

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: 20.04.2024.
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: 01.01.2024. до: 31.03.2024. 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 01.01.2024.
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

Почетни стечајни биланс на дан 01.01.2024. године:

- 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 ороченоу 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 почетни стечајни биланс у извештајном периоду износи 1.232.672,75 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	232.672,75
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	232.672,75

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	232.672,75
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	232.672,75

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	378.754,04	378.754,04	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	378.754,04	378.754,04	0,00

Коментар

Остварена продајна цена или наплаћено потраживање

1. Потраживања стечајног дужника и дати аванси – Наплата потраживања у износу од 378.754,04 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 16. делимичне деобе стечајне масе, у износу 190.498,82 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 190.498,82 динара уједно представља и износ повећања наплаћених потраживања,

- од дужника стечајног дужника "KONCERN FARMAKOM M.B. RETAIL GROUP" доо Шабац - у стечају, наплаћена су потраживања по основу 17. делимичне деобе стечајне масе, у износу 188.255,22 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 188.255,22 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.	2.	3.			
1. Камате и други финансијски приходи	12.354,50				
2. Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	0,00				
3. Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	378.754,04				
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)	300.000,00			300.000,00	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	0,00				
Укупно	691.108,54		0,00	300.000,00	0,00

Коментар

Остварени приливи за извештајни период

1. Камате и други финансијски приходи – Прилив у износу од 12.354,50 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 92 дана почев од 22.11.2023. године до 22.02.2024. године уз камату од 5,00% на годишњем нивоу.

3. Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси – Прилив у износу од 378.754,04 динара је објашњен у коментару испод табеле 1г - Промена вредности имовине због наплате потраживања и/или продаје.

12. Потраживања (настала у извештајном периоду) – Прилив у износу од 300.000,00 динара се односи на прилив по основу:

- уплате откупа продајне документације за потребе учешћа на продаји стечајног дужника као правног лица методом јавног прикупљања понуда на продаји заказаној за 04.04.2024. године од стране заинтересованог купца "ODM Collections" д.о.о. Београд у износу од 150.000,00 динара,

- уплате откупа продајне документације за потребе учешћа на продаји стечајног дужника као правног лица методом јавног прикупљања понуда на продаји заказаној за 04.04.2024. године од стране заинтересованог купца "TVENDE" д.о.о. Београд у износу од 150.000,00 динара.

26 Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Одобрени трошкови по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	976.244,98	0,00	0,00	0,00	976.244,98
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Награда стечајног управника по основу намирења разлучног/заложног повериоца	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Накнада трошкова стечајног управника	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	1.460,00	7.910,00	7.910,00	1.460,00	7.910,00
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	3.000,57	13.000,00	13.000,00	3.000,00	13.000,57
5. Пошта и телефон	1.990,15	6.389,00	6.389,00	1.990,00	6.389,15
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	3.595,00	3.595,00	3.595,00	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	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00
12. Дневнице и путни трошкови	400,00	500,00	500,00	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	617,29	60.000,00	60.000,00	40.000,00	20.617,29
15. Књиговодствене услуге	12.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	12.000,00

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
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Административне таксе	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	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	138.222,22	138.222,22	59.070,22	79.152,00
22. Закупнина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Остало	0,00	780,00	780,00	0,00	780,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	19.468,01	389.896,22	389.896,22	149.015,22	260.349,01

