

Привредни суд: Привредни суд у Београду
Број предмета: 3. Ст-177/2024
Назив стечајног дужника: Привредно друштво са ограниченом одговорношћу
ТЗР&КАТАРИНА Младеновац (Варош)
Матични број: 20842237
Датум отварања стечајног поступка: 21.10.2024.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
Статус поступка: Стечајни дужник
Име и презиме стечајног судије: Натлаија Пејић - Кордић
Име и презиме стечајног управника: Милован Јанковић
Број лиценце: 155-1821
Датум израде извештаја: 19.01.2026.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) ХАЛК БАНКА, 155-91186-89

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	3.295.286,01
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	1.210.918,31
4.	Залихе	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	0,00
8.	Опрема	1.746.234,63
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		6.252.438,95

Коментар

пренос позиција биланса из предходног месеца

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	3.295.286,01
2.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	1.210.918,31
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	5.137.867,31	5.137.867,31
7.	Опрема	0,00	1.746.234,63
8.	Биолошка средства	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		5.137.867,31	11.390.306,26

Коментар

пронађено је остало грађевинско земљиште које је у овом кварталу продато на јавној продаји

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	3.295.286,01
2.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	1.210.918,31
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	5.137.867,31
7.	Опрема	0,00	1.746.234,63
8.	Биолошка средства	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	11.390.306,26

Коментар

није било умањења ни по ком основу

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	0,00	125.746,60	1.085.171,71
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	3.082.733,31	0,00	2.055.134,00	0,00
6. Опрема	0,00	0,00	0,00	1.746.234,63
7. Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	3.082.733,31	0,00	2.180.880,60	2.831.406,34

Коментар

продато је остало грађевинско земљиште дана 27.11.2025. године, исто је и наплаћено

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.	2.	3.			
1. Камате и други финансијски приходи	0,00				
2. Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	822.053,00				
3. Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	125.746,60				
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	1.233.081,00		822.053,00	2.055.134,00	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)	100.000,00			100.000,00	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	0,00				
Укупно	2.280.880,60		822.053,00	2.155.134,00	0,00

Коментар

приказан је укупан готовински прилив од наплате затечених потраживања и продате имовине

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.572,20	1.430,00	1.572,20	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Књиговодствене услуге	15.000,00	30.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	142.800,00	0,00	142.800,00	0,00
22. Закупнина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Остало	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	15.000,00	174.372,20	103.430,00	189.372,20	0,00

Коментар

приказан је одлив са рачуна, по решењима стечајног судије

2в Утврђена потраживања и намирења поверилаца стечајног дужника

Редослед намирења	Утврђена потраживања на почетку извештајног периода	Повећање износа утврђених потраживања у извештајном периоду	Умањења због компензације	Исплаћена потраживања у извештајном периоду	Преостали износ утврђених потраживања на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	3.417.606,03	0,00	0,00	0,00	3.417.606,03
3. II исплатни ред	10.507,12	0,00	0,00	0,00	10.507,12
4. III исплатни ред	7.379.401,23	0,00	0,00	0,00	7.379.401,23
5. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Власници капитала				0,00	
Укупно	10.807.514,38	0,00	0,00	0,00	10.807.514,38

Коментар

није било исплате повериоцима

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.10.2025.	3.295.286,01
2.	Укупан прилив		2.280.880,60
3.	Укупан одлив		189.372,20
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.	5.386.794,41

Коментар

приказано је почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника

3б Орочена средства

1.	Износ на почетку извештајног периода	0,00
2.	Износ на крају извештајног периода	0,00

Коментар

нема орочених средстава

3в Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.25.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2025.	0,00

Коментар

приказ промета готовине у благајни

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.	З.Л. КОНТО	15.000,00	30.000,00	45.000,00	0,00
Укупно		15.000,00	30.000,00	45.000,00	0,00

Коментар

само је ангажовано лице за књиговодствене услуге

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина		На дан	31.12.2025.
1.	Готовина и готовински еквиваленти		5.386.794,41
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси		1.085.171,71
4.	Залихе		0,00
5.	Удели или акције код других лица		0,00
6.	Лиценце и патенти		0,00
7.	Непокретности		0,00
8.	Опрема		1.746.234,63
9.	Биолошка средства		0,00
10.	Остала имовина		0,00
Укупно без депозита			8.218.200,75

Коментар

приказан је биланс имовине на крају овог квартала

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 редовне активности у поступку стечаја

II Активности на уновчењу имовине

извршена је делимична продаја имовине на јавном надметању продато је остало грађевинско земљиште

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

није било намирења поверилаца

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

процена је извршена у предходном кварталу.

