

Привредни суд: Привредни суд у Београду
Број предмета: 6 Ст 137/2022
Назив стечајног дужника: ABL FAKTOR доо Београд - у стечају
Матични број: 27012949
Датум отварања стечајног поступка: 13.09.2022.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
Статус поступка: Стечајна маса
Име и презиме стечајног судије: Боривоје Миљковић
Име и презиме стечајног управника: Срђан Стојановић
Број лиценце: 155-2101
Датум израде извештаја: 19.10.2025.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Halkbank a.d. Beograd, 155-89023-79

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.07.2025. до: 30.09.2025. 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 01.07.2025.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	17.402.806,75
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	17.957.556,73
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		35.360.363,48

Коментар

Почетни стечајни биланс на дан 01.07.2025. године:

- Готовину и готовинске еквиваленте у износу од 17.402.806,75 динара сачињавају:
 - на текућем рачуну број 155-89023-79 налази се износ од 382.806,75 динара (Извод бр. 22 од 30.06.2025. године – Халкбанк а.д. Београд),
 - у благајни се налази износ од 20.000,00 динара (објашњење дато у коментару испод табеле 3в „Почетно и крајње стање у благајни“ у извештајном периоду октобар-децембар 2024. године),

- на орочењу се налази укупни износ од 17.000.000,00 динара на рачуну депозита АЛТА банка а.д. Београд и то: износ од 8.000.000,00 динара на период од 120 дана, почев од 18.03.2025. године, износ од 5.000.000,00 динара на период од 120 дана, почев од 04.04.2025. године и износ од 4.000.000,00 динара на период од 90 дана, почев од 03.06.2025. године.

3. Потраживања стечајног дужника у износу од 17.957.556,73 динара.

Укупни почетни стечајни биланс у извештајном периоду износи 35.360.363,48 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	402.806,75
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	17.957.556,73
3. Залихе	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	0,00
7. Опрема	0,00	0,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	18.360.363,48

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	402.806,75
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	17.957.556,73
3. Залихе	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	0,00
7. Опрема	0,00	0,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	18.360.363,48

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	0,00	0,00	17.957.556,73
2. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Непокретности	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Опрема	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	0,00	17.957.556,73

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
1.	2.	3.			
1. Камате и други финансијски приходи	257.437,97				
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)	1.460,00			1.460,00	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	0,00				
Укупно	258.897,97		0,00	1.460,00	0,00

Коментар

Остварени приливи за извештајни период

- Камате и други финансијски приходи – Прилив у износу од 257.437,97 динара, се односи на:
 - припис камате од стране АЛТА банке а.д. Београд, у износу од 129.461,83 динара, од 18.07.2025. године, на име орочења износа од 8.000.000,00 динара, на период од 122 дана, односно од 18.03.2025. године до 18.07.2025. године, уз камату од 4,92% на годишњем нивоу;
 - припис камате од стране АЛТА банке а.д. Београд, у износу од 80.913,64 динара, од 04.08.2025. године, на име орочења износа од 5.000.000,00 динара, на период од 122 дана, односно од 04.04.2025. године до 04.08.2025. године, уз камату од 4,92% на годишњем нивоу;
 - припис камате од стране АЛТА банке а.д. Београд, у износу од 47.062,50 динара, дана 03.09.2025. године, на име орочења износа од 4.000.000,00 динара, на период од 92 дана, тачније од 03.06.2025. године до 03.09.2025. године, уз камату од 4,75% на

годишњем нивоу.

12. Потраживања (настала у извештајном периоду) – Прилив у износу од 1.460,00 динара се односи на повраћај уплаћеног износа за регистрацију редовног годишњег финансијског извештаја за 2024. годину, од стране Агенције за привредне регистре. Како је накнда уплаћена и од стране стечајног дужника и књиговодствене агенције, поднет је захтев Агенцији за повраћај више уплаћеног износа. Након што књиговодствена агенција упути захтев, а поступајући судија одобри, овај износ ће бити враћен књиговођи.

