

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: 155-2101
Датум израде извештаја: 19.01.2026.
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: 01.10.2025. до: 31.12.2025. године

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

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

Имовина		На дан 01.10.2025.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	11.167.889,57
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		23.049.449,57

Коментар

Почетни стечајни биланс на дан 01.10.2025. године:

1. Готовина и готовински еквиваленти, у износу од 11.167.889,57 динара састоје се из:
- средстава на текућем рачуну број 155-84640-36, и то износ од 2.167.889,57 динара (Извод бр. 40 од 30.09.2025. године - Халкбанк а.д. Београд),
 - орочена средства у износу од 7.000.000,00 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 28.05.2025. 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 12.09.2025. године.
 7. Непокретности у износу од 11.881.560,00 динара.

Укупни, почетни стечајни биланс у извештајном периоду, износи 23.049.449,57 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.167.889,57
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	14.049.449,57

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	2.167.889,57
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	14.049.449,57

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	2.610.908,72	2.610.908,72	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	2.610.908,72	2.610.908,72	11.881.560,00

Коментар

Остварена продајна цена или наплаћено потраживање

1. Потраживања стечајног дужника и дати аванси – Наплата потраживања у износу од 2.610.908,72 динара, се односи на наплату потраживања од дужника и то:

- од дужника стечајног дужника - Енергопроект Нискоградња а.д. Београд, извршена је наплата десете, једанаесте и дванаесте рате по првој транши (3 рате по 549.749,67 динара) и прве рате по другој транши (751.109,28 динара), по Споразуму о измирењу међусобних обавеза, у укупном износу од 2.400.358,29 динара.

Потраживања су наплаћена у износу већем за 2.400.358,29 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 2.400.358,29 динара (3 рате по 549.749,67 динара + 1 рата од 751.109,28 динара), наведени износ представља износ повећања имовине стечајног дужника, по основу наплате потраживања.

- од дужника стечајног дужника – КРУШЕВАЦПУТ а.д. Крушевац извршена је наплата дуга по усвојеном УППР-у у износу од 210.550,43 динара.

Потраживања су наплаћена у износу већем за 210.550,43 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 210.550,43 динара, наведени износ представља износ повећања имовине стечајног дужника, по основу наплате потраживања.

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	177.747,50			
2.	Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	2.610.908,72			
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)	20.632,00		20.632,00	0,00
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		2.809.288,22	0,00	20.632,00	0,00

Коментар

Остварени приливи за извештајни период

- Камате и други финансијски приходи – Прилив у износу од 177.747,50 динара, се односи на:
 - припис камате од стране АЛТА банке а.д. Београд дана 28.11.2025. године, у износу од 177.747,50 динара, на име орочења износа од 7 милиона динара, орочених на период од 28.05.2025. године до 28.11.2025. године, уз камату у износу од 5,10% на годишњем нивоу.
- Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси – Прилив у износу од 2.610.908,72 динара је објашњен у коментару испод табеле 1г - Промена вредности имовине због наплате потраживања и/или продаје.
- Потраживања (настала у извештајном периоду) – Прилив у износу од 20.632,00 динара, настао је по следећим основама:
 - на име уплате трошкова извршења од стране ЕПС АД Београд у извршном поступку ИВК-334/2025 у износу од 19.950,00 динара,
 - на име повраћаја средстава од стране ЈП „Пошта Србије“ у износу од 682,00 динара.

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	390.780,00	390.780,00	390.780,00	0,00
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	240.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	330.000,00
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	793.190,00	480.780,00	480.780,00	390.780,00	883.190,00

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	3.140,00	2.772,00	7.500,00	3.410,00	2.502,00
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	9.606,94	4.500,00	9.606,94	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о делу	35.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	35.000,00
15. Књиговодствене услуге	15.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	15.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	90.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	90.000,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	104.922,00	105.000,00	0,00	104.922,00
18. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. ПДВ	0,00	176.224,00	176.224,00	176.224,00	0,00
20. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Трошкови оглашавања	0,96	0,00	0,00	0,00	0,96
22. Закупнина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Остало	1.663,66	0,00	5.000,00	0,00	1.663,66
24. Тарифа АЛСУ	20.000,00	50.000,00	40.000,00	20.000,00	50.000,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	164.804,62	763.524,94	758.224,00	629.240,94	299.088,62

Коментар

Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода

На почетку извештајног периода су евидентиране неизмирене обавезе на име трошкова стечајног поступка у износу од 793.190,00 динара, као и обавезе стечајне масе у износу од 164.804,62 динара.

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

У наставку следи приказ стварно насталих трошкова у извештајном периоду.

Трошкови стечајног поступка:

2. Судски трошкови у износу од 390.780,00 динара се односе на:

- судску таксу – ТАКСА НА ЖАЛБУ ПРОТИВ ПРЕСУДЕ према ОПОМЕНИ за плаћање судске таксе Привредног суда у Београду посл. бр. П-1173/2025 од 26.08.2025. године (примљено 11.09.2025. године) у правној ствари тужиоца "ITALIANA COSTRUZIONI S.P.A.", Рим, Виа А Стоппани 15 против туженог BAUWESEN д.о.о. Лазаревац – у стечају у укупном износу од 390.780,00 динара (такса у износу од 390.000,00 динара и опомена за плаћање таксе у износу од 780,00 динара).

