

Привредни суд: Привредни суд у Београду
Број предмета: 6 Ст 137/2022
Назив стечајног дужника: ABL ФАКТОР 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: 14.07.2023.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Eurobank Direktna a.d. Beograd, 250-1240000075070-35

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023. 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 01.04.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.041.703,05
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00
4.	Залихе	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	0,00
8.	Опрема	60.200,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		1.101.903,05

Коментар

Почетни стечајни биланс на дан 01.04.2023. године:

1. Готовину и готовинске еквиваленте у износу од 1.041.703,05 динара сачињавају:
- на текућем рачуну број 250-1240000075070-35 налази се износ од 1.041.703,05 динара (Извод бр. 9 од 31.03.2023. године – Еуробанк Директна а.д. Београд),

Укупни почетни стечајни биланс у извештајном периоду износи 1.101.903,05 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.041.703,05
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	1.101.903,05

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	1.041.703,05
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	1.101.903,05

Коментар

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

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	395.202,98	395.202,98	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	395.202,98	395.202,98	60.200,00

Коментар

Остварена продајна цена или наплаћено потраживање

1. Потраживања стечајног дужника и дати аванси – Наплата потраживања у износу од 395.202,98 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 13. делимичној деоби стечајне масе у износу 185.073,38 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 185.073,38 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 185.073,38 динара наведени износ представља и износ повећања наплаћених потраживања,

- од дужника "KELVIN INDUSTRY" д.о.о. Београд (раније "FECTUM PARTNER" д.о.о. Београд) потраживања су наплаћена у износу од 210.129,60 динара која су у односу на предвиђени износ за наплату у складу са Извештајем о економско-финансијском положају стечајног дужника где су потраживања од наведеног дужника евидентирана у износу од 700.432,58 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 210.129,60 динара наведени износ представља и износ повећања наплаћених потраживања, Наведени дужник је у складу са одобрењем Одбора поверилаца исплатио дуговања у износу од 30% вредности евидентираног потраживања од 700.432,58 динара односно у износу од 210.129,60 динара док му је остатак од 70% потраживања отписан на основу одобрења Одбора поверилаца.

2 // Спсак готовинских прилива и одлива

2а // Спсак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурирана 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	395.202,98			
4.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Непокретности	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Опрема	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		395.202,98	0,00	0,00	0,00

Коментар

Остварени приливи за извештајни период

3. Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси – Прилив у износу од 395.202,98 динара је објашњен у коментару испод табеле 1г - Промена вредности имовине због наплате потраживања и/или продаје.

2б // Спсак 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	113.179,17	113.179,17	113.179,17	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	113.179,17	113.179,17	113.179,17	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	300,00	1.490,00	1.490,00	300,00	1.490,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	4.029,00	7.967,57	7.967,57	2.935,00	9.061,57
5. Пошта и телефон	2.617,15	7.184,00	7.184,00	2.565,00	7.236,15
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	3.700,00	1.500,00	3.700,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Дневнице и путни трошкови	200,00	600,00	600,00	200,00	600,00
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	12.000,00	36.000,00	36.000,00	24.000,00	24.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	90.000,00	30.000,00	30.000,00	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	0,00	16.470,00	22.470,00	13.470,00	3.000,00
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	129.763,44	163.411,57	167.211,57	107.170,00	186.005,01

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 129.763,44 динара.

Стварно настали трошкови у извештајном периоду

Трошкови стечајног поступка:

2. Судски трошкови у износу од 113.179,17 динара се односе на:

- предујам јавном извршитељу - трошкови предујма на име накнаде за рад јавног извршитеља у извршном предмету ИИ 347/23 у износу од 83.625,17 динара према Закључку о предујму Јавног извршитеља Данијела Томашевића из Новог Сада посл. бр. ИИ 347/23 од 16.05.2023. године у извршном предмету извршног повериоца АБЛ Фактор д.о.о. Београд – у стечају против извршног дужника Мирослава Станића из Новог Сада, ул. Балзакова бр. 40,

- судска такса - такса за предлог да се одреди извршење према опомени за плаћање судске таксе Основног суда у Новом Саду од 20.06.2023. године у предмету извршења посл. бр. ИИ-2516/2023 извршног повериоца АБЛ Фактор д.о.о. Београд – у стечају против извршног дужника Мирослава Станића из Новог Сада, ул. Балзакова бр. 40 у износу од 29.164,00 динара.

