

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: Боровоје Миљковић
Име и презиме стечајног управника: Срђан Стојановић
Број лиценце: 155-2101
Датум израде извештаја: 16.07.2025.
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: 01.04.2025. до: 30.06.2025. 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 01.04.2025.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	13.624.432,92
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	21.507.406,37
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		35.131.839,29

Коментар

Почетни стечајни биланс на дан 01.04.2025. године:

- Готовину и готовинске еквиваленте у износу од 13.624.432,92 динара сачињавају:
 - на текућем рачуну број 155-89023-79 налази се износ од 5.604.432,92 динара (Извод бр. 10 од 31.03.2025. 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 износ од 8.000.000,00 динара на рачуну депозита АЛТА банка а.д. Београд који је орочен на период од 120 дана, почев од 18.03.2025. године.

3. Потраживања стечајног дужника у износу од 21.507.406,37 динара.

Укупни почетни стечајни биланс у извештајном периоду износи 35.131.839,29 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	5.624.432,92
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	450.150,36	21.957.556,73
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	450.150,36	27.581.989,65

Коментар

Износ повећања по процењеној вредности

2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси – У току извештајног периода је у складу са Закључком о коначној листи утврђених и оспорених потраживања Привредног суда у Београду 11. Ст. 97/2019 од 02.11.2020. године којим су утврђена потраживања стечајног дужника у укупном износу од 15.005.012,13 динара у 3. исплатном реду, у стечајном поступку "NEO TEC" доо Београд - у стечају, и у складу са Решењем Привредног суда у Београду 4. Ст. 97/2019 од 07.04.2025. године којим се исправља Закључак о коначној листи утврђених и оспорених потраживања Привредног суда у Београду 11. Ст. 97/2019 од 02.11.2020. године тако што уместо повериоца АБЛ Фактор доо, под редним бројем пријаве 17 треба да стоји Стечајна маса АБЛ Фактор доо у стечају евидентирано наведено потраживање.

Предметно потраживање није било део процене вредности имовине стечајног дужника као правног лица и унето је у имовину стечајне масе, као накнадно пронађена имовина са вроцењеном вредношћу, након увида у наведени стечајни поступак, у износу од 450.150,36 динара (3% вредности утврђених потраживања) и наведени износ представља и износ повећања вредности имовине стечајног дужника.

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	5.624.432,92
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	21.957.556,73
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	27.581.989,65

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	4.000.000,00	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	4.000.000,00	17.957.556,73

Коментар

Остварена продајна цена или наплаћено потраживање

1. Потраживања стечајног дужника и дати аванси - Наплата потраживања у износу од 4.000.000,00 динара се односи на наплату потраживања од дужника и то:

- у претходном извештајном периоду дошло је до закључења поравнања пред Привредним судом у Београду, у парници 23 П 5944/2019 од 14.03.2025. године, у правној ствари тужиоца Стечајна маса АБЛ ФАКТОР д.о.о. Београд – у стечају, против туженог - PROJEKT PHARMACY д.о.о. Стара Моравица. Из напред наведеног Споразума евидентирана је обавеза туженог за измирење дуговања према стечајној маси, у износу од 14.000.000,00 динара, са отплатом у три рате (5.000.000,00 + 5.000.000,00 + 4.000.000,00 динара) при чему задња рата од 4.000.000,00 динара доспева за наплату дана 31.05.2025. године, а прве две рате у месецу марту 2025. године. Дужник је у складу са потписаним Споразумом уплатио две рате у претходном периоду, док је у овом извештајном периоду уплатио преосталу рату у износу од 4.000.000,00 динара.

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	4.000.000,00			
4.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Непокретности	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Опрема	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		4.000.000,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

Остварени приливи за извештајни период

3. Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси – Прилив у износу од 4.000.000,00 динара је објашњен у коментару испод табеле 1г - Промена вредности имовине због наплате потраживања и/или продаје.

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	78.318,00	78.318,00	78.318,00	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	24.419,00	17.067,00	24.000,00	35.499,00	5.987,00
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	1.000.663,98	95.385,00	102.318,00	113.817,00	982.231,98

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Одobreне обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	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	1.080,15	519,00	2.400,00	0,00	1.599,15
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	11.809,17	3.000,00	11.809,17	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	1.500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	

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
Укупно	33.698,01	108.328,17	102.900,00	107.809,17	34.217,01

Коментар

Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода

На почетку извештајног периода евидентирани су неизмирене обавезе на име трошкова стечајног поступка у износу од 1.000.663,98 динара, као и обавезе стечајне масе, у износу од 33.698,01 динара.