6. Накнада трошкова стечајног управника у износу од 90.000,00 динара, се односи на накнаду трошкова стечајном управнику, за месеце октобар, новембар и децембар 2025. 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 октобар-децембар 2025. године.

Обавезе стечајне масе:

5. Трошкови поште и телефона у износу од 2.772,00 динара, се односе на:

- трошкове слања поште у октобру 2025. године, у износу од 1.581,00 динара (5 писама),
- трошкове слања поште у новембру 2025. године, у износу од 420,00 динара (1 писмо),
- трошкове слања поште у децембру 2025. године, у износу од 771,00 динара (3 писма).

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

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

- накнаду по уговору о делу у износу од 105.000,00 динара, за једно ангажовано лице на пословима окончања започетих послова и вођења стечајног поступка у ЕРС-у, као сарадника стечајног управника, за период октобар-децембар 2025. 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 октобар, новембар и децембар 2025. године, у износу од 45.000,00 динара (3 месеца по 15.000,00 динара).

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

- накнаду ангажованом адвокату Сањи Лазиф, за потребе давања правних савета и заступања стечајног дужника у судским споровима у којима је стечајни дужник легитимисан као страна, за месеце октобар, новембар и децембар 2025. године, у укупном износу од 270.000,00 динара (3 месеца по 90.000,00 динара) у складу са одобрењем стечајне судије.

17. Порези (на имовину, добит, кап. добит) – Трошкови у износу од 104.922,00 динара се односе на трошкове пореза на имовину – земљиште које се налази у својини стечајног дужника у општинама Ваљево, Ћуприја, Мионица и Обреновац према поднетим пореским пријавама за период од 01.01.2025. године па до 31.12.2025. године.

19. ПДВ – Трошкови у износу од 176.224,00 динара се односе на:

- обрачунати ПДВ за месец септембар 2025. године, настао је по основу продаје покретне имовине стечајног дужника - локомотиве. Порез на додату вредност у износу од 176.224,00 динара, је у целости наплаћен од купца опреме и не утиче на стање стечајне масе.

24. Тарифа АЛСУ – Трошкови у износу од 50.000,00 динара се односе на:

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

- накнаду АЛСУ према обрачуну број VIII-32-4/13/21843/2 од 18.09.2025. године на износ од 20.000,00 дин. по тарифном броју 6 о ценама за послове из надлежности Агенције за лиценцирање стечајних управника за 2. квартал 2025. године по основу оствареног прилива од 2,996,394.44 дин, по основу уновчења стечајне масе, наплаћених потраживања и давања у закуп имовине стечајног дужника,

- накнаду АЛСУ према обрачуну број VIII-32-4/13/22289/2 од 20.11.2025. године на износ од 20.000,00 дин. по тарифном броју 6 о ценама за послове из надлежности Агенције за лиценцирање стечајних управника за 3. квартал 2025. године по основу оствареног прилива од 2,939,054.28 дин, по основу уновчења стечајне масе, наплаћених потраживања и давања у закуп имовине стечајног дужника.

Одобрени трошкови и обавезе у извештајном периоду:

Решењем Привредног суда у Београду 4. Ст. 104/2023 од 02.10.2025. године, одобравају се трошкови стечајног поступка и обавеза стечајне масе, за стечајног дужника за месец октобар 2025. године у укупном износу од 610.780,00 динара.

Решењем Привредног суда у Београду 4. Ст. 104/2023 од 23.10.2025. године, одобравају се допунски трошкови стечајног поступка и обавеза стечајне масе, за стечајног дужника за месец октобар 2025. године, у укупном износу од 176.224,00 динара.

Решењем Привредног суда у Београду 4. Ст. 104/2023 од 04.11.2025. године одобравају се трошкови стечајног поступка и обавеза стечајне масе, за стечајног дужника за месец новембар 2025. године у укупном износу од 173.500,00 динара.

Решењем Привредног суда у Београду 4. Ст. 104/2023 од 04.12.2025. године одобравају се трошкови стечајног поступка и обавеза стечајне масе, за стечајног дужника за месец децембар 2025. године у укупном износу од 278.500,00 динара.

Укупно одобрење трошкова за четврти квартал 2025. године, износи 1.239.004,00 динара (610.780,00 + 176.224,00 + 173.500,00 + 278.500,00 = 1.239.004,00).

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

Плаћени трошкови у извештајном периоду

Трошкови стечајног поступка

2. Судски трошкови – Одлив у износу од 390.780,00 динара се односи на:

- плаћену судску таксу – ТАКСА НА ЖАЛБУ ПРОТИВ ПРЕСУДЕ према ОПОМЕНИ за плаћање судске таксе Привредног суда у Београду посл. бр. П-1173/2025 од 26.08.2025. године (примљено 11.09.2025. године) у правној ствари тужиоца "ITALIANA COSTRUZIONI S.P.A.", Рим, Виа А Стоппани 15 против туженог BAUWESEN д.о.о. Лазаревац – у стечају у укупном износу од 390.780,00 динара (такса у износу од 390.000,00 динара и опомена за плаћање таксе у износу од 780,00 динара).