- судску таксу - такса на опомену према опомени за плаћање судске таксе Основног суда у Новом Саду од 20.06.2023. године у предмету извршења посл. бр. ИИ-2516/2023 извршног повериоца АБЛ Фактор д.о.о. Београд – у стечају против извршног дужника Мирослава Станића из Новог Сада, ул. Балзакова бр. 40 у износу од 390,00 динара.

Стварно настале обавезе у извештајном периоду

Обавезе стечајне масе:

1. Канцеларијски материјал – Трошкови у износу од 1.490,00 динара се односи на:

- трошкови куповине канцеларијског материјала из месеца априла 2023. године у износу од 1.490,00 динара.

4. Гориво и мазиво – Трошкови у износу од 7.967,57 динара се односе на:

- трошкове горива стечајног управника из месеца априла 2023. године у износу од 2.973,29 динара,

- трошкове горива стечајног управника из месеца маја 2023. године у износу од 1.999,88 динара,

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

5. Пошта и телефон - Трошкови у износу од 7.184,00 динара се односе на:

- трошкове интернета стечајног управника за месец април 2023. године у износу од 990,00 динара,

- трошкове мобилног телефона стечајног управника за месец април 2023. године у износу од 1.000,00 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
--------------	---	---	---	---------------------------------------	---

- трошкове слања поште у месецу мају 2023. године у износу од 1.108,00 динара (5 писама),
- трошкове интернета стечајног управника за месец мај 2023. године у износу од 990,00 динара,
- трошкова мобилног телефона стечајног управника за месец мај 2023. године у износу од 1.000,00 динара,
- трошкове слања поште у месецу јуну 2023. године у износу од 606,00 динара (3 писма),
- трошкове интернета стечајног управника за месец јун 2023. године у износу од 990,00 динара,
- трошкова мобилног телефона стечајног управника за месец јун 2023. године у износу од 500,00 динара.

8. Трошкови платног промета се односе на трошкове платног промета и накнаде за вођење рачуна у извештајном периоду пословне банке код које стечајни дужник има отворен текући рачун.

12. Дневнице и путни трошкови – Трошкови у износу од 600,00 динара се односе на:

- трошкове паркинг карте стечајног управника од 04.04.2023. године у износу од 400,00 динара на име одласка до седишта стечајног дужника,
- трошкове паркинг карте стечајног управника од 16.05.2023. године у износу од 200,00 динара на име одласка до седишта стечајног дужника,

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

- накнаду по уговору о делу у износу од 60.000,00 динара за једно ангажовано лица на пословима окончања започетих послова и вођења стечајног поступка као сарадника стечајног управника у периоду април-јун 2023. године уз накнаду по уговору о делу у бруто износу од 20.000,00 динара месечно у складу са решењем Привредног суда у Београду 6. Ст 137/2022 од 03.11.2022. године којим се даје сагласност на ангажовање лица на пословима окончања започетих послова и вођења стечајног поступка као сарадника стечајног управника.

15. Књиговодствене услуге – Трошкови у износу од 36.000,00 динара се односе на :

- накнаду ангажованој књиговодственој агенцији Радован Милошевић ПР Књиговодствени биро "РМКБ" Београд за потребе вођења књиговодства стечајног дужника за месеце април, мај и јун 2023. године у укупном износу од 36.000,00 динара у складу са решењем Привредног суда у Београду 6. Ст 137/2022 од 03.11.2022. године којим се даје сагласност на ангажовање књиговодствене агенције Радован Милошевић ПР Књиговодствени биро "РМКБ" Београд за пружање рачуноводствених и књиговодствених услуга уз накнаду у месечном бруто износу од 12.000,00 динара.