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 19.468,01 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 7.910,00 динара се односи на:
 - трошкове куповине канцеларијског материјала (фотокопир папир и ПВЦ увлаке) из месеца јануара 2024. године код "БЕЛИ СЛОН" доо Београд у износу од 2.020,00 динара,
 - трошкове куповине канцеларијског материјала (фотокопир папир и ПВЦ увлаке) из месеца јануара 2024. године код Јелена Стојановић Пр Услужно фотокопирање књиговезачке услуге и трговина "ПЛАВИ ЧУПЕРАК 010" Пироту износу од 1.690,00 динара,
 - трошкови куповине канцеларијског материјала (тонер за ласерски штампач) из месеца јануара 2024. године код Сања Благојевић ПР "БАРКОМ ГРУПА" у износу од 2.100,00 динара,
 - трошкови куповине канцеларијског материјала (тонер за ласерски штампач) из месеца марта 2024. године код Сања Благојевић ПР "БАРКОМ ГРУПА" у износу од 2.100,00 динара.
- Гориво и мазиво – Трошкови у износу од 13.000,00 динара се односе на:
 - трошкове горива стечајног управника из месеца јануара 2024. године у износу од 4.000,00 динара,
 - трошкове горива стечајног управника из месеца фебруара 2024. године у износу од 4.000,00 динара,
 - трошкове горива стечајног управника из месеца марта 2024. године у износу од 5.000,00 динара.
- Пошта и телефон - Трошкови у износу од 6.389,00 динара се односе на:
 - трошкове слања поште у месецу јануару 2024. године у износу од 192,00 динара (1 писмо),
 - трошкове интернета стечајног управника за месец јануар 2024. године у износу од 990,00 динара,
 - трошкове мобилног телефона стечајног управника за месец јануар 2024. године у износу од 1.000,00 динара,
 - трошкове интернета стечајног управника за месец фебруар 2024. године у износу од 990,00 динара,
 - трошкова мобилног телефона стечајног управника за месец фебруар 2024. године у износу од 1.000,00 динара,
 - трошкове слања поште у месецу марту 2024. године у износу од 227,00 динара (1 писмо),
 - трошкове интернета стечајног управника за месец март 2024. године у износу од 990,00 динара,
 - трошкова мобилног телефона стечајног управника за месец март 2024. 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.
- Вештачења и процене – Трошкови у износу од 120.000,00 динара се односе на бруто накнаду ангажованом проценитељу ДИВОРАД д.о.о. Салаш за потребе процене стечајног дужника као правног лица.
- Дневнице и путни трошкови – Трошкови у износу од 500,00 динара се односе на:
 - трошкове паркинг карте стечајног управника од 23.01.2024. године у износу од 300,00 динара приликом одласка до Привредног суда ради предаје поднесака и узимања документације из суда и одласка до институција,
 - трошкове паркинг карата стечајног управника од 05.02.2024. године у износу од 100,00 динара и од 12.02.2024. године у износу од 100,00 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 јануар-март 2024. године уз накнаду по уговору о делу у бруто износу од 20.000,00 динара месечно у складу са решењем Привредног суда у Београду 6. Ст 137/2022 од 28.12.2023. године којим се даје сагласност на ангажовање лица на пословима окончања започетих послова и вођења стечајног поступка као сарадника стечајног

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

управника по Уговору о делу у периоду од 01.01.2024. године до 01.05.2024. 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 јануар, фебруар и март 2024. године у укупном износу од 36.000,00 динара у складу са решењем Привредног суда у Београду 6. Ст. 137/2022 од 05.09.2023. године којим се даје сагласност на ангажовање књиговодствене агенције Радован Милошевић ПР Књиговодствени биро "РМКБ" Београд за пружање рачуноводствених и књиговодствених услуга уз накнаду у месечном бруто износу од 12.000,00 динара за период од 01.05.2023. године до окончања поступка.

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

- накнаду АПР-у за предају и регистрацију редовног годишњег финансијског извештаја за 2023. годину у износу од 3.500,00 динара.

21. Трошкови оглашавања – Трошкови у износу од 138.222,22 динара се односе на трошкове оглашавања продаје имовине стечајног дужника и то:

- трошкови оглашавања продаје стечајног дужника као правног лица јавним прикупљањем понуда заказаним за 04.04.2024. године у два дневна листа (Политика и Данас оглашено 04.03.2024. године) у укупном износу од 138.222,22 динара (оглас у Политици у износу од 79.152,00 динара и у Данасу у износу од 59.070,22 динара).

