

Привредни суд: Привредни суд у Београду
Број предмета: 6 Ст 137/2022
Назив стечајног дужника: ABL FAKTOR доо Београд - у стечају
Матични број: 20360526
Датум отварања стечајног поступка: 13.09.2022.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
Статус поступка: Стечајни дужник
Име и презиме стечајног судије: Лејла Братић
Име и презиме стечајног управника: Срђан Стојановић
Број лиценце: 155-1807
Датум израде извештаја: 19.01.2024.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Eurobank Direktna a.d. Beograd, 150-25028336-17

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023. 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 01.10.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.299.910,42
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00
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		1.299.910,42

Коментар

Почетни стечајни биланс на дан 01.10.2023. године:

- Готовину и готовинске еквиваленте у износу од 1.299.910,42 динара сачињавају:
 - на текућем рачуну број 150-25028336-17 налази се износ од 299.910,42 динара (Извод бр. 7 од 29.09.2023. године – Еуробанк Директна а.д. Београд),
 - на ороченоу се налази износ од 1.000.000,00 динара на рачуну депозита Banca Intesa а.д. Београд који је орочен на период од 180 дана, почев од 22.05.2023. године.

Укупни почетни стечајни биланс у извештајном периоду износи 1.299.910,42 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	299.910,42
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	0,00
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	299.910,42

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	299.910,42
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	0,00
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	299.910,42

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	182.940,75	182.940,75	0,00
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	182.940,75	182.940,75	0,00

Коментар

Остварена продајна цена или наплаћено потраживање

1. Потраживања стечајног дужника и дати аванси – Наплата потраживања у износу од 182.940,75 динара се односи на наплату потраживања од дужника и то:

- од дужника стечајног дужника "KONCERN FARMAKOM M.B. RETAIL GROUP" доо Шабац - у стечају, наплаћена су потраживања по основу 15. делимичне деобе стечајне масе, у износу 182.940,75 динара. Наведено потраживање је у Извештају о економско-финансијском положају стечајног дужника евидентирано у износу од 14.421.666,11 динара, али са предвиђеним процентом наплате од 0%, што чини износ ликвидационе вредности потраживања од 0,00 динара. Наплата у извештајном периоду од 182.940,75 динара уједно представља и износ повећања наплаћених потраживања.

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	25.884,21			
2.	Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	182.940,75			
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		208.824,96	0,00	0,00	0,00

Коментар

Остварени приливи за извештајни период

1. Камате и други финансијски приходи – Прилив у износу од 25.884,21 динара се односи на припис камате од стране Banca Intesa a.

д. Београд на име орочења износа од 1.000.000,00 динара на период од 180 дана почев од 22.05.2023. године до 22.11.2023. године уз камату од 5,20% на годишњем нивоу.

3. Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси – Прилив у износу од 182.940,75 динара је објашњен у коментару испод табеле 1г - Промена вредности имовине због наплате потраживања и/или продаје.

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	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Накнада трошкова чланова одбора поверилаца	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	976.244,98	0,00	0,00	0,00	976.244,98

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	3.590,00	6.190,00	4.730,00	8.320,00	1.460,00
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	8.999,57	10.994,00	7.994,00	16.993,00	3.000,57
5. Пошта и телефон	5.970,15	6.374,00	4.384,00	10.354,00	1.990,15
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	2.865,13	1.650,13	2.865,13	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	1.080,00	400,00	0,00	1.080,00	400,00
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	60.015,50	40.000,00	80.015,50	617,29
15. Књиговодствене услуге	12.000,00	36.000,00	24.000,00	36.000,00	12.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Административне таксе	0,00	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	435,00	435,00	435,00	0,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Одобрене обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	172.257,01	123.273,63	83.193,13	276.062,63	19.468,01

Коментар

Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода

На почетку извештајног периода су евидентиране неизмирене обавезе на име трошкова стечајног поступка у износу од 976.244,98 динара као и обавезе стечајне масе у износу од 172.257,01 динара.

Стварно настали трошкови у извештајном периоду

Трошкови стечајног поступка:

У извештајном периоду није било стварно насталих обавеза по основу трошкова стечајног поступка.

