

Привредни суд: Привредни суд у Београду
Број предмета: 6 Ст 137/2022
Назив стечајног дужника: ABL FAKTOR 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: Боровоје Миљковић
Име и презиме стечајног управника: Срђан Стојановић
Број лиценце: 155-1807
Датум израде извештаја: 19.04.2025.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Halkbank a.d. Beograd, 155-89023-79

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.01.2025. до: 31.03.2025. 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 01.01.2025.
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

Почетни стечајни биланс на дан 01.01.2025. године:

- 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“ у претходном кварталном извештају),

- 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 21.404.892,14 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	97.485,77
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	17.604.892,14

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	97.485,77
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	17.604.892,14

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	102.064,34			
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)	10.000.000,00		14.000.000,00	4.000.000,00
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		10.102.064,34	0,00	14.000.000,00	4.000.000,00

Коментар

Остварени приливи за извештајни период

1. Камате и други финансијски приходи – Прилив у износу од 102.064,34 динара се односи на припис камате од стране АЛТА банке а.д. Београд на име орочења износа од 3.800.000,00 динара на период од 180 дана почев од 09.09.2024. године до 10.03.2025. године у камату од 5,50% на годишњем нивоу.

12. Потраживања (настала у извештајном периоду) – Прилив у износу од 10.000.000,00 динара, остварен је по основу судског поравнања у следећој правној ствари:

- у извештајном периоду дошло је до закључења поравнања пред Привредним судом у Београду, у парници 23 П 5944/2019 од 14.03.2025. године, у правној ствари тужиоца Стечајна маса АБЛ ФАКТОР д.о.о. Београд – у стечају, против туженог - PROJEKT PHARMACY д.о.о. Стара Моравица. Из напред наведеног Споразума видентирана је обавеза туженог за измирење дуговања према стечајној маси, у износу од 14.000.000,00 динара, са отплатом у три рате (5.000.000,00 + 5.000.000,00 + 4.000.000,00 динара) при чему задња рата од

4.000.000,00 динара доспева за наплату дана 31.05.2025. године, а прве две рате у месецу марту 2025. године.
Дужник је у складу са потписаним Споразумом уплатио две рате, у укупном износу од 10.000.000,00 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	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	17.794,00	24.419,00	31.689,00	17.794,00	24.419,00
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	994.038,98	24.419,00	31.689,00	17.794,00	1.000.663,98

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	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	0,57	0,00	0,00	0,00	0,57
5. Пошта и телефон	0,15	1.080,00	1.600,00	0,00	1.080,15
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	6.954,91	2.790,00	6.954,91	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	20.617,29	60.000,00	60.000,00	60.000,00	20.617,29
15. Књиговодствене услуге	0,00	36.000,00	36.000,00	24.000,00	12.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Административне таксе	0,00	1.460,00	0,00	1.460,00	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	234.908,28	234.908,28	234.908,28	0,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	20.618,01	370.403,19	335.298,28	357.323,19	33.698,01

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

Коментар

Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода

На почетку извештајног периода су евидентирани 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.

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 24.419,00 динара се односе на:

- накнаду трошкова стечајном управнику за месец јануар 2025. године у износу од 6.689,00 динара,
- накнаду трошкова стечајном управнику за месец фебруар 2025. године у износу од 7.540,00 динара,
- накнаду трошкова стечајном управнику за месец март 2025. године у износу од 10.190,00 динара.

Стварно настале обавезе у извештајном периоду

Обавезе стечајне масе:

5. Пошта и телефон - Трошкови у износу од 1.080,00 динара се односе на:

- трошкове слања поште у месецу фебруару 2025. године у износу од 1.080,00 динара (2 брзе поште и коверте).

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 основу уговора 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. На основу решења Привредног суда у Београду 5. Ст 121/2024 (веза са Ст. 137/2022) од 24.02.2025. године, дата је сагласност на ангажовање лица на пословима окончања започетих послова и вођења стечајног поступка, као сарадника стечајног управника, по Уговору о делу, у периоду од 01.01.2025. године до 30.04.2025. 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 период јануар - март 2025. 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 наведене Агенције, за пружање рачуноводствених и књиговодствених услуга, уз месечну бруто накнаду у износу од 12.000,00 динара за период од 01.05.2023. године до окончања поступка.