23. Остало – Трошкови у износу од 780,00 динара се односе на:

- трошкове штампања и корицења продајне документације за потребе продаје стечајног дужника као правног лица на продаји која је заказана за 04.04.2024. године према рачуну Радња ФОТО СТУДИО ДУГА Пирот бр. 52220/52250ПП од 04.03.2024. године у износу од 780,00 динара.

Одобрени трошкови и обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду

Решењем Привредног суда у Београду 6. Ст. 137/2022 од 14.02.2024. године одобравају се трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе за месец јануар 2024. године у укупном износу од 44.937,00 динара.

Решењем Привредног суда у Београду 6. Ст. 137/2022 од 18.03.2024. године одобравају се трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе за месец фебруар 2024. године у укупном износу од 218.140,22 динара.

Решењем Привредног суда у Београду 6. Ст. 137/2022 од 15.04.2024. године одобравају се трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе за месец март 2024. године у укупном износу од 126.819,00 динара.

Укупно одобрење трошкова за први квартал 2024. године износи 389.896,22 динара (44.937,00 + 218.140,22 + 126.819,00 = 389.896,22).

НАПОМЕНА: У претходном извештајном периоду (октобар-децембар 2023. године) приликом израде извештаја нису били одобрени трошкови за месец децембар 2023. године јер је Привредном суду у Београду дана 11.01.2024. године достављен захтев за давање сагласности на исплату стварно насталих трошкова за месец децембар 2023. године у укупном износу од 40.065,00 динара, али до момента израде извештаја од стране суда није добијена сагласност на исте. Решењем Привредног суда у Београду 6. Ст. 137/2022 од 24.01.2024. године (преузето након израде извештаја односно 05.02.2024. године) одобравају се трошкови стечајног поступка за месец децембар 2023. године у укупном износу од 40.065,00 динара.

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

1. Канцеларијски материјал – Одлив у износу од 1.460,00 динара се односи на:

- исплаћене трошкове на име куповине канцеларијског материјала из месеца децембра 2023. године у износу од 1.460,00 динара.

4. Гориво и мазиво – Одлив у износу од 3.000,00 динара се односи на:

- исплаћене трошкове горива стечајног управника из месеца децембра 2023. године у износу од 3.000,00 динара.

5. Пошта и телефон – Одлив у износу од 1.990,00 динара се односи на:

- исплаћених трошкова стечајног управника на име трошкова интернета за месец децембар 2023. године у износу од 990,00 динара,

- исплаћене трошкове на име мобилног телефона стечајног управника за месец децембар 2023. године у износу од 1.000,00 динара.

8. Платни промет - Одлив у износу од 3.595,00 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.

12. Дневнице и путни трошкови – Одлив у износу од 400,00 динара се односе на:

- исплаћене трошкове паркинг карата стечајног управника из месеца децембра 2023. године у износу од 400,00 динара.

14. Бруто зараде по уговору о делу – Одлив у износу од 40.000,00 динара се односи на:

- 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 2024. 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 :

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

- исплаћену накнаду ангажованој књиговодственој агенцији Радован Милошевић ПР Књиговодствени биро "РМКБ" Београд за потребе вођења књиговодства стечајног дужника за месеце децембар 2023. године и јануар и фебруар 2024. године у износу од 36.000,00 динара (3 месеца по 12.000,00 динара).

18. Административне таксе – Одлив у износу од 3.500,00 динара се односи на:

- плаћену накнаду АПР-у за предају и регистрацију редовног годишњег финансијског извештаја за 2023. годину у износу од 3.500,00 динара

21. Трошкови оглашавања – Одлив у износу од 59.070,22 динара се односи на:

- плаћене трошкови оглашавања продаје стечајног дужника као правног лица јавним прикупљањем понуда заказаним за 04.04.2024. године у дневном листу Данас у износу од 59.070,22 динара, од укупног износа трошкова од 138.222,22 динара (оглас у Политици у износу од 79.152,00 динара и у Данасу у износу од 59.070,22 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 260.349,01 динара.