У наставку најпре дајемо приказ стварно насталих трошкова у извештајном периоду

Трошкови стечајног поступка:

2. Судски трошкови – Трошкови у износу од 78.318,00 динара се односе на:

- судску таксу - ТАКСА НА СУДСКО ПОРАВЊАЊЕ У ТОКУ ПРВОСТЕПЕНОГ ПОСТУПКА – 25% према налогу за плаћање таксе Привредног суда Београд, посл. бр. П-5944/2024 од 14.03.2025. године (примљено 01.04.2025. године), у правној ствари тужиоца Стечајна маса АБЛ ФАКТОР д.о.о. Београд – у стечају, против туженог - PROJEKT PHARMACY д.о.о. Стара Моравица, у укупном износу од 78.318,00 динара.

6. Накнада трошкова стечајног управника – Трошкови (трошкови канцеларијског материјала, горива, телефона стечајног управника) у износу од 17.067,00 динара се односе на:

- накнаду трошкова стечајном управнику за месец април 2025. године у износу од 5.090,00 динара,
- накнаду трошкова стечајном управнику за месец мај 2025. године у износу од 5.990,00 динара,
- накнаду трошкова стечајном управнику за месец јун 2025. године у износу од 5.987,00 динара.

Стварно настале обавезе у извештајном периоду

Обавезе стечајне масе:

5. Пошта и телефон - Трошкови у износу од 519,00 динара се односе на:

- трошкове слања поште у месецу априлу 2025. године у износу од 252,00 динара (1 писмо),
- трошкове слања поште у месецу јуну 2025. године у износу од 267,00 динара (1 писмо).

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.

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

- накнада 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 април-јун 2025. године. На основу решења Привредног суда у Београду 5. Ст. 121/2024 (веза са Ст. 137/2022) од 24.02.2025. године, дата је сагласност на ангажовање лица на пословима окончања започетих послова и вођења стечајног поступка, као сарадника стечајног управника, по Уговору о делу, у периоду од 01.01.2025. године до 30.04.2025. године, уз бруто месечну накнаду у износу од 20.000,00 динара, као и 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 на пословима окончања започетих послова и вођења стечајног поступка у ЕРС-у, 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 април-јун 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.

Одобрени трошкови и обавезе у извештајном периоду

Решењем Привредног суда у Београду 5. Ст. 121/2024 (веза са Ст. 137/2022) од 01.04.2025. године, одобравају се трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе, за месец април 2025. године, у укупном износу од 121.618,00 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 07.05.2025. године одобравају се трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе за месец мај 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 04.06.2025. године, одобравају се трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе за месец јун 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.

Укупно одобрење трошкова за други квартал 2025. године износи 205.218,00 динара (121.618,00 + 41.800,00 + 41.800,00 = 205.218,00).

Плаћени трошкови у извештајном периоду

Трошкови стечајног поступка

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

2. Судски трошкови – Одлив у износу од 78.318,00 динара се односи на:

- плаћену судску таксу - ТАКСА НА СУДСКО ПОРАВЊАЊЕ У ТОКУ ПРВОСТЕПЕНОГ ПОСТУПКА – 25 ПОСТО према налогу за плаћање судске таксе Привредног суда у Београду посл. бр. П-5944/2024 од 14.03.2025. године (примљено 01.04.2025. године) у правној ствари тужиоца АБЛ ФАКТОР д.о.о. Београд – у стечају против туженог PROJECT PHARMACY д.о.о. Стара Моравица у укупном износу од 78.318,00 динара.

6. Накнада трошкова стечајног управника – Одлив у износу од 35.499,00 динара се односе на:

- исплаћену накнаду трошкова стечајном управнику за месец јануар 2025. године у износу од 6.689,00 динара,
- исплаћену накнаду трошкова стечајном управнику за месец фебруар 2025. године у износу од 7.540,00 динара,
- исплаћену накнаду трошкова стечајном управнику за месец март 2025. године у износу од 10.190,00 динара,
- исплаћену накнаду трошкова стечајном управнику за месец април 2025. године у износу од 5.090,00 динара,
- исплаћену накнаду трошкова стечајном управнику за месец мај 2025. године у износу од 5.990,00 динара.

