

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: 22.10.2023.
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: 01.07.2023. до: 30.09.2023. године**

1 // Списак имовине која је продата, пренета или на други начин отуђена

1а // Почетни стечајни биланс или биланс на крају претходног извештаја

Имовина		На дан 01.07.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.216.556,86
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		1.276.756,86

Коментар

Почетни стечајни биланс на дан 01.07.2023. године:

- Готовину и готовинске еквиваленте у износу од 1.216.556,86 динара сачињавају:
 - на текућем рачуну број 250-1240000075070-35 налази се износ од 216.556,86 динара (Извод бр. 20 од 27.06.2023. године – Еуробанк Директна а.д. Београд),
 - на ороченом се налази износ од 1.000.000,00 динара на рачуну депозита Vanca Intesa а.д. Београд који је орочен на период од 180 дана, почев од 22.05.2023. године.

Укупни почетни стечајни биланс у извештајном периоду износи 1.276.756,86 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	216.556,86
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	276.756,86

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	216.556,86
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	276.756,86

Коментар

У току извештајног периода није било умањења имовине по основу преноса без накнаде, излучења имовине и корекције вредности имовине.

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

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене или наплате потраживања		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	182.697,05	182.697,05	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	29.200,00	0,00	31.000,00	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	29.200,00	182.697,05	213.697,05	0,00

Коментар

Остварена продајна цена или наплаћено потраживање

1. Потраживања стечајног дужника и дати аванси – Наплата потраживања у износу од 182.697,05 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 14. делимичној деоби стечајне масе у износу 182.697,05 динара која су 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 182.697,05 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 182.697,05 динара наведени износ представља и износ повећања наплаћених потраживања.

6. Опрема - У извештајном периоду је остварен прилив у износу од 31.000,00 динара на име продаје покретне имовине стечајног дужника (опрема и канцеларијски намештај) и то:

- методом непосредне погодбе уз добијену сагласност Одбора поверилаца извршена је продаја покретне имовине стечајног дужника, чија је процењена вредност за потребе продаје износила 60.200,00 динара а исти је у поступку продаје непосредном погодбом продата за 31.000,00 динара што је 51,50% од процењене вредности у почетном ЕФИ која је износила 60.200,00 динара или 51,50% од процењене вредности за потребе продаје која је такође износила 60.200,00 динара. Износ смањења од 29.200,00 динара се односи на разлику између остварене купопродајне цене покретне имовине која је била предмет продаје у износу од 31.000,00 динара и ликвидационе вредности имовине у моменту продаје која је износила 60.200,00 динара (60.200,00 - 31.000,00 = 29.200,00).

НАПОМЕНА: У извештајном периоду је спроведена продаја имовине стечајног дужника и то:

- продаја дела имовине стечајног дужника – покретна имовина стечајног дужника (опрема и канцеларијски намештај) методом непосредне погодбе уз претходно добијену сагласност Одбора поверилаца на метод и начин продаје, за износ од 31.000,00 динара и иста покретна имовина је продата купцу "ББ КОМЕРЦ" д.о.о. Бајина Башта за напред наведени износ.

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	182.697,05			
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	31.000,00	0,00	31.000,00	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		213.697,05	0,00	31.000,00	0,00

Коментар

Остварени приливи за извештајни период

3. Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси – Прилив у износу од 182.697,05 динара је објашњен у коментару испод табеле 1г - Промена вредности имовине због наплате потраживања и/или продаје.

8. Опрема - Прилив у износу од 31.000,00 динара се односи на исплаћени износ купопродајне цене од стране купца за имовину која је била предмет купопродаје (покретна имовина) путем непосредне погодбе. Укупно остварена цена приликом продаје покретне имовине стечајног дужника је износила 31.000,00 динара.

