

Привредни суд: Привредни суд у Београду
Број предмета: 6 Ст 137/2022
Назив стечајног дужника: ABL ФАКТОР доо Београд - у стечају
Матични број: 27012949
Датум отварања стечајног поступка: 13.09.2022.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
Статус поступка: Стечајна маса
Име и презиме стечајног судије: Лејла Братић
Име и презиме стечајног управника: Срђан Стојановић
Број лиценце: 155-1807
Датум израде извештаја: 21.01.2025.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Eurobank Direktna a.d. Beograd, 150-25028336-17
2) Halkbank a.d. Beograd, 155-89023-79

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

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

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

Имовина		На дан 01.10.2024.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	4.058.128,42
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	17.507.406,37
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	0,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		21.565.534,79

Коментар

Почетни стечајни биланс на дан 01.10.2024. године:

1. Готовину и готовинске еквиваленте у износу од 4.058.128,42 динара сачињавају:
- на текућем рачуну број 155-89023-79 налази се износ од 258.128,42 динара (Извод бр. 12 од 30.09.2024. године – Халкбанк а.д. Београд),
 - на орочењу се налази износ од 3.800.000,00 динара на рачуну депозита АЛТА банка а.д. Београд који је орочен на период од 180

дана, почев од 09.09.2024. године.

3. Потраживања стечајног дужника у износу од 17.507.406,37 динара.

Укупни почетни стечајни биланс у извештајном периоду износи 21.565.534,79 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	258.128,42
2.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	17.507.406,37
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	0,00
7.	Опрема	0,00	0,00
8.	Биолошка средства	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	17.765.534,79

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	258.128,42
2.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	17.507.406,37
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	0,00
7.	Опрема	0,00	0,00
8.	Биолошка средства	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	17.765.534,79

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	0,00	0,00	17.507.406,37
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	0,00
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	0,00	0,00	17.507.406,37

Коментар

У току извештајног периода није било промене вредности имовине због наплате потраживања и/или продаје.

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.	Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	0,00			
4.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Непокретности	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Опрема	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

У току извештајног периода није било прилива новчаних средстава ни по једном основу.

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	976.244,98	0,00	0,00	0,00	976.244,98
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	5.770,00	17.794,00	12.604,00	5.770,00	17.794,00
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	982.014,98	17.794,00	12.604,00	5.770,00	994.038,98

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	1.148,00	0,00	0,00	1.148,00	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	8.000,57	0,00	0,00	8.000,00	0,57
5. Пошта и телефон	4.882,15	0,00	0,00	4.882,00	0,15
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	2.342,65	1.572,65	2.342,65	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	500,00	0,00	0,00	500,00	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	20.617,29	60.000,00	40.000,00	60.000,00	20.617,29
15. Књиговодствене услуге	12.000,00	36.000,00	24.000,00	48.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Закупнина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Остало	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Тарифа АЛСУ	20.000,00	10.000,00	0,00	30.000,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	67.148,01	108.342,65	65.572,65	154.872,65	20.618,01

Коментар

Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода

На почетку извештајног периода су евидентиране неизмирене обавезе на име трошкова стечајног поступка у износу од 982.014,98 динара као и обавезе стечајне масе у износу од 67.148,01 динара.

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

Стварно настали трошкови у извештајном периоду

Трошкови стечајног поступка:

6. Накнада трошкова стечајног управника – Трошкови (трошкови канцеларијског материјала, горива, телефона стечајног управника) у износу од 17.794,00 динара се односе на:
- накнаду трошкова стечајном управнику за месец октобар 2024. године у износу од 5.988,00 динара,
 - накнаду трошкова стечајном управнику за месец новембар 2024. године у износу од 6.616,00 динара,
 - накнаду трошкова стечајном управнику за месец децембар 2024. године у износу од 6.616,00 динара.