Стварно настале обавезе у извештајном периоду

Обавезе стечајне масе:

- Канцеларијски материјал – Трошкови у износу од 6.190,00 динара се односи на:
 - трошкови куповине канцеларијског материјала (тонер за ласерски штампач) из месеца октобра 2023. године у износу од 4.200,00 динара,
 - трошкови куповине канцеларијског материјала (фотокопир папир) из месеца новембра 2023. године у износу од 530,00 динара,
 - трошкови куповине канцеларијског материјала из месеца децембра 2023. године у износу од 1.460,00 динара.
- Гориво и мазиво – Трошкови у износу од 10.994,00 динара се односе на:
 - трошкове горива стечајног управника из месеца октобра 2023. године у износу од 3.996,00 динара,
 - трошкове горива стечајног управника из месеца новембра 2023. године у износу од 3.998,00 динара,
 - трошкове горива стечајног управника из месеца децембра 2023. године у износу од 3.000,00 динара.
- Пошта и телефон - Трошкови у износу од 5.970,00 динара се односе на:
 - трошкове интернета стечајног управника за месец октобар 2023. године у износу од 990,00 динара,
 - трошкове мобилног телефона стечајног управника за месец октобар 2023. године у износу од 1.000,00 динара,
 - трошкове слања поште у месецу октобру 2023. године у износу од 202,00 динара (1 писмо),
 - трошкове интернета стечајног управника за месец новембар 2023. године у износу од 990,00 динара,
 - трошкова мобилног телефона стечајног управника за месец новембар 2023. године у износу од 1.000,00 динара,
 - трошкове слања поште у месецу новембру 2023. године у износу од 202,00 динара (1 писмо),
 - трошкове интернета стечајног управника за месец децембар 2023. године у износу од 990,00 динара,
 - трошкова мобилног телефона стечајног управника за месец децембар 2023. године у износу од 1.000,00 динара.
- 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.
- Дневнице и путни трошкови – Трошкови у износу од 400,00 динара се односе на:
 - трошкове паркинг карата стечајног управника од 14.12.2023. године у износу од 200,00 динара и од 22.12.2023. године у износу од 200,00 динара приликом одласка до Привредног суда ради предаје поднесака и узимања документације из суда и одласка до институција.
- Бруто зараде по уговору о делу – Трошкови у износу од 60.015,50 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 2023. 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 137/2022 од 05.09.2023. 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 01.05.2023. године до 31.12.2023. године уз бруто месечну накнаду у износу од 20.000,00 динара,
 - трошкова обрачунате камате од стране Пореске управе на доприносе по уговору о делу у износу од 15,50 динара из разлога техничке грешке приликом обрачуна и исплате по уговору о делу.
- 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 2023. 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.
- Остало – Трошкови у износу од 435,00 динара се односе на:
 - трошкове скенирања документације стечајног дужника према рачуну Радња ФОТО СТУДИО ДУГА Пирот бр. 43375/43399ПП од 09.11.2023. године у износу од 435,00 динара.

Одобрени трошкови и обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду

Решењем Привредног суда у Београду 6. Ст. 137/2022 од 20.11.2023. године одобравају се трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе за месец октобар 2023. године у укупном износу од 43.391,19 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
--------------	---	---	---	---------------------------------------	---

Решењем Привредног суда у Београду б. Ст. 137/2022 од 11.12.2023. године одобравају се трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе за месец новембар 2023. године у укупном износу од 39.801,94 динара.

За месец децембар 2023. године је дана 11.01.2024. године поднет захтев Суду за одобрење стварно насталих трошкова у износу од 40.065,00 динара али до момента израде извештаја није добијен одговор од стране стечајног судије.

Укупно одобрење трошкова за четврти квартал 2023. године из напред наведених разлога износи 83.193,13 динара (43.391,19 + 39.801,94 = 83.193,13).