2в Утврђена потраживања и намирена поверилаца стечајног дужника

Редослед намирена	Утврђена потраживања на почетку извештајног периода	Повећање износа утврђених потраживања у извештајном периоду	Умањења због компензације	Исплаћена потраживања у извештајном периоду	Преостали износ утврђених потраживања на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	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)	01.01.2024.	232.672,75
2.	Укупан прилив		1.684.258,54
3.	Укупан одлив		1.142.165,22
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)	31.03.2024.	774.766,07

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 232.672,75 динара.

2. Укупни прилив, у извештајном периоду износи 1.684.258,54 динара (стварни прилив износи 691.108,54 динара који је умањен за износ средстава пренетих на име исплате преко благајне у износу од 6.850,00 динара и увећан за износ средстава од 1.000.000,00 динара које су враћене на текући рачун након истека орочења).

3. Укупни одлив, у извештајном периоду износи 1.142.165,22 динара (стварни одлив са рачуна износи 149.015,22 динара који је умањен за износ средстава пренетих на име исплате преко благајне у износу од 6.850,00 динара и увећан за износ средстава од 1.000.000,00 динара које су пренете на орочење).

6. Крајње стање на рачунима (са депозитом) износи 774.766,07 динара

Стање новчаних средстава на текућем рачуну стечајног дужника, код Еуробанк Директна а.д. Београд на дан 31.03.2024. године, износи 774.766,07 динара, према изводу бр. 15 од 29.03.2024. 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 120 дана, почев од 04.03.2024. 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 120 дана, почев од 04.03.2024. године.

3в // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.24.	0,00
2.	Укупан прилив		6.850,00
3.	Укупан одлив		6.850,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2024.	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. 150-25028336-17 у укупном износу од 6.850,00 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 6.850,00 динара и наведени износ исплата се састоји од:

- исплаћених трошкова стечајног управника на име трошкова канцеларијског материјала насталих у месецу децембру 2023. године у износу од 1.460,00 динара,
- исплаћених трошкова горива стечајног управника за месец децембар 2023. године у износу од 3.000,00 динара,
- исплаћених трошкова на име трошкова интернета за месец децембар 2023. године у износу од 990,00 динара,
- исплаћених трошкова на име мобилног телефона за месец децембар 2023. године у износу од 1.000,00 динара,
- исплаћених трошкова на име паркинг карате из месеца децембра 2023. године у укупном износу од 400,00 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	246,91	60.000,00	40.000,00	20.246,91
2.	Радован Милошевић ПР Књиговодствени биро "РМКБ"	12.000,00	36.000,00	36.000,00	12.000,00
3.	ДИВОРАД д.о.о. Салаш	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
Укупно		12.246,91	216.000,00	76.000,00	152.246,91

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 2024. године уз накнаду у бруто износу од 12.000,00 динара месечно.
- 1 лице ангажовано на пословима окончања започетих послова и вођења стечајног поступка као сарадника стечајног управника у периоду јануар-март 2024. године уз накнаду по уговору о делу у месечном бруто износу од 20.000,00 динара,
- овлашћени проценитељ ДИВОРАД д.о.о. Салаш за потребе процене стечајног дужника као правног лица уз накнаду у бруто износу од 120.000,00 динара.

По наведеном основу у извештајном периоду су извршене следеће исплате:

- ангажованој књиговодственој агенцији је исплаћена накнада за месеце децембар 2023. године и јануар и фебруар 2024. године у износу од 36.000,00 динара (3 месеца по 12.000,00 динара);
- ангажованом лицу је исплаћена накнада по уговору о делу за месеце јануар и фебруар 2024. 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	31.03.2024.
1.	Готовина и готовински еквиваленти		1.774.766,07
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			1.774.766,07

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода

- Готовину и готовинске еквиваленте у износу од 1.774.766,07 динара сачињавају:
 - на текућем рачуну број 150-25028336-17 налази се износ од 774.766,07 динара (Извод бр. 15 од 29.03.2024. године – Еуробанк Директна а.д. Београд),
 - на ороченом 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.