16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) – Трошкови у износу од 30.000,00 динара се односе на:

- накнаду за адвокатске услуге адвокату Милораду Мићовићу из Београда за потребе правног саветовања, израде правних аката и предузимање правних радњи у предмету П 5944/2019 за период од 01.01.2025. године до 28.02.2025. године у складу са Уговором о пружању правне помоћи од 30.12.2024. године у бруто износу од 30.000,00 динара и у складу са решењем Привредног суда у Београду 6. Ст 121/2024 од 26.12.2024. године којим се даје сагласност стечајном управнику да може да ангажује по Уговору о пружању правне помоћи адвоката Милорада Мићовића из Београда, ул. Војводе Миленка бр. 30-32 уз накнаду у бруто износу од 30.000,00 динара, за период од 01.01.2025. године до 28.02.2025. године.

18. Административне таксе – Трошкови у износу од 1.460,00 динара се односе на:

- накнаду АПР-у за предају и регистрацију редовног годишњег финансијског извештаја за 2024. годину у износу од 1.460,00 динара.

23. Остало – Трошкови у износу од 234.908,28 динара се односе на:

- створену обавезу на име повраћаја средстава која су ушла у састав правног лица чија је продаја констатована решењем од 09.05.2024. године у износу од 234.908,28 динара и то по два основа: док још није био у функцији нови текући рачун Дужника стечајне масе, дошло је до уплате износа од 50.000,00 динара од стране привредног друштва "JAVOR IN STYLE" д.о.о. Београд, по Уговору о уступању потраживања. Описана трансакција је спроведена од стране новог власника стечајног дужника. Како се наведени износ не односи на стечајног дужника стечајна маса АБЛ ФАКТОР д.о.о. Београд – у стечају, иста је предмет повраћаја новом власнику "TVENDE" д.о.о. Београд који је и нови власник текућег рачуна стечајног дужника који се водио код Еуробанк Директна а.д. Београд под бр. 150-25028336-17 и износа од 184.908,28 динара уплаћеног од стране дужника стечајног дужника "KONCERN FARMAKOM M.B. RETAIL GROUP" доо Шабач – у стечају, по основу 18. делимичне деобе стечајне масе јер се тај износ односи на уплату која је ушла у састав правног лица чија је продаја констатована решењем од 09.05.2024. године. Решењем Привредног суда у Београду 6 Ст 121/2024 од 29.11.2024. године даје се сагласност за пренос средстава из стечајне масе на рачун АБЛ ФАКТОР д.о.о. Београд, ул. Ломина бр. 20, МБ 20360526 и то износ од 184.908,28 динара и износ од 50.000,00 динара, а које потраживање је ушло у у састав правног лица чија је продаја констатована решењем од 09.05.2024. године.

Одобрени трошкови и обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду

Решењем Привредног суда у Београду 6 Ст 121/2024 од 29.11.2024. године даје се сагласност за пренос средстава из стечајне масе на рачун АБЛ ФАКТОР д.о.о. Београд, ул. Ломина бр. 20, МБ 20360526 и то износ од 184.908,28 динара и износ од 50.000,00 динара, а које потраживање је ушло у у састав правног лица чија је продаја констатована решењем од 09.05.2024. године.

Решењем Привредног суда у Београду 5. Ст. 121/2024 (веза са Ст. 137/2022) од 18.02.2025. године одобравају се трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе за месец јануар 2025. године у укупном износу од 39.479,00 динара, уз обавезу стечајног управника да

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

у року од 5 дана од окончања текућег месеца достави спецификацију стварно насталих трошкова са доказима о њиховом настанку.

Решењем Привредног суда у Београду 5. Ст. 121/2024 (веза са Ст. 137/2022) од 06.02.2025. године одобравају се трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе за месец фебруар 2025. године у укупном износу од 44.800,00 динара, уз обавезу стечајног управника да у року од 5 дана од окончања текућег месеца достави спецификацију стварно насталих трошкова са доказима о њиховом настанку.