Стварно настале обавезе у извештајном периоду

Обавезе стечајне масе:

8. Трошкови платног промета се односе на трошкове платног промета и накнаде за вођење рачуна у извештајном периоду пословне банке код које стечајни дужник има отворен текући рачун.

14. Бруто зараде по уговору о делу – Трошкови у износу од 68.000,00 динара се односе на:

- накнаду по уговору о делу у износу од 60.000,00 динара за једно ангажовано лица на пословима окончања започетих послова и вођења стечајног поступка као сарадника стечајног управника у периоду октобар-децембар 2024. године уз накнаду по уговору о делу у бруто износу од 20.000,00 динара месечно у складу са решењем Привредног суда у Београду 6. Ст 121/2024 (веза са Ст. 137/2022) од 05.07.2024. године којим се даје сагласност на ангажовање лица на пословима окончања започетих послова и вођења стечајног поступка као сарадника стечајног управника по Уговору о делу у периоду од 01.05.2024. године до 31.12.2024. године уз бруто месечну накнаду у износу од 20.000,00 динара,

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

- накнаду ангажованој књиговодственој агенцији Радован Милошевић ПР Књиговодствени биро "РМКБ" Београд за потребе вођења књиговодства стечајног дужника за месеце октобар, новембар и децембар 2024. године у укупном износу од 36.000,00 динара у складу са решењем Привредног суда у Београду 6. Ст 137/2022 од 05.09.2023. године којим се даје сагласност на ангажовање књиговодствене агенције Радован Милошевић ПР Књиговодствени биро "РМКБ" Београд за пружање рачуноводствених и књиговодствених услуга уз накнаду у месечном бруто износу од 12.000,00 динара за период од 01.05.2023. године до окончања поступка.

24. Тарифа АЛСУ – Трошкови у износу од 10.000,00 динара се односе на:

- накнаду АЛСУ према опомени број VIII-32-4/19-6936/2024 од 10.10.2024. 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 2024. године по основу оствареног прилива од 678.754,04 дин, по основу уновчења стечајне масе, наплаћених потраживања и давања у закуп имовине стечајног дужника.

Одобрени трошкови и обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду

Решењем Привредног суда у Београду 6. Ст. 121/2024 (веза са Ст. 137/2022) од 19.11.2024. године одобравају се трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе за месец октобар 2024. године у укупном износу од 38.850,65 динара.

Решењем Привредног суда у Београду 6. Ст. 121/2024 (веза са Ст. 137/2022) од 16.12.2024. године одобравају се трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе за месец новембар 2024. године у укупном износу од 39.326,00 динара.

Решењем Привредног суда у Београду 6. Ст. 121/2024 (веза са Ст. 137/2022) од 14.01.2025. године одобравају се трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе за месец децембар 2024. године у укупном износу од 47.960,00 динара.

Укупно одобрење трошкова за четврти квартал 2024. године у моменту израде извештаја износи 126.136,65 динара (38.850,65 + 39.326,00 + 47.960,00 = 126.136,65).

Плаћени трошкови у извештајном периоду

Трошкови стечајног поступка

6. Накнада трошкова стечајног управника – Одлив у износу од 5.770,00 динара се односе на:

- исплаћену накнаду трошкова стечајном управнику за месец септембар 2024. године у износу од 5.770,00 динара,

Плаћене обавезе у извештајном периоду

Обавезе стечајне масе

1. Канцеларијски материјал – Одлив у износу од 1.148,00 динара се односи на:

- исплаћене трошкове на име куповине канцеларијског материјала (коверте) из месеца јула 2024. године код ЈП Поште Србије у износу од 180,00 динара,

- исплаћене трошкове на име куповине канцеларијског материјала (коверте) из месеца јула 2024. године код ЈП Поште Србије у износу од 360,00 динара,

- исплаћене трошкове на име куповине канцеларијског материјала из месеца јула 2024. године код "ВЕРДИ МПА" доо Пирот у износу од 608,00 динара.