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	Одобрене обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	1.490,00	2.100,00	2.100,00	0,00	3.590,00
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	9.061,57	8.999,00	8.999,00	9.061,00	8.999,57
5. Пошта и телефон	7.236,15	5.970,00	5.970,00	7.236,00	5.970,15
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	3.046,49	3.046,49	3.046,49	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	600,00	480,00	480,00	0,00	1.080,00
13. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о делу	20.617,29	60.000,00	60.000,00	60.000,00	20.617,29
15. Књиговодствене услуге	24.000,00	36.000,00	36.000,00	48.000,00	12.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Административне таксе	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	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	186.005,01	116.595,49	116.595,49	130.343,49	172.257,01

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 186.005,01 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:

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 2.100,00 динара се односи на:
 - трошкови куповине канцеларијског материјала (тонер за ласерски штампач) из месеца јула 2023. године у износу од 2.100,00 динара.
- Гориво и мазиво – Трошкови у износу од 8.999,00 динара се односе на:
 - трошкове горива стечајног управника из месеца јула 2023. године у износу од 1.998,00 динара,
 - трошкове горива стечајног управника из месеца августа 2023. године у износу од 3.001,00 динара,
 - трошкове горива стечајног управника из месеца септембра 2023. године у износу од 4.000,00 динара.
- Пошта и телефон – Трошкови у износу од 5.970,00 динара се односе на:
 - трошкове интернета стечајног управника за месец јул 2023. године у износу од 990,00 динара,
 - трошкове интернета стечајног управника за месец јул 2023. године у износу од 1.000,00 динара,
 - трошкове интернета стечајног управника за месец август 2023. године у износу од 990,00 динара,
 - трошкова мобилног телефона стечајног управника за месец август 2023. године у износу од 1.000,00 динара,
 - трошкове интернета стечајног управника за месец септембар 2023. године у износу од 990,00 динара,
 - трошкова мобилног телефона стечајног управника за месец септембар 2023. године у износу од 1.000,00 динара.
- Трошкови платног промета се односе на трошкове платног промета и накнаде за вођење рачуна у извештајном периоду пословне банке код које стечајни дужник има отворен текући рачун.
- Дневнице и путни трошкови – Трошкови у износу од 480,00 динара се односе на:
 - трошкове паркинг карте стечајног управника од 11.07.2023. године у износу од 480,00 динара на име одласка до седишта стечајног дужника при примопредаји покретне имовине стечајног дужника купцу исте,
- 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 јул-септембар 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 б. Ст 137/2022 од 05.09.2023. године којим се даје сагласност на ангажовање лица на пословима окончања започетих послова и вођења стечајног поступка као сарадника стечајног управника по Уговору о делу у периоду од 01.05.2023. године до 31.12.2023. године уз бруто месечну накнаду у износу од 20.000,00 динара.
- Књиговодствене услуге – Трошкови у износу од 36.000,00 динара се односе на :
 - накнаду ангажованој књиговодственој агенцији Радован Милошевић ПР Књиговодствени биро "РМКБ" Београд за потребе вођења књиговодства стечајног дужника за месеце јул, август и септембар 2023. године у укупном износу од 36.000,00 динара у складу са решењем Привредног суда у Београду б. Ст 137/2022 од 05.09.2023. године којим се даје сагласност на ангажовање књиговодствене агенције Радован Милошевић ПР Књиговодствени биро "РМКБ" Београд за пружање рачуноводствених и књиговодствених услуга уз накнаду у месечном бруто износу од 12.000,00 динара за период од 01.05.2023. године до окончања поступка.

Одобрени трошкови и обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду

Решењем Привредног суда у Београду б. Ст. 137/2022 од 30.08.2023. године одобравају се трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе за месец јул 2023. године у укупном износу од 39.353,00 динара.

Решењем Привредног суда у Београду б. Ст. 137/2022 од 19.09.2023. године одобравају се трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе за месец август 2023. године у укупном износу од 38.467,49 динара.

Решењем Привредног суда у Београду б. Ст. 137/2022 од 09.10.2023. године одобравају се трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе за месец септембар 2023. године у укупном износу од 38.775,00 динара.

Укупно одобрене трошкове за трећи квартал 2023. године износи 116.595,49 динара (39.353,00 + 38.467,49 + 38.775,00 = 116.595,49).

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

- Гориво и мазиво – Одлив у износу од 9.061,00 динара се односи на:
 - исплаћене трошкове горива стечајног управника из месеца марта 2023. године у преосталом износу од 1.094,00 динара,
 - исплаћене трошкове горива стечајног управника из месеца априла 2023. године у износу од 2.973,29 динара,
 - исплаћене трошкове горива стечајног управника из месеца маја 2023. године у износу од 1.999,31 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
--------------	---	---	---	---------------------------------------	---

- исплаћене трошкове горива стечајног управника из месеца јуна 2023. године у износу од 2.994,40 динара.

