

Број предмета: СТ-17/2009

Датум израде извештаја: 19.04.2026.

Назив стечајног дужника: ГРАЂЕВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ НОВОГРАДЊА - РУМА АД
РУМА

На основу члана 18 "Закона о стечајном поступку" достављамо месечни извештај. Месечни извештај из става 8. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива;
- 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: 01.01.2026. до: 31.03.2026.

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

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

| Имовина | | На дан 01.01.2026. |
|----------------------------|---|-----------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 2.141.929,87 |
| 2. | Депозит (продаја имовине, закуп) | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 354.252,90 |
| 4. | Залихе | 0,00 |
| 5. | Друга финансијска средства (удели и акције) | 0,00 |
| 6. | Некретнине, постројења и опрема | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 2.496.182,77 |

Коментар

СТЕЧАЈНИ БИЛАНС НА ПОЧЕТКУ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА ИЗНОСИ 2.496.182,77 РСД ОД ЧЕГА:

1 ГОТОВИНА 2.141.929,87 ДИН.

2. ПОТРАЖИВАЊЕ 354.252,90

16 // Повећање вредности имовине због накнадно пронађене имовине или производње

| Имовина | | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---------------|---|---|--------------------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 2.141.929,87 |
| 2. | Потраживања | 0,00 | 354.252,90 |
| 3. | Залихе | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Друга финансијска средства (удели и акције) | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Некретнине, постројења и опрема | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 2.496.182,77 |

Коментар

НИЈЕ БИЛО ПРОМЕНА У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ.

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 | 2.141.929,87 |
| 2. | Потраживања | 0,00 | 354.252,90 |
| 3. | Залихе | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Друга финансијска средства (удели и акције) | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Некретнине, постројења и опрема | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 2.496.182,77 |

Коментар

НИЈЕ БИЛО ПРОМЕНА У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ.

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. | Потраживања | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 354.252,90 |
| 2. | Залихе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Друга финансијска средства (удели и акције) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Некретнине, постројења и опрема | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 354.252,90 |

Коментар

НИЈЕ БИЛО ПРОМЕНА У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ.

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2а // Списак готовинских прилива

| Врста прилива | | Остварени приливи за извештајни период | Плаћено депозитом | Фактурисана вредност у извештајном периоду | Разлика остварених прихода и прилива |
|---------------|--|--|----------------------|---|---|
| 1. | Камате и други финансијски приходи | 0,00 | | | |
| 2. | Уплаћени депозит (за продају имовине, закуп) | 0,00 | | | |
| 3. | Наплата потраживања | 0,00 | | | |
| 4. | Залихе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Друга финансијска средства (удели и акције) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Некретнине, постројења и опрема | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Закуп (у извештајном периоду) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Потраживања (у извештајном периоду) | 65.512,41 | | 65.512,41 | 0,00 |
| Укупно | | 65.512,41 | 0,00 | 65.512,41 | 0,00 |

Коментар

У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ БИЛО ЈЕ ПРИЛИВА У ИЗНОСУ ОД 65.512,41 РСД ПО ОСНОВУ ПОТРАЖИВАЊА.

2б // Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

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 | |
| 2. | Судски трошкови | 418.593,56 | 0,00 | 75.891,89 | 418.593,56 | |
| 3. | Прелиминарна награда ст. управника | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | |
| 4. | Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника | 182.481,10 | 0,00 | 0,00 | 182.481,10 | |
| 5. | Накнада трошкова стечајног управника | 280.000,00 | 0,00 | 0,00 | 280.000,00 | |
| 6. | Накнада трошкова чланова одбора повер. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7. | Трошкови принудне ликвидације | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8. | Остали трошкови стечајног поступка | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Укупно | | 971.074,66 | 90.000,00 | 165.891,89 | 165.891,89 | 971.074,66 |

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 |
| 2. | Електрична енергија | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Комуналне услуге | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Гориво и мазиво | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Пошта и телефон | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Набавка сировина и репроматеријала | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Текуће одржавање | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Платни промет | 0,00 | 0,00 | 1.895,00 | 1.895,00 |
| 9. | Премија осигурања | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 |
|--|---|--|--|--|---|
| 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 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 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 | 220.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 0,00 | 295.000,00 |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 135.375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135.375,00 |
| 18. Порези (на имовину, добит, кап. добит) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. Административне таксе | 2.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 2.800,00 |
| 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 | | 0,00 | |
| - Повраћај депозита | | | | 0,00 | |
| Укупно | 398.175,00 | 76.800,00 | 78.695,00 | 3.695,00 | 473.175,00 |

Коментар

У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ ПЛАЋЕНО ЈЕ :ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА У УКУПНОМ ИЗНОСУ ОД 165.891,89 РСД ОД ЧЕГА ЈЕ:

2. СУДСКИ ТРОШКОВИ У ИЗНОСУ ОД 75.891,89 РСД;

3. ПРЕЛИМИНАРНА НАГРАДА СТЕЧАЈНОМ УПРАВНИКУ У УКУПНОМ ИЗНОСУ ОД 90.000,00 РСД;

ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ У УКУПНОМ ИЗНОСУ ОД 3.695,00 РСД ОД ЧЕГА:

8. ПЛАТНИ ПРОМЕТ У УКУПНОМ ИЗНОСУ ОД 1.895,00 ДИН;

19. АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ У ИЗНОСУ ОД 1.800,00 ДИН.