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 8.320,00 динара се односи на:
 - исплаћене трошкове на име куповине канцеларијског материјала из месеца априла 2023. године у износу од 1.490,00 динара,
 - исплаћене трошкове на име куповине канцеларијског материјала (тонер за ласерски штампач) из месеца јула 2023. године у износу од 2.100,00 динара,
 - исплаћене трошкове на име куповине канцеларијског материјала из месеца октобра 2023. године у износу од 4.200,00 динара,
 - исплаћене трошкове на име куповине канцеларијског материјала из месеца новембра 2023. године у износу од 530,00 динара.
- Гориво и мазиво – Одлив у износу од 16.993,00 динара се односи на:
 - исплаћене трошкове горива стечајног управника из месеца јула 2023. године у преосталом износу од 1.998,00 динара,
 - исплаћене трошкове горива стечајног управника из месеца августа 2023. године у износу од 3.001,00 динара,
 - исплаћене трошкове горива стечајног управника из месеца септембра 2023. године у износу од 4.000,00 динара,
 - исплаћене трошкове горива стечајног управника из месеца октобра 2023. године у износу од 3.996,00 динара,
 - исплаћене трошкове горива стечајног управника из месеца новембра 2023. године у износу од 3.998,00 динара.
- Пошта и телефон – Одлив у износу од 10.354,00 динара се односи на:
 - исплаћене трошкове слања поште насталих у периоду октобар-новембар 2023. године у укупном износу од 404,00 динара (за месец октобар у износу од 202,00 динара и за месец новембар у износу од 202,00 динара),
 - исплаћених трошкова стечајног управника на име трошкова интернета за период јул-новембар 2023. године у укупном износу од 4.950,00 динара (за месеце јул, август, септембар, октобар и новембар 2023. године у износу од по 990,00 динара),
 - исплаћене трошкове на име мобилног телефона стечајног управника насталих у периоду јул-новембар 2023. године у укупном износу од 5.000,00 динара (за месеце јул, август, септембар, октобар и новембар 2023. године у износу од по 1.000,00 динара).
- Платни промет - Одлив у износу од 2.865,13 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 1.080,00 динара се односе на:
 - исплаћене трошкове паркинг карте стечајног управника из месеца априла 2023. године у износу од 400,00 динара,
 - исплаћене трошкове паркинг карте стечајног управника из месеца маја 2023. године у износу од 200,00 динара,
 - исплаћене трошкове паркинг карте стечајног управника из месеца јула 2023. године у износу од 480,00 динара.
- Бруто зараде по уговору о делу – Одлив у износу од 80.015,50 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 септембар-децембар 2023. године (у бруто месечном износу од по 20.000,00 динара),
 - исплаћене трошкове обрачунате камате од стране Пореске управе на доприносе по уговору о делу у износу од 15,50 динара из разлога техничке грешке приликом обрачуна и исплате по уговору о делу.
- Књиговодствене услуге – Одлив у износу од 36.000,00 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 и новембар 2023. године у износу од 36.000,00 динара (3 месеца по 12.000,00 динара).
- Накнаде за заступање (адвокати, брокери) – Одлив у износу од 120.000,00 динара се односи на:
 - исплаћену накнаду ангажованом адвокату Драгани Јовановић за потребе давања правних савета и заступања стечајног дужника у судским споровима у којима је стечајни дужник легитимисан као странка за месеце јануар, фебруар, март и април 2023. године у укупном износу од 120.000,00 динара (4 месеца по 30.000,00 динара) у складу са одобрењем стечајног судије.
- Остало – Одлив у износу од 435,00 динара се односи на:
 - исплаћене трошкове стечајног управнику на име скенирања документације стечајног дужника према рачуну Радња ФОТО СТУДИО ДУГА Пирот бр. 43375/43399ПП од 09.11.2023. године у износу од 435,00 динара.

Неизмирене обавезе на крају извештајног периода

На крају извештајног периода су евидентиране неизмирене обавезе на име трошкова стечајног поступка у износу од 976.244,98 динара као и обавезе стечајне масе у износу од 19.468,01 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	256.688.887,78	0,00	0,00	0,00	256.688.887,78
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	8.735.129,65	0,00	0,00	0,00	8.735.129,65
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)	01.10.2023.	299.910,42
2.	Укупан прилив		171.642,96
3.	Укупан одлив		238.880,63
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)	31.12.2023.	232.672,75

Коментар

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

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп) износи 299.910,42 динара.