5. Пошта и телефон – Одлив у износу од 7.236,00 динара се односи на:

- исплаћене трошкове слања поште насталих у месецу децембар 2022. године и у периоду мај-јун 2023. године у укупном износу од 1.766,00 динара (преостали износ за месец децембар 2022. године у износу од 52,00 динара, за месец мај у износу од 1.108,00 динара и за месец јун у износу од 606,00 динара),

- исплаћених трошкова стечајног управника на име трошкова интернета за период април-јун 2023. године у укупном износу од 2.970,00 динара (за месеце април, мај и јун 2023. године у износу од по 990,00 динара),

- исплаћене трошкове на име мобилног телефона стечајног управника насталих у периоду април-јун 2023. године у укупном износу од 2.500,00 динара (за месеце април и мај 2023. године у износу од по 1.000,00 динара и за месец јун 2023. године у износу од 500,00 динара)..

8. Платни промет - Одлив у износу од 3.046,49 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 60.000,00 динара се односи на:

- исплаћене накнаде по уговору о делу у износу од 60.000,00 динара за једно ангажовано лице на пословима окончања започетих послова и вођења стечајног поступка као сарадника стечајног управника у периоду јун-август 2023. године (у бруто месечном износу од по 20.000,00 динара).

15. Књиговодствене услуге – Одлив у износу од 48.000,00 динара се односе на :

- исплаћену накнаду ангажованој књиговодственој агенцији Радован Милошевић ПР Књиговодствени биро "РМКБ" Београд за потребе вођења књиговодства стечајног дужника за месеце мај, јун, јул и август 2023. године у износу од 48.000,00 динара (4 месеца по 12.000,00 динара).

18. Административне таксе – Одлив у износу од 3.000,00 динара се односи на:

- исплаћене трошкове стечајном управнику на име плаћене административне таксе (доплата АПР-у за регистрацију редовног годишњег финансијског извештаја за 2022. годину) из месеца маја 2023. године у износу од 3.000,00 динара.

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 172.257,01 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: Повериоцу Адвокату Душану Булатовићу су призната потраживања у 3. исплатном реду као условна у износу од 303.300,00 динара која нису ушла у збир напред приказаних утврђених потраживања и исто ће бити безусловно уколико стечајни дужник успе у парници П-5944/2019 која се води пред Привредним судом у Београду.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.07.2023.	216.556,86
2.	Укупан прилив		194.400,05
3.	Укупан одлив		111.046,49
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	30.09.2023.	299.910,42

Коментар

У извештајном периоду платни промет се делимично обављао преко текућег рачуна бр. 250-1240000075070-35 који је отворен код Еуробанк Директна а.д. Београд.
У току извештајног периода је дошло до промена у банци па је од краја јула месеца стечајни дужник добио нови број текућег рачуна у Еуробанк Директна а.д. Београд и то: 150-25028336-17. Од краја месеца јула 2023. године платни промет се обављао преко новог рачуна стечајног дужника бр. 150-25028336-17.

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп) износи 216.556,86 динара.
2. Укупни прилив, у извештајном периоду износи 194.400,05 динара (стварни прилив износи 213.697,05 динара који је умањен за износ средстава пренетих на име исплате преко благајне у износу од 19.297,00 динара).
3. Укупни одлив, у извештајном периоду износи 111.046,49 динара (стварни одлив са рачуна износи 130.343,49 динара који је умањен за износ средстава пренетих на име исплате преко благајне у износу од 19.297,00 динара).
6. Крајње стање на рачунима (са депозитом) износи 299.910,42 динара

Стање новчаних средстава на текућем рачуну стечајног дужника, код Еуробанк Директна а.д. Београд на дан 30.09.2023. године, износи 299.910,42 динара, према изводу бр. 7 од 29.09.2023. године.

НАПОМЕНА: На орочењу се налази износ од 1.000.000,00 динара на рачуну депозита Banca Intesa а.д. Београд за потребе орочења истог износа на период од 180 дана, почев од 22.05.2023. године.

36 Орочена средства

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

Коментар

На орочењу се налази износ од 1.000.000,00 динара на рачуну депозита Banca Intesa а.д. Београд за потребе орочења истог износа на период од 180 дана, почев од 22.05.2023. године.

3в Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.23.	0,00
2.	Укупан прилив		19.297,00
3.	Укупан одлив		19.297,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2023.	0,00

Коментар

Стање у благајни на почетку извештајног периода је износило 0,00 динара.