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

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Одобрени трошкови по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	976.244,98	0,00	0,00	0,00	976.244,98
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Награда стечајног управника по основу намирења разлучног/заложног повериоца	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Накнада трошкова стечајног управника	5.987,00	20.981,00	24.000,00	0,00	26.968,00
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	982.231,98	20.981,00	24.000,00	0,00	1.003.212,98

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,57	0,00	0,00	0,00	0,57
5. Пошта и телефон	1.599,15	492,00	2.400,00	1.599,00	492,15
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	2.060,00	3.000,00	2.060,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	36.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	160.000,00	160.000,00	0,00	160.000,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Одobreне обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	34.217,01	258.552,00	261.400,00	99.659,00	193.110,01

Коментар

Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода

На почетку извештајног периода евидентирани су неизмирене обавезе на име трошкова стечајног поступка, у износу од 982.231,98 динара, као и обавезе стечајне масе, у износу од 34.217,01 динара.

У наставку најпре дајемо приказ стварно насталих трошкова у извештајном периоду

Трошкови стечајног поступка:

6. Накнада трошкова стечајног управника – Трошкови (трошкови канцеларијског материјала, горива, телефона стечајног управника) у износу од 20.981,00 динара се односе на:

- накнаду трошкова стечајном управнику за месец јул 2025. године, у износу од 6.146,00 динара;
- накнаду трошкова стечајном управнику за месец август 2025. године у износу од 7.250,00 динара;
- накнаду трошкова стечајном управнику за месец септембар 2025. године у износу од 7.585,00 динара.

Стварно настале обавезе у извештајном периоду

Обавезе стечајне масе:

5. Пошта и телефон - Трошкови у износу од 492,00 динара се односе на:

- трошкове слања поште током јула 2025. године, у износу од 252,00 динара;
- трошкове слања поште током септембра 2025. године, у износу од 240,00 динара.

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

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

- накнаду по основу уговора о делу, у износу од 60.000,00 динара, за једно ангажовано лице, на пословима окончања започетих послова и вођења стечајног поступка у ЕРС систему, као сарадника стечајног управника, у периоду јул-септембар 2025. године. На основу решења Привредног суда Београд 5. Ст 121/2024 (веза са Ст. 137/2022) од 19.05.2025. године, којим Решењем је одобрено ангажовање једног лица, као сарадника стечајног управника, по Уговору о делу, за период од 01.05.2025. године до 31.10.2025. године, уз бруто месечну накнаду у износу од 20.000,00 динара.

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

- накнаду ангажованој књиговодственој агенцији - Радован Милошевић ПР Књиговодствени биро "РМКБ" Београд, за потребе пружања књиговодствених услуга стечајном дужнику, за период јул-септембар 2025. године, у укупном износу од 36.000,00 динара, на основу Решења суда 6. Ст 137/2022 од 05.09.2023. године, којим се даје сагласност на ангажовање наведене Агенције, за пружање рачуноводствених и књиговодствених услуга, уз месечну бруто накнаду у износу од 12.000,00 динара, за период од 01.05.2023. године до окончања поступка.

24. Тарифа АЛСУ – Трошкови у износу од 160.000,00 динара се односе на:

- накнаду АЛСУ према обрачуну број VIII-32-4/13/21536/2025 од 18.07.2025. године на износ од 80.000,00 дин. по тарифном броју 6 о ценама за послове из надлежности Агенције за лиценцирање стечајних управника за 1. квартал 2025. године по основу оствареног прилива од 10.000.000,00 дин, по основу уновчења стечајне масе, наплаћених потраживања и давања у закуп имовине стечајног дужника,

- накнаду АЛСУ према обрачуну број VIII-32-4/13/21846/2025 од 18.09.2025. године на износ од 80.000,00 дин. по тарифном броју 6 о ценама за послове из надлежности Агенције за лиценцирање стечајних управника за 2. квартал 2025. године по основу оствареног прилива од 4.000.000,00 дин, по основу уновчења стечајне масе, наплаћених потраживања и давања у закуп имовине стечајног дужника.

Одобрени трошкови и обавезе у извештајном периоду

Решењем Привредног суда у Београду 5. Ст. 121/2024 (веза са Ст. 137/2022) од 14.07.2025. године, одобравају се трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе, за месец јул 2025. године, у укупном износу од 41.800,00 динара, уз обавезу стечајног управника да у року од 5 дана од окончања текућег месеца достави суду спецификацију стварно насталих трошкова са доказима о њиховом настанку.