Решењем Привредног суда у Београду 5. Ст. 121/2024 (веза са Ст. 137/2022) од 04.03.2025. године одобравају се трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе за месец март 2025. године у укупном износу од 47.800,00 динара, уз обавезу стечајног управника да у року од 5 дана од окончања текућег месеца достави спецификацију стварно насталих трошкова са доказима о њиховом настанку.

Укупно одобрење трошкова за први квартал 2025. године износи 366.987,28 динара (234.908,28 + 39.479,00 + 44.800,00 + 47.800,00 = 366.987,28).

НАПОМЕНА: У току месеца марта евидентирани су обавезе на име накнаде за заступање, у износу од 30.000,00 динара, и на име административних такси у износу од 1.460,00 динара док исте нису одobreне кроз одобрење планова трошкова у извештајном периоду. како је стечајни управник у складу са налогом стечајног судије у обавези да у року од 5 дана од окончања текућег месеца достави спецификацију стварно насталих трошкова са доказима о њиховом настанку за наведени месец је достављен захтев за сагласност на исплату стварно насталих трошкова који укључују у ставке накнаде за заступање у износу од 30.000,00 динара и административне таксе у износу од 1.460,00 динара.

Плаћени трошкови у извештајном периоду

Трошкови стечајног поступка

6. Накнада трошкова стечајног управника – Одлив у износу од 17.794,00 динара се односе на:

- исплаћену накнаду трошкова стечајном управнику за месец октобар 2024. године у износу од 5.988,00 динара,
- исплаћену накнаду трошкова стечајном управнику за месец новембар 2024. године у износу од 6.616,00 динара,
- исплаћену накнаду трошкова стечајном управнику за месец децембар 2024. године у износу од 5.190,00 динара.

Плаћене обавезе у извештајном периоду

Обавезе стечајне масе

8. Платни промет - Одлив у износу од 6.954,91 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.

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 децембар 2024. године-фебруар 2025. године (у бруто месечном износу од по 20.000,00 динара),

15. Књиговодствене услуге – Одлив у износу од 24.000,00 динара се односе на :

- исплаћену накнаду ангажованој књиговодственој агенцији Радован Милошевић ПР Књиговодствени биро "РМКБ" Београд за потребе вођења књиговодства стечајног дужника за месеце јануар и фебруар 2025. године у износу од 24.000,00 динара (2 месеца по 12.000,00 динара).

16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) – Одлив у износу од 30.000,00 динара се односи на:

- исплаћену накнаду за адвокатске услуге адвокату Милораду Мишовићу из Београда за потребе правног саветовања, израде правних аката и предузимање правних радњи у предмету П 5944/2019 за период од 01.01.2025. године до 28.02.2025. године, у складу са Уговором о пружању правне помоћи од 30.12.2024. године у бруто износу од 30.000,00 динара.

18. Административне таксе – Одлив у износу од 1.460,00 динара се односи на:

- плаћену накнаду АПР-у за предају и регистрацију редовног годишњег финансијског извештаја за 2024. годину у износу од 1.460,00 динара

23. Остало – Одлив у износу од 234.908,28 динара се односи на:

- повраћај средстава која су ушла у састав правног лица чија је продаја констатована решењем од 09.05.2024. године у износу од 234.908,28 динара (описано у ставци бр. 23. Остало код стварно насталих трошкова обавеза стечајне масе).

Неизмирене обавезе на крају извештајног периода

На крају извештајног периода су евидентирани неизмирене обавезе на име трошкова стечајног поступка у износу од 1.000.663,98 динара као и обавезе стечајне масе у износу од 33.698,01 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	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	303.300,00	0,00	0,00	265.727.317,43
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	303.300,00	0,00	0,00	266.518.654,60

Коментар

Повећање износа утврђених потраживања у извештајном периоду

4. III исплатни ред - Повериоцу Адвокату Душану Булатовићу су на испитном рочишту одржаном дана 16.03.2023. године 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 наведено је да ће исто бити безусловно уколико стечајни дужник успе у парници П-5944/2019 која се води пред Привредним судом у Београду. Како је у току извештајног периода, односно дана 14.03.2025. године потписано поравнање по наведеном предмету где је стечајни дужник успео у спору самим тим су се стекли услови да потраживање од 303.300,00 динара постане БЕЗУСЛОВНО и као такво је признато у 3. исплатни ред што је и евидентирано кроз повећање утврђених обавеза у 3. исплатном реду за наведени износ.

