

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: 20.10.2024.
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: 01.07.2024. до: 30.09.2024. 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 01.07.2024.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	4.175.221,39
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		21.682.627,76

Коментар

Почетни стечајни биланс на дан 01.07.2024. године:

1. Готовину и готовинске еквиваленте у износу од 4.175.221,39 динара сачињавају:
- на текућем рачуну број 150-25028336-17 налази се износ од 3.175.221,39 динара (Извод бр. 25 од 31.05.2024. године – Еуробанк Директна а.д. Београд),
 - на орочењу се налази износ од 1.000.000,00 динара на рачуну депозита Banca Intesa а.д. Београд који је орочен на период од

120 дана, почев од 04.03.2024. године.

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

Укупни почетни стечајни биланс у извештајном периоду износи 21.682.627,76 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	3.175.221,39
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	20.682.627,76

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	3.175.221,39
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	20.682.627,76

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	14.780,46			
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)	50.000,00		50.000,00	0,00
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		64.780,46	0,00	50.000,00	0,00

Коментар

Остварени приливи за извештајни период

1. Камате и други финансијски приходи – Прилив у износу од 14.780,46 динара се односи на припис камате од стране Banca Intesa а.д. Београд на име орочења износа од 1.000.000,00 динара на период од 122 дана почев од 04.03.2024. године до 04.07.2024. године уз камату од 4,50% на годишњем нивоу.

12. Потраживања (настала у извештајном периоду) – Прилив у износу од 50.000,00 динара се односи на прилив по основу:
- у извештајном периоду, а након продаје стечајног дужника као правног лица, 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, исти ће бити предмет повраћаја новом власнику "TVENDE" д.о.о. Београд који је и нови власник текућег рачуна стечајног дужника који се водио код Еуробанк

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	0,00	5.770,00	5.770,00	0,00	5.770,00
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	976.244,98	5.770,00	5.770,00	0,00	982.014,98

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	1.625,00	1.148,00	0,00	1.625,00	1.148,00
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	13.997,57	8.000,00	4.000,00	13.997,00	8.000,57
5. Пошта и телефон	6.920,15	4.882,00	2.340,00	6.920,00	4.882,15
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	9.980,41	5.180,00	9.980,41	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	400,00	500,00	200,00	400,00	500,00
13. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о делу	40.617,29	68.000,00	40.000,00	88.000,00	20.617,29
15. Књиговодствене услуге	24.000,00	36.000,00	24.000,00	48.000,00	12.000,00
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	3.360,00	0,00	0,00	3.360,00	0,00
19. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Камате и други финансијски расходи	0,00	7.646,02	0,00	7.646,02	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	1.945,00	0,00	0,00	1.945,00	0,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	92.865,01	156.156,43	95.720,00	181.873,43	67.148,01

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

Коментар

Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода

На почетку извештајног периода су евидентирани неизмирене обавезе на име трошкова стечајног поступка у износу од 976.244,98 динара као и обавезе стечајне масе у износу од 92.865,01 динара.

Стварно настали трошкови у извештајном периоду

Трошкови стечајног поступка:

6. Накнада трошкова стечајног управника – Трошкови у износу од 5.770,00 динара се односе на:
 - накнаду трошкова стечајном управнику за месец септембар 2024. године у износу од 5.770,00 динара.

Стварно настале обавезе у извештајном периоду

Обавезе стечајне масе:

1. Канцеларијски материјал – Трошкови у износу од 1.148,00 динара се односе на:
 - трошкове куповине канцеларијског материјала (коверте) из месеца јула 2024. године код ЈП Поште Србије у износу од 180,00 динара,
 - трошкове куповине канцеларијског материјала (коверте) из месеца јула 2024. године код ЈП Поште Србије у износу од 360,00 динара,
 - трошкове куповине канцеларијског материјала из месеца јула 2024. године код "ВЕРДИ МПА" доо Пирот у износу од 608,00 динара.
4. Гориво и мазиво – Трошкови у износу од 8.000,00 динара се односе на:
 - трошкове горива стечајног управника из месеца јула 2024. године у износу од 4.000,00 динара,
 - трошкове горива стечајног управника из месеца августа 2024. године у износу од 4.000,00 динара.
5. Пошта и телефон - Трошкови у износу од 4.882,00 динара се односе на:
 - трошкове слања поште у месецу јула 2024. године у износу од 552,00 динара (2 писма),
 - трошкове интернета стечајног управника за месец јул 2024. године у износу од 990,00 динара,
 - трошкове мобилног телефона стечајног управника за месец јул 2024. године у износу од 1.000,00 динара,
 - трошкове слања поште у месецу августу 2024. године у износу од 350,00 динара (1 писмо),
 - трошкове интернета стечајног управника за месец август 2024. године у износу од 990,00 динара,
 - трошкова мобилног телефона стечајног управника за месец август 2024. године у износу од 1.000,00 динара.
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.
12. Дневнице и путни трошкови – Трошкови у износу од 500,00 динара се односе на:
 - трошкове паркинг карата стечајног управника од 17.07.2024. године у износу од 100,00 динара и од 25.07.2024. године у износу од 200,00 динара приликом одласка до Привредног суда ради предаје поднесака и узимања документације из суда и одласка до институција,
 - трошкове паркинг карте стечајног управника од 22.08.2024. године у износу од 200,00 динара приликом одласка до Привредног суда ради предаје поднесака и узимања документације из суда и одласка до институција.
14. Бруто зараде по уговору о делу – Трошкови у износу од 68.000,00 динара се односе на:
 - накнаду по уговору о делу у бруто износу од 8.000,00 динара једном лицу ангажованом као члан комисије за спровођење поступка продаје стечајног дужника као правног лица, методом прикупљања понуда,
 - 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 јул-септембар 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 б. 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 јул, август и септембар 2024. године у укупном износу од 36.000,00 динара у складу са решењем Привредног суда у Београду б. 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.
20. Камате и други финансијски расходи – Трошкови у износу од 7.646,02 динара се односе на:
 - трошкове увећања пореског дуга због небагловремено уплаћених доприноса за уговор о делу у износу од 352,31 динара,
 - трошкове обрачунате камате на небагловремено уплаћене доприносе по обрачуну за уговор о делу у износу од 43,71 динара,
 - трошкова принудне наплате за небагловремено уплаћене порезе и доприносе по уговору о делу у износу од 7.250,00 динара.
24. Тарифа АЛСУ – Трошкови у износу од 20.000,00 динара се односе на:
 - накнаду АЛСУ према обрачуну број VIII-32-4/13/18459/2024 од 16.08.2024. године на износ од 20.000,00 дин. по тарифном броју б 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.

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

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 23.09.2024. године одобравају се трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе за месец август 2024. године у укупном износу од 39.230,00 динара.

Решењем Привредног суда у Београду 6. Ст. 121/2024 (веза са Ст. 137/2022) од 15.10.2024. године одобравају се трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе за месец септембар 2024. године у укупном износу од 62.260,00 динара.

Укупно одобрење трошкова за трећи квартал 2024. године у моменту израде извештаја износи 101.490,00 динара (39.230,00 + 62.260,00 = 101.490,00).

НАПОМЕНА: Привредном суду у Београду је дана 13.08.2024. године достављен захтев за давање сагласности за исплату стварно насталих трошкова у месецу јулу 2024. године у укупном износу од 52.790,41 динара, али до момента израде извештаја од стране суда није добијена сагласност на исте.

Плаћени трошкови у извештајном периоду

Трошкови стечајног поступка

У извештајном периоду није било одлива на име трошкова стечајног поступка.

