парцела 1833, 1834, 1835, 1938, 1960, 1961, 1961/1 и 1962/2 КО Велико Поље уз накнаду у бруто износу од 81.900,00 динара

По наведеном основу у извештајном периоду су извршене следеће исплате:

- књиговодственој агенцији Радован Милошевић ПР Књиговодствени биро "РМКБ" Београд у укупном износу од 36.000,00 динара и на име пружених књиговодствених услуга за месеце септембар, октобар и новембар 2024. године у укупном износу од 36.000,00 динара (3 месеца по 12.000,00 динара),
- ангажованом лицу на пословима окончања започетих послова и вођења стечајног поступка као сарадника стечајног управника за период септембар-новембар 2024. године у бруто износу по уговору о делу од 90.000,00 динара (3 месеца од по 30.000,00 динара у бруто месечном износу),
- ангажованом адвокату Сањи Лазић из Београда за потребе давања правних савета и заступања стечајног дужника у судским споровима у којима је стечајни дужник легитимисан као странка за период септембар-новембар 2024. године у бруто износу од 180.000,00 динара (3 месеца од по 60.000,00 динара),
- ангажованој Агенцији за геодетска мерења „Геометар“ за потребе идентификације локације седам земљишних парцела у власништву стечајног дужника на територији општине Обреновац, КО Велико Поље и то: кат. парцела 1833, 1834, 1835, 1938, 1960, 1961, 1961/1 и 1962/2 КО Велико Поље у бруто износу од 81.900,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2024.
1. Готовина и готовински еквиваленти		14.953.640,68
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		0,00
4. Залихе		0,00
5. Удели или акције код других лица		0,00
6. Лиценце и патенти		0,00
7. Непокретности		11.881.560,00
8. Опрема		0,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		26.835.200,68

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода сачињавају:

- 1. Готовину и готовинске еквиваленте у износу од 14.953.640,68 динара сачињавају:
 - на текућем рачуну број 155-84640-36 налази се износ од 4.953.640,68 динара (Извод бр. 68 од 31.12.2024. године - Халкбанк а.д. Београд),
 - орочена средства у износу од 8.000.000,00 динара која су са рачуна стечајног дужника број 155-84640-36 пренета на орочење код АЛТА банке а.д. Београд на период од 180 дана, почев од 25.10.2024. године,
 - орочена средства у износу од 2.000.000,00 динара која су са рачуна стечајног дужника број 155-84640-36 пренета на орочење код АЛТА банке а.д. Београд на период од 180 дана, почев од 22.11.2024. године.
- 7. Непокретности у износу од 11.881.560,00 динара.

Укупни стечајни биланс (без депозита) на дан 31.12.2024. године износи 26.835.200,68 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

У оквиру редовних активности стечајни управник је током извештајног периода предузимао мере у циљу формирања стечајне масе и њеног увећања, као и мере предвиђене делокругом надлежности стечајног управника.

Стечајни управник се у више наврата, током извештајног периода, одазивао позиву пореских и других државних органа, ради давања изјава које у основи имају располагање имовином стечајног дужника, у периоду пре покретања стечаја. На основу информације да је дошло до угрожавања имовине стечајног дужника - налазишта шљунка, од стране привредног друштва HIDROTEAM SOLUTIONS d.o.o.Beograd, у периоду након покретања стечаја, стечајни управник је предузео мере идентификавања парцела у КО Обреновац, њиховог обиласка и обележавања.

Према сазнањима из досадашњег тока стечајног поступка, да се у државини привредног друштва HIDROTEAM SOLUTIONS d.o.o.Beograd, налази одређени број возила која су власништво стечајног дужника, стечајни управник је упутио допис овом привредном друштву са

захтевом да се имовина врати у стечајну масу. До момента израде извештаја стечајни управник није добио одговор привредног друштва HIDROTEAM SOLUTIONS d.o.o.Beograd.

Стечајни управник је обављао кореспонденцију са судовима опште и посебне надлежности пред којима је у тренутку покретања стечаја било покренуто више спорова или су се стечајном управнику обраћали са захтевом за доставу података и информација о стечајном дужнику и току стечајног поступка.

Такође су предузимане мере и циљу наплате потраживања од дужника стечајног дужника. Током извештајног периода доспела је на наплату прва рата из Споразума са дужником Енергопројект Нискоградња а.д. Београд. Износ који је био предмет наплате у новембру и децембру 2024.године, је под различитим правом повериоца ЕУРОБАНК ДИРЕКТНА а.д. Београд.