У наставку дајемо приказ плаћених обавеза у извештајном периоду:

Обавезе стечајне масе

5. Пошта и телефон – Одлив у износу од 3.410,00 динара се односи на:

- исплаћене трошкове на име слања поште, насталих у периоду фебруар - октобар 2025. године, у укупном износу од 3.410,00 динара (за месец фебруар 2025. год. у преосталом износу од 214,00 динара, за месец април 2025. год. у износу од 551,00 динара, за месец мај 2025. год. у износу од 299,00 динара, за месец јун 2025. год. у износу од 1.344,00 динара, за месец август 2025. год. у износу од 492,00 динара, за месец септембар 2025. год. у износу од 240,00 динара и за месец октобар 2025. год. у делимичном износу од 270,00 динара).

8. Платни промет - Одлив у износу од 9.606,94 динара се односе на накнаду за услуге платног промета и за месечно одржавање рачуна настале у извештајном периоду. Наведени трошкови се скидају аутоматски са рачуна стечајног дужника од стране пословне банке.

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

- исплаћене накнаде по уговору о делу у износу од 105.000,00 динара за једно ангажовано лице на пословима окончања започетих послова и вођења стечајног поступка, као сарадника стечајног управника у периоду септембар-новембар 2025. године (у бруто месечном износу од по 35.000,00 динара).

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

- исплаћену накнаду ангажованој књиговодственој агенцији Радован Милошевић ПР Књиговодствени биро "РМКБ" Београд, за књиговодствене услуге у периоду, септембар-новембар 2025. 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 септембар, октобар и новембар 2025. године, у укупном износу од 270.000,00 динара (3 месеца по 90.000,00 динара).

19. ПДВ – Одлив у износу од 176.224,00 динара се односи на:

- плаћени ПДВ по обрачуну за месец септембар 2025. године који доспева 15.10.2025. године у износу од 176.224,00 динара.

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

- плаћену накнаду АЛСУ за евидентирање и обраду података од значаја за спровођење стечајног поступка ,прикупљених и обрађених коришћењем Система за аутоматизовано вођење стечајних поступака и електронско извештавање (ЕРС) и објављивање на интернет порталу Агенције обавештења, информација и података о току стечајног поступка Тарифни број 5 – накнада за 2024. годину, у износу од 10.000,00 динара у складу са ликвидационом вредношћу имовине стечајног дужника из Економско-финансијског извештаја, у износу од 31.553.677,79 динара,

- плаћену накнаду АЛСУ за евидентирање и обраду података од значаја за спровођење стечајног поступка прикупљених и обрађених коришћењем Система за аутоматизовано вођење стечајних поступака и електронско извештавање (ЕРС) и објављивање на интернет порталу Агенције обавештења, информација и података о току стечајног поступка Тарифни број 5 – накнада за 2025. годину, у износу од 10.000,00 динара у складу са ликвидационом вредношћу имовине стечајног дужника из Економско-финансијског извештаја, у износу од 31.553.677,79 динара.

Неизмирене обавезе на крају извештајног периода:

На крају извештајног периода су евидентирани неизмирене обавезе на име трошкова стечајног поступка у износу од 883.190,00 динара, као и обавезе стечајне масе у износу од 299.088,62 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	1.154.812.255,49	0,00	0,00	1.019.939,28	1.153.792.316,21
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	3.780.204.938,27	16.088.426,85	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		5.161.560.226,26	16.088.426,85	0,00	1.019.939,28	5.176.628.713,83

Коментар

Повећање износа утврђених потраживања у извештајном периоду

4. Током извештајног периода је дошло до повећања утврђених потраживања у 3. исплатниом реду у износу од 16.088.426,85 динара, по следећем основу:

- Решењем Привредног суда Београд 4. Ст. 104/2023 од 31.10.2025. године, извршена је исправка Закључка о коначној Листи признатих и оспорених потраживања поверилаца 4. Ст. 104/2023 од 20.06.2024. године, на основу делимичне пресуде Привредног суда у Београду 23. П-3656/2024 од 26.03.2025. године, која је постала правноснажна дана 16.06.2025. године, у делу пријаве потраживања бр. 33 повериоца "Лука Београд" а.д. Београд, ул. Жоржа Клеменсоа бр. 37. Наведеним Решењем овом повериоцу су утврђена потраживања која су била предмет спора у укупном износу од 16.088.426,85 динара (главни дуг у износу од 14.964.069,11 динара и камата на главни дуг од 1.124.357,74 динара) и разврстана у 3. исплатни ред у износу од 16.088.426,85 динара.

Исплаћена потраживања у извештајном периоду

1. Разлучни повериоци – у извештајном периоду је извршена исплата разлучног повериоца у укупном износу од 1.019.939,28 динара и то:

- разлучни поверилац ИНТЕР-МЕХАНИКА д.о.о. Скореновац, је по основу разлучног потраживања на покретној имовини стечајног дужника - расходована локомотива марке DHL 600 серијског броја 734, бр. шасије 5251-32 (734-039) а која је продата методом непосредне погодбе, намирен у износу од 1.019.939,28 динара.