Плаћене обавезе у извештајном периоду

Обавезе стечајне масе

- Канцеларијски материјал – Одлив у износу од 1.625,00 динара се односи на:
 - исплаћене трошкове на име куповине канцеларијског материјала из месеца априла 2024. године код "БЕЛИ СЛОН" доо Београд у износу од 1.625,00 динара.
- Гориво и мазиво – Одлив у износу од 13.997,00 се односи на:
 - исплаћене трошкове горива стечајног управника настале у периоду април-јун 2024. године у укупном износу од 13.997,00 динара (за месец април у износу од 3.997,00 динара, за месец мај у износу од 6.000,00 динара и за месец јун у износу од 4.000,00 динара).
- Пошта и телефон – Одлив у износу од 6.920,00 динара се односи на:
 - исплаћене трошкове интернета стечајног управника настале у периоду април-јун 2024. године у укупном износу од 2.970,00 динара (за април, мај и јун у износу од по 990,00 динара),
 - исплаћене трошкове мобилног телефона стечајног управника настале у периоду април-јун 2024. године у укупном износу од 3.000,00 динара (за април, мај и јун у износу од по 1.000,00 динара),
 - исплаћене трошкове на име слања поште у периоду април-јун 2024. године у укупном износу од 950,00 динара (за април у износу од 204,00 динара и за јун у износу од 746,00 динара).
- Платни промет - Одлив у износу од 9.980,41 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.
- Дневнице и путни трошкови – Одлив у износу од 400,00 динара се односе на:
 - исплаћене трошкове паркинг карата стечајног управника из периода април-јун 2024. године у укупном износу од 400,00 динара (из месеца маја у износу од 200,00 динара и из месеца јуна у износу од 200,00 динара).
- Бруто зараде по уговору о делу – Одлив у износу од 88.000,00 динара се односи на:
 - исплаћене накнаде по уговору о делу у износу од 80.000,00 динара за једно ангажовано лице на пословима окончања започетих послова и вођења стечајног поступка као сарадника стечајног управника у периоду мај-август 2024. године (у бруто месечном износу од по 20.000,00 динара),
 - исплаћену накнаду по уговору о делу у бруто износу од 8.000,00 динара једном лицу ангажованом као члан комисије за спровођење поступка продаје стечајног дужника као правног лица, методом прикупљања понуда.
- 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 мај, јун, јул и август 2024. године у износу од 48.000,00 динара (4 месеца по 12.000,00 динара).
- Административне таксе – Одлив у износу од 3.360,00 динара се односи на:
 - плаћену накнаду АПР-у за регистрацију стечајне масе након продаје стечајног дужника као правног лица у износу од 3.360,00 динара (накнада у износу од 3.300,00 динара + трошкови уплате у износу од 60,00 динара).
- Камате и други финансијски расходи – Одливи у износу од 7.646,02 динара се односе на:
 - принудно наплаћене трошкове увећања пореског дуга због неблаговремено уплаћених доприноса за уговор о делу у износу од 352,31 динара,
 - принудно наплаћене трошкове обрачунате камате на неблаговремено уплаћене доприносе по обрачуну за уговор о делу у износу од 43,71 динара,
 - принудно наплаћене трошкове принудне наплате за неблаговремено уплаћене порезе и доприносе по уговору о делу у износу од 7.250,00 динара.
- Остало – Одлив у износу од 1.945,00 динара се односи на:
 - исплаћене трошкове на име копирања документације стечајног дужника код Тања Саздић ПР, Самостална фотографска радња "ФОТО ELITE SHOP" Пирот у износу од 945,00 динара
 - исплаћене трошкове на име израде новог печата Дужника стечајне масе на име регистрације стечајног дужника као Дужника стечајне масе након продаје стечајног дужника као правног лица. у износу од 1.000,00 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
--------------	---	---	---	---------------------------------------	---

Неизмирене обавезе на крају извештајног периода

На крају 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.