Укупни стечајни биланс (без депозита) на дан 31.03.2024. године износи 1.774.766,07 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)
Стечајни управник је предузимао све активности на вођењу стечајног поступка, у оквиру своје надлежности.

II Активности на уновчењу имовине

Дана 22.01.2024.године, стечајни управник се обратио одбору поверилаца са захтевом за давање сагласности на продају стечајног дужника као правног лица,

Чланови одбора поверилаца су дана 01.02.2024.године дали сагласност на предложени начин уновчења имовине стечајног дужника. На основу сагласности одбора поверилаца, стечајни управник је дана 19.02.2024.године доставио одбору поверилаца, Суду и надлежној агенцији Обавештење о намери, плану продаје, начину уновчења, методу продаје и роковима продаје.

Дана 04.03.2024.године објављен је оглас о продаји имовине стечајног дужника, у два дневна листа који се дистрибуирају на територији Републике Србије.

Јавно прикупљање понуда у поступку продаје стечајног дужника као правног лица обављено је дана 04.04.2024.године.

III Активности у вези са намирењем поверилаца (деообе, 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 извештајног периода стечајни управник је дошао до сазнања о могућем постојању потраживања које није ушло у процну вредности имовине стечајног дужника као правног лица и предузео активности на утврђивању тог потраживања. Ова активност је у току.

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 јануар достављен је суду дана 27.12.2023.године. Решење којим се признају стварно настали трошкови у стечајном поступку за месец јануар, суд је донео дана 14.02.2024.године.

План трошкова за месец фебруар достављен је суду дана 05.02.2024.године. Решење којим се признају стварно настали трошкови у стечајном поступку за месец фебруар, суд је донео дана 18.03.2024.године.

План трошкова за март је достављен суду 29.02.2024.године. Решење којим се признају стварно настали трошкови у стечајном поступку за месец март 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

Стечајни управник је оочио новчана средства која се налазе у стечајној маси.

Привредни апелациони суд се изјаснио негативно на ургенцију стечајног управника за прекоредно решавање предмета ПЖ-1416/2023.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Дана 04.04.2024. године, одржано је јано прикупљање понуда у поступку уновчења стечајног дужника као правног лица. Током наредног извештајног периода планира се реализација активности на окончању продаје стечајног дужника као правног лица, потписивање уговора са купцем и исплата цене из достављене понуде.

По реализацији поступка уновчења стечајни управник ће Суду доставити предлог за обуставу стечајног поступка над стечајним дужником и приступиће регистрацији стечајне масе.

Број предмета: 6 Ст 137/2022

Датум: 20.04.2024.