Решењем Привредног суда у Београду 5. Ст. 121/2024 (веза са Ст. 137/2022) од 07.08.2025. године одобравају се трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе за месец август 2025. године, у укупном износу од 41.800,00 динара, уз обавезу стечајног управника да у року од 5 дана од окончања текућег месеца достави суду спецификацију стварно насталих трошкова са доказима о њиховом настанку.

Решењем Привредног суда у Београду 5. Ст. 121/2024 (веза са Ст. 137/2022) од 01.09.2025. године, одобравају се трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе за месец септембар 2025. године, у укупном износу од 201.800,00 динара, уз обавезу стечајног управника да у року од 5 дана од окончања текућег месеца достави суду спецификацију стварно насталих трошкова са доказима о њиховом настанку.

Укупно одобрење трошкова за трећи квартал 2025. године износи 285.400,00 динара (41.800,00 + 41.800,00 + 201.800,00 = 285.400,00).

Плаћени трошкови у извештајном периоду

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Одobreне обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
--------------	---	---	---	---------------------------------------	---

Трошкови стечајног поступка

У извештајном периоду није било одлива на име трошкова стечајног поступка.

Плаћене обавезе у извештајном периоду

Обавезе стечајне масе

5. Пошта и телефон – Одлив у износу од 1.599,00 динара се односи на:
- исплаћене трошкове на име слања поште у периоду фебруар-јун 2025. године у укупном износу од 1.599,00 динара (за месец фебруар у износу од 1.080,00 динара, за месец април у износу од 252,00 динара и за месец јун у износу од 267,00 динара).

8. Платни промет - Одлив у износу од 2.060,00 динара се односе на трошкове платног промета настале у извештајном периоду и исти трошкови се скидају аутоматски са рачуна стечајног дужника од стране пословне банке код које стечајни дужник има отворен текући рачун.

14. Бруто зараде по уговору о делу – Одлив у износу од 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 2025. године (у бруто месечном износу од по 20.000,00 динара),

15. Књиговодствене услуге – Одлив у износу од 36.000,00 динара се односе на :
- исплаћену накнаду ангажованој књиговодственој агенцији Радован Милошевић ПР Књиговодствени биро "РМКБ" Београд, за потребе вођења књиговодства стечајног дужника, за месеце јун, јул и август 2025. године, у износу од 36.000,00 динара (3 месеца по 12.000,00 динара).

Неизмирене обавезе на крају извештајног периода

На крају извештајног периода су евидентиране неизмирене обавезе на име трошкова стечајног поступка у износу од 1.003.212,98 динара као и обавезе стечајне масе у износу од 33.110,01 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	265.727.317,43	0,00	0,00	0,00	265.727.317,43
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	266.518.654,60	0,00	0,00	0,00	266.518.654,60

Коментар

У извештајном периоду није било промена по наведеном основу

На крају извештајног периода укупан износ утврђених потраживања износи 266.518.654,60 динара.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.07.2025.	382.806,75
2.	Укупан прилив		257.298,97
3.	Укупан одлив		98.060,00
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)	30.09.2025.	542.045,72

Коментар

У извештајном периоду платни промет се обављао преко текућег рачуна Дужника стечајне масе бр. 155-89023-79 који је отворен код Халкбанк а.д. Београд.

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп) износи 382.806,75 динара.

2. Укупни нето прилив, у извештајном периоду, износи 257.298,97 динара (стварни прилив износи 258.897,97 динара и он представља збир која се добије увећањем износа од 257.298,97 динара, за износ пренетих средстава на име исплате преко благајне у износу од 1.599,00 динара).

3. Укупни нето одлив, у извештајном периоду износи 98.060,00 динара (стварни одлив са рачуна износи 99.659,00 динара, и он представља збир која се добије увећањем износа од 98.060,00 динара, за износ пренетих средстава на име исплате преко благајне у износу од 1.599,00 динара).

6. Крајње стање на рачунима (са депозитом) износи 542.045,72 динара

Стање новчаних средстава на текућем рачуну Дужника стечајне масе, код Халкбанк а.д. Београд на дан 30.09.2025. године, износи 542.045,72 динара, према изводу бр. 33 од 30.09.2025. године.

НАПОМЕНА: На орочењу се налази износ од 17.000.000,00 динара, на рачуну депозита АЛТА банке а.д. Београд, и то: износ од 8.000.000,00 динара - на период од 90 дана, почев од 18.07.2025. године, износ од 5.000.000,00 динара - на период од 60 дана, почев од 04.08.2025. године, и износ од 4.000.000,00 динара - на период од 60 дана, почев од 03.09.2025. године.

