

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: 20.01.2023.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Eurobank Direktna a.d., 250-1240000075070-35

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022. 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 01.10.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00
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		60.200,00

Коментар

Почетни стечајни биланс на дан 01.10.2022. године:

1. Готовину и готовинске еквиваленте – У току претходног извештајног периода није био отворен нови текући рачун стечајног дужника па је самим тим стање по овом основу у износу од 0,00 динара.

Укупни почетни стечајни биланс у извештајном периоду износи 60.200,00 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	0,00
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	60.200,00

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	0,00
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	60.200,00

Коментар

НАПОМЕНА: Приликом израде Економско-финансијског извештаја о положају стечајног дужника за потребе поверилачког рочишта и приликом пописа имовине стечајног дужника на локацији стечајног дужника, није евидентирана опрема која се налазила на локацији стечајног дужника и то Апарат за воду који се налазио на реверсу код стечајног дужника.

Након подношења излучног захтева од стране власника наведене опреме "Књаз Милош - Натура" доо Београд од дана 31.10.2022. године извршено је евидентирање наведене опреме са вредношћу 0,00 динара.

На основу провере података из доступне документације стечајни управник је прихватио излучни захтев изјашњењем од 24.11.2022. године и наведена опрема је враћена излучном повериоцу.

Из напред наведеног у извештајном периоду није констатовано повећање вредности имовине стечајног дужника јер је иста имовина враћена излучном повериоцу кроз излучни захтев.

1г Промена вредности имовине због наплате потраживања и/или продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене или наплате потраживања	Остварена продајна цена или наплаћено потраживање		Коригована вредност имовине
		Смањење	Повећање	
1. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	60.200,00

Коментар

У току извештајног периода није било промене вредности имовине због наплате потраживања и/или продаје.

2 Списак готовинских прилива и одлива**2а** Списак готовинских прилива

Врста прилива	Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
2. Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	0,00			
4. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Непокретности	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Опрема	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	976.244,98			
Укупно	976.244,98	0,00	0,00	0,00

Коментар

Остварени приливи за извештајни период

13. Предујам за покретање стечаја – Остварен прилив за извештајни период односи се на предујам за покретање стечаја у износу од 976.244,98 динара, који чине средства пренета са депозитног рачуна Привредног суда у Београду на новоотворени рачун стечајног дужника код Еуробанк Директна а.д. Београд бр. 250-1240000075070-35 и представљају део средстава уплаћеног предујма трошкова стечајног поступка у укупном износу од 1.000.000,00 динара која је уплатила DDM INVEST III AG, Schochenmuhlestrasse 4, 6340 Baar, Švajcarska као предлагач.

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	0,00	976.244,98	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	0,00	976.244,98	0,00	0,00	976.244,98

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
1. Канцеларијски материјал	1.200,00	8.843,00	5.288,00	9.908,00	135,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	11.414,00	8.414,67	6.997,00	4.417,00
5. Пошта и телефон	2.640,00	21.293,15	23.513,15	4.936,00	18.997,15
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	541,24	0,00	541,24	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	400,00	400,00	400,00	0,00
13. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	100.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00
15. Књиговодствене услуге	0,00	24.000,00	24.000,00	12.000,00	12.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Административне таксе	7.560,00	7.950,00	14.060,00	9.010,00	6.500,00
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	11.400,00	174.441,39	175.675,82	93.792,24	92.049,15

Коментар

Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода

На почетку извештајног периода су евидентиране неизмирене обавезе на име трошкова стечајног поступка у износу од 0,00 динара као и обавезе стечајне масе у износу од 11.400,00 динара.

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

Стварно настали трошкови у извештајном периоду

Трошкови стечајног поступка:

1. Повраћај предујма за покретање стечаја у износу од 976.244,98 динара представља износ пренетих средстава на име трошкова вођења стечајног поступка са депозита Привредног суда у Београду на новоотворени рачун стечајног дужника бр. 250-1240000075070-35 отворен код Еуробанк Директна а.д. Београд. Исти износ се аутоматски генерише од стране Система за електронску обраду и вођење стечајних поступака као новонастала обавеза.