II Активности на уновчењу имовине

Током извештајног периода нису предузимане активности на уновчењу имовине стечајног дужника.

Стечајни управник је током периода примио понуду за откуп земљишних парцела у КО Мионица.

Имајући у виду да није рађена процена имовине стечајног дужника, као и да је предметна имовина под различитим правом повериоца АЛТА банка а.д. Београд, стечајни управник је информацију о понуди доставио различитом повериоцу, који се до истека периода није изјаснио у односу на понуду.

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

Током извештајног периода одржано је допунско испитно рочиште у предмету, ради утврђивања пријава потраживања које су достављене суду у Законом предвиђеном року али нису биле предмет утврђивања на већ одржаном рочишту.

Стечајни управник је подносио предлог суду за доношење решења о изменама закључка о признатим и оспореним потраживањима код повериоца где је постојао основ за такву измену.

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

Током извештајног периода није било промене вредности имовине, у односу на приказану вредност у Економско финансијском извештају.

Стечајни управник је примио излучни захтев привредног друштва ТОИ ТОИ д.о.о. Београд, поводом опреме - контејнера, који су били изнајљени стечајном дужнику пре покретања стечаја. У односу на предметни захтев стечајни управник се негативно изјаснио, с обзиром да се предмет излучног захтева не налази у стечајној маси дужника.

Поводом предметних контејнера стечајни управник је био позиван да изнесе своја сазнања МУП-у - ПУ Раковица.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

Сва плаћања са рачуна стечајног дужника реализована су на основу претходно дате сагласности поступајућег судије кроз решења о одобрењу трошкова.

Стечајни управник је дана 30.09.2024.године, поднео суду план трошкова за месец октобар 2024.године. Суд је ове трошкове одобрио Решењем донетим дана 02.10.2024.године.

План трошкова за месец новембар, поднет је суду 04.11.2024.године. Суд је ове трошкове

одобрио Решењем донетим 06.11.2024.године.

План трошкова за месец децембар поднет је суду 05.12.2024.године, а исти су одобрени Решењем суда од 06.12.2024.године.

Детаљан преглед насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе у посматраном периоду, дат је у секцији 26 - Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе.

VI Остале активности

Стечајни управник је заједно са правним саветником у предмету био ангажован на писању поднесака и припремама за рочишта у парничним предметима у којима је стечајни дужник легитимисан као страна у спору, а посебно у побојним парницама које води.

Дана 09.12.2024.године, одржана је седница одбора поверилаца на којој је стечајни управник известио чланове одбора о предузетим активностима на формирању стечајне масе, као и праницама које води стечајни дужник.

Одбор поверилаца је дао начелну сагласност стечајном управнику, да са повериоцем Лука Београд д.о.о. може да отпочне преговаре о могућем решавању спора судским поравнањем и да извести одбор о исходима разговора. Одбор поверилаца ће накнадном одлуком одобрити евентуални споразум. Ова активност је у току.

Стечајни управник је вршио орочење слободних новчаних средстава из стечајне масе, која нису неопходна за вођење стечајног поступка. Континуирано су се одвијале активности комуникације са повериоцима и осталим учесницима стечајног поступка. Стечајни управник је благовремено достављао изјашњења у вези стечајног поступка, на захтев државних органа.

Привредно друштво Енергопројект Нискоградња а.д. Београд се дана 08.11.2024.године, обратило стечајном управнику са захтевом да стечајни дужник предузме радње на отклањању недостатака из заједничког посла - реконструкције Карађорђевог улице и савског насипа. Иницијални захтев је потекао од Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу града Београда Ј.П. Након што се стечајни управник негативно изјаснио у односу на предметни захтев, од стране МИРАБАНК а.д. Београд, као даваоца гаранције за радове на поменутом пројекту, достављена је потврда стечајном дужнику да је Енергопројект Нискоградња а.д. Београд, у својству корисника гаранције, извршио протест по гаранцији, чији је налогодавац стечајни дужник.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Током наредног периода стечајни управник ће наставити активности на формирању стечајне масе, како би се створили услови за израду процене вредности имовине стечајног дужника, и следствено њеног уновчења.