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	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)	01.07.2024.	3.175.221,39
2.	Укупан прилив		1.036.533,46
3.	Укупан одлив		3.953.626,43
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)	30.09.2024.	258.128,42

Коментар

У извештајном периоду платни промет се делимично обављао преко текућег рачуна бр. 150-25028336-17 који је отворен код Еуробанк Директна а.д. Београд.

Након продаје стечајног дужника као правног лица и регистрација Дужника стечајне масе дана 19.06.2024. године отворен је нови текући рачун бр. 155-89023-79 код Халкбанк а.д. Београд и од дана 04.07.2024. године се платни промет обављао преко новотвореног рачуна.

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп) износи 3.175.221,39 динара.

2. Укупни нето прилив, у извештајном периоду износи 1.036.533,46 динара (стварни прилив износи 64.780,46 динара који је увећан за износ враћених средстава са орочења код Banca Intesa а.д. Београд од 1.000.000,00 динара након истека орочења истог и умањен за

износ средстава пренетих на име исплате преко благајне у износу од 28.247,00 динара).

3. Укупни нето одлив, у извештајном периоду износи 3.953.626,43 динара (стварни одлив са рачуна износи 181.873,43 динара који је увећан за износ пренетих средстава са текућег рачуна стечајног дужника од 3.800.000,00 динара на депозитни рачун АЛТА банке а.д. Београд ради орочења истог и умањен за износ средстава пренетих на име исплате преко благајне у износу од 28.247,00 динара).

6. Крајње стање на рачунима (са депозитом) износи 258.128,42 динара

Стање новчаних средстава на текућем рачуну Дужника стечајне масе, код Халкбанк а.д. Београд на дан 30.09.2024. године, износи 258.128,42 динара, према изводу бр. 12 од 30.09.2024. 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	1.000.000,00
2.	Износ на крају извештајног периода	3.800.000,00

Коментар

На почетку извештајног периода се на орочењу налазио износ од 1.000.000,00 динара код Banca Intesa а.д. Београд који је био орочен до 04.07.2024. године.

Након истека орочења износа од 1.000.000,00 динара дана 04.07.2024. године иста средства су враћена на текући рачун стечајног дужника.

Од 09.09.2024. године је на орочење код АЛТА банке а.д. Београд пренет износ од 3.800.000,00 динара 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	01.07.24.	0,00
2.	Укупан прилив		28.247,00
3.	Укупан одлив		28.247,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2024.	0,00

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 28.247,00 динара за потребе исплате трошкова који су плаћени готовински од стране стечајног управника, а након одобрења стечајног судије. Наведени трошкови су рефундирани стечајном управнику у износу од 28.247,00 динара и састоје се од:

- исплаћених трошкова на име куповине канцеларијског материјала из месеца априла 2024. године код "БЕЛИ СЛОН" доо Београд у износу од 1.625,00 динара,
- исплаћених трошкова горива стечајног управника из периода април-јун 2024. године у укупном износу од 13.997,00 динара (за месец април у износу од 3.997,00 динара, за месец мај у износу од 6.000,00 динара и за месец јун у износу од 4.000,00 динара),
- исплаћених трошкова стечајног управника на име трошкова интернета насталих у периоду април-јун 2024. године у укупном износу од 2.970,00 динара (за април, мај и јун у износу од по 990,00 динара),
- исплаћених трошкова мобилног телефона стечајног управника насталих у периоду април-јун 2024. године у укупном износу од 3.000,00 динара (за април, мај и јун у износу од по 1.000,00 динара),
- исплаћених трошкова на име слања поште у периоду април-јун 2024. године у укупном износу од 950,00 динара (за април у износу од 204,00 динара и за јун у износу од 746,00 динара),
- исплаћених трошкова паркинг карата стечајног управника из периода април-јун 2024. године у укупном износу од 400,00 динара (из месеца маја у износу од 200,00 динара и из месеца јуна у износу од 200,00 динара),
- исплаћених трошкова на име административне таксе за накнаду АПР-у за регистрацију стечајне масе након продаје стечајног дужника као правног лица у износу од 3.360,00 динара (накнада у износу од 3.300,00 динара + трошкови уплате у износу од 60,00 динара),
- исплаћених трошкова на име копирања документације стечајног дужника код Тања Саздић ПР, Самостална фотографска радња "ФОТО ELITE SHOP" Пирот у износу од 945,00 динара,
- исплаћених трошкова на име израде новог печата Дужника стечајне масе на име регистрације стечајног дужника као Дужника стечајне масе након продаје стечајног дужника као правног лица. у износу од 1.000,00 динара.

