

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: 24.04.2023.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Eurobank Direktna a.d. Beograd, 250-1240000075070-35

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023. 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 01.01.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	882.452,74
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	60.200,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		942.652,74

Коментар

Почетни стечајни биланс на дан 01.01.2023. године:

- Готовину и готовинске еквиваленте у износу од 882.452,74 динара сачињавају:
 - на текућем рачуну број 250-1240000075070-35 налази се износ од 881.455,74 динара (Извод бр. 4 од 21.12.2022. године – Еуробанк Директна а.д. Београд),
 - у благајни се налази износ од 997,00 динара.

Укупни почетни стечајни биланс у извештајном периоду износи 942.652,74 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	882.452,74
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	60.200,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	942.652,74

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	882.452,74
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	60.200,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	942.652,74

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	424.001,02	424.001,02	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	60.200,00
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	424.001,02	424.001,02	60.200,00

Коментар

Остварена продајна цена или наплаћено потраживање

1. Потраживања стечајног дужника и дати аванси – Наплата потраживања у износу од 424.001,02 динара се односи на наплату потраживања од дужника и то:

- од дужника стечајног дужника ("KONCERN FARMAKOM M.B. RETAIL GROUP" доо Шабац - у стечају) потраживања су наплаћена по 11 и 12. делимичној деоби стечајне масе у износу већем за 424.001,02 динара у односу на предвиђени износ за наплату у складу са Извештајем о економско-финансијском положају стечајног дужника где су наведена потраживања евидентирана у износу од 424.001,02 динара са предвиђеним процентом наплате од 0% што чини износ ликвидационе вредности потраживања од 0,00 динара, а пошто су иста наплаћена у износу од 424.001,02 динара наведени износ 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	0,00			
2.	Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	424.001,02			
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		424.001,02	0,00	0,00	0,00

Коментар

Остварени приливи за извештајни период

3. Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси – Прилив у износу од 424.001,02 динара је објашњен у коментару

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	87.881,00	87.881,00	87.881,00	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	87.881,00	87.881,00	87.881,00	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	135,00	3.310,00	3.310,00	3.145,00	300,00
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	4.417,00	12.029,00	12.028,96	12.417,00	4.029,00
5. Пошта и телефон	18.997,15	6.555,00	6.555,00	22.935,00	2.617,15
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	2.990,00	1.500,00	2.990,00	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	200,00	200,00	0,00	200,00
13. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о делу	50.000,00	60.000,00	60.000,00	89.382,71	20.617,29
15. Књиговодствене услуге	12.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	12.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Административне таксе	6.500,00	3.500,00	3.500,00	10.000,00	0,00
19. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Закупнина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Остало	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	92.049,15	214.584,00	213.093,96	176.869,71	129.763,44

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 976.244,98 динара као и обавезе стечајне масе у износу од 92.049,15 динара.

Стварно настали трошкови у извештајном периоду

Трошкови стечајног поступка:

2. Судски трошкови у износу од 87.881,00 динара се односе на:

- судску таксу - такса на првостепену пресуду према Опомени за плаћање судске таксе Вишег суда у Београду од 21.02.2023. године у парници пословодни број П-1422/2019 у правној ствари тужиоца АБЛ ФАКТОР д.о.о. Београд против туженог Станић Мирослава из Новог Сада, ул. Балзакова бр. 40 у износу од 87.491,00 динара,

- судску таксу - такса на опомену према Опомени за плаћање судске таксе Вишег суда у Београду од 21.02.2023. године у парници пословодни број П-1422/2019 у правној ствари тужиоца АБЛ ФАКТОР д.о.о. Београд против туженог Станић Мирослава из Новог Сада, ул. Балзакова бр. 40 у износу од 390,00 динара.

Стварно настале обавезе у извештајном периоду

Обавезе стечајне масе:

1. Канцеларијски материјал – Трошкови у износу од 3.310,00 динара се односе на:

- трошкови куповине канцеларијског материјала (коверте) из месеца јануара 2023. године у износу од 300,00 динара,
- трошкови куповине канцеларијског материјала из месеца јануара 2023. године у износу од 3.010,00 динара.