Од лица која су од стране стечајног дужника ангажована на окончању пројекта - добијање употребне дозволе за пешачко бициклистичку стазу, захтевани су месечни извештаји о реализованим активностима. Подношење захтева за издавање употребне дозволе надлежном министарству, планира се за крај првог квартала 2025.године.

Број предмета: 4.Ст.104/2023

Датум: 21.01.2025.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2024. до: 31.12.2024.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2024. до: 31.12.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
11-19-110-00003656-24-000003	02.12.2024.	Привредни суд у Београду	165.021,00
11-19-110-00003656-24-000003-О	02.12.2024.	Привредни суд у Београду	780,00
15 П-2405/2024	12.12.2024.	Привредни суд у Београду	30.000,00
		Укупно:	195.801,00
Прелиминарна награда стечајног управника			
02-10/2024	31.10.2024.	Стојановић Срђан	30.000,00
02-11/2024	30.11.2024.	Стојановић Срђан	30.000,00
02-12/2024	31.12.2024.	Стојановић Срђан	30.000,00
		Укупно:	90.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
05-10/2024	31.10.2024.	Стојановић Срђан	25.000,00
05-11/2024	20.11.2024.	Стојановић Срђан	25.000,00
05-12/2024	31.12.2024.	Стојановић Срђан	25.000,00
		Укупно:	75.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			360.801,00

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон			
RE249694056RS	01.10.2024.	ЈП "Пошта Србије" Београд	252,00
RE249694816RS	09.10.2024.	ЈП "Пошта Србије" Београд	252,00
241115000394	12.10.2024.	ЈП "Пошта Србије" Београд	192,00
RE249695198RS	15.10.2024.	ЈП "Пошта Србије" Београд	252,00
241115000447	16.11.2024.	ЈП "Пошта Србије" Београд	192,00
RE249359602RS	16.11.2024.	ЈП "Пошта Србије" Београд	240,00
PX594672580RS	22.11.2024.	ЈП "Пошта Србије" Београд	350,00
RE267681646RS	06.12.2024.	ЈП "Пошта Србије" Београд	240,00
RE168226053RS	09.12.2024.	ЈП "Пошта Србије" Београд	240,00
RE105128783RS	27.12.2024.	ЈП "Пошта Србије" Београд	240,00

Пошта и телефон			
Укупно:			2.450,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	11.10.2024.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	320,00
Провизија и други финансијски расходи	17.10.2024.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	160,00
Провизија и други финансијски расходи	22.10.2024.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	175,00
Провизија и други финансијски расходи	25.10.2024.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	4.500,00
Провизија и други финансијски расходи	28.10.2024.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2024.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	18.11.2024.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	81,90
Провизија и други финансијски расходи	20.11.2024.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	240,00
Провизија и други финансијски расходи	22.11.2024.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	2.160,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2024.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	03.12.2024.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	245,02
Провизија и други финансијски расходи	16.12.2024.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2024.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	390,00
Укупно:			9.601,92

Вештачења и процене			
66/11/2024	12.11.2024.	Агенција за геодетска мерења „Геометар“	81.900,00
Укупно:			81.900,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Уг. о делу - 10/2024	31.10.2024.	Костур Љубинко	30.000,00
Уг. о делу - 11/2024	30.11.2024.	Костур Љубинко	30.000,00
Уг. о делу - 12/2024	31.12.2024.	Костур Љубинко	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Књиговодствене услуге			
62-F-0000-214-24	31.10.2024.	Радован Милошевић ПР Књиговодствени биро "РМКБ" Београд	12.000,00
22-F-0000-240-24	30.11.2024.	Радован Милошевић ПР Књиговодствени биро "РМКБ" Београд	12.000,00
43-F-0000-270-24	31.12.2024.	Радован Милошевић ПР Књиговодствени биро "РМКБ" Београд	12.000,00
Укупно:			36.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
77/2024	31.10.2024.	Адвокат Сања Лазић	60.000,00
86/2024	30.11.2024.	Адвокат Сања Лазић	60.000,00
95/2024	31.12.2024.	Адвокат Сања Лазић	60.000,00
Укупно:			180.000,00

Трошкови оглашавања			
ИПР24-24804	14.10.2024.	ЈП Службени гласник	5.037,00
Укупно:			5.037,00

Укупно обавезе стечајне масе:			404.988,92
-------------------------------	--	--	------------

Укупни трошкови:			765.789,92
------------------	--	--	------------

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 01.10.2024.	10.792.607,00
--------------------------------------	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2024. до: 31.12.2024.