16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) – Трошкови у износу од 30.000,00 динара се односе на:

- накнаду ангажованом адвокату Драгани Јовановић за потребе давања правних савета и заступања стечајног дужника у судским споровима у којима је стечајни дужник легитимисан као странка за месец април 2023. године у износу од 30.000,00 динара у складу са одобрењем стечајног судије.

18. Административне таксе у износу од 16.470,00 динара се односе на:

- накнаду РС-Министарство финансија-Сектор за финансијски систем за давање мишљења о статусу лиценце стечајног дужника за обављање факторинг послова у стечају у износу од 13.470,00 динара,
- допунску накнаду АПР-у за предају и регистрацију редовног годишњег финансијског извештаја за 2022. годину у износу од 3.000,00 динара.

Одобрени трошкови и обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду

Решењем Привредног суда у Београду 6. Ст. 137/2022 од 23.05.2023. године одобравају се трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе за месец април 2023. године у укупном износу од 69.353,29 динара.

Решењем Привредног суда у Београду 6. Ст. 137/2022 од 19.06.2023. године одобравају се трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе за месец мај 2023. године у укупном износу од 54.267,88 динара.

Решењем Привредног суда у Београду 6. Ст. 137/2022 од 07.07.2023. године одобравају се трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе за месец јун 2023. године у укупном износу од 156.769,57 динара.

Укупно одобрење трошкова за други квартал 2023. године износи 280.390,74 динара (69.353,29 + 54.267,88 + 156.769,57 = 280.390,74).

Плаћени трошкови у извештајном периоду

Трошкови стечајног поступка

2. Судски трошкови – Одлив у износу од 113.179,17 динара се односе на:

- плаћени предужам јавном извршитељу - трошкови предужама на име накнаде за рад јавног извршитеља у извршном предмету ИИ 347/23 у износу од 83.625,17 динара према Закључку о предужаму Јавног извршитеља Данијела Томашевића из Новог Сада посл. бр. ИИ 347/23 од 16.05.2023. године у извршном предмету извршног повериоца АБЛ Фактор д.о.о. Београд – у стечају против извршног дужника Мирослава Станића из Новог Сада, ул. Балзакова бр. 40,

- плаћену судску таксу - такса за предлог да се одреди извршење према опомени за плаћање судске таксе Основног суда у Новом Саду од 20.06.2023. године у предмету извршења посл. бр. ИИ-2516/2023 извршног повериоца АБЛ Фактор д.о.о. Београд – у стечају против извршног дужника Мирослава Станића из Новог Сада, ул. Балзакова бр. 40 у износу од 29.164,00 динара,

- плаћену судску таксу - такса на опомени према опомени за плаћање судске таксе Основног суда у Новом Саду од 20.06.2023. године у предмету извршења посл. бр. ИИ-2516/2023 извршног повериоца АБЛ Фактор д.о.о. Београд – у стечају против извршног дужника Мирослава Станића из Новог Сада, ул. Балзакова бр. 40 у износу од 390,00 динара.

Плаћене обавезе у извештајном периоду

Обавезе стечајне масе

1. Канцеларијски материјал – Одлив у износу од 300,00 динара се односи на:

- исплаћене трошкове на име канцеларијског материјала из месеца јануара 2023. године у износу од 300,00 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
4. Гориво и мазиво – Одлив у износу од 2.935,00 динара се односи на: - исплаћене трошкове горива стечајног управника из месеца марта 2023. године у делимичном износу од 2.935,00 динара.					
5. Пошта и телефон – Одлив у износу од 2.565,00 динара се односи на: - исплаћене трошкове слања поште насталих у периоду јануар-март 2023. године у износу од 575,00 динара (за месец јануар у износу од 180,00 динара, за месец фебруар у преосталом износу од 35,00 динара и за месец март у износу од 360,00 динара), - исплаћених трошкова стечајног управника на име трошкова интернета за месец март 2023. године у износу од 990,00 динара, - исплаћене трошкове мобилног телефона стечајног за месец март 2023. године у износу од 1.000,00 динара.					
8. Платни промет - Одлив у износу од 3.700,00 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 200,00 динара се односи на: - исплаћене трошкове паркинг карте стечајног управника из месеца јануара 2023. године у износу од 200,00 динара.					
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 март-мај 2023. године (у бруто месечном износу од по 20.000,00 динара).					
15. Књиговодствене услуге – Одлив у износу од 24.000,00 динара се односе на : - исплаћену накнаду ангажованој књиговодственој агенцији Радован Милошевић ПР Књиговодствени биро "РМКБ" Београд за потребе вођења књиговодства стечајног дужника за месеце март и април 2023. године у износу од 24.000,00 динара (2 месеца по 12.000,00 динара).					
18. Административне таксе – Одлив у износу од 13.470,00 динара се односи на: - плаћену накнаду РС-Министарство финансија-Сектор за финансијски систем за давање мишљења о статусу лиценце стечајног дужника за обављање факторинг послова у стечају у износу од 13.470,00 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 186.005,01 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.

За Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.04.2023.	1.041.703,05
2.	Укупан прилив		389.202,98
3.	Укупан одлив		1.214.349,17
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)	30.06.2023.	216.556,86

Коментар

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

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп) износи 1.041.703,05 динара.
2. Укупни прилив, у извештајном периоду износи 389.202,98 динара (стварни прилив износи 395.202,98 динара који је умањен за износ средстава пренетих на име исплате преко благајне у износу од 6.000,00 динара).
3. Укупни одлив, у извештајном периоду износи 1.214.349,17 динара (стварни одлив са рачуна износи 220.349,17 динара који је умањен за износ средстава пренетих на име исплате преко благајне у износу од 6.000,00 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 216.556,86 динара

Стање новчаних средстава на текућем рачуну стечајног дужника, код Еуробанк Директна а.д. Београд на дан 30.06.2023. године, износи 216.556,86 динара, према изводу бр. 20 од 27.06.2023. 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 60 дана, почев од 22.05.2023. године.

36 Орочена средства

1.	Износ на почетку извештајног периода	0,00
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 60 дана, почев од 22.05.2023. године.

Зв Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.23.	0,00
2.	Укупан прилив		6.000,00
3.	Укупан одлив		6.000,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2023.	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. 250-1240000075070-35 у укупном износу од 6.000,00 динара за потребе исплате трошкова који су плаћени готовински од стране стечајног управника а након одобрења стечајног судије исти су рефундирани стечајном управнику у износу од 6.000,00 динара и наведени износ исплата се састоји од:

- исплаћених трошкова на име паркинг карте из месеца јануара 2023. године у износу од 200,00 динара,
- исплаћених трошкова на име куповине канцеларијског материјала из месеца јануара 2023. године у износу од 300,00 динара,
- исплаћене трошкове слања поште насталих у периоду јануар-март 2023. године у укупном износу од 575,00 динара (за месец јануар у износу од 180,00 динара, за месец фебруар у преосталом износу од 35,00 динара и за месец март у износу од 360,00 динара)
- исплаћених трошкова горива стечајног управника из месеца марта 2023. године у делимичном износу од 2.935,00 динара,
- исплаћених трошкова на име трошкова интернета за месец март 2023. године у износу од 990,00 динара,
- исплаћених трошкова на име мобилног телефона стечајног управника насталих у месецу марту 2023. године у износу од 1.000,00 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. Адвокат, Драгана Д. Јовановић	90.000,00	30.000,00	0,00	120.000,00
3. Радован Милошевић ПР Књиговодствени биро "РМКБ"	12.000,00	36.000,00	24.000,00	24.000,00
Укупно	122.246,91	126.000,00	84.000,00	164.246,91

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 април-јун 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 април-јун 2023. године уз накнаду по уговору о делу у месечном бруто износу од 20.000,00 динара.