На крају извештајног периода укупан износ утврђених потраживања износи 266.518.654,60 динара.

За Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.01.2025.	77.485,77
2.	Укупан прилив		13.902.064,34
3.	Укупан одлив		8.375.117,19
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)	31.03.2025.	5.604.432,92

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.

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп) износи 77.485,77 динара.

2. Укупни нето прилив, у извештајном периоду износи 13.902.064,34 динара (стварни прилив износи 10.102.064,34 динара који се добије умањењем износа од 13.902.064,34 динара за износ враћених средстава са орочења код АЛТА банке а.д. Београд дана 13.03.2025. године у износу од 3.800.000,00 динара).

3. Укупни нето одлив, у извештајном периоду износи 8.375.117,19 динара (стварни одлив са рачуна износи 375.117,19 динара који се добије умањењем износа од 8.375.117,19 динара за износ пренетих средстава на орочење код АЛТА банке а.д. Београд дана 18.03.2025. године у износу од 8.000.000,00 динара).

6. Крајње стање на рачунима (са депозитом) износи 5.604.432,92 динара

Стање новчаних средстава на текућем рачуну Дужника стечајне масе, код Халкбанк а.д. Београд на дан 31.03.2025. године, износи 5.604.432,92 динара, према изводу бр. 10 од 31.03.2025. године.

НАПОМЕНА: На орочењу се налази износ од 8.000.000,00 динара на рачуну депозита АЛТА банке а.д. Београд за потребе орочења истог износа на период од 120 дана, почев од 18.03.2025. године.

36 // Орочена средства

1.	Износ на почетку извештајног периода	3.800.000,00
2.	Износ на крају извештајног периода	8.000.000,00

Коментар

На почетку извештајног периода се на орочењу налазио износ од 3.800.000,00 динара код АЛТА банке а.д. Београд који је био орочен до 10.03.2025. године.

Након истека орочења износа од 3.800.000,00 динара дана 13.03.2025. године иста средства су враћена на текући рачун стечајног дужника.

Од 18.03.2025. године је на орочење код АЛТА банке а.д. Београд пренет износ од 8.000.000,00 динара за потребе орочења истог износа на период од 120 дана, почев од 18.03.2025. године.

3в // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.25.	20.000,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2025.	20.000,00

Коментар

Стање у благајни на почетку извештајног периода је износило 20.000,00 динара.

У току претходног извештајног периода је извршен пренос средстава 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.

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.	Адвокат, Милорад Мићовић	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
2.	Костур Љубинко	20.246,91	60.000,00	60.000,00	20.246,91
3.	Радован Милошевић ПР Књиговодствени биро "РМКБ"	0,00	36.000,00	24.000,00	12.000,00
Укупно		20.246,91	126.000,00	114.000,00	32.246,91

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 јануар-март 2025. 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 јануар-март 2025. године уз накнаду по уговору о делу у месечном бруто износу од 20.000,00 динара,
- адвокат Милорад Мићовић из Београда за потребе правног саветовања, израде правних аката и предузимање правних радњи у предмету П 5944/2019 за период од 01.01.2025. године до 28.02.2025. године у складу са Уговором о пружању правне помоћи од 30.12.2024. године у бруто износу од 30.000,00 динара.

По наведеном основу у извештајном периоду су извршене следеће исплате:

- ангажованој књиговодственој агенцији је исплаћена накнада за месеце јануар и фебруар 2025. године у износу од 24.000,00 динара (2 месеца по 12.000,00 динара);
- ангажованом лицу је исплаћена накнада по уговору о делу за месеце децембар 2024. године и јануар и фебруар 2025. године у укупном бруто износу од 60.000,00 динара (3 месеца по 20.000,00 динара),
- ангажованом адвокату Милораду Мићовићу за ангажовање за период од 01.01.2025. године до 28.02.2025. године у складу са Уговором о пружању правне помоћи од 30.12.2024. године у бруто износу од 30.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2025.
1. Готовина и готовински еквиваленти		13.624.432,92
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		21.507.406,37
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		35.131.839,29

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода

1. Готовину и готовинске еквиваленте у износу од 13.624.432,92 динара сачињавају:
- на текућем рачуну број 155-89023-79 налази се износ од 5.604.432,92 динара (Извод бр. 10 од 31.03.2025. 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 8.000.000,00 динара на рачуну депозита АЛТА банка а.д. Београд који је орочен на период од 120 дана, почев од 18.03.2025. године.
3. Потраживања стечајног дужника у износу од 21.507.406,37 динара.