4. Гориво и мазиво – Одлив у износу од 8.000,00 се односи на:

- исплаћене трошкове горива стечајног управника настале у периоду јул-август 2024. године у укупном износу од 8.000,00 динара (за месец јул у износу од 4.000,00 динара и за месец август у износу од 4.000,00 динара).

5. Пошта и телефон – Одлив у износу од 4.882,00 динара се односи на:

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

- исплаћене трошкове интернета стечајног управника настале у периоду јул-август 2024. године у укупном износу од 1.980,00 динара (за јул и август у износу од по 990,00 динара),

- исплаћене трошкове мобилног телефона стечајног управника настале у периоду јул-август 2024. године у укупном износу од 2.000,00 динара (за јул и август у износу од по 1.000,00 динара),

- исплаћене трошкове на име слања поште у периоду јул-август 2024. године у укупном износу од 950,00 динара (за јул у износу од 552,00 динара и за август у износу од 350,00 динара).

8. Платни промет - Одлив у износу од 2.342,65 динара се односе на трошкове платног промета настале у извештајном периоду и исти трошкови се скидају аутоматски са рачуна стечајног дужника од стране пословне банке код које стечајни дужник има отворен текући рачун.

12. Дневнице и путни трошкови – Одлив у износу од 500,00 динара се односе на:

- исплаћене трошкове паркинг карата стечајног управника из периода јул-август 2024. године у укупном износу од 500,00 динара (из месеца јула у износу од 300,00 динара и из месеца августа у износу од 200,00 динара).

14. Бруто зараде по уговору о делу – Одлив у износу од 60.000,00 динара се односи на:

- исплаћене накнаде по уговору о делу у износу од 60.000,00 динара за једно ангажовано лице на пословима окончања започетих послова и вођења стечајног поступка као сарадника стечајног управника у периоду септембар-новембар 2024. године (у бруто месечном износу од по 20.000,00 динара),

15. Књиговодствене услуге – Одлив у износу од 48.000,00 динара се односе на :

- исплаћену накнаду ангажованој књиговодственој агенцији Радован Милошевић ПР Књиговодствени биро "РМКБ" Београд за потребе вођења књиговодства стечајног дужника за месеце септембар, октобар, новембар и децембар 2024. године у износу од 48.000,00 динара (4 месеца по 12.000,00 динара).

24. Тарифа АЛСУ – Одлив у износу од 30.000,00 динара се односи на:

- исплаћену накнаду АЛСУ према обрачуна број VIII-32-4/13/18459/2024 од 16.08.2024. године на износ од 20.000,00 дин. по тарифном броју 6 о ценама за послове из надлежности Агенције за лиценцирање стечајних управника за 2. квартал 2024. године по основу оствареног прилива од 2,694,908.28 дин, по основу уновчења стечајне масе, наплаћених потраживања и давања у закуп имовине стечајног дужника.

- исплаћену накнаду АЛСУ према опомени број VIII-32-4/19-6936/2024 од 10.10.2024. 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 2024. године по основу оствареног прилива од 678.754,04 дин, по основу уновчења стечајне масе, наплаћених потраживања и давања у закуп имовине стечајног дужника.

Неизмирене обавезе на крају извештајног периода

На крају извештајног периода су евидентиране неизмирене обавезе на име трошкова стечајног поступка у износу од 994.038,98 динара као и обавезе стечајне масе у износу од 20.618,01 динара.

2в

Утврђена потраживања и намирена поверилаца стечајног дужника

Редослед намирена	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	725.222,74	0,00	0,00	0,00	725.222,74
3. II исплатни ред	66.114,43	0,00	0,00	0,00	66.114,43
4. III исплатни ред	265.424.017,43	0,00	0,00	0,00	265.424.017,43
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	266.215.354,60	0,00	0,00	0,00	266.215.354,60

Коментар

У извештајном периоду није било промена по наведеном основу

На крају извештајног периода укупан износ утврђених потраживања износи 266.215.354,60 динара.