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

Камате и други финансијски приходи		
06.11.2024.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	49.390,15
Укупно:		49.390,15

Наплата потраживања		
08.10.2024.	"GEMAX" д.о.о. Београд	34.879,95
01.11.2024.	ЕНЕРГОПРОЈЕКТ НИСКОГРАДЊА а.д. Београд	1.000.000,00
18.12.2024.	ЕНЕРГОПРОЈЕКТ НИСКОГРАДЊА а.д. Београд	1.000.000,00
30.12.2024.	ЕНЕРГОПРОЈЕКТ НИСКОГРАДЊА а.д. Београд	2.810.702,50
31.12.2024.	ЕНЕРГОПРОЈЕКТ НИСКОГРАДЊА а.д. Београд	61.000,00
Укупно:		4.906.582,45

Повраћај орочених средстава		
20.11.2024.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	2.000.000,00
Укупно:		2.000.000,00

Укупни приливи:			6.955.972,60
-----------------	--	--	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2024. до: 31.12.2024.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
03.12.2024.	Привредни суд у Београду	165.021,00
03.12.2024.	Привредни суд у Београду	780,00
16.12.2024.	Привредни суд у Београду	30.000,00

Судски трошкови		
Укупно:		195.801,00

Накнада трошкова стечајног управника		
22.10.2024.	Стојановић Срђан	20.000,00
22.10.2024.	Стојановић Срђан	25.000,00
22.10.2024.	Стојановић Срђан	25.000,00
22.10.2024.	Стојановић Срђан	25.000,00
22.11.2024.	Стојановић Срђан	25.000,00
22.11.2024.	Стојановић Срђан	25.000,00
22.11.2024.	Стојановић Срђан	25.000,00
Укупно:		170.000,00

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон		
28.10.2024.	ЈП "Пошта Србије" Београд	350,00
28.10.2024.	ЈП "Пошта Србије" Београд	350,00
28.10.2024.	ЈП "Пошта Србије" Београд	202,00
28.10.2024.	ЈП "Пошта Србије" Београд	240,00
28.10.2024.	ЈП "Пошта Србије" Београд	420,00
Укупно:		1.562,00

Платни промет		
11.10.2024.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	320,00
17.10.2024.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	160,00
22.10.2024.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	175,00
25.10.2024.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	4.500,00
28.10.2024.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	50,00
31.10.2024.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	390,00
18.11.2024.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	81,90
20.11.2024.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	240,00
22.11.2024.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	2.160,00
30.11.2024.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	390,00
03.12.2024.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	245,02
16.12.2024.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	500,00
31.12.2024.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	390,00
Укупно:		9.601,92

Вештачења и процене		
18.11.2024.	Агенција за геодетска мерења „Геометар“	81.900,00
Укупно:		81.900,00

Бруто зараде по уговору о делу		
11.10.2024.	Костур Љубинко	30.000,00
20.11.2024.	Костур Љубинко	30.000,00
16.12.2024.	Костур Љубинко	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Књиговодствене услуге		
11.10.2024.	Радован Милошевић ПР Књиговодствени биро "РМКБ" Београд	12.000,00
22.11.2024.	Радован Милошевић ПР Књиговодствени биро "РМКБ" Београд	12.000,00
16.12.2024.	Радован Милошевић ПР Књиговодствени биро "РМКБ" Београд	12.000,00
Укупно:		36.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
11.10.2024.	Адвокат Сања Лазић	60.000,00
20.11.2024.	Адвокат Сања Лазић	60.000,00
16.12.2024.	Адвокат Сања Лазић	60.000,00
Укупно:		180.000,00

Трошкови оглашавања		
17.10.2024.	ЈП Службени гласник	5.037,00
28.10.2024.	ЈП Службени гласник	5.037,00
Укупно:		10.074,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
17.10.2024.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
22.10.2024.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
Укупно:		20.000,00

Орочење средстава		
25.10.2024.	ALTA BANKA A.D. BEOGRAD	8.000.000,00
22.11.2024.	ALTA BANKA A.D. BEOGRAD	2.000.000,00
Укупно:		10.000.000,00

Укупни одливи:		10.794.938,92
----------------	--	---------------

Стање на рачунима на дан	31.12.2024.	14.953.640,68
--------------------------	-------------	---------------