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

По наведеном основу у извештајном периоду су извршене следеће исплате:

- ангажованој књиговодственој агенцији је исплаћена накнада за месеце март и април 2023. године у износу од 24.000,00 динара (2 месеца по 12.000,00 динара);

- ангажованим лицима је исплаћена накнада по уговору о делу за месеце март, април и мај 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	30.06.2023.
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

Стечајни биланс на крају извештајног периода

1. 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 Banca Intesa а.д. Београд који је орочен на период од 60 дана, почев од 22.05.2023. године.

Укупни стечајни биланс (без депозита) на дан 30.06.2023. године износи 1.276.756,86 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 стечајни управник је предузимао активности на наплати потраживања, која у овој фази стечајног поступка чине стечајну масу дужника.

На основу сагласности Одбора поверилаца извршена је делимична наплата од дужника Kelvin Industry d.o.o.

Дужник - Концерн ФАРМАКОМ д.о.о. у стечају, вршио је делимично намирење у извештајном периоду.

Стечајни управник је имао комуникацију и са стечајним управницима код дужника стечајног дужника.

Привредном апелационом суду упућена је ургенција за прекоредно решавање предмета против дужника PROJECT Pharmacy d.o.o. у коме стечајни дужник има првостепену пресуду. ПАС-је негативно одговорио на ургенцију стечајног управника.

Покренут је поступак извршења у предмету против физичког лица Мирослав Станић.

II Активности на уновчењу имовине

На основу сагласности Одбора поверилаца од 28.06.2023.године прихваћена је понуда понуђача ББ Комерц д.о.о. и дата сагласност стечајном управнику да изврши продају покретне имовине-канцеларијског инвентара - методом непосредне погодбе. Канцеларијски инвентар се налази у пословном простору који је користио стечајни дужник, на адреси Краља Петра бр.45. Пословни простор је власништво Министарства правде-Дирекције за управљање одузетом имовином.

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

Одлуком Одбора поверилаца од 25.04.2023.године дата је сагласност да се дужнику Kelvin Industry d.o.o. изврши делимичан отпис дуга, уз претходну исплату 30% евидентираних потраживања у пословним књигама стечајног дужника.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

Сва плаћања са рачуна стечајног дужника реализована су на основу Решења Суда којим су одобравани износи и основ настанка појединих трошкова.

Стечајни управник је достављао суду месечни план трошкова, као и извештај о стварно насталим трошковима у посматраном месецу.

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

VI Остале активности

За потребе процене вредности имовине стечајног дужника стечајни управник се обратио Министарству финансија Републике Србије са молбом да се поменуто Министарство изјасни о статусу дозволе за обављање факторинг послова имајући у виду да пре покретања стечаја ова дозвола није била званично одузета стечајном дужнику.

Министарство је тражило допуну Захтева коју је стечајни управник доставио. Коначно мишљење није достављено у извештајном периоду.

у извештајном периоду је Вишем суду у Новом Саду поднет предлог за извршење над дужником Мирославом Станићем.

Извршено је орочење слободних средстава која су се налазила у стечајној маси дужника.

Стечајни управник је обављао и остале послове из свог делокруга рада.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

У наредном периоду је планиран избор проценитеља у циљу процене вредности имовине стечајног дужника. Претходно се очекује утврђивање статуса дозволе за обављање факторинг послова, што је била делатност правног претходника стечајног дужника. Такође се утврђује статус наплате појединих потраживања од дужника над којима се такође воде стечајни поступци.

Број предмета: 6 Ст 137/2022

Датум: 14.07.2023.

Назив стечајног дужника: ABL ФАКТОР доо Београд - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
ИИ 347/23	16.05.2023.	Данијел Томашевић ПР Јавни извршитељ Нови Сад	83.625,17
94-155-220-0002516-23-000001	20.06.2023.	Основни суд у Новом Саду	29.164,00
91-155-220-0002516-23-000002	20.06.2023.	Основни суд у Новом Саду	390,00
			Укупно:
			113.179,17
			Укупно трошкови стечајног поступка:
			113.179,17

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
15477/15499ПП	25.04.2023.	"БЕЛИ СЛОН" доо Београд	1.490,00
			Укупно:
			1.490,00

