

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зајечару

Број предмета: 2. Ст. 8/2017

Датум израде извештаја: 20.10.2025.

Назив стечајног дужника: Стечајна маса акционарско друштво за пројектовање и извођење радова у грађевинарству ПУТ Зајечар

Матични број: 27016448

Име и презиме стечајног судије: Јелена Миленковић

Име и презиме стечајног управника: Саша Симић

Број лиценце: 155-2128

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Raiffeisen banka A.D.- Beograd, 265-4510310000579-80

2) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-6000002188715-28

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника;
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

за период од: 01.07.2025. до: 30.09.2025.

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

1a // Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца

Имовина		На дан 01.07.2025.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	12.925.659,16
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	385.370,23
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		13.311.029,39

Коментар

Позиција 1 - Стање готовине на почетку извештајног периода на текућем рачуну код банке Интеса

Позиција 5 - Преостали износ потраживања стечајног дужника из парнице Привредног суда у Зајечару П 2/2018 и извршног поступка пред Јавним извршитељем Душаном Илићем из Зајечара ИИ. 221/14

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	12.925.659,16
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	385.370,23
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	13.311.029,39

Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине стечајног дужника

1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

Имовина		Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	12.925.659,16
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	385.370,23
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	13.311.029,39

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

1г Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1.	Дати аванси	0,00	0,00	0,00
2.	Потраживања	0,00	0,00	385.370,23
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	385.370,23

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине због продаје

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2a // Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	39.384,22			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	0,00			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	6.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		6.039.384,22	0,00	0,00	0,00

Коментар

Позиција 1. Камата на орочена средства код Еуробанке АД Београд.

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	397.800,00	0,00	0,00	0,00	397.800,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	20.000,00	30.000,00	30.000,00	50.000,00	0,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	417.800,00	30.000,00	30.000,00	50.000,00	397.800,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови 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	6.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	6.000,00
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	6.000,00	10.729,56	10.729,56	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	24.000,00	24.000,00	24.000,00	40.000,00	8.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		12.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	30.000,00	45.000,00	43.729,56	12.059.729,56	14.000,00

Коментар

ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА

Позиција 5 - Накнада трошкова стечајног управника према претходно прибављеним сагласностима у месечним плановима трошкова

ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

Позиција 5. Трошак поштанских услуга и телефона стечајног управника

Позиција 8 - Трошак банкарских провизија за одржавање текућег рачуна. Увећани износ због трансфера готовински средстава на рачун за орочење средстава. Недостајућа сагласност биће обезбеђена у наредном извештајном периоду.

Позиција 16 - Трошак књиговодствених услуга са агенцијом Лидер ММСЛ Зајечар

Позиција 19 - Трошак административних такси код АПРА

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
--------------	---	--	--	--	---

2в // Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	8.486.863,24	0,00	0,00	8.486.863,24
2. I исплатни ред	12.171.303,00	0,00	0,00	12.171.303,00
3. II исплатни ред	2.074.398,37	0,00	0,00	2.074.398,37
4. III исплатни ред	90.290.426,73	0,00	0,00	90.290.426,73
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Поверитоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Заложни поверитоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	113.022.991,34	0,00	0,00	113.022.991,34

Коментар

Потраживања која су испитивана на испитним рочиштима 12.09.2017, 25.10.2017, 23.11.2017. и 14.12.2017. а према Закључцима о утврђеној листи признатих и оспорених потраживања од 12.09.2017. и 14.12.2017.

Износ потраживања разлучних поверилаца односи се на признато разлучно потраживање МФ ПУ Зајечар

17.01.2018. спроведена је суброгација потраживања по захтеву Фонда солидарности РС

Након Решења стечајног судије СТ 8/17 од 25.01.2018. и Решења ПАСа Пвж 260-18 од 09.05.2018. признато је разлучно потраживање повериоца РС МФ Пореска управа Зајечар и спроведене су одговарајуће промене према Закључку од 20.06.2018.

Разлучни поверилац је намирен 23.10.2019 у износу од 4.432.194,78 динара након продаје имовине стечајног дужника над којом је поверилац имао разлучно право.

31.03.2021. стечајни управник је превео потраживање Фонда солидарности у статус "утврђено" сходно закључку ПС ЗА од 08.06.2018. Решењем стечајног судије од 11.06.2024. исправљена је коначна листа утврђених потраживања тако што се повериоцу Банка Интеза, пријава 146, уместо потраживања у износу од 2.904.249,34 динара признаје потраживање у трећем исплатном реду у износу од 16.773,10 динара а за износ од 2.887.476,24 динара уместо Банка Интеза уписује поверилац ODM Collections ДОО Београд

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2025.	12.925.659,16
2.	Укупан прилив		6.039.384,22
3.	Укупан одлив		12.109.729,56
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)	30.09.2025.	6.855.313,82

Коментар

Позиција 1 - Стање на текућим рачунима стечајног дужника на почетку извештајног периода

Позиција 2 - Укупан прилив на текући рачун стечајног дужника у току извештајног периода

Позиција 3 - Износ плаћених трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе а по претходно прибављеној сагласности стечајног судије као и одлив средстава по основу делимичне деобе.