4. Гориво и мазиво – Трошкови у износу од 12.029,00 динара се односе на:

- трошкове горива стечајног управника из месеца јануара 2023. године у износу од 4.000,00 динара,
- трошкове горива стечајног управника из месеца фебруара 2023. године у износу од 4.000,00 динара,
- трошкове горива стечајног управника из месеца марта 2023. године у износу од 4.029,00 динара.

5. Пошта и телефон - Трошкови у износу од 6.555,00 динара се односе на:

- трошкове слања поште у месецу јануару 2023. године у износу од 180,00 динара (трошкови повратне поштарине),
- трошкове интернета стечајног управника за месец јануар 2023. године у износу од 990,00 динара,
- трошкове мобилног телефона стечајног управника за месец јануар 2023. године у износу од 1.000,00 динара,
- трошкове слања поште у месецу фебруару 2023. године у износу од 45,00 динара (трошкови лежарине за 3 писма),
- трошкове интернета стечајног управника за месец фебруар 2023. године у износу од 990,00 динара,
- трошкова мобилног телефона стечајног управника за месец фебруар 2023. године у износу од 1.000,00 динара,
- трошкове слања поште у месецу марту 2023. године у износу од 360,00 динара (3 писма),
- трошкове интернета стечајног управника за месец март 2023. године у износу од 990,00 динара,
- трошкова мобилног телефона стечајног управника за месец март 2023. 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 200,00 динара се односе на:

- трошкове паркинг карте стечајног управника од 04.01.2023. године у износу од 200,00 динара на име одласка до седишта стечајног дужника.

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

- накнаду по уговору о делу у износу од 60.000,00 динара за једно ангажовано лица на пословима окончања започетих послова и вођења стечајног поступка као сарадника стечајног управника у периоду јануар-март 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 03.11.2022. године којим се даје сагласност на ангажовање лица на пословима окончања започетих послова и вођења стечајног поступка као сарадника стечајног управника.

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 јануар, фебруар и март 2023. године у укупном износу од 36.000,00 динара у складу са решењем Привредног суда у Београду 6. Ст 137/2022 од 03.11.2022. године којим се даје сагласност на ангажовање књиговодствене агенције Радован Милошевић ПР Књиговодствени биро "РМКБ" Београд за пружање рачуноводствених и књиговодствених услуга у периоду од 01.11.2022. године до 01.05.2023. године уз накнаду у месечном бруто износу од 12.000,00 динара.

16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) – Трошкови у износу од 90.000,00 динара се односе на:

- 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 и март 2023. године у укупном износу од 90.000,00 динара (3 месеца по 30.000,00 динара) у складу са одобрењем стечајног судије.

18. Административне таксе у износу од 3.500,00 динара се односе на:

- накнаду АПР-у за предају и регистрацију редовног годишњег финансијског извештаја за 2022. годину у износу од 3.500,00 динара.

Одобрени трошкови и обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду

Решењем Привредног суда у Београду 6. Ст. 137/2022 од 09.02.2023. године одобравају се трошкови стечајног поступка и обавезе

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

стечајне масе за месец јануар 2023. године у укупном износу од 72.179,96 динара.

Решењем Привредног суда у Београду 6. Ст. 137/2022 од 15.03.2023. године одобравају се трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе за месец фебруар 2023. године у укупном износу од 68.535,00 динара.

Решењем Привредног суда у Београду 6. Ст. 137/2022 од 18.04.2023. године одобравају се трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе за месец март 2023. године у укупном износу од 160.260,00 динара.

Укупно одобрење трошкова за први квартал 2023. године износи 300.974,96 динара (72.179,96 + 68.535,00 + 160.260,00 = 300.974,96).