36 Орочена средства

1.	Износ на почетку извештајног периода	17.000.000,00
2.	Износ на крају извештајног периода	17.000.000,00

Коментар

На почетку извештајног периода се на орочењу налазио износ од 17.000.000,00 динара код АЛТА банке а.д. Београд и то по следећим партијама:

- износ од 8.000.000,00 динара који је орочен на период од 122 дана, почев од 18.03.2025. године,
- износ од 5.000.000,00 динара који је орочен на период од 122 дана, почев од 04.04.2025. године,
- износ од 4.000.000,00 динара који је орочен на период од 90 дана, почев од 03.06.2025. године,

У току извештајног периода, а након истека напред наведених орочење настављено је орочење средстава по следећим партијама:

- дана 18.07.2025. године, је на орочен је износ од 8.000.000,00 динара, на период од 90 дана;
- дана 04.08.2025. године, је орочен износ од 5.000.000,00 динара, на период од 60 дана;
- дана 03.09.2025. године, је орочен износ од 4.000.000,00 динара, на период од 60 дана.

На крају извештајног периода се на орочењу налази укупни износ од 17.000.000,00 динара.

3в Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.25.	20.000,00
2.	Укупан прилив		1.599,00
3.	Укупан одлив		1.599,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2025.	20.000,00

Коментар

Стање у благајни на почетку извештајног периода је износило 20.000,00 динара.

У току извештајног периода октобар-децембар 2024. године, је извршен пренос средстава у износу од 20.000,00 динара, који износ је из техничких разлога (вођења предмета у ЕРС-у) пребачен на благајну, јер је дошло до грешке приликом плаћања обавеза према Агенцији за лиценцирање стечајних управника, у износу од 20.000,00 динара, за који није било основа за плаћање, односно није било стварних задужења према Агенцији у наведеном износу и наведеном кварталу.

Из описаног разлога износ је пренет у благајну како бисмо имали стварно стање на текућем рачуну стечајног дужника на крају

извештајног периода, а у току је подношење захтева АЛСУ за повраћај средстава у износу од 20.000,00 динара на текући рачун стечајног дужника и након повраћаја наведеног износа, износ од 20.000,00 динара ће из благајне бити враћен на текући рачун стечајног дужника.

У току извештајног периода је извршен пренос средстава са рачуна стечајног дужника бр. 155-89023-79 у укупном износу од 1.599,00 динара за потребе исплате трошкова који су плаћени готовински од стране стечајног управника, а након одобрења стечајног судије.

Наведени трошкови су рефундирани стечајном управнику у износу од 1.599,00 динара и састоје се од:

- исплаћених трошкова на име слања поште насталих у периоду фебруар-јун 2025. године у укупном износу од 1.599,00 динара (за месец фебруар у износу од 1.080,00 динара, за месец април у износу од 252,00 динара и за месец јун у износу од 267,00 динара).

Стање у благајни на крају извештајног периода из напред наведеног разлога износи 20.000,00 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"	12.000,00	36.000,00	36.000,00	12.000,00
Укупно		32.246,91	96.000,00	96.000,00	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 2025. 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 2025. 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 јун, јул и август 2025. године у износу од 36.000,00 динара (3 месеца по 12.000,00 динара);

- ангажованом лицу је исплаћена накнада по уговору о делу за месеце јун, јул и август 2025. 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	30.09.2025.
1.	Готовина и готовински еквиваленти		17.562.045,72
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси		17.957.556,73
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			35.519.602,45

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода

1. Готовину и готовинске еквиваленте у износу од 17.562.045,72 динара сачињавају:

- на текућем рачуну број 155-89023-79 налази се износ од 542.045,72 динара (Извод бр. 33 од 30.09.2025. године – Халкбанк а.д. Београд),

- у благајни се налази износ од 20.000,00 динара (објашњење дато у коментару испод табеле 3в „Почетно и крајње стање у благајни“)

- на орочењу се налази укупни износ од 17.000.000,00 динара на рачуну депозита АЛТА банка а.д. Београд и то: износ од 8.000.000,00 динара на период од 90 дана, почев од 18.07.2025. године, износ од 5.000.000,00 динара на период од 60 дана, почев од 04.08.2025. године и износ од 4.000.000,00 динара на период од 60 дана, почев од 03.09.2025. године.