Назив стечајног дужника: ABL FAKTOR доо Београд - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
ОПД-01/2024	26.03.2024.	"ODM Collections" д.о.о. Београд	150.000,00
ОПД-02/2024	28.03.2024.	"TVENDE" д.о.о. Београд	150.000,00
Укупно:			300.000,00
Укупни приходи:			300.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Канцеларијски материјал			
26267/26319ПП	22.01.2024.	"БЕЛИ СЛОН" доо Београд	2.020,00
68549/68641ПП	22.01.2024.	Јелена Стојановић Пр Услужно фотокопирање књиговезачке услуге и трговина "ПЛАВИ ЧУПЕРАК 010" Пирот	1.690,00
38-2024	22.01.2024.	Сања Благојевић Пр "БАРКОМ ГРУПА"	2.100,00
196-2024	28.03.2024.	Сања Благојевић Пр "БАРКОМ ГРУПА"	2.100,00
Укупно:			7.910,00
Гориво и мазиво			
194902/195955П	04.01.2024.	НИС А.Д. Нови Сад	2.000,00
70915/71263ПП	25.01.2024.	НИС А.Д. Нови Сад	2.000,00
205666/206778П	14.02.2024.	НИС А.Д. Нови Сад	4.000,00
308903/310741П	13.03.2024.	НИС А.Д. Нови Сад	3.000,00
540392/664021П	19.03.2024.	"Лукоил Србија" а.д. Београд	2.000,00
Укупно:			13.000,00
Пошта и телефон			
RE186916222RS	10.01.2024.	ЈП "Пошта Србије" Београд	192,00
217055-0124	10.01.2024.	ТРУФ доо Београд (КБЦнет)	990,00
62-52740456-2401	31.01.2024.	"УЕТЕЛ" д.о.о. Београд	1.000,00
217055-0224	11.02.2024.	ТРУФ доо Београд (КБЦнет)	990,00
97-54399539-2402	29.02.2024.	"УЕТЕЛ" д.о.о. Београд	1.000,00
RE176704047RS	07.03.2024.	ЈП "Пошта Србије" Београд	202,00
17867/18060ПП	07.03.2024.	ЈП "Пошта Србије" Београд	25,00
217055-0324	11.03.2024.	ТРУФ доо Београд (КБЦнет)	990,00
60-55954964-2403	31.03.2024.	"УЕТЕЛ" д.о.о. Београд	1.000,00
Укупно:			6.389,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	16.01.2024.	Eurobank Direktna a.d. Beograd	95,00
Провизија и други финансијски расходи	26.01.2024.	Eurobank Direktna a.d. Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2024.	Eurobank Direktna a.d. Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	06.02.2024.	Eurobank Direktna a.d. Beograd	285,00
Провизија и други финансијски расходи	27.02.2024.	Eurobank Direktna a.d. Beograd	95,00
Провизија и други финансијски расходи	29.02.2024.	Eurobank Direktna a.d. Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2024.	Eurobank Direktna a.d. Beograd	285,00
Провизија и други финансијски расходи	04.03.2024.	Eurobank Direktna a.d. Beograd	1.000,00
Провизија и други финансијски расходи	27.03.2024.	Eurobank Direktna a.d. Beograd	95,00
Провизија и други финансијски расходи	29.03.2024.	Eurobank Direktna a.d. Beograd	190,00
Провизија и други финансијски расходи	29.03.2024.	Eurobank Direktna a.d. Beograd	500,00
Укупно:			3.595,00

Вештачења и процене			
11/2023	12.01.2024.	ДИВОРАД д.о.о. Салаш	120.000,00
Укупно:			120.000,00

Дневнице и путни трошкови			
079193	23.01.2024.	ЈКП "Паркинг сервис" Београд	300,00
27356	05.02.2024.	ЈКП "Паркинг сервис" Београд	100,00
29005	12.02.2024.	ЈКП "Паркинг сервис" Београд	100,00
Укупно:			500,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Уг. о делу - 01/2024	31.01.2024.	Костур Љубинко	20.000,00
Уг. о делу - 02/2024	29.02.2024.	Костур Љубинко	20.000,00
Уг. о делу - 03/2024	31.03.2024.	Костур Љубинко	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Књиговодствене услуге			
89-F-0000-1-24	31.01.2024.	Радован Милошевић ПР Књиговодствени биро "РМКБ" Београд	12.000,00
63-F-0000-22-24	29.02.2024.	Радован Милошевић ПР Књиговодствени биро "РМКБ" Београд	12.000,00
32-F-0000-47-24	31.03.2024.	Радован Милошевић ПР Књиговодствени биро "РМКБ" Београд	12.000,00

Књиговодствене услуге			
Укупно:			36.000,00

Административне таксе			
76-43506318	27.03.2024.	Агенција за привредне регистре	3.500,00
Укупно:			3.500,00

Трошкови оглашавања			
AV46155	23.02.2024.	"CAS MEDIA" д.о.о. Београд	59.070,22
0090386717	04.03.2024.	"Политика новине и магазини" д.о.о. Београд	79.152,00
Укупно:			138.222,22

Остало			
52220/52250ПП	04.03.2024.	Миљана Ђирић ПР Фотографска радња "СТУДИО ФОТО ДУГА" Пирот	780,00
Укупно:			780,00

Укупно обавезе стечајне масе:			389.896,22
-------------------------------	--	--	------------