Плаћене обавезе у извештајном периоду

Обавезе стечајне масе

8. Платни промет - Одлив у износу од 11.809,17 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 март-мај 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 март, април и мај 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 евидентирани 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.

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.

НАПОМЕНА: Током извештајног периода, повериоцу - адвокату Душану Булатовићу, коме, је на испитном рочишту одржаном дана 16.03.2023. године утврђено потраживање у 3. исплатном реду као условно, у износу од 303.300,00 динара, а након успеха стечајног

дужника у парници П-5944/2019, стекли су се услови да предметно потраживање буде признато као безусловно. Како је дана, 14.03.2025. године, постигнуто судско поравнање у наведеном предмету, где је стечајни дужник успео у спору, самим тим су се стекли услови да потраживање од 303.300,00 динара, постане БЕЗУСЛОВНО и као такво је, Решењем суда 5 Ст 121/2024, од 20.05.2025.године, признато у 3. исплатном реду, па је дошло до повећања утврђених обавеза у 3. исплатном реду, за наведени износ. Решењем 5 Ст 121/2024 од 20.05.2025. године, суд је извршио исправку Закључка о листи утврђених и оспорених потраживања Ст 137/2022 од 16.03.2023. године, у делу који се односи на утврђена потраживања повериоца, по пријави потраживања под редним бројем 8 - адвокату Душану Булатовићу, тако што уместо утврђених потраживања у 3. исплатном реду од 11.921,48 динара, треба да стоји износ од 315.221,48 динара.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.04.2025.	5.604.432,92
2.	Укупан прилив		4.000.000,00
3.	Укупан одлив		9.221.626,17
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)	30.06.2025.	382.806,75

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 5.604.432,92 динара.

2. Укупни нето прилив, у извештајном периоду, износи 4.000.000,00 динара .

3. Укупни нето одлив, у извештајном периоду износи 9.221.626,17 динара (стварни одлив са рачуна износи 221.626,17 динара, и он представља разлику која се добије умањењем износа од 9.221.626,17 динара, за износ пренетих средстава на орочење код АЛТА банке а.д. Београд дана 04.04.2025. године у износу од 5.000.000,00 динара и за износ пренетих средстава на орочење код АЛТА банке а.д. Београд дана 03.06.2025. године у износу од 4.000.000,00 динара).

6. Крајње стање на рачунима (са депозитом) износи 382.806,75 динара

Стање новчаних средстава на текућем рачуну Дужника стечајне масе, код Халкбанк а.д. Београд на дан 30.06.2025. године, износи 382.806,75 динара, према изводу бр. 22 од 30.06.2025. године.

НАПОМЕНА: На орочењу се налази износ од 17.000.000,00 динара на рачуну депозита АЛТА банке а.д. Београд за потребе орочења истог износа 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.

36 Орочена средства

1.	Износ на почетку извештајног периода	8.000.000,00
2.	Износ на крају извештајног периода	17.000.000,00

Коментар

На почетку извештајног периода се на орочењу налазио износ од 8.000.000,00 динара код АЛТА банке а.д. Београд који је орочен на период од 120 дана, почев од 18.03.2025. године.

У току извештајног периода је на орочење код АЛТА банке а.д. Београд положен додатни износ од укупно 9.000.000,00 динара и то:

- од дана 04.04.2025. године је на орочење код АЛТА банке а.д. Београд пренет износ од 5.000.000,00 динара за потребе орочења истог износа на период од 120 дана, почев од 04.04.2025. године и

- од дана 03.06.2025. године је на орочење код АЛТА банке а.д. Београд пренет износ од 4.000.000,00 динара за потребе орочења истог износа на период од 90 дана, почев од 03.06.2025. године.

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	01.04.25.	20.000,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2025.	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.

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 април-јун 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 април-јун 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 март, април и мај 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 март, април и мај 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	30.06.2025.
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

Стечајни биланс на крају извештајног периода

- 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“)
 - 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 стечајни биланс (без депозита) на дан 30.06.2025. године износи 35.360.363,48 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. Са дужником стечајног дужника Project Pharmacy d.o.o. Стара Моравица, вођена је континуирана комуникација у циљу реализације потписаног Споразума о судском поравнању у предмету П 5944/2019. Дужник је последњу рату измирио у року, односно до 31.05.2025.године.