3. Потраживања стечајног дужника у износу од 17.957.556,73 динара.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * извештај стечајног управника о оствареним активностима извештајног периода
- * извештај правног заступника о споровима
- * изводи са рачуна стечајног стечајног дужника/стечајне масе на први и последњи дан извештајног периода

ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Стечајном судији
- 3 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА О ОСТВАРЕНИМ АКТИВНОСТИМА У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ

I Редовне активности у извештајном периоду (заштита имовине, наставак започетих послова, наплата потраживања

Током извештајног периода стечајни управник је предузимао редовне активности у стечајном поступку, предвиђене Законом о стечају.

Током извештајног периода у континуитету је вођена комуникација са стечајним управницама у предметима NEO TEC d.o.o. у стечају и "Концерн Фармаком МБ" д.о.о. у стечају, у којима Стечајна маса АБЛ ФАКТОР д.о.о. у стечају, има утврђена потраживања, ради сагледавања могућности наплате утврђених потраживања.

Наведена потраживања представљају и једину неуновчену имовину стечајног дужника, на дан састављања овог Извештаја.

Привредни суду у Ваљеву током извештајног периода није донео акт ради измене Коначне листе признатих и оспорених потраживања у стечајном предмету "Концерн Фармаком МБ" д.о.о. у стечају, како би за носиоца утврђеног различног потраживања била именована Стечајна маса АБЛ

Фактор д.о.о. у стечају, а поводом захтева који је упућен од стране стечајног управника у другом кварталу.

У року који је предвиђен Законом о стечају, стечајни управник је поднео квартални извештај за период април - јун 2025.године, суду, члановима одбора поверилаца и надлежној Агенцији.

Стечајни управник је на основу тржишних услова вршио орочење средстава из стечајне масе дужника, у циљу постизања максималних ефеката за повериоце.

II Активности на уновчењу имовине

Током извештајног периода није било активности на уновчењу имовине стечајног дужника.

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

На основу прикупљених информација - да се не очекује скоро наплата потраживања у стечајним предметима у којима Стечајна маса АБЛ Фактор д.о.о. у стечају, има утврђена потраживања, стечајни управник је приступио изради Нацрта решења за делимичну деобу у стечајном предмету, у циљу делимичног намирења поверилаца. Средства која ће бити предмет деобе, представљају новчана средства која на дан сачињавања овог Извештаја чине стечајну масу дужника.

Нацрт Решења ће бити упућен Одбору поверилаца и суду након објављивања кварталног извештаја.

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

Током извештајног периода 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, након истека месеца.

План трошкова за јул достављен је суду дана 30.06.2025.године. Решење којим се одобравају трошкови за месец јул 2025.године, суд је донео 14.07.2025.године.

План трошкова за месец август достављен је суду дана 06.08.2025.године. Решење којим се одобравају трошкови у стечајном поступку за овај период, суд је донео дана 07.08.2025.године.

План трошкова за септембар је достављен суду 29.08.2025.године. Решење којим се одобравају трошкови за месец септембар, суд је донео дана 01.09.2025.године.

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

Агенција за привредне регистре је пред Привредним судом Београд покренула поступак против стечајног дужника и стечајног управника, као одговорног лица, из разлога "неблаговременог подношења финансијског извештаја" за 2022.годину.

Стечајни управник је позван да се дана 21.10.2025.године, изјасни у предмету који носи ознаку ПКР 49/25.

Током периода стечајни управник је био ангажован на прикупљању доказа у циљу доказивања неоснованости самог предмета.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Планом активности стечајног управника за наредни период предвиђено је подношење Нацрта решења за делимичну деобу, а по доношењу Решења суда и намирење поверилаца.

Број предмета: 6 Ст 137/2022

Датум: 19.10.2025.