2. Укупни прилив, у извештајном периоду износи 171.642,96 динара (стварни прилив износи 208.824,96 динара који је умањен за износ средстава пренетих на име исплате преко благајне у износу од 37.182,00 динара).

3. Укупни одлив, у извештајном периоду износи 238.880,63 динара (стварни одлив са рачуна износи 276.062,63 динара који је умањен за износ средстава пренетих на име исплате преко благајне у износу од 37.182,00 динара).

6. Крајње стање на рачунима (са депозитом) износи 232.672,75 динара

Стање новчаних средстава на текућем рачуну стечајног дужника, код Еуробанк Директна а.д. Београд на дан 31.12.2023. године, износи 232.672,75 динара, према изводу бр. 19 од 29.12.2023. године.

НАПОМЕНА: На орочењу се налази износ од 1.000.000,00 динара на рачуну депозита Banca Intesa а.д. Београд за потребе орочења истог износа на период од 92 дана, почев од 22.11.2023. године.

36 Орочена средства

1.	Износ на почетку извештајног периода	1.000.000,00
2.	Износ на крају извештајног периода	1.000.000,00

Коментар

На орочењу се налази износ од 1.000.000,00 динара на рачуну депозита Banca Intesa а.д. Београд за потребе орочења истог износа на период од 92 дана, почев од 22.11.2023. године.

Зв Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.23.	0,00
2.	Укупан прилив		37.182,00
3.	Укупан одлив		37.182,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2023.	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. 150-25028336-17 у укупном износу од 37.182,00 динара за потребе исплате трошкова који су плаћени готовински од стране стечајног управника а након одобрења стечајног судије исти су рефундирани стечајном управнику у износу од 37.182,00 динара и наведени износ исплата се састоји од:

- исплаћених трошкова стечајног управника на име трошкова канцеларијског материјала насталих у периоду април-новембар 2023. године у укупном износу од 8.320,00 динара (за месец април у износу од 1.490,00 динара, за месец јул у износу од 2.100,00 динара, за месец октобар у износу од 4.200,00 динара и за месец новембар у износу од 530,00 динара),

- исплаћених трошкова горива стечајног управника за период јул-новембар 2023. године у укупном износу од 16.993,00 динара (за месец јул 2023. године у износу од 1.998,00 динара, за месец августа 2023. године у износу од 3.001,00 динара, за месец септембар 2023. године у износу од 4.000,00 динара, за месец октобар 2023. године у износу од 3.996,00 динара и за месец новембар 2023. године у износу од 3.998,00 динара),

- исплаћене трошкове слања поште насталих у периоду октобар-новембар 2023. године у укупном износу од 404,00 динара (за месец октобар у износу од 202,00 динара и за месец новембар у износу од 202,00 динара),

- исплаћених трошкова на име трошкова интернета за период јул-новембар 2023. године у укупном износу од 4.950,00 динара (за месеце јул, август, септембар, октобар и новембар 2023. године у износу од по 990,00 динара),,

- исплаћених трошкова на име мобилног телефона стечајног управника насталих у периоду јул-новембар 2023. године у укупном износу од 5.000,00 динара (за месеце јул, август, септембар, октобар и новембар 2023. године у износу од по 1.000,00 динара),

- исплаћених трошкова на име паркинг карате насталих у периоду април-јул 2023. године у укупном износу од 1.080,00 динара и то: из месеца априла 2023. године у износу од 400,00 динара, из месеца маја 2023. године у износу од 200,00 динара и из месеца јула 2023. године у износу од 480,00 динара,

- исплаћених трошкова стечајном управнику на име скенирања документације стечајног дужника из месеца новембра 2023. године у износу од 435,00 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	20.246,91	60.015,50	80.015,50	246,91
2.	Радован Милошевић ПР Књиговодствени биро "РМКБ"	12.000,00	36.000,00	36.000,00	12.000,00
Укупно		32.246,91	96.015,50	116.015,50	12.246,91

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 2023. 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 2023. 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 и новембар 2023. године у износу од 36.000,00 динара (3 месеца по 12.000,00 динара);

- ангажованим лицима је исплаћена накнада по уговору о делу за месеце септембар, октобар, новембар и децембар 2023. године у укупном бруто износу од 80.015,50 динара (4 месеца по 20.000,00 динара).