Плаћени трошкови у извештајном периоду

Трошкови стечајног поступка

2. Судски трошкови – Одлив у износу од 87.881,00 динара се односе на:

- плаћену судску таксу - такса на првостепену пресуду према Опомени за плаћање судске таксе Вишег суда у Београду од 21.02.2023. године у парници пословодни број П-1422/2019 у правној ствари тужиоца АБЛ ФАКТОР д.о.о. Београд против туженог Станић Мирослава из Новог Сада, ул. Балзакова бр. 40 у износу од 87.491,00 динара,
- плаћену судску таксу - такса на опомену према Опомени за плаћање судске таксе Вишег суда у Београду од 21.02.2023. године у парници пословодни број П-1422/2019 у правној ствари тужиоца АБЛ ФАКТОР д.о.о. Београд против туженог Станић Мирослава из Новог Сада, ул. Балзакова бр. 40 у износу од 390,00 динара.

Плаћене обавезе у извештајном периоду

Обавезе стечајне масе

1. Канцеларијски материјал – Одлив у износу од 3.145,00 динара се односи на:

- исплаћене трошкове на име куповине канцеларијског материјала (коверте) из месеца децембра 2022. године код ЈП "Пошта Србије" Београд у износу од 135,00 динара,
- исплаћене трошкове на име куповине канцеларијског материјала из месеца јануара 2023. године код "БЕЛИ СЛОН" доо Београд у износу од 3.010,00 динара.

4. Гориво и мазиво – Одлив у износу од 12.417,00 динара се односи на:

- исплаћене трошкове горива стечајног управника из месеца децембра 2022. године у износу од 4.417,00 динара,
- исплаћене трошкове горива стечајног управника из месеца јануара 2023. године у износу од 4.000,00 динара,
- исплаћене трошкове горива стечајног управника из месеца фебруара 2023. године у износу од 4.000,00 динара.

5. Пошта и телефон – Одлив у износу од 22.935,00 динара се односи на:

- исплаћене трошкове интернета за период август-новембар 2022. године у износу од 13.964,00 динара за интернет провајдера СББ д.о.о. Београд, како би се приступило подацима стечајног дужника смештених на серверу,
- исплаћене трошкове слања поште насталих у месецу децембру 2022. године у износу од 4.481,00 динара + 10,00 динара из месеца фебруара 2023. године,
- исплаћених трошкова стечајног управника на име трошкова интернета за период јануар-фебруар 2023. године у укупном износу од 1.980,00 динара (за месец јануар у износу од 990,00 динара и за месец фебруар у износу од 990,00 динара),
- исплаћене трошкове мобилног телефона стечајног управника настале у периоду децембар 2022. године-фебруар 2023. године у укупном износу од 2.500,00 динара (за децембар у износу од 500,00 динара, за јануар и фебруар у износу од по 1.000,00 динара).

8. Платни промет - Одлив у износу од 2.990,00 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 89.382,71 динара се односи на:

- исплаћене накнаде по уговору о делу у износу од 49.382,71 динара за два ангажована лица на пословима окончања започетих послова и вођења стечајног поступка као сарадника стечајног управника за месец децембар 2022. године (једно лице за износ од 19.753,09 и друго лице за износ од 29.629,62 динара),
- исплаћене накнаде по уговору о делу у износу од 40.000,00 динара за једно ангажовано лице на пословима окончања започетих послова и вођења стечајног поступка као сарадника стечајног управника у периоду јануар-фебруар 2023. године (у бруто месечном износу од по 20.000,00 динара).

15. 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 децембар 2022. године и јануар и фебруар 2023. године у износу од 36.000,00 динара (3 месеца по 12.000,00 динара).

18. Административне таксе – Одлив у износу од 10.000,00 динара се односи на:

- плаћену накнаду АПР-у за предају и регистрацију ванредног финансијског извештаја са стањем на дан отварања стечаја у износу од 6.500,00 динара.
- плаћену накнаду АПР-у за предају и регистрацију редовног годишњег финансијског извештаја за 2022. годину у износу од 3.500,00 динара.

НАПОМЕНА: Наведени трошкови на име административних такси од 6.500,00 динара су рефундирани стечајном управнику из разлога плаћања истих од стране стечајног управника готовински и након одобрења суда су исти трошкови рефундирани стечајном управнику.