НАПОМЕНА: Повереоцу Адвокату Душану Булатовићу су призната потраживања у 3. исплатном реду као условна у износу од 303.300,00

динара која нису ушла у збир напред приказаних утврђених потраживања и исто ће бити безусловно уколико стечајни дужник успе у парници П-5944/2019 која се води пред Привредним судом у Београду.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.10.2024.	258.128,42
2.	Укупан прилив		-34.530,00
3.	Укупан одлив		146.112,65
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	31.12.2024.	77.485,77

Коментар

У извештајном периоду платни промет се обављао преко текућег рачуна Дужника стечајне масе бр. 155-89023-79 који је отворен код Халкбанк а.д. Београд.

- Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп) износи 258.128,42 динара.
- Укупни нето прилив, у извештајном периоду износи -34.530,00 динара (стварни прилив износи 0,00 динара који је умањен за износ средстава пренетих на име исплате преко благајне у износу од 34.530,00 динара).
- Укупни нето одлив, у извештајном периоду износи 146.112,65 динара (стварни одлив са рачуна износи 160.642,65 динара који је умањен за износ средстава исплаћених преко благајне у износу од 14.530,00 динара).
- Крајње стање на рачунима (са депозитом) износи 77.485,77 динара

Стање новчаних средстава на текућем рачуну Дужника стечајне масе, код Халкбанк а.д. Београд на дан 31.12.2024. године, износи 77.485,77 динара, према изводу бр. 22 од 31.12.2024. године.

НАПОМЕНА: На орочењу се налази износ од 3.800.000,00 динара на рачуну депозита АЛТА банке а.д. Београд за потребе орочења истог износа на период од 180 дана, почев од 09.09.2024. године.

36 Орочена средства

1.	Износ на почетку извештајног периода	3.800.000,00
2.	Износ на крају извештајног периода	3.800.000,00

Коментар

На орочењу се налази износ од 3.800.000,00 динара на рачуну депозита АЛТА банка а.д. Београд за потребе орочења истог износа на период од 180 дана, почев од 09.09.2024. године.

3в Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.24.	0,00
2.	Укупан прилив		34.530,00
3.	Укупан одлив		14.530,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2024.	20.000,00

Коментар

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

У току извештајног периода је извршен пренос средстава са рачуна стечајног дужника бр. 155-89023-79 у укупном износу од 34.530,00 динара и то: у износу од 14.530,00 динара за потребе исплате трошкова који су плаћени готовински од стране стечајног управника, а након одобрења стечајног судије и у износу од 20.000,00 динара које су из техничких разлога пребачене на благајну јер је дошло до техничке грешке и плаћене су обавезе према Агенцији за лиценцирање стечајних управника у износу од 20.000,00 динара за које није било основа за плаћање односно није било стварних задужења за исте. Исти износ је из техничких разлога пренет у благајну како бисмо имали стварно стање на текућем рачуну стечајног дужника на крају извештајног периода, а у току је подношење захтева АЛСУ за повраћај средстава у износу од 20.000,00 динара на текући рачун стечајног дужника и након повраћаја наведеног износа средства из благајне ће бити враћена на текући рачун стечајног дужника.. Горе наведени трошкови су рефундирани стечајном управнику у износу од 14.530,00 динара и састоје се од:

- исплаћених трошкова на име куповине канцеларијског материјала (коверте) из месеца јула 2024. године код ЈП Поште Србије у износу од 180,00 динара,
- исплаћених трошкова на име куповине канцеларијског материјала (коверте) из месеца јула 2024. године код ЈП Поште Србије у износу од 360,00 динара,

- исплаћених трошкова на име куповине канцеларијског материјала из месеца јула 2024. године код "ВЕРДИ МПА" доо Пирот у износу од 608,00 динара.