На крају извештајног периода преостали износ утврђених потраживања износи 5.176.628.713,83 динара.

НАПОМЕНА: Од укупно утврђених потраживања у напред наведеном износу од 5.176.628.713,83 динара имамо и као део условно утврђена потраживања и то:

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

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

2. у износу од 57.991.537,50 динара као УСЛОВНО необезбеђено у 3. исплатном реду како је и наведено у пријави потраживања, уз услов да ако поверилац, по одлуци суда буде обавезан да исплати ЕУРОБАНК ДИРЕКТНА а.д. Београд, износ који је већ платио стечајном дужнику од 57.991.537,50 динара. По овом основу пред Привредним судом у Београду се води парница посл. бр. 31 П 1900/2022.

- Повериоцу OGRANAK COLAS RAIL SA BEOGRAD се признаје потраживање у износу од 273.003.967,37 динара као УСЛОВНО необезбеђено 3. исплатни ред до окончања спора у парници П-4784/23 пред Привредним судом у Београду у правној ствари тужиоца АЛТА банка а.д. Београд против тужених: 1. COLAS RAIL SAS-OGRANAK COLAS RAIL SA BGD; 2. LIBERTY MUTUAL INSURANCE EUROPE LTD и 3. BAUWESEN д.о.о. Београд – у стечају. Вредност спора: 235.862.700,00 динара по тужби тужиоца АЛТА БАНКА а.д. ради поништаја Коначне пресуде Међународне трговинске коморе, међународна арбитража ICC предмет број 25579/HVN 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.

- 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/HVN 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 целисти или делимично наведено потраживање ће бити БЕЗУСЛОВНО у напред

наведеном износу или у делимичном износу у зависности од намирења од основног дужника.

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

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

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

Признаје се и условно необезбеђено потраживање и то:

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

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

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

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

- по основу услова који се везује за доношење правноснажне и извршне пресуде у корист туженог LIBERTY MUTUAL INSURANCE EUROPA LTD са седиштем у 42 Rue Washington Paris France као друготуженог и стечајног дужника као трећетуженог пред Привредним судом у Београду под П-4784/2023, а на основу које би се потврдила пресуда Међународне ИСС арбитраже ИСС број 25579/НВН од 06.06.2023. године, а на основу које би стечајни поверилац био у обавези да тужиоцу другог реда заједно са стечајним дужником солидарно исплати износ од: 117.931.350,00 динара са каматом од 01.06.2020. године до исплате; износ од 1.656.594,69 динара са каматом од 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 првоотуженог и стечајног дужника као трећетуженог пред Привредним судом у Београду под П-4784/2023, а на основу које би се потврдила пресуда Међународне ИСС арбитраже ИСС број 25579/НВН од 06.06.2023. године, а на основу које би стечајни поверилац био у обавези да тужиоцу другог реда заједно са стечајним дужником солидарно исплати износ од: 310.448,61 € са каматом од 21.02.2022. године до исплате по средњем курсу НБС на дан уплате; износ од 21.791,45 динара са каматом од 21.02.2022. године до исплате; износ од 109.250,00 USD са каматом од 30.06.2023. године до исплате по средњем курсу НБС на дан уплате; износ од 2.394,00 € са каматом од 30.06.2023. године до исплате по средњем курсу НБС на дан уплате; износ од 260.046,53 € са каматом од 30.06.2023. године до исплате по средњем курсу НБС на дан уплате и износ од 10.526,00 € са каматом од 30.06.2023. године до исплате по средњем курсу НБС на дан уплате.

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

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

Судски спорови по основу оспорених потраживања

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

1. 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. Пресудом Привредног суда у Београду 18. П 3819/2024 од 08.10.2025. године одбијен је тужбени захтев повериоца "HIDROTEAM SOLUTIONS" д.о.о. Београд-Чукарица у вези оспореног потраживања у износу од 219.309.061,20 динара. Поверилац је благовремено поднео жалбу на пресуду и у току је другостепени поступак.

3. 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.

4. Поверилац ВЕКТОР д.о.о. Београд је доставио обавештење, у складу са решењем о наставку поступка Привредног суда у Београду од 23.09.2024. године, да наставља парницу П-256/2022 пред Привредним судом у Београду на име оспореног потраживања у износу од 140.946,00 динара (трошкови поступка), која је била у току и која није окончана до дана отварања стечајног поступка над стечајним дужником, а по основу које је пријављено потраживање повериоца у наведеном износу. Решењем Привредног суда у Београду 33. П. 4134/2024 од 10.01.2025. године се утврђује да је тужба повучена за износ главног дуга од 149.531,25 динара, законска затезна камата на износ главног дуга почев од 04.10.2018. године до исплате и за износ од 20.000,00 динара на име накнаде за кашњење у испуњавању новчаних обавеза и обавезује се тужени да тужиоцу накнади трошкове парничног поступка у износу од 107.446,00 динара у року од 8 дана од дана пријема писаног одговора 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.

5. 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.

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

35 Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.10.2025.	2.167.889,57
2.	Укупан прилив		9.805.878,22
3.	Укупан одлив		10.036.550,22
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)	31.12.2025.	1.937.217,57

Коментар

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

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп) износи 2.167.889,57 динара.