2В // Списак готовинских одлива - утврђене обавезе

| 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 | Исплаћена награда стечајног управника |
|---|---|---|---|---|---------------------------------------|
| 1. Разлучни повериоци | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2. II исплатни ред | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3. III исплатни ред | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4. IV исплатни ред | 71.494.867,18 | 0,00 | 0,00 | 71.494.867,18 | |
| 5. Обрачуната награда стечајног управника | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Средства исплаћена власницима капитала | | | 0,00 | | |
| Укупно без депозита | 71.494.867,18 | 0,00 | 0,00 | 71.494.867,18 | |

Коментар

НИЈЕ БИЛО ПРОМЕНА У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

| | | | |
|----|---|-------------|--------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом) | 01.01.2026. | 2.141.929,87 |
| 2. | Укупан прилив | | 65.512,41 |
| 3. | Укупан одлив | | 169.586,89 |
| 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) | 31.03.2026. | 2.037.855,39 |

Коментар

ПОЧЕТНО СТАЊЕ НА ПОСЛОВНОМ РАЧУНУ БИЛО ЈЕ 2.141.929,87 ДИН;
КРАЈЊЕ СТАЊЕ НА ПОСЛОВНОМ РАЧУНУ ЈЕ 2.037.855,39 ДИН

3б // Почетно и крајње стање у благајни

| | | | |
|----|--------------------------|-------------|------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.01.26. | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив | | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни | 31.03.2026. | 0,00 |

Коментар

ПОЧЕТНО И КРАЈЊЕ СТАЊЕ У БЛАГАЈНИ ЈЕ 0,00 РСД.

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

| Име и презиме | Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду |
|---------------|---|
| Укупно | |

Коментар

АНГАЖОВАНИ СТРУЧЊАЦИ СУ:

1. "lid so" Иван Пејовић, Ниш-Књиговодствене услуге, 25.000,00 рсд месечно.

5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | На дан | 31.03.2026. |
|--|--------|---------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | | 2.037.855,39 |
| 2. Депозит (продаја имовине, закуп) | | 0,00 |
| 3. Потраживања | | 354.252,90 |
| 4. Залихе | | 0,00 |
| 5. Друга финансијска средства (удели и акције) | | 0,00 |
| 6. Некретнине, постројења и опрема | | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 2.392.108,29 |

Коментар

СТЕЧАЈНИ БИЛАНС НА КРАЈУ ПЕРИОДА ИЗНОСИ 2.392.108,29 РСД ОД ЧЕГА:

1 ГОТОВИНА 2.037.855,39 ДИН.

2. ПОТРАЖИВАЊЕ 354.252,90

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 Сечајном већу
- 4 Сечајном судији
- 5 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

31.03.2026. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У извештајном периоду настављене су активности на решавању имовинско-правних односа на новопронађеној имовини. У овом периоду контактирани су сви држаоци непокретности које се у катастру непокретности воде на стечајног дужника. Део држаоца је поднео излучне захтеве Привредном суду о чему се стечајни управник изјаснио и усвојио 10 затева.

Број предмета: СТ-17/2009

Датум: 19.04.2026.

Назив стечајног дужника: ГРАЂЕВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ НОВОГРАДЊА - РУМА АД РУМА

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2026. до: 31.03.2026.

| Позив на број | Датум рачуна | Купац/закупац | Износ |
|--|--------------|----------------------------------|------------------|
| Потраживања (у извештајном периоду) | | | |
| 1/26 | 01.01.2026. | СУДСКИ ИЗВРШИТЕЉ СВЕТЛАНА ДЕВРЊА | 21.837,47 |
| 2/26 | 01.02.2026. | СУДСКИ ИЗВРШИТЕЉ СВЕТЛАНА ДЕВРЊА | 21.837,47 |
| 3/26 | 01.03.2026. | СУДСКИ ИЗВРШИТЕЉ СВЕТЛАНА ДЕВРЊА | 21.837,47 |
| Укупно: | | | 65.512,41 |
| Укупни приходи: | | | 65.512,41 |

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2026. до: 31.03.2026.