- исплаћених трошкова горива стечајног управника из периода јул-август 2024. године у укупном износу од 8.000,00 динара (за месец јул у износу од 4.000,00 динара и за месец август у износу од 4.000,00 динара),

- исплаћених трошкова стечајног управника на име трошкова интернета насталих у периоду јул-август 2024. године у укупном износу од 1.980,00 динара (за јул и август у износу од по 990,00 динара),

- исплаћених трошкова мобилног телефона стечајног управника насталих у периоду јул-август 2024. године у укупном износу од 2.000,00 динара (за јул и август у износу од по 1.000,00 динара),

- исплаћених трошкова на име слања поште у периоду јул-август 2024. године у укупном износу од 950,00 динара (за јул у износу од 552,00 динара и за август у износу од 350,00 динара),

- исплаћених трошкова паркинг карата стечајног управника из периода јул-август 2024. године у укупном износу од 500,00 динара (из месеца јула у износу од 300,00 динара и из месеца августа у износу од 200,00 динара).

Стање у благајни на крају извештајног периода из напред наведеног разлога износи 20.000,00 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. Костур Љубинко	20.246,91	60.000,00	60.000,00	20.246,91
2. Радован Милошевић ПР Књиговодствени биро "РМКБ"	12.000,00	36.000,00	48.000,00	0,00
Укупно	32.246,91	96.000,00	108.000,00	20.246,91

Коментар

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

- књиговодствена агенција Радован Милошевић ПР Књиговодствени биро "РМКБ" Београд на име пружања књиговодствених услуга у периоду октобар-децембар 2024. године уз накнаду у бруто износу од 12.000,00 динара месечно,

- 1 лице ангажовано на пословима окончања започетих послова и вођења стечајног поступка као сарадника стечајног управника у периоду октобар-децембар 2024. године уз накнаду по уговору о делу у месечном бруто износу од 20.000,00 динара.

По наведеном основу у извештајном периоду су извршене следеће исплате:

- ангажованој књиговодственој агенцији је исплаћена накнада за месеце септембар, октобар, новембар и децембар 2024. године у износу од 48.000,00 динара (4 месеца по 12.000,00 динара);

- ангажованом лицу је исплаћена накнада по уговору о делу за месеце септембар, октобар и новембар 2024. године у укупном бруто износу од 60.000,00 динара (3 месеца по 20.000,00 динара).

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2024.
1. Готовина и готовински еквиваленти		3.897.485,77
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		17.507.406,37
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		0,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		21.404.892,14

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода

1. Готовину и готовинске еквиваленте у износу од 3.897.485,77 динара сачињавају:

- на текућем рачуну број 155-89023-79 налази се износ од 77.485,77 динара (Извод бр. 22 од 31.12.2024. године – Халкбанк а.д. Београд),

- у благајни се налази износ од 20.000,00 динара (објашњење дато у коментару испод табеле 3в „Почетно и крајње стање у благајни“)

- на орочењу се налази износ од 3.800.000,00 динара на рачуну депозита АЛТА банка а.д. Београд који је орочен на период од 180 дана, почев од 09.09.2024. године.

3. Потраживања стечајног дужника у износу од 17.507.406,37 динара.

Укупни стечајни биланс (без депозита) на дан 31.12.2024. године износи 21.404.892,14 динара.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * извештај стечајног управника о оствареним активностима извештајног периода
- * извештај правног заступника о споровима
- * изводи са рачуна 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 стечајни управник је предузимао редовне активности у стечајном поступку, предвиђене Законом о стечају. Кључне активности биле су усмерене на наплату потраживања од дужника ФАРМАКОМ МБ доо у стечају, па је стечајни управником континуирано комуницирао са стечајним управником дужника, а други део активности на наплати потраживања био је усмерен на наставак парнице П 5944/2019, у којој је стечајни дужник тужилац.

Околности да је наплату ових потраживања потребно спровести од дужника који је такође у стечају, што је случај код дужника ФАРМАКОМ МБ доо у стечају, односно у парничном поступку, када је у питању потраживање од дужника Project Pharmacy d.o.o. Стара Моравица, у највећој мери одређују и динамику активности на окончању стечајног поступка, па су активности стечајног управника и највише усмерене на окончање наплате потраживања.