Укупни стечајни биланс (без депозита) на дан 31.03.2025. године износи 35.131.839,29 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 стечајни управник је предузимао редовне активности у стечајном поступку, предвиђене Законом о стечају. Након што је одбор поверилаца одобрио потписивање Споразума са дужником Project Pharmacy d.o.o. Стара Моравица, окончани су преговори са дужником и дана 14.03.2025.године, одржано је рочиште у предмету П 5944/2019, на коме је суд донео Решење којим се констатује обустава поступка из разлога што су парничне стране постигле споразум о измирењу дуга. На основу наведеног Споразума, дужник Project Pharmacy d.o.o. Стара Моравица, је на дан потписивања Споразума и 31.03.2025.године извршио уплату у стечајну масу две рате, сходно одредбама Споразума.

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.

План трошкова за јануар достављен је суду дана 25.12.2024.године. Решење којим се признају стварно настали трошкови у стечајном поступку за месец јануар, суд је донео 18.02.2025.године.

План трошкова за месец фебруар достављен је суду дана 30.01.2025.године. Решење којим се одобравају трошкови у стечајном поступку за месец фебруар, суд је донео дана 05.02.2025.године.

План трошкова за март је достављен суду 03.03.2025.године. Решење којим се одобравају трошкови у стечајном поступку, за месец март суд је донео дана 04.03.2025.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 поднет је захтев за измену коначне листе признатих и оспорених потраживања у стечајном предмету Ст 97/19, стечајног дужника НЕО ТЕС d.o.o. Београд – у стечају, ул. Боре Станковића бр. 8, МБ: 20152311, којом листом је признато потраживање стечајног повериоца АБЛ ФАКТОР d.o.o. Београд, ул. Краља Петра бр. 45, бр. пријаве 17, у укупном износу од 15.005.012,13 динара. Захтев се односи на промену повериоца, како би на место повериоца ступила Стечајна маса АБЛ ФАКТОР d.o.o. Београд - у стечају.

Стечајни управник је извршио орочење средстава која се налазе у стечајној маси дужника.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Планом активности стечајног управника за наредни период, предвиђена је деоба средстава у стечајној маси, након испуњења СПоразума о судском поравнању, од стране дужника Project Pharmacy d.o.o. Стара Моравица.

Активности на наплати преосталих потраживања стечајног дужника одвијају се у континуитету.

Број предмета: 6 Ст 137/2022

Датум: 19.04.2025.

Назив стечајног дужника: ABL FAKTOR доо Београд - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2025. до: 31.03.2025.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
23 П 5944/2019	14.03.2025.	"PROJECT PHARMACY" доо Стара Моравица	14.000.000,00
Укупно:			14.000.000,00
Укупни приходи:			14.000.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2025. до: 31.03.2025.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
05-01/2025	31.01.2025.	Стојановић Срђан	6.689,00
05-02/2025	28.02.2025.	Стојановић Срђан	7.540,00
05-03/2025	31.03.2025.	Стојановић Срђан	10.190,00
Укупно:			24.419,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			24.419,00

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон			
PX525709749RS	11.02.2025.	ЈП "Пошта Србије" Београд	420,00
31316/31756ПП	28.02.2025.	ЈП "Пошта Србије" Београд	240,00
PX519781449RS	28.02.2025.	ЈП "Пошта Србије" Београд	420,00
Укупно:			1.080,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	20.01.2025.	Halkbank a.d. Beograd	410,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2025.	Halkbank a.d. Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	14.02.2025.	Halkbank a.d. Beograd	240,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2025.	Halkbank a.d. Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	17.03.2025.	Halkbank a.d. Beograd	554,91