Стање у благајни на крају извештајног периода износи 0,00 динара.

4 // Списак ангажованих правних и физичких лица

Име и презиме		Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1.	Костур Љубинко	40.246,91	60.000,00	80.000,00	20.246,91
2.	Костић Милена	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
3.	Радован Милошевић ПР Књиговодствени биро "РМКБ"	24.000,00	36.000,00	48.000,00	12.000,00
Укупно		64.246,91	104.000,00	136.000,00	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 јул-септембар 2024. године уз накнаду у бруто износу од 12.000,00 динара месечно,
- евидентирано ангажовање једног лица као члана комисије за спровођење поступка продаје стечајног дужника као правног лица, методом прикупљања понуда за бруто износ од 8.000,00 динара,
- 1 лице ангажовано на пословима окончања започетих послова и вођења стечајног поступка као сарадника стечајног управника у периоду јул-септембар 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 мај, јун, јул и август 2024. године у износу од 48.000,00 динара (4 месеца по 12.000,00 динара);
- ангажованом лицу као члану комисије за спровођење поступка продаје стечајног дужника као правног лица, методом прикупљања понуда је исплаћен бруто износ од 8.000,00 динара,
- ангажованом лицу је исплаћена накнада по уговору о делу за месеце мај, јун, јул и август 2024. године у укупном бруто износу од 80.000,00 динара (4 месеца по 20.000,00 динара).

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2024.
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

Стечајни биланс на крају извештајног периода

- 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 ороченом рачуну налази се 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.
- Потраживања стечајног дужника у износу од 17.507.406,37 динара.

Укупни стечајни биланс (без депозита) на дан 30.09.2024. године износи 21.565.534,79 динара.

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)

По окончању продаје стечајног дужника као правног лица и регистрације стечајне масе, над којом је настављен поступак стечаја, стечајни управник је био ангажован на гашењу рачуна стечајног дужника и отварању новог рачуна стечајне масе. Предузимане су активности са купцем правног лица у циљу пуне примопредаје, како би му се омогућило да настави пословање. Након што је Привредни апелациони суд позитивно одговорио на ургенцију упућену од стране стечајног управника, упућен је предлог Привредном суду да се настави парнични поступак П 5944/2019, у коме на место тужиоца ступа стечајна маса АБЛ Фактор, као правни следбеник АБЛ ФАКТОР д.о.о. у стечају, који је продат из стечаја.

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)

Након продаје стечајног дужника као правног лица, стечајни управник је констатовао да је у документу стручног лица - проценитеља - Извештај о процени имовине и процени правног лица АБЛ ФАКТОР д.о.о. у стечају, дошло до техничке грешке приликом обрачуна удела разлучних поверилаца у процењеној вредности имовине над којом постоји разлучно право. На основу захтева стечајног управника проценитељ је извршио допуну-исправку процене вредности у том делу, констатујући да вредност имовине која је под разлучним правом у процењеној вредности правног лица износи 00,00 динара.