II Активности на уновчењу имовине

Током извештајног периода није било активности на уновчењу имовине стечајног дужника.

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

Током извештајног периода није било активности које за циљ имају намирење поверилаца у стечајном поступку.

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

Током извештајног периода није било промене вредности имовине, нити наплате потраживања која би довела до увећања имовине.

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 месечни план трошкова, као и извештај о стварно насталим трошковима у по месецима.

План трошкова за октобар достављен је суду дана 30.09.2024.године. Решење којим се признају стварно настали трошкови у стечајном поступку за месец октобар, суд је донео 19.11.2024.године.

План трошкова за месец новембар достављен је суду дана 04.11.2024.године. Решење којим се одобравају стварно настали трошкови у стечајном поступку за месец новембар, суд је донео дана 16.12.2024.године.

План трошкова за децембар је достављен суду 05.12.2024.године. Решење којим се одобравају стварно настали трошкови у стечајном поступку, за месец децембар суд је донео дана 14.01.2025.године.

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

VI Остале активности

Током извештајног периода стечајни управник је добио предлог привредног друштва Project Pharmacy d.o.o. Стара Моравица, ул. Пачирски пут бр. 69, МБ: 20773669, у туженог у предмету периоду П 5944/2019, за вансудско решење спора.

Конкретан предлог туженог достављен је стечајном управнику 13.12.2024.године, а исти је прослеђен одбору поверилаца на

одобравање, који је дао условну сагласност на наставак преговора са туженим у предмету, уз налог стечајном управнику да достави одбору поверилаца коначан текст споразума о поравнању.
Описана активност је у току.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Стечајни управник наставља активности на окончању спора са привредним друштвом Project Pharmacy d.o.o. Стара Моравица, као и на наплати потраживања од дужника ФАРМАКОМ МБ д.о.о. у стечају, како би се створили услови за израду нацрта за главну деобу у стечајном поступку.

Број предмета: 6 Ст 137/2022

Датум: 21.01.2025.

Назив стечајног дужника: ABL FAKTOR доо Београд - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2024. до: 31.12.2024.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2024. до: 31.12.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
05-10/2024	31.10.2024.	Стојановић Срђан	5.988,00
05-11/2024	30.11.2024.	Стојановић Срђан	6.616,00
05-12/2024	31.12.2024.	Стојановић Срђан	5.190,00
		Укупно:	17.794,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			17.794,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	11.10.2024.	Halkbank a.d. Beograd	240,00
Провизија и други финансијски расходи	14.10.2024.	Halkbank a.d. Beograd	80,00
Провизија и други финансијски расходи	25.10.2024.	Halkbank a.d. Beograd	72,65
Провизија и други финансијски расходи	28.10.2024.	Halkbank a.d. Beograd	80,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2024.	Halkbank a.d. Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	20.11.2024.	Halkbank a.d. Beograd	320,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2024.	Halkbank a.d. Beograd	390,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	09.12.2024.	Halkbank a.d. Beograd	80,00
Провизија и други финансијски расходи	16.12.2024.	Halkbank a.d. Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2024.	Halkbank a.d. Beograd	390,00
Укупно:			2.342,65

Бруто зараде по уговору о делу			
Уг. о делу - 10/2024	31.10.2024.	Костур Љубинко	20.000,00
Уг. о делу - 11/2024	30.11.2024.	Костур Љубинко	20.000,00
Уг. о делу - 12/2024	31.12.2024.	Костур Љубинко	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Књиговодствене услуге			
87-F-0000-222-24	31.10.2024.	Радован Милошевић ПР Књиговодствени биро "РМКБ" Београд	12.000,00
56-F-0000-247-24	20.11.2024.	Радован Милошевић ПР Књиговодствени биро "РМКБ" Београд	12.000,00
77-F-0000-277-24	16.12.2024.	Радован Милошевић ПР Књиговодствени биро "РМКБ" Београд	12.000,00
Укупно:			36.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
8887 - 659416/1-2024	02.12.2024.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
Укупно:			10.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			108.342,65
-------------------------------	--	--	------------