У току извештајног периода је извршен пренос средстава са рачуна стечајног дужника бр. 150-25028336-17 у укупном износу од 19.297,00 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 19.297,00 динара и наведени износ исплата се састоји од:

- исплаћених трошкова горива стечајног управника за период март-јун 2023. године у укупном износу од 9.061,00 динара (из месеца марта 2023. године у преосталом износу од 1.094,00 динара, за месец април 2023. године у износу од 2.973,29 динара, за месец мај 2023. године у износу од 1.999,31 динара и за месец јун 2023. године у износу од 2.994,40 динара),
- исплаћене трошкове слања поште насталих у месецу децембру 2022. године и у периоду мај-јун 2023. године у укупном износу од 1.766,00 динара (преостали износ за месец децембар 2022. године у износу од 52,00 динара, за месец мај у износу од 1.108,00 динара и за месец јун у износу од 606,00 динара),
- исплаћених трошкова на име трошкова интернета за период април-јун 2023. године у укупном износу од 2.970,00 динара (за месеце април, мај и јун 2023. године у износу од по 990,00 динара),
- исплаћених трошкова на име мобилног телефона стечајног управника насталих у периоду април-јун 2023. године у укупном износу од 2.500,00 динара (за месеце април и мај 2023. године у износу од по 1.000,00 динара и за месец јун 2023. године у износу од 500,00 динара),
- исплаћених трошкова на име плаћене административне таксе (доплата АПР-у за регистрацију редовног годишњег финансијског

извештаја за 2022. годину) из месеца маја 2023. године у износу од 3.000,00 динара.

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

4 // Списак ангажованих правних и физичких лица

Име и презиме	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Костур Љубинко	20.246,91	60.000,00	60.000,00	20.246,91
2. Радован Милошевић ПР Књиговодствени биро "РМКБ"	24.000,00	36.000,00	48.000,00	12.000,00
Укупно	44.246,91	96.000,00	108.000,00	32.246,91

Коментар

У току извештајног периода је од стране стечајног управника, у складу са одобрењем стечајног судије, извршено ангажовање следећих лица и то:

- књиговодствена агенција Радован Милошевић ПР Књиговодствени биро "РМКБ" Београд на име пружања књиговодствених услуга у периоду јул-септембар 2023. године уз накнаду у бруто износу од 12.000,00 динара месечно.

- 1 лице ангажовано на пословима окончања започетих послова и вођења стечајног поступка као сарадника стечајног управника у периоду јул-септембар 2023. године уз накнаду по уговору о делу у месечном бруто износу од 20.000,00 динара.

По наведеном основу у извештајном периоду су извршене следеће исплате:

- ангажованој књиговодственој агенцији је исплаћена накнада за месеце мај, јун, јул и август 2023. године у износу од 48.000,00 динара (4 месеца по 12.000,00 динара);

- ангажованим лицима је исплаћена накнада по уговору о делу за месеце јун, јул и август 2023. године у укупном бруто износу од 60.000,00 динара (3 месеца по 20.000,00 динара).

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.299.910,42
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		0,00
4. Залихе		0,00
5. Удели или акције код других лица		0,00
6. Лиценце и патенти		0,00
7. Непокретности		0,00
8. Опрема		0,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		1.299.910,42

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода

1. Готовину и готовинске еквиваленте у износу од 1.299.910,42 динара сачињавају:

- на текућем рачуну број 150-25028336-17 налази се износ од 299.910,42 динара (Извод бр. 7 од 29.09.2023. године – Еуробанк Директна а.д. Београд),

- на орочењу се налази износ од 1.000.000,00 динара на рачуну депозита Banca Intesa а.д. Београд који је орочен на период од 180 дана, почев од 22.05.2023. године.

Укупни стечајни биланс (без депозита) на дан 30.09.2023. године износи 1.299.910,42 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 редовних активности стечајни управник је био ангажован на наплати потраживања од дужника стечајног дужника. Након што је банка, код које стечајни дужник има отворен текући рачун, због интерних процедура, променила бр. текућег рачуна стечајног дужника, нови број рачуна је достављен дужницима како би будуће уплате усмеравали на тај рачун. Од министарства финансија затражено је мишљење о статусу дозволе за обављање факторинг послова стечајном дужнику, након покретања стечаја.