2. Укупни нето прилив, у извештајном периоду износи 9.805.878,22 динара (стварни прилив износи 2.809.288,22 динара који се добије увећањем износа од 9.805.878,22 динара за износ средстава пренетих на име исплате преко благајне у износу од 3.410,00 динара и умањењем за износ средстава од 7.000.000,00 динара која су враћене са орочења на текући рачун стечајног дужника дана 28.11.2025. године).

3. Укупни нето одлив, у извештајном периоду износи 10.036.550,22 динара (стварни одлив са рачуна износи 2.039.960,22 динара који се добије увећањем износа од 10.036.550,22 динара за износ средстава пренетих на име исплате преко благајне у износу од 3.410,00 динара и умањењем за износ средстава 8.000.000,00 динара која су пренета дана 05.12.2025. године на орочење на депозитни рачун код АЛТА банке а.д. Београд).

6. Крајње стање на рачунима (са депозитом) износи 1.937.217,57 динара

Стање новчаних средстава на текућем рачуну стечајног дужника, код Халкбанк а.д. Београд на дан 31.12.2025. године, износи 1.937.217,57 динара, према изводу бр. 56 од 31.12.2025. године.

НАПОМЕНА: На орочењу се налази износ од 10.000.000,00 динара на рачуну депозита АЛТА банке а.д. Београд за потребе орочења и то: износ од 2.000.000,00 динара на период од 180 дана, почев од 12.09.2025. године и износ од 8.000.000,00 динара на период од 180 дана, почев од 05.12.2025. године.

36 Орочена средства

1.	Износ на почетку извештајног периода	9.000.000,00
2.	Износ на крају извештајног периода	10.000.000,00

Коментар

На орочењу се на почетку извештајног периода налазио износ од 9.000.000,00 динара на рачуну депозита АЛТА банке а.д. Београд и то:
- износ од 7.000.000,00 динара орочен на период од 180 дана почев од 28.05.2025. године,
- износ од 2.000.000,00 динара орочен на период од 180 дана почев од 12.09.2025. године,

Након истека орочења износа од 7.000.000,00 динара, који се налазио на орочењу код АЛТА банке а.д. Београд, дана 28.11.2025. године, исти износ је пренет на текући рачун стечајног дужника бр. 155-84640-36.

У току извештајног периода је даље дана 05.12.2025. године извршен пренос средстава од 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 05.12.2025. године.

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 2.000.000,00 динара који је орочен на период од 180 дана почев од 12.09.2025. године,
- износ од 8.000.000,00 динара који је орочен на период од 180 дана почев од 05.12.2025. године.

Зв Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.25.	0,00
2.	Укупан прилив		3.410,00
3.	Укупан одлив		3.410,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2025.	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 3.410,00 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 - октобар 2025. године, у укупном износу од 3.410,00 динара (за месец фебруар 2025. год. у преосталом износу од 214,00 динара, за месец април 2025. год. у износу од 551,00 динара, за месец мај 2025. год. у износу од 299,00 динара, за месец јун 2025. год. у износу од 1.344,00 динара, за месец август 2025. год. у износу од 492,00 динара, за месец септембар 2025. год. у износу од 240,00 динара и за месец октобар 2025. год. у делимичном износу од 270,00 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.	Адвокат Сања Лазић	90.000,00	270.000,00	270.000,00	90.000,00
2.	Костур Љубинко	35.000,00	105.000,00	105.000,00	35.000,00
3.	Радован Милошевић ПР Књиговодствени биро "РМКБ"	15.000,00	45.000,00	45.000,00	15.000,00
Укупно		140.000,00	420.000,00	420.000,00	140.000,00

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, за потребе пружања књиговодствених услуга стечајном дужнику, у периоду октобар-децембар 2025. године, уз бруто накнаду од 15.000,00 динара, месечно.

- 1 лице ангажовано на пословима окончања започетих послова и вођења стечајног поступка у ЕРС-у, као сарадника стечајног управника, у периоду октобар-децембар 2025. 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 октобар-децембар 2025. године, уз накнаду у бруто месечном износу од 90.000,00 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 септембар, октобар и новембар 2025. 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 септембар-новембар 2025. 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 септембар-новембар 2025. године у бруто износу од 270.000,00 динара (3 месеца по 90.000,00 динара).

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2025.
1. Готовина и готовински еквиваленти		11.937.217,57
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		23.818.777,57

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода сачињавају:

- 1. Готовину и готовинске еквиваленте у износу од 11.937.217,57 динара сачињавају:
 - на текућем рачуну број 155-84640-36 налази се износ од 1.937.217,57 динара (Извод бр. 56 од 31.12.2025. 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 АЛТА банке а.д. Београд на период од 180 дана, почев од 12.09.2025. године,
 - орочена средства у износу од 8.000.000,00 динара која су са рачуна стечајног дужника број 155-84640-36 пренета на орочење код АЛТА банке а.д. Београд на период од 180 дана, почев од 05.12.2025. године,
- 7. Непокретности у износу од 11.881.560,00 динара.