Неизмирене обавезе на крају извештајног периода

На крају 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 129.763,44 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	256.688.887,78	0,00	0,00	256.688.887,78
2.	I исплатни ред	0,00	725.222,74	0,00	0,00	725.222,74
3.	II исплатни ред	0,00	66.114,43	0,00	0,00	66.114,43
4.	III исплатни ред	0,00	8.735.129,65	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		0,00	266.215.354,60	0,00	0,00	266.215.354,60

Коментар

Повећање износа утврђених потраживања у извештајном периоду

Закључком Привредног суда у Београду 6. Ст. 137/2022 од 16.03.2023. године након одржаног испитног рочишта од 16.03.2023. године усвојена је листа утврђених и оспорених потраживања.

Потраживања поверилаца на испитном рочишту су утврђена у укупном износу од 266.215.354,60 динара и разврстана на:

- Разлучни повериоци 256.688.887,78 динара
- I исплатни ред 725.222,74 динара
- II исплатни ред 66.114,43 динара
- III исплатни ред 8.735.129,65 динара

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)	01.01.2023.	881.455,74
2.	Укупан прилив		380.001,02
3.	Укупан одлив		219.753,71
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)	31.03.2023.	1.041.703,05

Коментар

У извештајном периоду платни промет се обављао преко текућег рачуна бр. 250-1240000075070-35 који је отворен код Еуробанк Директна а.д. Београд.

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп) износи 881.455,74 динара.

2. Укупни прилив, у извештајном периоду износи 380.001,02 динара (стварни прилив износи 424.001,02 динара који је умањен за износ средстава пренетих на име исплате преко благајне у износу од 44.000,00 динара).

3. Укупни одлив, у извештајном периоду износи 219.753,71 динара (стварни одлив са рачуна износи 264.750,71 динара који је умањен за износ средстава пренетих на име исплате преко благајне у износу од 44.997,00 динара).

6. Крајње стање на рачунима (са депозитом) износи 1.041.703,05 динара

Стање новчаних средстава на текућем рачуну стечајног дужника, код Еуробанк Директна а.д. Београд на дан 31.03.2023. године, износи 1.041.703,05 динара, према изводу бр. 9 од 31.03.2023. године.

36 // Орочена средства

1.	Износ на почетку извештајног периода	0,00
2.	Износ на крају извештајног периода	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било средстава стечајног дужника која су била предмет орочења.

3в // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.23.	997,00
2.	Укупан прилив		44.000,00
3.	Укупан одлив		44.997,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2023.	0,00

Коментар

Стање у благајни на почетку извештајног периода је износило 997,00 динара.

У току извештајног периода је извршен пренос средстава са рачуна стечајног дужника бр. 250-1240000075070-35 у укупном износу од 44.000,00 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 44.997,00 динара и наведени износ исплата се састоји од:

- исплаћених трошкова на име куповине канцеларијског материјала из месеца децембра 2022. године у укупном износу од 135,00 динара,
- исплаћених трошкова на име куповине канцеларијског материјала из месеца јануара 2023. године у износу од 3.010,00 динара,
- исплаћених трошкова горива стечајног управника из периода децембар 2022. године-фебруар 2023. године у укупном износу од 12.417,00 динара (из месеца децембра у износу од 4.417,00 динара, из месеца јануара у износу од 4.000,00 динара и из месеца фебруара у износу од 4.000,00 динара),
- исплаћених трошкова на име интернета за период август-новембар 2022. године у износу од 13.964,00 динара за интернет провајдера СББ д.о.о. Београд, како би се приступило подацима стечајног дужника смештених на серверу,
- исплаћене трошкове слања поште насталих у месецу децембру 2022. године у износу од 4.481,00 динара + 10,00 динара из месеца фебруара 2023. године
- исплаћених трошкова на име трошкова интернета за период јануар-фебруар 2023. године у укупном износу од 1.980,00 динара (за месец јануар у износу од 990,00 динара и за месец фебруар у износу од 990,00 динара),
- исплаћених трошкова на име мобилног телефона стечајног управника насталих у периоду децембар 2022. године-фебруар 2022. године у укупном износу од 2.500,00 динара (за децембар у износу од 500,00 динара, за јануар и фебруар у износу од по 1.000,00 динара),
- исплаћених трошкова на име административних такси у износу од 6.500,00 динара (накнада АПР-у за предају и регистрацију ванредног финансијског извештаја са стањем на дан отварања стечаја у износу од 6.500,00 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	20.000,00	60.000,00	59.753,09	20.246,91
2. Адвокат, Драгана Д. Јовановић	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
3. Радован Милошевић ПР Књиговодствени биро "РМКБ"	12.000,00	36.000,00	36.000,00	12.000,00
Укупно	32.000,00	186.000,00	95.753,09	122.246,91