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	18.03.2025.	Halkbank a.d. Beograd	4.500,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2025.	Halkbank a.d. Beograd	80,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2025.	Halkbank a.d. Beograd	390,00
Укупно:			6.954,91

Бруто зараде по уговору о делу			
Уг. о делу - 01/2025	31.01.2025.	Костур Љубинко	20.000,00
Уг. о делу - 02/2025	28.02.2025.	Костур Љубинко	20.000,00
Уг. о делу - 03/2025	31.03.2025.	Костур Љубинко	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Књиговодствене услуге			
17-F-0000-16-25	31.01.2025.	Радован Милошевић ПР Књиговодствени биро "РМКБ" Београд	12.000,00
81-F-0000-52-25	28.02.2025.	Радован Милошевић ПР Књиговодствени биро "РМКБ" Београд	12.000,00
14-F-0000-122-25	31.03.2025.	Радован Милошевић ПР Књиговодствени биро "РМКБ" Београд	12.000,00
Укупно:			36.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
4/25	06.03.2025.	Адвокат, Милорад Мићовић	30.000,00
Укупно:			30.000,00

Административне таксе			
82-44222661	31.03.2025.	Агенција за привредне регистре	1.460,00
Укупно:			1.460,00

Остало			
6. Ст 121/2024-29112024	07.01.2025.	АБЛ ФАКТОР д.о.о. Београд	234.908,28
Укупно:			234.908,28

Укупно обавезе стечајне масе:			370.403,19
-------------------------------	--	--	------------

Укупни трошкови:			394.822,19
------------------	--	--	------------

Стање на рачунима на дан 01.01.2025.	3.897.485,77
--------------------------------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2025. до: 31.03.2025.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
10.03.2025.	Halkbank a.d. Beograd	102.064,34
Укупно:		102.064,34
Потраживања (у извештајном периоду)		
14.03.2025.	"PROJECT PHARMACY" доо Стара Моравица	5.000.000,00
31.03.2025.	"PROJECT PHARMACY" доо Стара Моравица	5.000.000,00
Укупно:		10.000.000,00
Повраћај орочених средстава		
13.03.2025.	ALTA BANKA a.d. Beograd	3.800.000,00
Укупно:		3.800.000,00
Укупни приливи:		13.902.064,34

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2025. до: 31.03.2025.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Накнада трошкова стечајног управника		
20.01.2025.	Стојановић Срђан	5.988,00
20.01.2025.	Стојановић Срђан	6.616,00
20.01.2025.	Стојановић Срђан	5.190,00
Укупно:		17.794,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
20.01.2025.	Halkbank a.d. Beograd	410,00
31.01.2025.	Halkbank a.d. Beograd	390,00
14.02.2025.	Halkbank a.d. Beograd	240,00
28.02.2025.	Halkbank a.d. Beograd	390,00
17.03.2025.	Halkbank a.d. Beograd	554,91
18.03.2025.	Halkbank a.d. Beograd	4.500,00
31.03.2025.	Halkbank a.d. Beograd	80,00
31.03.2025.	Halkbank a.d. Beograd	390,00
Укупно:		6.954,91
Бруто зараде по уговору о делу		
20.01.2025.	Костур Љубинко	20.000,00
14.02.2025.	Костур Љубинко	20.000,00
17.03.2025.	Костур Љубинко	20.000,00
Укупно:		60.000,00
Књиговодствене услуге		
14.02.2025.	Радован Милошевић ПР Књиговодствени биро "РМКБ" Београд	12.000,00
17.03.2025.	Радован Милошевић ПР Књиговодствени биро "РМКБ" Београд	12.000,00
Укупно:		24.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
17.03.2025.	Адвокат, Милорад Мићовић	30.000,00
Укупно:		30.000,00
Административне таксе		
31.03.2025.	Агенција за привредне регистре	1.460,00
Укупно:		1.460,00
Остало		
17.03.2025.	АБЛ ФАКТОР д.о.о. Београд	234.908,28
Укупно:		234.908,28
Орочење средстава		
18.03.2025.	ALTA BANKA a.d. Beograd	8.000.000,00
Укупно:		8.000.000,00
Укупни одливи:		8.375.117,19
Стање на рачунима на дан 31.03.2025.		13.624.432,92