Укупни стечајни биланс (без депозита) на дан 31.12.2025. године износи 23.818.777,57 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 спровођене су радње из делокруга надлежности стечајног управника, утврђене Законом о стечају. Стечајни управник се у роковима изјашњавао на захтеве судова пред којима се воде спорови у којима је стечајни дужник легитимисан као страна. Такође је одговарао на позиве за изјашњење од стране УКП-а и других државних институција које по више основа истражују пословање стечајног дужника.

Вођена је комуникација са локалним пореским администрацијама у циљу утврђивања обавеза на име пореза на имовину. Дужнику Енергопројект Нискоградња а.д. је 29.12.2025.године, упућена опомена поводом кашњења са плаћањем рате дуга чије доспеће је Споразум о измирењу међусобних обавеза, предвидео за 25.12.2025.године. Ради се о рати у износу од 8.113.642,82 динара, која представља гарантни депозит стечајног дужника на рачуну Енергопројект Нискоградња а.д. који је на наведени датум требао да буде уплаћен у стечајну масу. У комуникацији која је вођена до датума сачињавања овог Извештаја стечајни управник је обавестио

дужника да ће уколико дуг не буде измирен до 25.01.2026.године, покренути поступак судске наплате. Током 4.квартала Енергопројект Нискоградња а.д. је редовно плаћао рате чије је доспеће месечно. Достављањем ИОС-а, на дан 30.11.2025.године, дужник "КРУШЕВАЦПУТ" а.д. је потврдио дуг према стечајном дужнику у износу од 1.473.853,01 динара, чиме је стечајни дужник унео ово потраживање у стечајну масу и поред постојања уговора о уступању наведеног потраживања привредном друштву HIDROTIM SOLUTIONS d.o.o. Крушевацпут а.д. дуг исплаћује у 7 годишњих рата, сходно УППР-у који је на снази у овом привредном друштву од 28.04.2022.године. Прва рата је уплаћена 26.12.2025.године.

II Активности на уновчењу имовине

Током извештајног периода окончана је продаја покретне имовине - локомотиве, различном повериоцу ИНТЕРМЕХАНИКА д.о.о. Београд, методом непосредне погодбе, коришћењем права прече куповине, имајући у виду да је поверилац понудио цену која је повољнија за стечајну масу у односу на цену коју је одбор поверилаца одобрио. Продаја је констатована Решењем суда 4. Ст 104/23 од 17.10.2025.године.

Продаја непокретне имовине - земљиште на подручју КО Шушеоке, општина Мионица, методом непосредне погодбе, познатом купцу ТРИЈАС д.о.о. Сремска Митровица, ул. Румски друм бр. 53а, МБ: 20831499, по цени из понуде понуђача, која износи 100.000,00 еур, за 7 парцела уписаних у ЛН 368 КО Шушеоке, а која је започета на основу претходне сагласности одбора поверилаца од 06.06.2025.године, није окончана у току извештајног периода, из разлога што је поверилац Република Србија - Пореска управа, на Обавештење о намери, плану продаје, начину уновчења, методу продаје и роковима продаје, од 24.10.2025.године, уложио приговор суду 03.11.2025.године, на који се стечајни управник изјаснио дана 27.11.2025.године, након што је извршио обилазак имовине која је предмет продаје. До дана сачињавања овог Извештаја различити поверилац Република Србија - Пореска управа, није доставио одговор на Изјашњење стечајног управника.

Активност ће бити настављена у зависности од одлуке суда.

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

Током извештајног периода дошло је до намирење различитог повериоца ИНТЕРМЕХАНИКА д.о.о. Београд, на основу продаје имовине над којом је поверилац имао утврђено различито право.

Решењем суда од 31.10.2025. године, извршена је исправка Закључка о коначној Листи признатих и оспорених потраживања поверилаца 4. Ст. 104/2023 од 20.06.2024. године, на основу делимичне пресуде Привредног суда у Београду 23. П-3656/2024 од 26.03.2025. године, која је постала правноснажна дана 16.06.2025. године, у делу пријаве потраживања бр. 33 повериоца "Лука Београд" а.д. Београд, ул. Жоржа Клеменсоа бр. 37. Наведеним Решењем овом повериоцу су утврђена потраживања која су била предмет спора у укупном износу од 16.088.426,85 динара и иста су разврстана у 3. исплатни ред.

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

Током извештајног периода дошло је до промене вредности имовине стечајног дужника, односно њеног увећања по основу наплате потраживања, која су детаљно приказана у одељку 1 Г - 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 којим су одобравани износи и основ настанка појединих трошкова.

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

VI Остале активности

Током 4.квартала 2025.године, настављене су активности на припреми документације ради добијања употребне дозволе објекта - пешачка пасарела Ада мол. На основу приговора од стране ЈП Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда, учесници у изради пројектне документације су радили на корекцији потребних докумената. Добијање употребне дозволе за овај објекат, као и добијање правне радње - уступања потраживања од стране правног претходника стечајног дужника, привредном друштву HIDROTIM SOLUTIONS d.o.o.Београд, представља услов за наплату потраживања од инвеститора овог пројекта COMMERCIAL DEVELOPMENTS d.o.o.Београд. Током извештајног периода одржан је састанак са пуномоћником инвеститора овог пројекта ради дефинисања модела наплате потраживања по добијању употребне дозволе, имајући у виду да је у току судски спор ради добијања уговора о уступању предметног потраживања.