Стварно настале обавезе у извештајном периоду

Обавезе стечајне масе:

- Канцеларијски материјал – Трошкови у износу од 8.843,00 динара се односи на:
 - трошкови куповине канцеларијског материјала (коверте, тонери и друго) из месеца октобра 2022. године у износу од 4.755,00 динара (236,00 + 319,00 + 4.200,00),
 - трошкови куповине канцеларијског материјала (коверте, фотокопир папир, регистратори и друго) из месеца новембра 2022. године у износу од 3.953,00 динара,
 - трошкови куповине канцеларијског материјала (коверте) из месеца децембра 2022. године у износу од 135,00 динара.
- Гориво и мазиво – Трошкови у износу од 11.414,00 динара се односе на:
 - трошкове горива стечајног управника из месеца октобра 2022. године у износу од 3.997,00 динара,
 - трошкове горива стечајног управника из месеца новембра 2022. године у износу од 3.000,00 динара,
 - трошкове горива стечајног управника из месеца децембра 2022. године у износу од 4.417,00 динара.
- Пошта и телефон – Трошкови у износу од 21.293,15 динара се односе на:
 - трошкове слања поште у месецу октобру 2022. године у износу од 420,00 динара (2 писма),
 - трошкове слања поште у месецу новембру 2022. године у износу од 876,00 динара (3 писма),
 - трошкова мобилног телефона стечајног управника из месеца новембра 2022. године у износу од 1.000,00 динара,
 - трошкова интернета за период август-новембар 2022. године у износу од 13.964,15 динара за интернет провајдеру СББ д.о.о. Београд, како би се приступило подацима стечајног дужника смештених на серверу,
 - трошкове слања поште у месецу децембру 2022. године у износу од 4.533,00 динара (27 писама),
 - трошкова мобилног телефона стечајног управника из месеца децембра 2022. године у износу од 500,00 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 карте стечајног управника од 23.11.2022. године у износу од 400,00 динара на име одласка до седишта стечајног дужника.
- Бруто зараде по уговору о делу – Трошкови у износу од 100.000,00 динара се односе на:
 - накнаду по уговору о делу у износу од 100.000,00 динара за два ангажована лица на пословима окончања започетих послова и вођења стечајног поступка као сарадника стечајног управника у периоду новембар-децембар 2022. године уз накнаду по уговору о делу у бруто износу од 50.000,00 динара месечно (једно лице за износ од 20.000,00 + друго лице за износ од 30.000,00 динара) у складу са решењем Привредног суда у Београду б. 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.
- Књиговодствене услуге – Трошкови у износу од 24.000,00 динара се односе на:
 - накнаду ангажованој књиговодственој агенцији Радован Милошевић ПР Књиговодствени биро "РМКБ" Београд за потребе вођења књиговодства стечајног дужника за месеце новембар и децембар 2022. године у укупном износу од 24.000,00 динара у складу са решењем Привредног суда у Београду б. 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.
- Административне таксе у износу од 7.950,00 динара се односе на:
 - допунску накнаду АПР-у за промену података стечајног дужника- промена адресе за пријем поште у износу од 1.450,00 динара (накнада од 1.400,00 динара + трошкови уплате од 50,00 динара),
 - накнаду АПР-у за предају и регистрацију ванредног финансијског извештаја са стањем на дан отварања стечаја у износу од 6.500,00 динара.

Одобрени трошкови и обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду

Решењем Привредног суда у Београду б. Ст. 137/2022 од 16.11.2022. године одобравају се трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе за месец октобар 2022. године у укупном износу од 11.400,00 динара.

Решењем Привредног суда у Београду б. Ст. 137/2022 од 16.12.2022. године одобравају се трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе за месец новембар 2022. године у укупном износу од 72.226,00 динара.

Решењем Привредног суда у Београду б. Ст. 137/2022 од 13.01.2023. године одобравају се трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе за месец децембар 2022. године у укупном износу од 92.049,82 динара.

Укупно одобрене трошкове за четврти квартал 2022. године износи 175.675,82 динара (11.400,00 + 72.226,00 + 92.049,82 = 175.675,82).