- ангажованом адвокату Драгани Јовановић је исплаћена накнада за потребе давања правних савета и заступања стечајног дужника у судским споровима у којима је стечајни дужник легитимисан као странка за месеце јануар, фебруар, март и април 2023. године у укупном износу од 120.000,00 динара (4 месеца по 30.000,00 динара).

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.232.672,75
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		0,00
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		1.232.672,75

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода

1. Готовину и готовинске еквиваленте у износу од 1.232.672,75 динара сачињавају:
- на текућем рачуну број 150-25028336-17 налази се износ од 232.672,75 динара (Извод бр. 19 од 29.12.2023. 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 92 дана, почев од 22.11.2023. године.

Укупни стечајни биланс (без депозита) на дан 31.12.2023. године износи 1.232.672,75 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 реализовао активности из своје надлежности. Комуницирао са дужницима стечајног дужника, са књиговодственом агенцијом припремао документацију потребну за процену вредности имовине стечајног дужника.

II Активности на уновчењу имовине

У извештајном периоду није било активности на уновчењу имовине.

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

У извештајном периоду није било активности на намирењу поверилаца.

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

Током октобра започета је процена вредности имовине стечајног дужника. За потребе израде процене контактирани су судови и

стечајни управници дужника у којима АБЛ ФАКТОР у стечају има потраживања, како би се прибавили подаци неопходни за процену имовине стечајног дужника.

Процена вредности је достављена стечајном управнику дана 28.11.2023.године и прослеђена члановима Одбора поверилаца и поступајућем судији.

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 октобар достављен је суду дана 02.10.2023.године. Решење којим се признају стварно настали трошкови у стечајном поступку за месец октобар, суд је донео дана 20.11.2023.године.

План трошкова за месец новембар достављен је суду дана 02.11.2023.године. Решење којим се признају стварно настали трошкови у стечајном поступку за месец новембар, суд је донео дана 11.12.2023.године.

План трошкова за децембар је достављен суду 04.12.2023.године, а извештај о стварно насталим трошковима у децембру дана 11.01.2024.године. Решење којим се признају стварно настали трошкови у стечајном поступку за месец децембар до датума израде Извештаја није достављено стечајном управнику.

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 се изјаснио на поднесак повериоца - Град Београд, чији је законски заступник градско правобранилаштво.

Орочена су расположива средства која се налазе у стечајној маси дужника.

Послата је ургенција ПАС-у за одлучивање у предмету Посл. бр. ПЖ-1416/2023.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

За наредни извештајни период планирано је обраћање Одбору поверилаца у циљу добијања сагласности за улазак у поступак уновчења стечајног дужника као правног лица, а потом и оглашавање прве продаје стечајног дужника.

Број предмета: 6 Ст 137/2022

Датум: 19.01.2024.

Назив стечајног дужника: ABL FAKTOR доо Београд - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
---------------	--------------	-----------	-------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
643-2023	18.10.2023.	Сања Благојевић ПР "БАРКОМ ГРУПА"	4.200,00
60633/60719ПП	13.11.2023.	Јелена Стојановић Пр Услужно фотокопирање књиговезачке услуге и трговина "ПЛАВИ ЧУПЕРАК 010" Пирот	530,00
23844/23892ПП	05.12.2023.	"БЕЛИ СЛОН" доо Београд	1.460,00
		Укупно:	6.190,00

Гориво и мазиво			
201215/203520П	13.10.2023.	НИС А.Д. Нови Сад	1.998,50
425189/521643П	24.10.2023.	"Лукоил Србија" а.д. Београд	1.997,50
125505/125512П	08.11.2023.	"АРТ ПЕТРОЛ" д.о.о. Београд	1.998,00
125562/125569П	10.11.2023.	"АРТ ПЕТРОЛ" д.о.о. Београд	2.000,00
276299/277945П	27.12.2023.	НИС А.Д. Нови Сад	3.000,00
		Укупно:	10.994,00