| Позив на број | Датум рачуна | Добаваљач | Износ |
|--|--------------|----------------------------------|-------------------|
| Трошкови стечајног поступка | | | |
| Судски трошкови | | | |
| 8/26 | 06.03.2026. | ОСНОВНИ СУД У РУМИ | 21.145,00 |
| 9/26 | 01.03.2026. | СУДСКИ ИЗВРШИТЕЉ СВЕТЛАНА ДЕВРЊА | 54.746,89 |
| Укупно: | | | 75.891,89 |
| Прелиминарна награда ст. управника | | | |
| 1/26 | 01.01.2026. | Вуковић Весна | 30.000,00 |
| 2/26 | 01.02.2026. | Вуковић Весна | 30.000,00 |
| 3/26 | 01.03.2026. | Вуковић Весна | 30.000,00 |
| Укупно: | | | 90.000,00 |
| Укупно трошкови стечајног поступка: | | | 165.891,89 |

Обавезе стечајне масе

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|------------|-----------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 06.01.2026. | "ОТРВАНКА" | 600,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 03.02.2026. | "ОТРВАНКА" | 600,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 02.03.2026. | "ОТРВАНКА" | 95,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 03.03.2026. | "ОТРВАНКА" | 600,00 |
| Укупно: | | | 1.895,00 |

| Књиговодствене услуге | | | |
|-----------------------|-------------|---------------------------|------------------|
| 4/26 | 01.01.2026. | " LID CO" Иван Пејовић ПР | 25.000,00 |
| 5/26 | 01.02.2026. | " LID CO" Иван Пејовић ПР | 25.000,00 |
| 6/26 | 01.03.2026. | " LID CO" Иван Пејовић ПР | 25.000,00 |
| Укупно: | | | 75.000,00 |

| Административне таксе | | | |
|-----------------------|-------------|--------------------------------|-----------------|
| 7/26 | 01.02.2026. | Агенција за привредне регистре | 1.800,00 |
| Укупно: | | | 1.800,00 |

| | | | |
|--------------------------------------|--|--|------------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: | | | 78.695,00 |
|--------------------------------------|--|--|------------------|

| | | | |
|-------------------------|--|--|-------------------|
| Укупни трошкови: | | | 244.586,89 |
|-------------------------|--|--|-------------------|

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Пираеус банка, 125-0000001776375-57
 Рачун орочених средстава, 322461
 Societe Generale Srbija, 275-0010225467626-36
 "ОТРБАНКА", 325-9500500429276-43

| | | | |
|---|--|--|---------------------|
| Стање на рачунима на дан 01.01.2026. | | | 2.141.929,87 |
|---|--|--|---------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2026. до: 31.03.2026.

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

| Потраживања (у извештајном периоду) | | |
|-------------------------------------|----------------------------------|------------------|
| 09.01.2026. | СУДСКИ ИЗВРШИТЕЉ СВЕТЛАНА ДЕВРЊА | 21.837,47 |
| 10.02.2026. | СУДСКИ ИЗВРШИТЕЉ СВЕТЛАНА ДЕВРЊА | 21.837,47 |
| 10.03.2026. | СУДСКИ ИЗВРШИТЕЉ СВЕТЛАНА ДЕВРЊА | 21.837,47 |
| Укупно: | | 65.512,41 |

| | | |
|------------------------|--|------------------|
| Укупни приливи: | | 65.512,41 |
|------------------------|--|------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2026. до: 31.03.2026.

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

Трошкови стечајног поступка

| Судски трошкови | | |
|-----------------|----------------------------------|------------------|
| 06.03.2026. | ОСНОВНИ СУД У РУМИ | 21.145,00 |
| 13.03.2026. | СУДСКИ ИЗВРШИТЕЉ СВЕТЛАНА ДЕВРЊА | 54.746,89 |
| Укупно: | | 75.891,89 |

| Прелиминарна награда ст. управника | | |
|------------------------------------|---------------|------------------|
| 13.03.2026. | Вуковић Весна | 30.000,00 |
| 13.03.2026. | Вуковић Весна | 30.000,00 |
| 13.03.2026. | Вуковић Весна | 30.000,00 |
| Укупно: | | 90.000,00 |

Обавезе стечајне масе

| Платни промет | | |
|----------------|------------|-----------------|
| 06.01.2026. | "ОТРБАНКА" | 600,00 |
| 03.02.2026. | "ОТРБАНКА" | 600,00 |
| 02.03.2026. | "ОТРБАНКА" | 95,00 |
| 03.03.2026. | "ОТРБАНКА" | 600,00 |
| Укупно: | | 1.895,00 |

| Административне таксе | | |
|---|--------------------------------|---------------------|
| 09.02.2026. | Агенција за привредне регистре | 1.800,00 |
| Укупно: | | 1.800,00 |
| Укупни одливи: | | 169.586,89 |
| Стање на рачунима на дан 31.03.2026. | | 2.037.855,39 |