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 посматраном месецу. План трошкова за јул достављен је суду дана 02.07.2024.године. Решење којим се признају стварно настали трошкови у стечајном поступку за месец јул, суд није донео до датума подношења овог извештаја. План трошкова за месец август достављен је суду дана 06.08.2024.године. Решење којим се одобравају стварно настали трошкови у стечајном поступку за месец август, суд је донео дана 23.09.2024.године. План трошкова за септембар је достављен суду 30.08.2024.године. Решење којим се одобравају стварно настали трошкови у стечајном поступку, за месец септембар, Суд је донео дана 15.10.2024.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

Стечајни управник је комуницирао са дужником ФАРМАКОМ МБ д.о.о. у стечају, ради достављања новог рачуна стечајне масе.

Стечајни управник је након прикупљања понуда банака извршио орочење средстава која нису неопходна за вођење стечајног поступка, на период од 6 месеци. Детаљи су наведени у оквиру поглавља 3б, овог Извештаја. Након продаје стечајног дужника као правног лица, а пре него су промене спроведене у Агенцији за привредне регистре, дошло је до уплате износа на текући рачун који се још увек водио као рачун стечајног дужника. Стечајни управник је накнадно обавестио уплатиоца и власника АБЛ ФАКТОР д.о.о. да поднесу захтев за повраћај наведеног износа из стечајне масе.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Преостале активности у стечајном поступку су окончање парнице са дужником Projekt Pharmacy d.o.o, ради наплате дуга и у којој је

стечајни дужник активно легитимисан, као и наплата потраживања од дужника ФАРМАКОМ МБ д.о.о. у стечају.
По окончању ових радњи приступиће се изради нацрта за главнуд деобу.

Број предмета: 6 Ст 137/2022

Датум: 20.10.2024.

Назив стечајног дужника: ABL FAKTOR доо Београд - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2024. до: 30.09.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
09072024	09.07.2024.	"JAVOR IN STYLE" д.о.о. Београд	50.000,00
Укупно:			50.000,00
Укупни приходи:			50.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2024. до: 30.09.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
05-09/2024	30.09.2024.	Стојановић Срђан	5.770,00
Укупно:			5.770,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			5.770,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
20751/21051ПП	04.07.2024.	ЈП "Пошта Србије" Београд	180,00
20752/21052ПП	04.07.2024.	ЈП "Пошта Србије" Београд	360,00
11396/11435ПП	22.07.2024.	"ВЕРДИ МПА" доо Пирот	608,00
Укупно:			1.148,00

Гориво и мазиво			
343607/346404П	07.07.2024.	НИС А.Д. Нови Сад	2.500,00
110082/132858П	29.07.2024.	"Лукоил Србија" а.д. Београд	1.500,00
377287/379837П	07.08.2024.	НИС А.Д. Нови Сад	2.500,00
32232/158900ПП	19.08.2024.	"Лукоил Србија" а.д. Београд	1.500,00
Укупно:			8.000,00

Пошта и телефон			
PX549812459RS	04.07.2024.	ЈП "Пошта Србије" Београд	350,00
RE238509345RS	04.07.2024.	ЈП "Пошта Србије" Београд	202,00
217055-0724	14.07.2024.	ТРУФ доо Београд (КБЦнет)	990,00
04-62496175-2407	31.07.2024.	"УЕТЕЛ" д.о.о. Београд	1.000,00
217055-0824	14.08.2024.	ТРУФ доо Београд (КБЦнет)	990,00
PX521773843RS	23.08.2024.	ЈП "Пошта Србије" Београд	350,00
91-64131624-2408	31.08.2024.	"УЕТЕЛ" д.о.о. Београд	1.000,00
Укупно:			4.882,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	05.07.2024.	Halkbank a.d. Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	17.07.2024.	Eurobank Direktna a.d. Beograd	360,00
Провизија и други финансијски расходи	17.07.2024.	Eurobank Direktna a.d. Beograd	3.204,18
Провизија и други финансијски расходи	17.07.2024.	Halkbank a.d. Beograd	400,00
Провизија и други финансијски расходи	18.07.2024.	Eurobank Direktna a.d. Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	25.07.2024.	Halkbank a.d. Beograd	141,23
Провизија и други финансијски расходи	29.07.2024.	Halkbank a.d. Beograd	160,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2024.	Halkbank a.d. Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	19.08.2024.	Halkbank a.d. Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2024.	Halkbank a.d. Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	09.09.2024.	Halkbank a.d. Beograd	3.800,00
Провизија и други финансијски расходи	11.09.2024.	Halkbank a.d. Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2024.	Halkbank a.d. Beograd	390,00
Укупно:			9.980,41