Укупни трошкови:			126.136,65
------------------	--	--	------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Eurobank Direktna a.d. Beograd, 150-25028336-17
Banca Intesa a.d. Beograd, 160-90805-37
Halkbank a.d. Beograd, 155-89023-79
AILTA BANKA a.d. Beograd, 908-19001-11

Стање на рачунима на дан 01.10.2024. 4.058.128,42

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2024. до: 31.12.2024.

Датум извода Прималац Износ

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
28.10.2024.	Стојановић Срђан	5.770,00
Укупно:		5.770,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
25.10.2024.	ЈП "Пошта Србије" Београд	180,00
25.10.2024.	ЈП "Пошта Србије" Београд	360,00
25.10.2024.	"ВЕРДИ МПА" доо Пирот	608,00
Укупно:		1.148,00

Гориво и мазиво		
25.10.2024.	НИС А.Д. Нови Сад	2.500,00
25.10.2024.	"Лукоил Србија" а.д. Београд	1.500,00
25.10.2024.	НИС А.Д. Нови Сад	2.500,00
25.10.2024.	"Лукоил Србија" а.д. Београд	1.500,00
Укупно:		8.000,00

Пошта и телефон		
25.10.2024.	ЈП "Пошта Србије" Београд	350,00
25.10.2024.	ЈП "Пошта Србије" Београд	202,00
25.10.2024.	ТРУФ доо Београд (КБЦнет)	990,00
25.10.2024.	"УЕТТЕЛ" д.о.о. Београд	1.000,00
25.10.2024.	ЈП "Пошта Србије" Београд	350,00
25.10.2024.	ТРУФ доо Београд (КБЦнет)	990,00
25.10.2024.	"УЕТТЕЛ" д.о.о. Београд	1.000,00
Укупно:		4.882,00

Платни промет		
11.10.2024.	Halkbank a.d. Beograd	240,00
14.10.2024.	Halkbank a.d. Beograd	80,00
25.10.2024.	Halkbank a.d. Beograd	72,65
28.10.2024.	Halkbank a.d. Beograd	80,00
31.10.2024.	Halkbank a.d. Beograd	390,00
20.11.2024.	Halkbank a.d. Beograd	320,00
30.11.2024.	Halkbank a.d. Beograd	390,00
09.12.2024.	Halkbank a.d. Beograd	80,00
16.12.2024.	Halkbank a.d. Beograd	300,00
31.12.2024.	Halkbank a.d. Beograd	390,00
Укупно:		2.342,65

Дневнице и путни трошкови		
25.10.2024.	ЈКП "Паркинг сервис" Београд	100,00
25.10.2024.	ЈКП "Паркинг сервис" Београд	200,00
25.10.2024.	ЈКП "Паркинг сервис" Београд	200,00
Укупно:		500,00

Бруто зараде по уговору о делу		
11.10.2024.	Костур Љубинко	20.000,00
20.11.2024.	Костур Љубинко	20.000,00
16.12.2024.	Костур Љубинко	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Књиговодствене услуге		
11.10.2024.	Радован Милошевић ПР Књиговодствени биро "РМКБ" Београд	12.000,00
20.11.2024.	Радован Милошевић ПР Књиговодствени биро "РМКБ" Београд	12.000,00
20.11.2024.	Радован Милошевић ПР Књиговодствени биро "РМКБ" Београд	12.000,00
16.12.2024.	Радован Милошевић ПР Књиговодствени биро "РМКБ" Београд	12.000,00
Укупно:		48.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
14.10.2024.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
09.12.2024.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Укупни одливи:		160.642,65
----------------	--	------------

Стање на рачунима на дан	31.12.2024.	3.897.485,77
--------------------------	-------------	--------------