Одржани су састанци са пуномоћницима поверилаца - CHINA CIVIL ENGINEERING CONSTRUCTION CORPORATION BALKAN - огранак Београд и ТЕРМОМОНТ д.о.о. Београд, са којима су настављени судски поступци, који су покренути пре отварања стечаја, ради утврђивања потраживања.

У сврху изјашњења на приговор повериоца Министарство финансија - Пореска управа, на одабир метода продаје земљишта које се налази на локацији Мионица, КО Шушеока, стечајни управник је обишао предметну локацију 20.11.2025.године.

Стечајни управник обавештава повериоце да је судском пресудом у предмету 3 П 1388/2025 привредном друштву HIDROTIM SOLUTIONS d.o.o. утврђено власништво над 2 моторна возила и 4 радне машине, за којима је стечајни управник расписао потрагу преко Министарства унутрашњих послова. Судском пресудом се НЕ налаже скидање потраге. На предметну пресуду није уложена жалба од стране стечајног дужника.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Током 1. квартала планира се спровођење процедуре избора проценитеља како би се извршила процена имовине која чини стечајну масу. Након тога би започеле активности на уновчењу исте.

Стечајни управник ће и у наредном периоду активно учествовати са правним саветником у свим судским споровима у којима је стечајни дужник легитимисан као страна у спору.

Овим путем обавештавамо повериоце да делимична деоба у предмету није планирана пре уновчења непокретне имовине стечајног дужника, из разлога што је број поверилаца у предмету, као и износ утврђених потраживања велики у односу на расположиву стечајну масу, па делимична деоба из разлога ефикасности и економичности стечајног поступка неби била у интересу свих поверилаца.

Број предмета: 4.Ст.104/2023

Датум: 19.01.2026.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2025. до: 31.12.2025.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
ИВК-334/2025	18.11.2025.	ЕПС АД Београд	19.950,00
2531001233	20.11.2025.	ЈП "Пошта Србије" Београд	682,00
Укупно:			20.632,00
Укупни приходи:			20.632,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2025. до: 31.12.2025.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
56-191-100-0001173-25-000003	01.10.2025.	Привредни суд у Београду	390.780,00
Укупно:			390.780,00
Накнада трошкова стечајног управника			
05-10/2025	31.10.2025.	Стојановић Срђан	30.000,00
05-11/2025	30.11.2025.	Стојановић Срђан	30.000,00
05-12/2025	31.12.2025.	Стојановић Срђан	30.000,00
Укупно:			90.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			480.780,00

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон			
RD922066520RS	08.10.2025.	ЈП "Пошта Србије" Београд	252,00
RD922066533RS	08.10.2025.	ЈП "Пошта Србије" Београд	207,00
PX656414469RS	24.10.2025.	ЈП "Пошта Србије" Београд	450,00
RD946132807RS	28.10.2025.	ЈП "Пошта Србије" Београд	252,00
PX656411621RS	29.10.2025.	ЈП "Пошта Србије" Београд	420,00
PX652190831RS	27.11.2025.	ЈП "Пошта Србије" Београд	420,00
RD945842867RS	12.12.2025.	ЈП "Пошта Србије" Београд	252,00
RD950131860RS	22.12.2025.	ЈП "Пошта Србије" Београд	267,00
RD950132922RS	25.12.2025.	ЈП "Пошта Србије" Београд	252,00
Укупно:			2.772,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	07.10.2025.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	1.019,94

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	15.10.2025.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	676,22
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2025.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	06.11.2025.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	390,78
Провизија и други финансијски расходи	13.11.2025.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	450,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2025.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	05.12.2025.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	5.500,00
Провизија и други финансијски расходи	19.12.2025.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	400,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2025.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	390,00
Укупно:			9.606,94

Бруто зараде по уговору о делу			
Уг. о делу - 10/2025	31.10.2025.	Костур Љубинко	35.000,00
Уг. о делу - 11/2025	30.11.2025.	Костур Љубинко	35.000,00
Уг. о делу - 12/2025	31.12.2025.	Костур Љубинко	35.000,00
Укупно:			105.000,00

Књиговодствене услуге			
13-F-0000-370-25	31.10.2025.	Радован Милошевић ПР Књиговодствени биро "РМКБ" Београд	15.000,00
14-F-0000-413-25	30.11.2025.	Радован Милошевић ПР Књиговодствени биро "РМКБ" Београд	15.000,00
42-F-0000-485-26	31.12.2025.	Радован Милошевић ПР Књиговодствени биро "РМКБ" Београд	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
69/2025	31.10.2025.	Адвокат Сања Лазић	90.000,00
77/2025	30.11.2025.	Адвокат Сања Лазић	90.000,00
84/2025	31.12.2025.	Адвокат Сања Лазић	90.000,00
Укупно:			270.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
65107105141754/2025	15.11.2025.	Град Ваљево-Градска управа града Ваљева-Одељење за утврђивање, наплату и контролу изворних прихода	69.000,00
47033105141754/2025	15.11.2025.	Општина Ћуприја-Локална пореска администрација	10.422,00
45014105141754/2025	15.11.2025.	Градска општина Обреновац-Локална пореска администрација	9.500,00
61069105141754/2025	15.11.2025.	Општина Мионица-Локална пореска администрација	16.000,00
Укупно:			104.922,00