НАПОМЕНА: Техничком грешком је код трошковника за месец октобар 2022. године поднет захтев за одобрење по плану трошкова за наведени месец у износу од 11.400,00 динара који је и одобрен у наведеном износу и који се састојао од следећих ставки: канцеларијски материјал у износу од 1.200,00 динара, пошта и телефон у износу од 2.640,00 динара, и административне таксе у износу

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

од 7.560,00 динара.

Из разлога што су стварни трошкови за наведени месец износили 10.622,00 динара и састојали су се из следећих ставки: канцеларијски материјал у износу од 4.755,00 динара, гориво и мазиво у износу од 3.997,00 динара, пошта и телефон у износу од 420,00 динара, и административне таксе у износу од 1.450,00 динара имамо разлику између стварно насталих трошкова и одобрених трошкова у појединим ставкама и то канцеларијски материјал повећање трошкова у износу од 3.555,00 динара и гориво и мазиво повећање у износу од 3.997,00 динара док су остале две ставке умањене.

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 9.908,00 динара се односи на:
 - исплаћене трошкове израде новог печата стечајног дужника у износу од 1.200,00 динара,
 - исплаћене трошкове на име куповине канцеларијског материјала из месеца октобра 2022. године код "ВЕРДИ МПА" доо Пирот у износу од 236,00 динара,
 - исплаћене трошкове на име куповине канцеларијског материјала из месеца октобра 2022. године код ЈП "Пошта Србије" Београд у износу од 319,00 динара,
 - исплаћене трошкове на име куповине канцеларијског материјала из месеца октобра 2022. године код Сања Благојевић ПР "БАРКОМ ГРУПА" Београд у износу од 4.200,00 динара,
 - исплаћене трошкове на име куповине канцеларијског материјала из месеца новембра 2022. године код Јелена Стојановић ПР Услужно фотокопирање књиговезачке услуге и трговина "ПЛАВИ ЧУПЕРАК 010" Пиро у износу од 3.953,00 динара.
 - Гориво и мазиво – Одлив у износу од 6.997,00 динара се односи на:
 - исплаћене трошкове горива стечајног управника из месеца октобра 2022. године у износу од 3.997,00 динара,
 - исплаћене трошкове горива стечајног управника из месеца новембра 2022. године у износу од 3.000,00 динара.
 - Пошта и телефон – Одлив у износу од 4.936,00 динара се односи на:
 - исплаћене трошкове слања поште насталих у периоду септембар-новембар 2022. године у укупном износу од 3.936,00 динара (из месеца септембра износ од 2.640,00 динара, из месеца октобра износ од 420,00 динара и из месеца новембра износ од 876,00 динара),
 - исплаћених трошкова стечајног управника на име трошкова мобилног телефона из месеца новембра у износу од 1.000,00 динара.
 - Платни промет - Одлив у износу од 541,24 динара се односе на трошкове платног промета настале у извештајном периоду и исти трошкови се скидају аутоматски са рачуна стечајног дужника од стране пословне банке код које стечајни дужник има отворен текући рачун.
 - Дневнице и путни трошкови – Одлив у износу од 400,00 динара се односи на:
 - исплаћених трошкова на име трошкова паркинга карте из месеца новембра у износу од 400,00 динара.
 - Бруто зараде по уговору о делу – Одлив у износу од 50.000,00 динара се односи на:
 - исплаћене накнаде по уговору о делу у износу од 50.000,00 динара за два ангажована лица на пословима окончања започетих послова и вођења стечајног поступка као сарадника стечајног управника за месец новембар 2022. године (једно лице за износ од 20.000,00 и друго лице за износ од 30.000,00 динара).
 - Књиговодствене услуге – Одлив у износу од 12.000,00 динара се односе на :
 - исплаћену накнаду ангажованој књиговодственој агенцији Радован Милошевић ПР Књиговодствени биро "РМКБ" Београд за потребе вођења књиговодства стечајног дужника за месец новембар 2022. године у износу од 12.000,00 динара.
 - Административне таксе – Одлив у износу од 9.010,00 динара се односи на:
 - плаћену накнаду НБС за издавање потврде за дужнике у принудној наплати у износу од 960,00 динара.
 - плаћену накнаду АПР-у за промену података овлашћеног лица стечајног дужника у износу од 4.250,00 динара (накнада од 4.200,00 динара + трошкови уплате од 50,00 динара),
 - плаћену накнаду АПР-у за издавање потврде о уделима стечајног дужника у износу од 550,00 динара(накнада од 500,00 динара + трошкови уплате од 50,00 динара);
 - плаћену накнаду АПР-у за издавање потврде о залогама на имовини стечајног дужника у износу од 1.050,00 динара (накнада од 1.000,00 динара + трошкови уплате од 50,00 динара);
 - плаћену допунску накнаду АПР-у за издавање потврде о залогама на имовини стечајног дужника - ЗЛУП 2356/22 у износу од 750,00 динара (накнада од 700,00 динара + трошкови уплате од 50,00 динара);
 - плаћену допунску накнаду АПР-у за промену података стечајног дужника- промена адресе за пријем поште у износу од 1.450,00 динара (накнада од 1.400,00 динара + трошкови уплате од 50,00 динара).
- НАПОМЕНА: Наведени трошкови на име административних такси 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 92.049,15 динара.