Позиција 6 - Износ готовинских средстава на текућем рачуну стечајног дужника на крају извештајног периода.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.25.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2025.	0,00

Коментар

У извештајном периоду нису коришћена готовинска средства из благајне стечајног дужника

4 // Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

Коментар

У извештајном периоду ангажована је Агенција за књиговодство Лидер ММСЛ за месечну накнаду у износу од 8.000,00 динара =24.000,00. У извештајном периоду плаћене су две заостале месечне накнаде и три текуће

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2025.
1. Готовина и готовински еквиваленти		6.855.313,82
2. Орочена средства		6.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		385.370,23
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		13.240.684,05

Коментар

Позиција 1 - Стање готовине на текућем рачуну стечајног дужника на крају извештајног периода.

Позиција 5 - Преостали износ потраживања стечајног дужника из парнице Привредног суда у Зајечару П 2/2018 и извршног поступка пред Јавним извршитељем Душаном Илићем из Зајечара ИИ. 221/14

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * дневни изводи за извештајни период
- * евиденција извода по врстама прилива и одлива
- * спецификација излазних и улазних фактура
- * извештај повереника о оствареним активностима
- * извештај правног заступника о споровима

ДОСТАВИТИ:

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

Списак остварених активности у извештајном периоду

04.07.2025. Сагласност на план трошкова

Решењем Привредног суда у Зајечару дата је сагласност на план трошкова за јул 2025. на укупни износ од 25.000,00 динара

01.08.2025. Сагласност на план трошкова

Решењем Привредног суда у Зајечару дата је сагласност на план трошкова за август 2025. на укупни износ од 25.000,00 динара

25.08.2025. Сагласност на план трошкова

Решењем Привредног суда у Зајечару дата је сагласност на план трошкова за септембар 2025. на укупни износ од 25.000,00 динара

Датум: 20.10.2025.

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2025. до: 30.09.2025.

Укупни приходи:	0,00
-----------------	------

за период од: 01.07.2025. до: 30.09.2025.

за период од: 01.07.2025. до: 30.09.2025.

Укупно трошкови стечајног поступка:	30.000,00
-------------------------------------	-----------

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон			
25-043	31.07.2025.	ЈП Пошта Србије Подручна јединица Зајечар	3.000,00
25-045	31.08.2025.	ЈП Пошта Србије Подручна јединица Зајечар	3.000,00
25-047	30.09.2025.	ЈП Пошта Србије Подручна јединица Зајечар	3.000,00
Укупно:			9.000,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	3.760,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	795,00
Провизија и други финансијски расходи	11.08.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	10.07.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	308,75
Провизија и други финансијски расходи	30.08.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	575,81

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	30.08.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	30.08.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	06.09.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	3.780,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Укупно:			10.729,56

Књиговодствене услуге			
128/25	31.07.2025.	Лидер ММСЛ	8.000,00
149/2025	31.08.2025.	Лидер ММСЛ	8.000,00
172-2025	30.09.2025.	Лидер ММСЛ	8.000,00
Укупно:			24.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			43.729,56
-------------------------------	--	--	-----------

Укупни трошкови:			73.729,56
------------------	--	--	-----------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна

Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd, 275-10220959279-76
Raiffeisen banka A.D.- Beograd, 265-4510310000579-80
Eurobank AD, 250-39720-56
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-6000002188715-28
Eurobank Direktna AD, 150-27955-81
OTP Banka, 325-0043001078250-08

Стање на рачунима на дан 01.07.2025.	12.925.659,16
--------------------------------------	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2025. до: 30.09.2025.

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

Камате и други финансијски приходи		
29.09.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	38.808,41
06.09.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	575,81
Укупно:		39.384,22

Повраћај орочених средстава		
29.09.2025.	OTP Banka	6.000.000,00
Укупно:		6.000.000,00

Укупни приливи:		6.039.384,22
-----------------	--	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2025. до: 30.09.2025.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
02.07.2025.	Симић Саша	10.000,00
10.07.2025.	Симић Саша	10.000,00
23.07.2025.	Симић Саша	10.000,00
25.08.2025.	Симић Саша	10.000,00
30.09.2025.	Симић Саша	10.000,00
Укупно:		50.000,00

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон		
28.07.2025.	ЈП Пошта Србије Подручна јединица Зајечар	3.000,00
28.07.2025.	ЈП Пошта Србије Подручна јединица Зајечар	3.000,00
30.09.2025.	ЈП Пошта Србије Подручна јединица Зајечар	3.000,00
Укупно:		9.000,00

Платни промет		
31.07.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	3.760,00
31.07.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	795,00
11.08.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	60,00
10.07.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	308,75
30.08.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	575,81
30.08.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	200,00
30.08.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	60,00
06.09.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
30.09.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	3.780,00
30.09.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Укупно:		10.729,56

Књиговодствене услуге		
08.08.2025.	Лидер ММСЛ	8.000,00
08.08.2025.	Лидер ММСЛ	8.000,00
08.08.2025.	Лидер ММСЛ	8.000,00
08.08.2025.	Лидер ММСЛ	8.000,00
30.09.2025.	Лидер ММСЛ	8.000,00
Укупно:		40.000,00

Орочење средстава		
31.07.2025.	OTP Banka	6.000.000,00
30.09.2025.	OTP Banka	6.000.000,00
Укупно:		12.000.000,00

Укупни одливи:		12.109.729,56
----------------	--	---------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2025.	12.855.313,82
--------------------------------------	---------------