у овом кварталу је регистрована накнадна имовина, остало грађевинско земљиште

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

није билотрошкова стечајном управнику

VI Остале активности

пored активности око наплате потраживања и активности око избора проценитеља за процену имовине укључене су и редовне активности око правилног и брзог спровеђења стечаја.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

планирана је продаја остале непродате имовине стечајног дужника

Број предмета: 3. Ст-177/2024

Датум: 19.01.2026.

Назив стечајног дужника: Привредно друштво са ограниченом одговорношћу
ТЗР&КАТАРИНА Младеновац (Варош)

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2025. до: 31.12.2025.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-8563-26554-861766-54370	08.12.2025.	Пантић Лука	2.055.134,00
Укупно:			2.055.134,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
01/откуп документације	26.11.2025.	Пантић Лука	100.000,00
Укупно:			100.000,00
Укупни приходи:			2.155.134,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2025. до: 31.12.2025.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Платни промет			
97/2025	08.10.2025.	ХАЛК БАНКА	80,00
99/2025	15.10.2025.	ХАЛК БАНКА	142,20
102/2025ПЛ	31.10.2025.	ХАЛК БАНКА	390,00
104/2025ПЛ	14.11.2025.	ХАЛК БАНКА	100,00
108/2025ПЛ	30.11.2025.	ХАЛК БАНКА	390,00
110/2025ПП	16.12.2025.	ХАЛК БАНКА	80,00
112/2025ПП	31.12.2025.	ХАЛК БАНКА	390,00
Укупно:			1.572,20
Књиговодствене услуге			
10/2025КЊ	01.11.2025.	З.Л. КОНТО	15.000,00
11/2025 КЊ	01.12.2025.	З.Л. КОНТО	15.000,00
Укупно:			30.000,00
Трошкови оглашавања			
01/оглас	15.10.2025.	Еурополис бг	142.800,00
Укупно:			142.800,00
Укупно обавезе стечајне масе:			174.372,20
Укупни трошкови:			174.372,20

Стање на рачунима на дан	01.10.2025.	3.295.286,01
--------------------------	-------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2025. до: 31.12.2025.

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

Уплаћени депозити		
28.11.2025.	Пантић Лука	822.053,00
Укупно:		822.053,00

Наплата потраживања		
01.10.2025.	Рос сервис доо	5.396,40
08.10.2025.	Рос сервис доо	8.894,40
23.10.2025.	Рос сервис доо	4.978,80
27.10.2025.	Рос сервис доо	1.353,00
11.11.2025.	Рос сервис доо	3.158,40
24.11.2025.	Рос сервис доо	1.965,60
10.12.2025.	Леон кондикторс доо	100.000,00
Укупно:		125.746,60

Имовина		
18.12.2025.	Пантић Лука	1.233.081,00
Укупно:		1.233.081,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
26.11.2025.	Пантић Лука	100.000,00
Укупно:		100.000,00

Укупни приливи:		2.280.880,60
-----------------	--	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2025. до: 31.12.2025.

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

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
08.10.2025.	ХАЛК БАНКА	80,00
31.10.2025.	ХАЛК БАНКА	390,00
14.11.2025.	ХАЛК БАНКА	100,00
15.10.2025.	ХАЛК БАНКА	142,20
30.11.2025.	ХАЛК БАНКА	390,00
16.12.2025.	ХАЛК БАНКА	80,00
31.12.2025.	ХАЛК БАНКА	390,00
Укупно:		1.572,20

Књиговодствене услуге		
08.10.2025.	З.Л. КОНТО	15.000,00
14.11.2025.	З.Л. КОНТО	15.000,00
16.12.2025.	З.Л. КОНТО	15.000,00
Укупно:		45.000,00

Трошкови оглашавања		
15.10.2025.	Еурополис бг	142.800,00
Укупно:		142.800,00

Укупни одливи:		189.372,20
----------------	--	------------

Стање на рачунима на дан	31.12.2025.	5.386.794,41
--------------------------	-------------	--------------