Редослед намирења	Утврђена потраживања на почетку извештајног периода	Повећање износа утврђених потраживања у извештајном периоду	Умањења због компензације	Исплаћена потраживања у извештајном периоду	Преостали износ утврђених потраживања на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

Решењем Привредног суда у Београду б. Ст. 137/2022 од 13.09.2022. године којим се отвара стечајни поступак над стечајним дужником „АБЛ ФАКТОР“ д.о.о. Београд, ул. Краља Петра бр. 45, одређено је и одржавање рочишта за испитивање потраживања поверилаца за 16.03.2023. године.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.10.2022.	0,00
2.	Укупан прилив		943.996,98
3.	Укупан одлив		62.541,24
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)	31.12.2022.	881.455,74

Коментар

Дана 05.10.2022. године са Еуробанк Директна а.д. Београд закључен је Уговор о отварању и вођењу текућег динарског рачуна правног лица.

Нови број рачуна стечајног дужника је 250-1240000075070-35.

Од наведеног датума платни промет се обављао преко новоотвореног рачуна бр. 250-1240000075070-35.

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп) износи 0,00 динара.

2. Укупни прилив, у извештајном периоду износи 943.996,98 динара (стварни прилив износи 976.244,98 динара који је умањен за износ средстава пренетих на име исплате преко благајне у износу од 32.248,00 динара).

3. Укупни одлив, у извештајном периоду износи 62.541,24 динара (стварни одлив са рачуна износи 94.789,24 динара који је умањен за износ средстава пренетих на име исплате преко благајне у износу од 32.248,00 динара).

6. Крајње стање на рачунима (са депозитом) износи 881.455,74 динара

Стање новчаних средстава на текућем рачуну стечајног дужника, код Еуробанк Директна а.д. Београд на дан 31.12.2022. године, износи 881.455,74 динара, према изводу бр. 4 од 21.12.2022. године.

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.

Зв Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.22.	0,00
2.	Укупан прилив		32.248,00
3.	Укупан одлив		31.251,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2022.	997,00

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. 250-1240000075070-35 у укупном износу од 32.248,00 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 31.251,00 динара и наведени износ исплата се састоји од:

- исплаћених трошкове на име израде новог печата стечајног дужника у износу од 1.200,00 динара,
- исплаћених трошкова на име административних такси у износу од 9.010,00 динара (накнада АПР-у за промену података овлашћеног лица стечајног дужника у износу од 4.250,00 динара (накнада од 4.200,00 динара + трошкови уплате од 50,00 динара); накнада АПР-у за издавање потврде о уделима стечајног дужника у износу од 550,00 динара (накнада од 500,00 динара + трошкови уплате од 50,00 динара); накнада АПР-у за издавање потврде о залогама на имовини стечајног дужника (накнада од 1.000,00 динара + трошкови уплате од 50,00 динара); накнада АПР-у за издавање потврде о залогама на имовини стечајног дужника - ЗЛУП 2356/22 (накнада од 700,00 динара + трошкови уплате од 50,00 динара); накнада НБС за издавање потврде за дужнике у принудној наплати у износу од 960,00 динара и допунска накнада АПР-у за промену података стечајног дужника- промена адресе за пријем поште (накнада од 1.400,00 динара + трошкови уплате од 50,00 динара)),
- исплаћених трошкова горива стечајног управника у укупном износу од 6.997,00 динара (из месеца октобра у износу од 3.997,00 динара и из месеца новембра у износу од 3.000,00 динара),
- исплаћених трошкова на име куповине канцеларијског материјала из месеца октобра 2022. године у укупном износу од 4.755,00 динара,
- исплаћених трошкова на име куповине канцеларијског материјала из месеца новембра 2022. године у укупном износу од 3.953,00 динара,
- исплаћених трошкова стечајног управника на име трошкова мобилног телефона из месеца новембра у износу од 1.000,00 динара,
- исплаћених трошкова на име слања поште насталих у периоду септембар-новембар 2022. године у укупном износу од 3.936,00 динара (из месеца септембра износ од 2.640,00 динара, из месеца октобра износ од 420,00 динара и из месеца новембра износ од 876,00 динара),
- исплаћених трошкова на име трошкова паркинг карте из месеца новембра у износу од 400,00 динара.

Стање у благајни на крају извештајног периода износи 997,00 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	0,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00
2. Лопичић Данијела	0,00	60.000,00	30.000,00	30.000,00
3. Радован Милошевић ПР Књиговодствени биро "РМКБ"	0,00	24.000,00	12.000,00	12.000,00
Укупно	0,00	124.000,00	62.000,00	62.000,00

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 новембар-децембар 2022. 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 новембар-децембар 2022. 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,

- 1 лице ангажовано на пословима окончања започетих послова и вођења стечајног поступка као сарадника стечајног управника у периоду новембар-децембар 2022. године уз накнаду по уговору о делу у месечном бруто износу од 30.000,00 динара. Решењем Привредног суда у Београду б. Ст 137/2022 од 03.11.2022. године се даје сагласност на ангажовање Лопичић Данијеле на пословима окончања започетих послова и вођења стечајног поступка као сарадника стечајног управника у периоду од 01.11.2022. године до 31.12.2022. године уз накнаду у месечном бруто износу од 30.000,00 динара.

По наведеном основу у извештајном периоду су извршене следеће исплате:

- ангажованој књиговодственој агенцији је исплаћена накнада за месец новембар у бруто износу од 12.000,00 динара;
- ангажованим лицима је исплаћена накнада по уговору о делу за месец новембар 2022. године у укупном бруто износу од 50.000,00 динара (20.000,00 + 30.000,00 динара).

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2022.
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

Стечајни биланс на крају извештајног периода

1. 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 стечајни биланс (без депозита) на дан 31.12.2022. године износи 942.652,74 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

У оквиру извештајног периода спроведене су следеће активности од стране стечајног управника:

- отворен текући рачун стечајног дужника на који су пренета новчана средства из предујма за вођење стечаја;
- окончан попис имовине и преузимање документације стечајног дужника;
- Достављен отказ уговора о закупу Дирекцији за управљање одузетом имовином (Уједно је и одржан састанак са представницима Дирекције у циљу задржавања просторија до момента решења статуса постојеће имовине-инвентара и документације).
- Урађен ванредни финансијски извештај и порески биланс са датумом покретања стечаја;
- Започета анализа финансијске документације у циљу утврђивања евентуалне имовине стечајног дужника у потраживањима од

дужникових дужника;

- Упућени су дописи ангажованим адвокатима који су заступали правног претходника стечајног дужника у судским предметима да доставе извештаје о току судских предмета.

- Надлежним филијалама достављени захтеви за одјаву запослених који су на дан покретања стечаја имали обавезно осигурање код стечајног дужника.

II Активности на уновчењу имовине

У извештајном периоду није било активности на уновчењу имовине.

Решење о банкротству у предмету донето је дана 15.12.2022.године, које у извештајном периоду није стекло правоснажност.

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

На основу расположивих података из финансијске документације упућена су обавештења повериоцима стечајног дужника о покретању стечаја и роковима у којима могу пријавити потраживања.