Назив стечајног дужника: ABL FAKTOR доо Београд - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2025. до: 30.09.2025.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
82-44222661	12.08.2025.	Агенција за привредне регистре	1.460,00
Укупно:			1.460,00
Укупни приходи:			1.460,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2025. до: 30.09.2025.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
05-07/2025	31.07.2025.	Стојановић Срђан	6.146,00
05-08/2025	31.08.2025.	Стојановић Срђан	7.250,00
05-09/2025	30.09.2025.	Стојановић Срђан	7.585,00
Укупно:			20.981,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			20.981,00

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон			
RD985590194RS	15.07.2025.	ЈП "Пошта Србије" Београд	252,00
RD945816442RS	17.09.2025.	ЈП "Пошта Србије" Београд	240,00
Укупно:			492,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	18.07.2025.	Halkbank a.d. Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	30.07.2025.	Halkbank a.d. Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2025.	Halkbank a.d. Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	28.08.2025.	Halkbank a.d. Beograd	240,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2025.	Halkbank a.d. Beograd	390,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	15.09.2025.	Halkbank a.d. Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2025.	Halkbank a.d. Beograd	390,00
Укупно:			2.060,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Уг. о делу - 07/2025	31.07.2025.	Костур Љубинко	20.000,00
Уг. о делу - 08/2025	31.08.2025.	Костур Љубинко	20.000,00
Уг. о делу - 09/2025	30.09.2025.	Костур Љубинко	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Књиговодствене услуге			
52-F-0000-301-25	31.07.2025.	Радован Милошевић ПР Књиговодствени биро "РМКБ" Београд	12.000,00
43-F-0000-302-25	31.08.2025.	Радован Милошевић ПР Књиговодствени биро "РМКБ" Београд	12.000,00
62-F-0000-343-25	30.09.2025.	Радован Милошевић ПР Књиговодствени биро "РМКБ" Београд	12.000,00
Укупно:			36.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
8887 - 659416/1-2025	18.07.2025.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	80.000,00
8887 - 659416/2-2025	18.09.2025.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	80.000,00
Укупно:			160.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	258.552,00
-------------------------------	------------

Укупни трошкови:	279.533,00
------------------	------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Halkbank a.d. Beograd, 155-89023-79
ALTA BANKA a.d. Beograd, 908-19001-11

Стање на рачунима на дан 01.07.2025.	17.402.806,75
--------------------------------------	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА
за период од: 01.07.2025. до: 30.09.2025.

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

Камате и други финансијски приходи			
18.07.2025.	Halkbank a.d. Beograd		129.461,83
04.08.2025.	Halkbank a.d. Beograd		80.913,64
03.09.2025.	Halkbank a.d. Beograd		47.062,50
Укупно:			257.437,97

Потраживања (у извештајном периоду)			
12.08.2025.	Агенција за привредне регистре		1.460,00
Укупно:			1.460,00

Укупни приливи:	258.897,97
-----------------	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2025. до: 30.09.2025.

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

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон		
30.07.2025.	ЈП "Пошта Србије" Београд	420,00
30.07.2025.	ЈП "Пошта Србије" Београд	240,00
30.07.2025.	ЈП "Пошта Србије" Београд	420,00
30.07.2025.	ЈП "Пошта Србије" Београд	252,00
30.07.2025.	ЈП "Пошта Србије" Београд	267,00
Укупно:		1.599,00

Платни промет		
18.07.2025.	Halkbank a.d. Beograd	300,00
30.07.2025.	Halkbank a.d. Beograd	50,00
31.07.2025.	Halkbank a.d. Beograd	390,00
28.08.2025.	Halkbank a.d. Beograd	240,00
31.08.2025.	Halkbank a.d. Beograd	390,00
15.09.2025.	Halkbank a.d. Beograd	300,00
30.09.2025.	Halkbank a.d. Beograd	390,00
Укупно:		2.060,00

Бруто зараде по уговору о делу		
18.07.2025.	Костур Љубинко	20.000,00
28.08.2025.	Костур Љубинко	20.000,00
15.09.2025.	Костур Љубинко	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Књиговодствене услуге		
18.07.2025.	Радован Милошевић ПР Књиговодствени биро "РМКБ" Београд	12.000,00
28.08.2025.	Радован Милошевић ПР Књиговодствени биро "РМКБ" Београд	12.000,00
15.09.2025.	Радован Милошевић ПР Књиговодствени биро "РМКБ" Београд	12.000,00
Укупно:		36.000,00

Укупни одливи:		99.659,00
----------------	--	-----------

Стање на рачунима на дан 30.09.2025.	17.562.045,72
--------------------------------------	---------------