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 2023. године уз накнаду у бруто износу од 12.000,00 динара месечно. Решењем Привредног суда у Београду б. Ст 137/2022 од 03.11.2022. године се даје сагласност на ангажовање књиговодствене агенције Радован Милошевић ПР Књиговодствени биро "РМКБ" Београд за пружање рачуноводствених и књиговодствених услуга у периоду од 01.11.2022. године до 01.05.2023. године уз накнаду у месечном бруто износу од 12.000,00 динара,
- 1 лице ангажовано на пословима окончања започетих послова и вођења стечајног поступка као сарадника стечајног управника у периоду јануар-март 2023. године уз накнаду по уговору о делу у месечном бруто износу од 20.000,00 динара. Решењем Привредног суда у Београду б. Ст 137/2022 од 03.11.2022. године се даје сагласност на ангажовање Костур Љубинка на пословима окончања

започетих послова и вођења стечајног поступка као сарадника стечајног управника у периоду од 01.11.2022. године до 01.05.2023. године уз накнаду у месечном бруто износу од 20.000,00 динара,

- адвокат Драгана Јовановић из Београда за потребе давања правних савета и заступања стечајног дужника у судским споровима у којима је стечајни дужник легитимисан као странка у периоду јануар-март 2023. године уз накнаду у бруто месечном износу од 30.000,00 динара.

По наведеном основу у извештајном периоду су извршене следеће исплате:

- ангажованој књиговодственој агенцији је исплаћена накнада за месеце децембар 2022. године и јануар и фебруар 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 месец децембар 2022. године у укупном бруто износу од 49.382,71 динара (19.753,09 + 29.629,62 динара) и једном ангажованом лицу за месеце јануар и фебруар 2023. године у укупном бруто износу од 40.000,00 динара (2 месеца по 20.000,00 динара).

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.041.703,05
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		60.200,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		1.101.903,05

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода

1. Готовину и готовинске еквиваленте у износу од 1.041.703,05 динара сачињавају:

- на текућем рачуну број 250-1240000075070-35 налази се износ од 1.041.703,05 динара (Извод бр. 9 од 31.03.2023. године – Еуробанк Директна а.д. Београд).

Укупни стечајни биланс (без депозита) на дан 31.03.2023. године износи 1.101.903,05 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 наставио са утврђивањем реалног стања потраживања из финансијске документације стечајног дужника. Континуирано је вођена комуникација са дужницима (стечајним управницима) у стечају, где евидентно постоји имовина за намирење поверилаца. Дана 19.01.2023.године запримљена је другостепена пресуда где је тужено физичко лице од стране стечајног дужника и где је пресуда донета у корист стечајног дужника. Након добијања пресуде, започете су активности на провери имовине туженог и покретање извршног поступка. Дана 07.02.2023.године, Привредни суд је обавестио стечајног управника да је донео Решење о наставку судског поступка, бр. предмета 23.П-5944/2019, против дужника Project Pharmacy d.o.o, на основу обавештења стечајног управника. Стечајни дужник је активно легитимисана страна у овом предмету.