Започета је обрада приспелих пријава потраживаења и комуникација са повериоцима у поступку њихове обраде.

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

У извештајном периоду стечајном управнику је достављен излучни захтев повериоца Књаз Милош Натура д.о.о. на који се стечајни управник позитивно изјаснио и о томе обавестио и поступајућег судију. Дана 16.12.2022.године реализовано је излучење имовине која је била предмет захтева.

Других промена вредности имовине није било у извештајном периоду.

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

У извештајном периоду од стране стечајног управника предузете су и следеће активности:

- ангажован правни саветник у предмету у циљу наставка започетих парница у којима је стечајни дужник активно легитимисан;

- контактирани стечајни управници и судови у стечајним предметима у којима стечајни дужник има утврђена потраживања и достављен нови број текућег рачуна;

- контактирани дужници над којима се спроводи Унапред припремљени план реорганизације;

- На основу анализе новчаних пласмана правног претходника стечајног дужника констатовано да се регистроване залогe у АПР-у односе на уговоре о факторингу који су били предмет купопродаје потраживања ада при том није тражено брисање залога из надлежног регистра.

- Стечајни управник је учествовао у поступку пореске контроле од стране филијале Пореске управе.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

У наредном периоду планира се испитивање пријава потраживања за испитно рочиште које ће се одржати 16.03.2023.године.

Наставиће се активности на утврђивању могуће наплативости појединих потраживања која у овом тренутку представљају једини извор средстава у стечајну масу дужника.

По завршетку извештајног периода, а до момента израде извештаја донета је другостепена пресуда у предмету у коме је стечајни дужник активно легитимисан, па се планирају активности у циљу наплате овог потраживања.

Број предмета: 6 Ст 137/2022

Датум: 20.01.2023.

Назив стечајног дужника: ABL ФАКТОР доо Београд - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Повраћај предујма за покретање стечаја			
POVRACAЈ_PREDU JMA-4369481	12.12.2022.	Подносилац предлога за покретање стечаја	976.244,98
			Укупно:
			976.244,98
			Укупно трошкови стечајног поступка:
			976.244,98

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
1005/1010ПП	14.10.2022.	"ВЕРДИ МПА" доо Пирот	236,00
3613/3644ПП	15.10.2022.	ЈП "Пошта Србије" Београд	319,00
765-2022	24.10.2022.	Сања Благојевић ПР "БАРКОМ ГРУПА"	4.200,00
23490/23522ПП	30.11.2022.	Јелена Стојановић Пр Услужно фотокопирање књиговезачке услуге и трговина "ПЛАВИ ЧУПЕРАК 010" Пирот	3.953,00
6762/6856ПП	09.12.2022.	ЈП "Пошта Србије" Београд	126,00
6990/7053ПП	28.12.2022.	ЈП "Пошта Србије" Београд	9,00
			Укупно:
			8.843,00

Гориво и мазиво			
140703/171638П	16.10.2022.	"Лукоил Србија" а.д. Београд	3.997,00
181001/182951П	25.11.2022.	НИС А.Д. Нови Сад	3.000,00
74885/75256ПП	01.12.2022.	НИС А.Д. Нови Сад	2.999,00
83855/84266ПП	31.12.2022.	НИС А.Д. Нови Сад	1.418,00
			Укупно:
			11.414,00

Пошта и телефон			
PX374177184RS	18.10.2022.	ЈП "Пошта Србије" Београд	300,00
RE018278815RS	21.10.2022.	ЈП "Пошта Србије" Београд	120,00
RE006145224RS	01.11.2022.	ЈП "Пошта Србије" Београд	126,00
RR283720312RS	15.11.2022.	ЈП "Пошта Србије" Београд	630,00
RE039862426RS	23.11.2022.	ЈП "Пошта Србије" Београд	120,00
60-31344210-2211	30.11.2022.	"УЕТЕЛ" д.о.о. Београд	1.000,00
252001095830	01.12.2022.	СББ д.о.о. Београд	13.964,15
RE039302846RS	09.12.2022.	ЈП "Пошта Србије" Београд	126,00