Дневнице и путни трошкови			
32435	17.07.2024.	ЈКП "Паркинг сервис" Београд	100,00
41270	25.07.2024.	ЈКП "Паркинг сервис" Београд	200,00
104142	22.08.2024.	ЈКП "Паркинг сервис" Београд	200,00
Укупно:			500,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Уг. о делу - комисија за продају	01.07.2024.	Костић Милена	8.000,00
Уг. о делу - 07/2024	31.07.2024.	Костур Љубинко	20.000,00
Уг. о делу - 08/2024	31.08.2024.	Костур Љубинко	20.000,00
Уг. о делу - 09/2024	30.09.2024.	Костур Љубинко	20.000,00
Укупно:			68.000,00

Књиговодствене услуге			
70-F-0000-142-24	31.07.2024.	Радован Милошевић ПР Књиговодствени биро "РМКБ" Београд	12.000,00
16-F-0000-176-24	31.08.2024.	Радован Милошевић ПР Књиговодствени биро "РМКБ" Београд	12.000,00
91-F-0000-200-24	30.09.2024.	Радован Милошевић ПР Књиговодствени биро "РМКБ" Београд	12.000,00
Укупно:			36.000,00

Камате и други финансијски расходи			
61018105333227J	12.07.2024.	РС-Министарство финансија-Управа за трезор	352,31
4191000000050557995L	12.07.2024.	РС-Министарство финансија-Пореска управа-Централа	43,71
9-172002-20360526	12.07.2024.	Народна банка Србије-Сектор за принудну наплату	7.250,00
Укупно:			7.646,02

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
8887 - 659416/2-2024	16.08.2024.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
Укупно:			20.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			156.156,43
-------------------------------	--	--	------------

Укупни трошкови:			161.926,43
------------------	--	--	------------

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
ALTA BANKA a.d. Beograd, 908-19001-11

Стање на рачунима на дан 01.07.2024.	4.175.221,39
--------------------------------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2024. до: 30.09.2024.

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

Камате и други финансијски приходи		
04.07.2024.	Halkbank a.d. Beograd	14.780,46
Укупно:		14.780,46

Потраживања (у извештајном периоду)		
09.07.2024.	"JAVOR IN STYLE" д.о.о. Београд	50.000,00
Укупно:		50.000,00

Повраћај орочених средстава		
04.07.2024.	Banca Intesa a.d. Beograd	1.000.000,00
Укупно:		1.000.000,00

Укупни приливи:		1.064.780,46
-----------------	--	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2024. до: 30.09.2024.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
25.07.2024.	"БЕЛИ СЛОН" доо Београд	1.625,00
Укупно:		1.625,00

Гориво и мазиво		
25.07.2024.	"Лукоил Србија" а.д. Београд	1.998,00
25.07.2024.	"Лукоил Србија" а.д. Београд	1.999,00
25.07.2024.	НИС А.Д. Нови Сад	2.000,00
25.07.2024.	НИС А.Д. Нови Сад	4.000,00
25.07.2024.	"Лукоил Србија" а.д. Београд	1.000,00
25.07.2024.	НИС А.Д. Нови Сад	3.000,00
Укупно:		13.997,00