II Активности на уновчењу имовине

У посматраном периоду, методом непосредне погодбе, реализована је продаја покретне имовине - канцеларијског инвентара и рачунарске опреме. Понуду за откуп предметне имовине доставило је привредно друштво ББ Комерц д.о.о. Бајина Башта. На достављену понуду Одбор поверилаца је дао сагласност дана 28.06.2023.године, а продаја је реализована дана 11.07.2023.године. Детаљан приказ продаје дат је у одељку 1г - Промена вредности имовине због наплате потраживања и/или продаје.

III Активности у вези са намирењем поверилаца (део, 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

У извештајном периоду није било промене вредности имовине.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

Сва плаћања са рачуна стечајног дужника реализована су на основу Решења Суда којим су одобравани износи и основ настанка појединих трошкова. Стечајни управник је достављао суду месечни план трошкова, као и извештај о стварно насталим трошковима у посматраном месецу. Решење којим се признају стварно настали трошкови у стечајном поступку за месец јул, суд је донео дана 30.08.2023.године. Решење којим се признају стварно настали трошкови у стечајном поступку за месец август, суд је донео дана 19.09.2023.године. Решење којим се признају стварно настали трошкови у стечајном поступку за месец септембар, суд је донео дана 09.10.2023.године.

Детаљан преглед насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе у посматраном периоду, дат је у секцији 2б - Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе.

VI Остале активности

Дана 04.09.2023.године, на сајту АЛСУ, као и на сајту канцеларије стечајног управника објављен је јавни позив за избор проценитеља у поступку процене вредности имовине стечајног дужника. До датума истека рока за подношење понуда, стечајном управнику понуде су доставила два привредна друштва за процену вредности, а Одбор поверилаца је је дана 27.09.2023.године одабрао проценитеља ДИВОРАД д.о.о. Салаш.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Планом активности стечајног управника за наредни извештајни период очекује се окончање процене вредности имовине стечајног дужника и припрема за уновчење имовине.

Број предмета: 6 Ст 137/2022

Датум: 22.10.2023.

Назив стечајног дужника: ABL FAKTOR доо Београд - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-7635-25313-807730-51794	03.07.2023.	"ББ КОМЕРЦ" д.о.о. Бајина Башта	31.000,00
Укупно:			31.000,00
Укупни приходи:			31.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Канцеларијски материјал			
431-2023	04.07.2023.	Сања Благојевић ПР "БАРКОМ ГРУПА"	2.100,00
Укупно:			2.100,00
Гориво и мазиво			
332935/409249П	16.07.2023.	"Лукоил Србија" а.д. Београд	1.998,00
154025/154231П	25.08.2023.	НИС А.Д. Нови Сад	3.001,00
453771/456782П	02.09.2023.	НИС А.Д. Нови Сад	2.000,00
163752/164623П	23.09.2023.	НИС А.Д. Нови Сад	2.000,00
Укупно:			8.999,00
Пошта и телефон			
217055-0723	26.07.2023.	ТРУФ доо Београд (КБЦнет)	990,00
67-43391344-2307	31.07.2023.	"УЕТТЕЛ" д.о.о. Београд	1.000,00
217055-0823	31.08.2023.	ТРУФ доо Београд (КБЦнет)	990,00
29-45101502-2308	31.08.2023.	"УЕТТЕЛ" д.о.о. Београд	1.000,00
217055-0923	30.09.2023.	ТРУФ доо Београд (КБЦнет)	990,00
57-46835789-2309	30.09.2023.	"УЕТТЕЛ" д.о.о. Београд	1.000,00
Укупно:			5.970,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.07.2023.	Eurobank Direktna a.d. Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	17.07.2023.	Eurobank Direktna a.d. Beograd	285,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2023.	Eurobank Direktna a.d. Beograd	191,49
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2023.	Eurobank Direktna a.d. Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	15.08.2023.	Eurobank Direktna a.d. Beograd	285,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2023.	Eurobank Direktna a.d. Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	11.09.2023.	Eurobank Direktna a.d. Beograd	285,00
Провизија и други финансијски расходи	29.09.2023.	Eurobank Direktna a.d. Beograd	500,00
Укупно:			3.046,49