Пошта и телефон			
RE039302850RS	09.12.2022.	ЈП "Пошта Србије" Београд	126,00
RE034120149RS	14.12.2022.	ЈП "Пошта Србије" Београд	126,00
RE034120152RS	14.12.2022.	ЈП "Пошта Србије" Београд	126,00
RE034120166RS	14.12.2022.	ЈП "Пошта Србије" Београд	126,00
RE034120170RS	14.12.2022.	ЈП "Пошта Србије" Београд	126,00
RE034120183RS	14.12.2022.	ЈП "Пошта Србије" Београд	126,00
RE034120197RS	14.12.2022.	ЈП "Пошта Србије" Београд	126,00
RE034120206RS	14.12.2022.	ЈП "Пошта Србије" Београд	126,00
RE034120210RS	14.12.2022.	ЈП "Пошта Србије" Београд	126,00
RE034120237RS	14.12.2022.	ЈП "Пошта Србије" Београд	126,00
RE034120223RS	14.12.2022.	ЈП "Пошта Србије" Београд	126,00
RE034120254RS	14.12.2022.	ЈП "Пошта Србије" Београд	126,00
RE034120268RS	14.12.2022.	ЈП "Пошта Србије" Београд	126,00
RE034120271RS	14.12.2022.	ЈП "Пошта Србије" Београд	126,00
RE034120285RS	14.12.2022.	ЈП "Пошта Србије" Београд	126,00
RE034120308RS	14.12.2022.	ЈП "Пошта Србије" Београд	126,00
RE034120399RS	14.12.2022.	ЈП "Пошта Србије" Београд	126,00
RE034120064RS	14.12.2022.	ЈП "Пошта Србије" Београд	126,00
RE034120078RS	14.12.2022.	ЈП "Пошта Србије" Београд	126,00
RE034120118RS	14.12.2022.	ЈП "Пошта Србије" Београд	126,00
RE034120121RS	14.12.2022.	ЈП "Пошта Србије" Београд	126,00
RE034120135RS	14.12.2022.	ЈП "Пошта Србије" Београд	126,00
221115000793	24.12.2022.	ЈП "Пошта Србије" Београд	459,00
221115000806	28.12.2022.	ЈП "Пошта Србије" Београд	576,00
PX312237886RS	30.12.2022.	ЈП "Пошта Србије" Београд	300,00
6991/7054ПП	28.12.2022.	ЈП "Пошта Србије" Београд	300,00
14-32755461-2212	31.12.2022.	"УЕТТЕЛ" д.о.о. Београд	500,00
Укупно:			21.293,15

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	19.12.2022.	Eurobank Direktna a.d.	110,11
Провизија и други финансијски расходи	21.12.2022.	Eurobank Direktna a.d.	431,13
Укупно:			541,24

Дневнице и путни трошкови			
3268	23.11.2022.	ЈКП "Паркинг сервис" Београд	400,00
Укупно:			400,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Уг. о делу - 11/2022-1	30.11.2022.	Костур Љубинко	20.000,00
Уг. о делу - 11/2022-02	30.11.2022.	Лопичић Данијела	30.000,00
Уг. о делу - 12/2022-01	31.12.2022.	Костур Љубинко	20.000,00
Уг. о делу - 12/2022-02	31.12.2022.	Лопичић Данијела	30.000,00
Укупно:			100.000,00

Књиговодствене услуге			
04-F-0000-120	30.11.2022.	Радован Милошевић ПР Књиговодствени биро "РМКБ" Београд	12.000,00
05-F-0000-130	31.12.2022.	Радован Милошевић ПР Књиговодствени биро "РМКБ" Београд	12.000,00
Укупно:			24.000,00

Административне таксе			
75-31781896	05.10.2022.	Агенција за привредне регистре	1.450,00
91-43128983	01.12.2022.	Агенција за привредне регистре	6.500,00

Административне таксе	Укупно:	7.950,00
------------------------------	----------------	-----------------

Укупно обавезе стечајне масе:	174.441,39
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	1.150.686,37
-------------------------	---------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.10.2022.	0,00
---	-------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

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

Предујам за покретање стечаја		
12.12.2022.	Подносилац предлога за покретање стечаја	976.244,98
Укупно:		976.244,98