Укупни трошкови:			389.896,22
------------------	--	--	------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Halkbank Akcionarsko društvo Beograd, 155-12259-93
Eurobank Direktna a.d. Beograd, 150-25028336-17
Banca Intesa a.d. Beograd, 160-90805-37

Стање на рачунима на дан 01.01.2024.	1.232.672,75
--------------------------------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

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

Камате и други финансијски приходи		
22.02.2024.	Eurobank Direktna a.d. Beograd	12.354,50
Укупно:		12.354,50

Наплата потраживања		
13.02.2024.	"KONCERN FARMAKOM M.B. RETAIL GROUP" доо Шабац - у стечају	190.498,82
19.03.2024.	"KONCERN FARMAKOM M.B. RETAIL GROUP" доо Шабац - у стечају	188.255,22
Укупно:		378.754,04

Потраживања (у извештајном периоду)		
26.03.2024.	"ODM Collections" д.о.о. Београд	150.000,00
28.03.2024.	"TVENDE" д.о.о. Београд	150.000,00
Укупно:		300.000,00

Повраћај орочених средстава		
22.02.2024.	Banca Intesa a.d. Beograd	1.000.000,00
Укупно:		1.000.000,00

Укупни приливи:		1.691.108,54
-----------------	--	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
26.01.2024.	"БЕЛИ СЛОН" доо Београд	1.460,00
Укупно:		1.460,00
Гориво и мазиво		
26.01.2024.	НИС А.Д. Нови Сад	3.000,00
Укупно:		3.000,00
Пошта и телефон		
26.01.2024.	ТРУФ доо Београд (КБЦнет)	990,00
26.01.2024.	"УЕТТЕЛ" д.о.о. Београд	1.000,00
Укупно:		1.990,00
Платни промет		
16.01.2024.	Eurobank Direktna a.d. Beograd	95,00
26.01.2024.	Eurobank Direktna a.d. Beograd	50,00
31.01.2024.	Eurobank Direktna a.d. Beograd	500,00
06.02.2024.	Eurobank Direktna a.d. Beograd	285,00
27.02.2024.	Eurobank Direktna a.d. Beograd	95,00
29.02.2024.	Eurobank Direktna a.d. Beograd	500,00
01.03.2024.	Eurobank Direktna a.d. Beograd	285,00
04.03.2024.	Eurobank Direktna a.d. Beograd	1.000,00
27.03.2024.	Eurobank Direktna a.d. Beograd	95,00
29.03.2024.	Eurobank Direktna a.d. Beograd	190,00
29.03.2024.	Eurobank Direktna a.d. Beograd	500,00
Укупно:		3.595,00
Дневнице и путни трошкови		
26.01.2024.	ЈКП "Паркинг сервис" Београд	200,00
26.01.2024.	ЈКП "Паркинг сервис" Београд	200,00
Укупно:		400,00
Бруто зараде по уговору о делу		
06.02.2024.	Костур Љубинко	20.000,00
01.03.2024.	Костур Љубинко	20.000,00
Укупно:		40.000,00
Књиговодствене услуге		
16.01.2024.	Радован Милошевић ПР Књиговодствени биро "РМКБ" Београд	12.000,00
06.02.2024.	Радован Милошевић ПР Књиговодствени биро "РМКБ" Београд	12.000,00
01.03.2024.	Радован Милошевић ПР Књиговодствени биро "РМКБ" Београд	12.000,00
Укупно:		36.000,00
Административне таксе		
27.03.2024.	Агенција за привредне регистре	3.500,00
Укупно:		3.500,00
Трошкови оглашавања		
27.02.2024.	"CAS MEDIA" д.о.о. Београд	59.070,22
Укупно:		59.070,22
Орочење средстава		
04.03.2024.	Banca Intesa a.d. Beograd	1.000.000,00
Укупно:		1.000.000,00
Укупни одливи:		1.149.015,22
Стање на рачунима на дан 31.03.2024.		1.774.766,07