Дана 31.03.2023.године, по основу делимичне деобе, дужник - Концерн Фармаком - Рудник Леце, извршио је уплату по основу 11. и 12. делимичне деобе.

II Активности на уновчењу имовине

У извештајном периоду није било активности на уновчењу имовине.

Решење о банкротству донето дана 15.12.2022.године, стекло је правоснажност дана 17.01.2023.године.

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

Дана 16.03.2023.године одржано је испитно рочиште у предмету. Током поступка обраде пријава потраживања стечајни управник је, тамо где је било основа за оспоравање, благовремено обавестио поверице о основама и износима за оспоравање.

Захтева за компензације-пребијања у стечају није било.

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

У извештајном периоду није било промене вредности имовине стечајног дужника.

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. 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

Дана 16.03.2023.године одржано је поверилачко рочиште у предмету, на коме су изабрани органи у стечају-председник скупштине и Одбор поверилаца.

Током извештајног периода стечајни управник је учествовао у раду Одбора поверилаца у предметима где је дужник именован за члана Одбора.

Дана 20.03.2023.године послат је захтев Министарству финансија Републике Србије са захтевом да се исто изјасни о статусу дозволе за обављање факторинг послова код стечајног дужника, у циљу припреме продајне стратегије имовине стечајног дужника. У извештајном периоду није стигао одговор надлежног Министарства.

Обављане су и све остале активности у сврху вођења стечајног поступка.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

У наредном периоду ће се наставити активности на наплати већ утврђених потраживања, имајући у виду да је ово једина имовина стечајног дужника. Покренуће се поступак извршења у предмету Мирослав Станић, бр. предмета П 1422/2019, што се очекује и након другостепене пресуде у предмету против Project Pharmacy d.o.o.

Након добијања одговора Министарства финансија о статусу дозволе за обављање факторинг послова, дефинисаће се и стратегија даљег уновчења имовине стечајног дужника.

Број предмета: 6 Ст 137/2022

Датум: 24.04.2023.

Назив стечајног дужника: ABL FAKTOR доо Београд - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
66-166-100-0001422-19-000001	21.02.2023.	Виши суд у Београду	87.491,00
63-166-100-0001422-19-000002	21.02.2023.	Виши суд у Београду	390,00
Укупно:			87.881,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			87.881,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
7412/7477PP	16.01.2023.	ЈП "Пошта Србије" Београд	300,00
11866/11888ПП	31.01.2023.	"БЕЛИ СЛОН" доо Београд	3.010,00
Укупно:			3.310,00

Гориво и мазиво			
90726/90942ПП	08.01.2023.	"КНЕЗ ПЕТРОЛ" доо Земун	1.000,40
127041/128475П	15.01.2023.	НИС А.Д. Нови Сад	2.999,60
69812/69817ПП	28.02.2023.	"АРТ ПЕТРОЛ" д.о.о. Београд	1.000,00
119388/120291П	28.02.2023.	НИС А.Д. Нови Сад	3.000,00
107580/108118П	30.03.2023.	НИС А.Д. Нови Сад	4.029,00
Укупно:			12.029,00

Пошта и телефон			
231115000043	20.01.2023.	ЈП "Пошта Србије" Београд	180,00
217055-0123	25.01.2023.	ТРУФ доо Београд (КБЦнет)	990,00
98-34306381-2301	31.01.2023.	"УЕТТЕЛ" д.о.о. Београд	1.000,00
231115000096	20.02.2023.	ЈП "Пошта Србије" Београд	45,00
217055-0223	25.02.2023.	ТРУФ доо Београд (КБЦнет)	990,00
64-35688219-2302	28.02.2023.	"УЕТТЕЛ" д.о.о. Београд	1.000,00