Укупни приливи:	976.244,98
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
19.12.2022.	Марко Коцић Пр Припрема за штампу компјутерске и веб услуге "БЕОГРАВЕР ПЛУС" Панчево	1.200,00
19.12.2022.	"ВЕРДИ МПА" доо Пирот	236,00
19.12.2022.	ЈП "Пошта Србије" Београд	319,00
19.12.2022.	Сања Благојевић ПР "БАРКОМ ГРУПА"	4.200,00
21.12.2022.	Јелена Стојановић Пр Услужно фотокопирање књиговезачке услуге и трговина "ПЛАВИ ЧУПЕРАК 010" Пирот	3.953,00
Укупно:		9.908,00

Гориво и мазиво		
19.12.2022.	"Лукоил Србија" а.д. Београд	3.997,00
21.12.2022.	НИС А.Д. Нови Сад	3.000,00
Укупно:		6.997,00

Пошта и телефон		
19.12.2022.	ЈП "Пошта Србије" Београд	126,00
19.12.2022.	ЈП "Пошта Србије" Београд	126,00
19.12.2022.	ЈП "Пошта Србије" Београд	126,00
19.12.2022.	ЈП "Пошта Србије" Београд	126,00
19.12.2022.	ЈП "Пошта Србије" Београд	126,00
19.12.2022.	ЈП "Пошта Србије" Београд	126,00
19.12.2022.	ЈП "Пошта Србије" Београд	126,00
19.12.2022.	ЈП "Пошта Србије" Београд	126,00
19.12.2022.	ЈП "Пошта Србије" Београд	126,00
19.12.2022.	ЈП "Пошта Србије" Београд	126,00
19.12.2022.	ЈП "Пошта Србије" Београд	120,00
19.12.2022.	ЈП "Пошта Србије" Београд	126,00
19.12.2022.	ЈП "Пошта Србије" Београд	126,00
19.12.2022.	ЈП "Пошта Србије" Београд	126,00
19.12.2022.	ЈП "Пошта Србије" Београд	126,00

Пошта и телефон		
19.12.2022.	ЈП "Пошта Србије" Београд	126,00
19.12.2022.	ЈП "Пошта Србије" Београд	126,00
19.12.2022.	ЈП "Пошта Србије" Београд	126,00
19.12.2022.	ЈП "Пошта Србије" Београд	126,00
19.12.2022.	ЈП "Пошта Србије" Београд	126,00
19.12.2022.	ЈП "Пошта Србије" Београд	126,00
19.12.2022.	ЈП "Пошта Србије" Београд	300,00
19.12.2022.	ЈП "Пошта Србије" Београд	120,00
21.12.2022.	ЈП "Пошта Србије" Београд	126,00
21.12.2022.	ЈП "Пошта Србије" Београд	630,00
21.12.2022.	ЈП "Пошта Србије" Београд	120,00
21.12.2022.	"УЕТТЕЛ" д.о.о. Београд	1.000,00
Укупно:		4.936,00

Платни промет		
19.12.2022.	Eurobank Direktna a.d.	110,11
21.12.2022.	Eurobank Direktna a.d.	431,13
Укупно:		541,24

Дневнице и путни трошкови		
21.12.2022.	ЈКП "Паркинг сервис" Београд	400,00
Укупно:		400,00

Бруто зараде по уговору о делу		
21.12.2022.	Костур Љубинко	20.000,00
21.12.2022.	Лопичић Данијела	30.000,00
Укупно:		50.000,00

Књиговодствене услуге		
21.12.2022.	Радован Милошевић ПР Књиговодствени биро "РМКБ" Београд	12.000,00
Укупно:		12.000,00

Административне таксе		
19.12.2022.	Народна банка Србије-Сектор за принудну наплату	960,00
19.12.2022.	Агенција за привредне регистре	4.250,00
19.12.2022.	Агенција за привредне регистре	550,00
19.12.2022.	Агенција за привредне регистре	1.050,00
19.12.2022.	Агенција за привредне регистре	750,00
19.12.2022.	Агенција за привредне регистре	1.450,00
Укупно:		9.010,00

Укупни одливи:		93.792,24
-----------------------	--	------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2022.	882.452,74
---	-------------------