Пошта и телефон		
25.07.2024.	ЈП "Пошта Србије" Београд	204,00
25.07.2024.	ТРУФ доо Београд (КБЦнет)	990,00
25.07.2024.	"ЈЕТТЕЛ" д.о.о. Београд	1.000,00
25.07.2024.	ТРУФ доо Београд (КБЦнет)	990,00
25.07.2024.	"ЈЕТТЕЛ" д.о.о. Београд	1.000,00
25.07.2024.	ЈП "Пошта Србије" Београд	192,00
25.07.2024.	ЈП "Пошта Србије" Београд	350,00
25.07.2024.	ЈП "Пошта Србије" Београд	204,00
25.07.2024.	ТРУФ доо Београд (КБЦнет)	990,00
25.07.2024.	"ЈЕТТЕЛ" д.о.о. Београд	1.000,00
Укупно:		6.920,00

Платни промет		
05.07.2024.	Halkbank a.d. Beograd	100,00
17.07.2024.	Eurobank Direktna a.d. Beograd	360,00
17.07.2024.	Eurobank Direktna a.d. Beograd	3.204,18
17.07.2024.	Halkbank a.d. Beograd	400,00
18.07.2024.	Eurobank Direktna a.d. Beograd	45,00
25.07.2024.	Halkbank a.d. Beograd	141,23
29.07.2024.	Halkbank a.d. Beograd	160,00
31.07.2024.	Halkbank a.d. Beograd	390,00
19.08.2024.	Halkbank a.d. Beograd	300,00
31.08.2024.	Halkbank a.d. Beograd	390,00
09.09.2024.	Halkbank a.d. Beograd	3.800,00
11.09.2024.	Halkbank a.d. Beograd	300,00
30.09.2024.	Halkbank a.d. Beograd	390,00
Укупно:		9.980,41

Дневнице и путни трошкови		
25.07.2024.	ЈКП "Паркинг сервис" Београд	100,00
25.07.2024.	ЈКП "Паркинг сервис" Београд	100,00
25.07.2024.	ЈКП "Паркинг сервис" Београд	200,00
Укупно:		400,00

Бруто зараде по уговору о делу		
12.07.2024.	Костур Љубинко	7.040,00
17.07.2024.	Костур Љубинко	20.000,00
17.07.2024.	Костић Милена	8.000,00
29.07.2024.	Костур Љубинко	12.960,00
19.08.2024.	Костур Љубинко	20.000,00
11.09.2024.	Костур Љубинко	20.000,00
Укупно:		88.000,00

Књиговодствене услуге		
05.07.2024.	Радован Милошевић ПР Књиговодствени биро "РМКБ" Београд	12.000,00
29.07.2024.	Радован Милошевић ПР Књиговодствени биро "РМКБ" Београд	12.000,00
19.08.2024.	Радован Милошевић ПР Књиговодствени биро "РМКБ" Београд	12.000,00
11.09.2024.	Радован Милошевић ПР Књиговодствени биро "РМКБ" Београд	12.000,00
Укупно:		48.000,00

Административне таксе		
25.07.2024.	Агенција за привредне регистре	3.360,00
Укупно:		3.360,00

Камате и други финансијски расходи		
12.07.2024.	РС-Министарство финансија-Управа за трезор	352,31
12.07.2024.	РС-Министарство финансија-Пореска управа-Централа	43,71
12.07.2024.	Народна банка Србије-Сектор за принудну наплату	7.250,00
Укупно:		7.646,02

Остало		
25.07.2024.	Тања Саздић ПР, Самостална фотографска радња "FOTO ELITE SHOP" Пирот	945,00
25.07.2024.	Сања Вујичић ПР Фотокопирање и израда кључева и печата "COPY KEY CENTAR INDEX" Београд	1.000,00
Укупно:		1.945,00

Орочење средстава		
09.09.2024.	AILTA BANKA a.d. Beograd	3.800.000,00
Укупно:		3.800.000,00

Укупни одливи:		3.981.873,43
----------------	--	--------------

Стање на рачунима на дан	30.09.2024.	4.058.128,42
--------------------------	-------------	--------------