Пошта и телефон			
RE066818651RS	01.03.2023.	ЈП "Пошта Србије" Београд	120,00
RE068821718RS	07.03.2023.	ЈП "Пошта Србије" Београд	120,00
RE090708784RS	20.03.2023.	ЈП "Пошта Србије" Београд	120,00
217055-0323	25.03.2023.	ТРУФ доо Београд (КБЦнет)	990,00
27-37420475-2303	31.03.2023.	"YETTEL" д.о.о. Београд	1.000,00
Укупно:			6.555,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2023.	Eurobank Direktna a.d. Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	23.01.2023.	Eurobank Direktna a.d. Beograd	525,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2023.	Eurobank Direktna a.d. Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	13.02.2023.	Eurobank Direktna a.d. Beograd	335,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2023.	Eurobank Direktna a.d. Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	08.03.2023.	Eurobank Direktna a.d. Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	09.03.2023.	Eurobank Direktna a.d. Beograd	380,00
Провизија и други финансијски расходи	20.03.2023.	Eurobank Direktna a.d. Beograd	50,00
Укупно:			2.990,00

Дневнице и путни трошкови			
4493	04.01.2023.	ЈКП "Паркинг сервис" Београд	200,00
Укупно:			200,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Уг. о делу - 01/2023	31.01.2023.	Костур Љубинко	20.000,00
Уг. о делу - 02/2023	28.02.2023.	Костур Љубинко	20.000,00
Уг. о делу - 03/2023	31.03.2023.	Костур Љубинко	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Књиговодствене услуге			
38-F-0000-7-23	31.01.2023.	Радован Милошевић ПР Књиговодствени биро "РМКБ" Београд	12.000,00
14-F-0000-17-23	28.02.2023.	Радован Милошевић ПР Књиговодствени биро "РМКБ" Београд	12.000,00
46-F-0000-35-23	31.03.2023.	Радован Милошевић ПР Књиговодствени биро "РМКБ" Београд	12.000,00
Укупно:			36.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
005/2023	31.01.2023.	Адвокат, Драгана Д. Јовановић	30.000,00
009/2023	28.02.2023.	Адвокат, Драгана Д. Јовановић	30.000,00
013/2023	31.03.2023.	Адвокат, Драгана Д. Јовановић	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Административне таксе			
71-43310412	09.03.2023.	Агенција за привредне регистре	3.500,00
Укупно:			3.500,00

Укупно обавезе стечајне масе:	214.584,00
-------------------------------	------------

Укупни трошкови:	302.465,00
------------------	------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Halkbank Akcionarsko društvo Beograd, 155-12259-93
Eurobank Direktna a.d. Beograd, 250-1240000075070-35

Стање на рачунима на дан 01.01.2023.	882.452,74
--------------------------------------	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

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

Наплата потраживања		
31.03.2023.	"KONCERN FARMAKOM M.B. RETAIL GROUP" доо Шабац - у стечају	178.873,43
31.03.2023.	"KONCERN FARMAKOM M.B. RETAIL GROUP" доо Шабац - у стечају	245.127,59
Укупно:		424.001,02

Укупни приливи:	424.001,02
-----------------	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
08.03.2023.	Виши суд у Београду	87.491,00
08.03.2023.	Виши суд у Београду	390,00
Укупно:		87.881,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
23.01.2023.	ЈП "Пошта Србије" Београд	126,00
23.01.2023.	ЈП "Пошта Србије" Београд	9,00
13.02.2023.	"БЕЛИ СЛОН" доо Београд	3.010,00
Укупно:		3.145,00

Гориво и мазиво		
23.01.2023.	НИС А.Д. Нови Сад	2.999,00
23.01.2023.	НИС А.Д. Нови Сад	1.418,00
13.02.2023.	"КНЕЗ ПЕТРОЛ" доо Земун	1.000,40
13.02.2023.	НИС А.Д. Нови Сад	2.999,60
20.03.2023.	"АРТ ПЕТРОЛ" д.о.о. Београд	1.000,00
20.03.2023.	НИС А.Д. Нови Сад	3.000,00
Укупно:		12.417,00

Пошта и телефон		
23.01.2023.	СББ д.о.о. Београд	13.964,00
23.01.2023.	ЈП "Пошта Србије" Београд	126,00
23.01.2023.	ЈП "Пошта Србије" Београд	126,00
23.01.2023.	ЈП "Пошта Србије" Београд	126,00
23.01.2023.	ЈП "Пошта Србије" Београд	126,00