Дневнице и путни трошкови			
1080	11.07.2023.	ЈКП "Паркинг сервис" Београд	480,00
Укупно:			480,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Уг. о делу - 07/2023	31.07.2023.	Костур Љубинко	20.000,00
Уг. о делу - 08/2023	31.08.2023.	Костур Љубинко	20.000,00
Уг. о делу - 09/2023	30.09.2023.	Костур Љубинко	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Књиговодствене услуге			
04-F-0000-113-23	31.07.2023.	Радован Милошевић ПР Књиговодствени биро "РМКБ" Београд	12.000,00
27-F-0000-132-23	31.08.2023.	Радован Милошевић ПР Књиговодствени биро "РМКБ" Београд	12.000,00
68-F-0000-149-23	30.09.2023.	Радован Милошевић ПР Књиговодствени биро "РМКБ" Београд	12.000,00
Укупно:			36.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			116.595,49
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			116.595,49
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 01.07.2023.	1.216.556,86
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Наплата потраживања		
25.09.2023.	"KONCERN FARMAKOM M.B. RETAIL GROUP" доо Шабац - у стечају	182.697,05
Укупно:		182.697,05
Имовина		
03.07.2023.	"ББ КОМЕРЦ" д.о.о. Бајина Башта	31.000,00
Укупно:		31.000,00
Укупни приливи:		213.697,05

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

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

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво		
31.07.2023.	НИС А.Д. Нови Сад	1.094,00
31.07.2023.	НИС А.Д. Нови Сад	973,24
31.07.2023.	НИС А.Д. Нови Сад	2.000,05
31.07.2023.	НИС А.Д. Нови Сад	1.999,31
31.07.2023.	НИС А.Д. Нови Сад	2.994,40
Укупно:		9.061,00

Пошта и телефон		
31.07.2023.	ЈП "Пошта Србије" Београд	52,00
31.07.2023.	ТРУФ доо Београд (КБЦнет)	990,00
31.07.2023.	"УЕТТЕЛ" д.о.о. Београд	1.000,00
31.07.2023.	ЈП "Пошта Србије" Београд	300,00
31.07.2023.	ЈП "Пошта Србије" Београд	202,00
31.07.2023.	ЈП "Пошта Србије" Београд	202,00
31.07.2023.	ЈП "Пошта Србије" Београд	202,00
31.07.2023.	ЈП "Пошта Србије" Београд	202,00
31.07.2023.	ТРУФ доо Београд (КБЦнет)	990,00
31.07.2023.	"УЕТТЕЛ" д.о.о. Београд	1.000,00
31.07.2023.	ЈП "Пошта Србије" Београд	202,00
31.07.2023.	ЈП "Пошта Србије" Београд	202,00
31.07.2023.	ЈП "Пошта Србије" Београд	202,00
31.07.2023.	ТРУФ доо Београд (КБЦнет)	990,00
31.07.2023.	"УЕТТЕЛ" д.о.о. Београд	500,00
Укупно:		7.236,00

Платни промет		
03.07.2023.	Eurobank Direktna a.d. Beograd	500,00
17.07.2023.	Eurobank Direktna a.d. Beograd	285,00
01.08.2023.	Eurobank Direktna a.d. Beograd	191,49
01.08.2023.	Eurobank Direktna a.d. Beograd	500,00
15.08.2023.	Eurobank Direktna a.d. Beograd	285,00
31.08.2023.	Eurobank Direktna a.d. Beograd	500,00
11.09.2023.	Eurobank Direktna a.d. Beograd	285,00

Платни промет		
29.09.2023.	Eurobank Direktna a.d. Beograd	500,00
Укупно:		3.046,49

Бруто зараде по уговору о делу		
17.07.2023.	Костур Љубинко	20.000,00
15.08.2023.	Костур Љубинко	20.000,00
11.09.2023.	Костур Љубинко	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Књиговодствене услуге		
17.07.2023.	Радован Милошевић ПР Књиговодствени биро "РМКБ" Београд	12.000,00
31.07.2023.	Радован Милошевић ПР Књиговодствени биро "РМКБ" Београд	12.000,00
15.08.2023.	Радован Милошевић ПР Књиговодствени биро "РМКБ" Београд	12.000,00
11.09.2023.	Радован Милошевић ПР Књиговодствени биро "РМКБ" Београд	12.000,00
Укупно:		48.000,00

Административне таксе		
31.07.2023.	Агенција за привредне регистре	3.000,00
Укупно:		3.000,00

Укупни одливи:		130.343,49
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2023.	1.299.910,42
---	---------------------