Гориво и мазиво			
126516/127922П	05.04.2023.	НИС А.Д. Нови Сад	973,24
112094/112649П	14.04.2023.	НИС А.Д. Нови Сад	2.000,05
21515/21532ПП	19.05.2023.	НИС А.Д. Нови Сад	1.999,88
131919/132577П	28.06.2023.	НИС А.Д. Нови Сад	2.994,40
			Укупно:
			7.967,57

Пошта и телефон			
217055-0423	25.04.2023.	ТРУФ доо Београд (КБЦнет)	990,00
82-38749398-2304	30.04.2023.	"УЕТТЕЛ" д.о.о. Београд	1.000,00
PX402846806RS	04.05.2023.	ЈП "Пошта Србије" Београд	300,00
RE090628145RS	08.05.2023.	ЈП "Пошта Србије" Београд	202,00
RE117810521RS	10.05.2023.	ЈП "Пошта Србије" Београд	202,00
RE090180042RS	25.05.2023.	ЈП "Пошта Србије" Београд	202,00
RE090180056RS	25.05.2023.	ЈП "Пошта Србије" Београд	202,00
217055-0523	25.05.2023.	ТРУФ доо Београд (КБЦнет)	990,00

Пошта и телефон			
08-40328963-2305	31.05.2023.	"YETTEL" д.о.о. Београд	1.000,00
RE090849169RS	12.06.2023.	ЈП "Пошта Србије" Београд	202,00
RE123734118RS	15.06.2023.	ЈП "Пошта Србије" Београд	202,00
217055-0623	26.06.2023.	ТРУФ доо Београд (КБЦнет)	990,00
RE117857135RS	28.06.2023.	ЈП "Пошта Србије" Београд	202,00
64-41790564-2306	30.06.2023.	"YETTEL" д.о.о. Београд	500,00
Укупно:			7.184,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.04.2023.	Eurobank Direktna a.d. Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	11.04.2023.	Eurobank Direktna a.d. Beograd	190,00
Провизија и други финансијски расходи	12.04.2023.	Eurobank Direktna a.d. Beograd	95,00
Провизија и други финансијски расходи	25.04.2023.	Eurobank Direktna a.d. Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	05.05.2023.	Eurobank Direktna a.d. Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	08.05.2023.	Eurobank Direktna a.d. Beograd	95,00
Провизија и други финансијски расходи	09.05.2023.	Eurobank Direktna a.d. Beograd	190,00
Провизија и други финансијски расходи	22.05.2023.	Eurobank Direktna a.d. Beograd	1.000,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2023.	Eurobank Direktna a.d. Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	13.06.2023.	Eurobank Direktna a.d. Beograd	405,00
Провизија и други финансијски расходи	27.06.2023.	Eurobank Direktna a.d. Beograd	175,00
Укупно:			3.700,00

Дневнице и путни трошкови			
0551	04.04.2023.	ЈКП "Паркинг сервис" Београд	400,00
5229	16.05.2023.	ЈКП "Паркинг сервис" Београд	200,00
Укупно:			600,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Уг. о делу - 04/2023	30.04.2023.	Костур Љубинко	20.000,00
Уг. о делу - 05/2023	31.05.2023.	Костур Љубинко	20.000,00
Уг. о делу - 06/2023	30.06.2023.	Костур Љубинко	20.000,00

Бруто зараде по уговору о делу	
Укупно:	60.000,00

Књиговодствене услуге			
60-F-0000-55-23	30.04.2023.	Радован Милошевић ПР Књиговодствени биро "РМКБ" Београд	12.000,00
65-F-0000-76-23	31.05.2023.	Радован Милошевић ПР Књиговодствени биро "РМКБ" Београд	12.000,00
06-2023	30.06.2023.	Радован Милошевић ПР Књиговодствени биро "РМКБ" Београд	12.000,00
Укупно:			36.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
015/2023	30.04.2023.	Адвокат, Драгана Д. Јовановић	30.000,00
Укупно:			30.000,00