ПДВ			
20-601-105141754/0925	06.10.2025.	Пореска управа-Порез на додату вредност	176.224,00
Укупно:			176.224,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
9259 - 659416/0125	01.10.2025.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
9259 - 659416/0225	01.10.2025.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
9259 - 659416/0325	20.11.2025.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
Укупно:			50.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			763.524,94
-------------------------------	--	--	------------

Укупни трошкови:			1.244.304,94
------------------	--	--	--------------

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	01.10.2025.	11.167.889,57
--------------------------	-------------	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2025. до: 31.12.2025.

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

Камате и други финансијски приходи		
28.11.2025.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	177.747,50
Укупно:		177.747,50

Наплата потраживања		
03.10.2025.	ЕНЕРГОПРОЈЕКТ НИСКОГРАДЊА а.д. Београд	549.749,67
06.11.2025.	ЕНЕРГОПРОЈЕКТ НИСКОГРАДЊА а.д. Београд	549.749,67
04.12.2025.	ЕНЕРГОПРОЈЕКТ НИСКОГРАДЊА а.д. Београд	549.749,67
26.12.2025.	КРУШЕВАЦПУТ а.д. Крушевац	210.550,43
30.12.2025.	ЕНЕРГОПРОЈЕКТ НИСКОГРАДЊА а.д. Београд	751.109,28
Укупно:		2.610.908,72

Потраживања (у извештајном периоду)		
18.11.2025.	ЕПС АД Београд	19.950,00
20.11.2025.	ЈП "Пошта Србије" Београд	682,00
Укупно:		20.632,00

Повраћај орочених средстава		
28.11.2025.	ALTA BANKA A.D. BEOGRAD	7.000.000,00
Укупно:		7.000.000,00

Укупни приливи:			9.809.288,22
-----------------	--	--	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2025. до: 31.12.2025.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
06.11.2025.	Привредни суд у Београду	390.780,00
Укупно:		390.780,00

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон		
13.11.2025.	ЈП "Пошта Србије" Београд	214,00
13.11.2025.	ЈП "Пошта Србије" Београд	252,00
13.11.2025.	ЈП "Пошта Србије" Београд	299,00
13.11.2025.	ЈП "Пошта Србије" Београд	299,00
13.11.2025.	ЈП "Пошта Србије" Београд	420,00
13.11.2025.	ЈП "Пошта Србије" Београд	252,00
13.11.2025.	ЈП "Пошта Србије" Београд	252,00
13.11.2025.	ЈП "Пошта Србије" Београд	420,00
13.11.2025.	ЈП "Пошта Србије" Београд	240,00
13.11.2025.	ЈП "Пошта Србије" Београд	252,00
13.11.2025.	ЈП "Пошта Србије" Београд	240,00
13.11.2025.	ЈП "Пошта Србије" Београд	252,00
13.11.2025.	ЈП "Пошта Србије" Београд	18,00
Укупно:		3.410,00

Платни промет		
07.10.2025.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	1.019,94
15.10.2025.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	676,22
31.10.2025.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	390,00
06.11.2025.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	390,78
13.11.2025.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	450,00
30.11.2025.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	390,00
05.12.2025.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	5.500,00
19.12.2025.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	400,00
31.12.2025.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	390,00
Укупно:		9.606,94

Бруто зараде по уговору о делу		
15.10.2025.	Костур Љубинко	35.000,00
13.11.2025.	Костур Љубинко	35.000,00
19.12.2025.	Костур Љубинко	35.000,00
Укупно:		105.000,00

Књиговодствене услуге		
15.10.2025.	Радован Милошевић ПР Књиговодствени биро "РМКБ" Београд	15.000,00
13.11.2025.	Радован Милошевић ПР Књиговодствени биро "РМКБ" Београд	15.000,00
19.12.2025.	Радован Милошевић ПР Књиговодствени биро "РМКБ" Београд	15.000,00
Укупно:		45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
15.10.2025.	Адвокат Сања Лазић	90.000,00
13.11.2025.	Адвокат Сања Лазић	90.000,00
19.12.2025.	Адвокат Сања Лазић	90.000,00
Укупно:		270.000,00

ПДВ		
15.10.2025.	Пореска управа-Порез на додату вредност	176.224,00
Укупно:		176.224,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
15.10.2025.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
15.10.2025.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
Укупно:		20.000,00

Орочење средстава		
05.12.2025.	ALTA BANKA A.D. BEOGRAD	8.000.000,00
Укупно:		8.000.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
07.10.2025.	ИНТЕР-МЕХАНИКА д.о.о. Скореновац	1.019.939,28
Укупно:		1.019.939,28

Укупни одливи:		10.039.960,22
----------------	--	---------------

Стање на рачунима на дан	31.12.2025.	11.937.217,57
--------------------------	-------------	---------------