Пошта и телефон			
RE104765320RS	23.10.2023.	ЈП "Пошта Србије" Београд	202,00
217055-1023	30.10.2023.	ТРУФ доо Београд (КБЦнет)	990,00
52-47965099-2310	31.10.2023.	"УЕТТЕЛ" д.о.о. Београд	1.000,00
RE104768326RS	24.11.2023.	ЈП "Пошта Србије" Београд	202,00
217055-1123	29.11.2023.	ТРУФ доо Београд (КБЦнет)	990,00
69-49560292-2311	30.11.2023.	"УЕТТЕЛ" д.о.о. Београд	1.000,00
217055-1223	10.12.2023.	ТРУФ доо Београд (КБЦнет)	990,00
02-51203557-2312	31.12.2023.	"УЕТТЕЛ" д.о.о. Београд	1.000,00
		Укупно:	6.374,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	09.10.2023.	Eurobank Direktna a.d. Beograd	285,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	26.10.2023.	Eurobank Direktna a.d. Beograd	120,00
Провизија и други финансијски расходи	27.10.2023.	Eurobank Direktna a.d. Beograd	98,19
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2023.	Eurobank Direktna a.d. Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	07.11.2023.	Eurobank Direktna a.d. Beograd	95,00
Провизија и други финансијски расходи	27.11.2023.	Eurobank Direktna a.d. Beograd	51,94
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2023.	Eurobank Direktna a.d. Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2023.	Eurobank Direktna a.d. Beograd	285,00
Провизија и други финансијски расходи	25.12.2023.	Eurobank Direktna a.d. Beograd	430,00
Провизија и други финансијски расходи	29.12.2023.	Eurobank Direktna a.d. Beograd	500,00
Укупно:			2.865,13
Дневнице и путни трошкови			
15872	14.12.2023.	ЈКП "Паркинг сервис" Београд	200,00
158107	22.12.2023.	ЈКП "Паркинг сервис" Београд	200,00
Укупно:			400,00
Бруто зараде по уговору о делу			
Уг. о делу - 10/2023	31.10.2023.	Костур Љубинко	20.015,50
Уг. о делу - 11/2023	30.11.2023.	Костур Љубинко	20.000,00
Уг. о делу - 12/2023	25.12.2023.	Костур Љубинко	20.000,00
Укупно:			60.015,50
Књиговодствене услуге			
03-F-0000-167-23	31.10.2023.	Радован Милошевић ПР Књиговодствени биро "РМКБ" Београд	12.000,00
35-F-0000-185-23	30.11.2023.	Радован Милошевић ПР Књиговодствени биро "РМКБ" Београд	12.000,00
22-12/23	31.12.2023.	Радован Милошевић ПР Књиговодствени биро "РМКБ" Београд	12.000,00
Укупно:			36.000,00
Остало			
43375/43399ПП	09.11.2023.	Миљана Ћирић ПР Фотографска радња "СТУДИО ФОТО ДУГА" Пирот	435,00
Укупно:			435,00
Укупно обавезе стечајне масе:			123.273,63
Укупни трошкови:			123.273,63

Стање на рачунима на дан	01.10.2023.	1.299.910,42
--------------------------	-------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
22.11.2023.	Eurobank Direktna a.d. Beograd	25.884,21
Укупно:		25.884,21
Наплата потраживања		
14.11.2023.	"KONCERN FARMAKOM M.B. RETAIL GROUP" доо Шабац - у стечају	182.940,75
Укупно:		182.940,75
Укупни приливи:		208.824,96

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
27.10.2023.	"БЕЛИ СЛОН" доо Београд	1.490,00
27.10.2023.	Сања Благојевић ПР "БАРКОМ ГРУПА"	2.100,00
27.11.2023.	Сања Благојевић ПР "БАРКОМ ГРУПА"	4.200,00
25.12.2023.	Јелена Стојановић Пр Услужно фотокопирање књиговезачке услуге и трговина "ПЛАВИ ЧУПЕРАК 010" Пирот	530,00
Укупно:		8.320,00