Административне таксе			
401-00-00228/2014-16	24.04.2023.	РС-Министарство финансија-Сектор за финансијски систем	13.470,00
93-13562671	29.05.2023.	Агенција за привредне регистре	3.000,00
Укупно:			16.470,00

Укупно обавезе стечајне масе:	163.411,57
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	276.590,74
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Halkbank Akcionarsko društvo Beograd, 155-12259-93
Eurobank Direktna a.d. Beograd, 250-1240000075070-35
Banca Intesa a.d. Beograd, 160-90805-37

Стање на рачунима на дан 01.04.2023.	1.041.703,05
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

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

Наплата потраживања		
08.05.2023.	"KONCERN FARMAKOM M.B. RETAIL GROUP" доо Шабач - у стечају	185.073,38
08.05.2023.	"KELVIN INDUSTRY" д.о.о. Београд ("FECTUM PARTNER" д.о.о. Београд)	210.129,60
Укупно:		395.202,98

Укупни приливи:	395.202,98
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
13.06.2023.	Данијел Томашевић ПР Јавни извршитељ Нови Сад	83.625,17
27.06.2023.	Основни суд у Новом Саду	29.164,00
27.06.2023.	Основни суд у Новом Саду	390,00
Укупно:		113.179,17

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
25.04.2023.	ЈП "Пошта Србије" Београд	300,00
Укупно:		300,00

Гориво и мазиво		
25.04.2023.	НИС А.Д. Нови Сад	2.935,00
Укупно:		2.935,00
Пошта и телефон		
25.04.2023.	ЈП "Пошта Србије" Београд	180,00
25.04.2023.	ЈП "Пошта Србије" Београд	35,00
25.04.2023.	ЈП "Пошта Србије" Београд	120,00
25.04.2023.	ЈП "Пошта Србије" Београд	120,00
25.04.2023.	ЈП "Пошта Србије" Београд	120,00
25.04.2023.	ТРУФ доо Београд (КБЦнет)	990,00
25.04.2023.	"УЕТТЕЛ" д.о.о. Београд	1.000,00
Укупно:		2.565,00
Платни промет		
03.04.2023.	Eurobank Direktna a.d. Beograd	500,00
11.04.2023.	Eurobank Direktna a.d. Beograd	190,00
12.04.2023.	Eurobank Direktna a.d. Beograd	95,00
25.04.2023.	Eurobank Direktna a.d. Beograd	50,00
05.05.2023.	Eurobank Direktna a.d. Beograd	500,00
08.05.2023.	Eurobank Direktna a.d. Beograd	95,00
09.05.2023.	Eurobank Direktna a.d. Beograd	190,00
22.05.2023.	Eurobank Direktna a.d. Beograd	1.000,00
01.06.2023.	Eurobank Direktna a.d. Beograd	500,00
13.06.2023.	Eurobank Direktna a.d. Beograd	405,00
27.06.2023.	Eurobank Direktna a.d. Beograd	175,00
Укупно:		3.700,00
Дневнице и путни трошкови		
25.04.2023.	ЈКП "Паркинг сервис" Београд	200,00
Укупно:		200,00
Бруто зараде по уговору о делу		
11.04.2023.	Костур Љубинко	20.000,00
09.05.2023.	Костур Љубинко	20.000,00
13.06.2023.	Костур Љубинко	20.000,00
Укупно:		60.000,00
Књиговодствене услуге		
12.04.2023.	Радован Милошевић ПР Књиговодствени биро "РМКБ" Београд	12.000,00
13.06.2023.	Радован Милошевић ПР Књиговодствени биро "РМКБ" Београд	12.000,00
Укупно:		24.000,00
Административне таксе		
08.05.2023.	РС-Министарство финансија-Сектор за финансијски систем	13.470,00
Укупно:		13.470,00
Орочење средстава		
22.05.2023.	Banca Intesa a.d. Beograd	1.000.000,00
Укупно:		1.000.000,00
Укупни одливи:		1.220.349,17
Стање на рачунима на дан 30.06.2023.		1.216.556,86