Пошта и телефон		
23.01.2023.	ЈП "Пошта Србије" Београд	126,00
23.01.2023.	ЈП "Пошта Србије" Београд	126,00
23.01.2023.	ЈП "Пошта Србије" Београд	126,00
23.01.2023.	ЈП "Пошта Србије" Београд	126,00
23.01.2023.	ЈП "Пошта Србије" Београд	126,00
23.01.2023.	ЈП "Пошта Србије" Београд	126,00
23.01.2023.	ЈП "Пошта Србије" Београд	126,00
23.01.2023.	ЈП "Пошта Србије" Београд	126,00
23.01.2023.	ЈП "Пошта Србије" Београд	126,00
23.01.2023.	ЈП "Пошта Србије" Београд	126,00
23.01.2023.	ЈП "Пошта Србије" Београд	126,00
23.01.2023.	ЈП "Пошта Србије" Београд	126,00
23.01.2023.	ЈП "Пошта Србије" Београд	126,00
23.01.2023.	ЈП "Пошта Србије" Београд	126,00
23.01.2023.	ЈП "Пошта Србије" Београд	126,00
23.01.2023.	ЈП "Пошта Србије" Београд	126,00
23.01.2023.	ЈП "Пошта Србије" Београд	126,00
23.01.2023.	ЈП "Пошта Србије" Београд	126,00
23.01.2023.	ЈП "Пошта Србије" Београд	126,00
23.01.2023.	ЈП "Пошта Србије" Београд	459,00
23.01.2023.	ЈП "Пошта Србије" Београд	576,00
23.01.2023.	ЈП "Пошта Србије" Београд	300,00
23.01.2023.	ЈП "Пошта Србије" Београд	248,00
23.01.2023.	"УЕТТЕЛ" д.о.о. Београд	500,00
13.02.2023.	ТРУФ доо Београд (КБЦнет)	990,00
13.02.2023.	"УЕТТЕЛ" д.о.о. Београд	1.000,00
20.03.2023.	ЈП "Пошта Србије" Београд	10,00
20.03.2023.	ТРУФ доо Београд (КБЦнет)	990,00
20.03.2023.	"УЕТТЕЛ" д.о.о. Београд	1.000,00
Укупно:		22.935,00

Платни промет		
04.01.2023.	Eurobank Direktna a.d. Beograd	500,00
23.01.2023.	Eurobank Direktna a.d. Beograd	525,00
01.02.2023.	Eurobank Direktna a.d. Beograd	500,00
13.02.2023.	Eurobank Direktna a.d. Beograd	335,00
01.03.2023.	Eurobank Direktna a.d. Beograd	500,00
08.03.2023.	Eurobank Direktna a.d. Beograd	200,00
09.03.2023.	Eurobank Direktna a.d. Beograd	380,00
20.03.2023.	Eurobank Direktna a.d. Beograd	50,00
Укупно:		2.990,00

Бруто зараде по уговору о делу		
23.01.2023.	Костур Љубинко	19.753,09
23.01.2023.	Лопичић Данијела	29.629,62
13.02.2023.	Костур Љубинко	20.000,00
09.03.2023.	Костур Љубинко	20.000,00
Укупно:		89.382,71

Књиговодствене услуге		
23.01.2023.	Радован Милошевић ПР Књиговодствени биро "РМКБ" Београд	12.000,00
13.02.2023.	Радован Милошевић ПР Књиговодствени биро "РМКБ" Београд	12.000,00
09.03.2023.	Радован Милошевић ПР Књиговодствени биро "РМКБ" Београд	12.000,00
Укупно:		36.000,00

Административне таксе		
23.01.2023.	Агенција за привредне регистре	6.500,00
09.03.2023.	Агенција за привредне регистре	3.500,00
Укупно:		10.000,00

Укупни одливи:	264.750,71
----------------	------------

Административне таксе

Стање на рачунима на дан 31.03.2023.

1.041.703,05