Гориво и мазиво		
27.10.2023.	"Лукоил Србија" а.д. Београд	1.998,00
27.10.2023.	НИС А.Д. Нови Сад	3.001,00
27.10.2023.	НИС А.Д. Нови Сад	2.000,00
27.10.2023.	НИС А.Д. Нови Сад	2.000,00
27.11.2023.	НИС А.Д. Нови Сад	1.998,50
27.11.2023.	"Лукоил Србија" а.д. Београд	1.997,50
25.12.2023.	"АРТ ПЕТРОЛ" д.о.о. Београд	1.998,00
25.12.2023.	"АРТ ПЕТРОЛ" д.о.о. Београд	2.000,00
Укупно:		16.993,00

Пошта и телефон		
27.10.2023.	ТРУФ доо Београд (КБЦнет)	990,00
27.10.2023.	"УЕТТЕЛ" д.о.о. Београд	1.000,00
27.10.2023.	ТРУФ доо Београд (КБЦнет)	990,00
27.10.2023.	"УЕТТЕЛ" д.о.о. Београд	1.000,00
27.10.2023.	ТРУФ доо Београд (КБЦнет)	990,00
27.10.2023.	"УЕТТЕЛ" д.о.о. Београд	1.000,00
27.11.2023.	ЈП "Пошта Србије" Београд	202,00
27.11.2023.	ТРУФ доо Београд (КБЦнет)	990,00
27.11.2023.	"УЕТТЕЛ" д.о.о. Београд	1.000,00
25.12.2023.	ЈП "Пошта Србије" Београд	202,00
25.12.2023.	ТРУФ доо Београд (КБЦнет)	990,00
25.12.2023.	"УЕТТЕЛ" д.о.о. Београд	1.000,00
Укупно:		10.354,00

Платни промет		
09.10.2023.	Eurobank Direktna a.d. Beograd	285,00
26.10.2023.	Eurobank Direktna a.d. Beograd	120,00
27.10.2023.	Eurobank Direktna a.d. Beograd	98,19
31.10.2023.	Eurobank Direktna a.d. Beograd	500,00
07.11.2023.	Eurobank Direktna a.d. Beograd	95,00
27.11.2023.	Eurobank Direktna a.d. Beograd	51,94
30.11.2023.	Eurobank Direktna a.d. Beograd	500,00
01.12.2023.	Eurobank Direktna a.d. Beograd	285,00
25.12.2023.	Eurobank Direktna a.d. Beograd	430,00
29.12.2023.	Eurobank Direktna a.d. Beograd	500,00
Укупно:		2.865,13

Дневнице и путни трошкови		
27.10.2023.	ЈКП "Паркинг сервис" Београд	400,00
27.10.2023.	ЈКП "Паркинг сервис" Београд	200,00
27.10.2023.	ЈКП "Паркинг сервис" Београд	480,00
Укупно:		1.080,00

Бруто зараде по уговору о делу		
09.10.2023.	Костур Љубинко	20.000,00
07.11.2023.	Костур Љубинко	7.055,50
01.12.2023.	Костур Љубинко	20.000,00
25.12.2023.	Костур Љубинко	12.960,00
25.12.2023.	Костур Љубинко	20.000,00
Укупно:		80.015,50

Књиговодствене услуге		
09.10.2023.	Радован Милошевић ПР Књиговодствени биро "РМКБ" Београд	12.000,00
01.12.2023.	Радован Милошевић ПР Књиговодствени биро "РМКБ" Београд	12.000,00
25.12.2023.	Радован Милошевић ПР Књиговодствени биро "РМКБ" Београд	12.000,00
Укупно:		36.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
26.10.2023.	Адвокат, Драгана Д. Јовановић	30.000,00
26.10.2023.	Адвокат, Драгана Д. Јовановић	30.000,00
26.10.2023.	Адвокат, Драгана Д. Јовановић	30.000,00
26.10.2023.	Адвокат, Драгана Д. Јовановић	30.000,00
Укупно:		120.000,00

Остало		
25.12.2023.	Миљана Ћирић ПР Фотографска радња "СТУДИО ФОТО ДУГА" Пирот	435,00
Укупно:		435,00

Укупни одливи:		276.062,63
----------------	--	------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2023.	1.232.672,75
--------------------------------------	--------------