Редовно је одржавана комуникација са стечајним управницима 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 а чија се наплата очекује у наредном периоду. На основу поднетог захтева у предмету Ст 97/2019 који се води пред Привредним судом у Београду, поступајућа судија је 07.04.2025.године, донела Решење о измени Закључка о коначној листи признатих и оспорених потраживања, па је овом изменом потраживање у износу од 15.005.012,13 динара, утврђено у корист стечајног повериоца Стечајна маса АБЛ Фактор д.о.о. у стечају. Од стране стечајног управника је 21.04.2025.године, поднет квартални извештај за период јануар - март 2025.године, суду, члановима одбора поверилаца и надлежној Агенцији.

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)

Након што су се стекли услови, наведени у Закључку о коначној листи признатих и оспорених потраживања, од 16.03.2023.године, поднет је предлог поступајућем судији да потраживање повериоца - адвоката Душана Булатовића, по пријави потраживања под бројем 8, уместо УСЛОВНО признатог, добије статус БЕЗУСЛОВНО признатог потраживања. Суд је својим Решењем бр. 5 Ст 121/2024 од 20.05.2025.године, усвојио тражену измену Закључка.

Других активности у вези са намирењем поверилаца у стечајном поступку није било.

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

У стечајном предмету 4 Ст 97/2019 Привредног суда Београд, донето је Решење којим се исправља Коначна листа утврђених и оспорених потраживања од 20.11.2020.године, и то тако што се потраживање у износу од 15.005.012,13 динара, уместо стечајног повериоца АБЛ ФАКТОР д.о.о. признаје стечајном повериоцу Стечајна маса АБЛ ФАКТОР д.о.о. у стечају.

На основу наведеног Решења дошло и до промене вредности - увећања имовине стечајног дужника што је детаљно објашњено у одељку 16. овог Извештаја.

Поднет је захтев и Привредном суду у Ваљеву ради измене Коначне листе признатих и оспорених потраживања у стечајном предмету "Концерн Фармаком МБ" д.о.о. у стечају, како би за носиоца утврђеног разлучног потраживања била именована Стечајна маса АБЛ Фактор д.о.о. у стечају.

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 април достављен је суду дана 31.03.2025.године. Решење којим се одобравају трошкови у стечајном поступку за

месец април 2025.године, суд је донео 01.04.2025.године.

План трошкова за месец мај достављен је суду дана 29.04.2025.године. Решење којим се одобравају трошкови у стечајном поступку за месец мај, суд је донео дана 07.05.2025.године.

План трошкова за јун је достављен суду 02.06.2025.године. Решење којим се одобравају трошкови у стечајном поступку, за месец јун, суд је донео дана 04.06.2025.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

Током извештајног периода извршено је орочење новчаних средстава из стечајне масе, која нису неопходна за вођење стечајног поступка, у овој фази.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Планом активности стечајног управника за 3. квартал предвиђа се израда Нацрта решења за деобу и достављање члановима одбора поверилаца и суду.

У зависности од динамике наплате преосталих потраживања од дужника, стечајни управник ће предложити главну или делимичну деобу стечајне масе.

Број предмета: 6 Ст 137/2022

Датум: 16.07.2025.

Назив стечајног дужника: ABL FAKTOR доо Београд - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2025. до: 30.06.2025.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2025. до: 30.06.2025.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
21-191-100-0005944-19-000012	01.04.2025.	Привредни суд у Београду	78.318,00
		Укупно:	78.318,00
Накнада трошкова стечајног управника			
05-04/2025	30.04.2025.	Стојановић Срђан	5.090,00
05-05/2025	31.05.2025.	Стојановић Срђан	5.990,00
05-06/2025	30.06.2025.	Стојановић Срђан	5.987,00
		Укупно:	17.067,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			95.385,00

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон			
RE260137810RS	07.04.2025.	ЈП "Пошта Србије" Београд	252,00
RE260140805RS	03.06.2025.	ЈП "Пошта Србије" Београд	267,00
		Укупно:	519,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.04.2025.	Halkbank a.d. Beograd	1.169,17
Провизија и други финансијски расходи	04.04.2025.	Halkbank a.d. Beograd	4.500,00
Провизија и други финансијски расходи	11.04.2025.	Halkbank a.d. Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2025.	Halkbank a.d. Beograd	100,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2025.	Halkbank a.d. Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	16.05.2025.	Halkbank a.d. Beograd	160,00
Провизија и други финансијски расходи	19.05.2025.	Halkbank a.d. Beograd	80,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2025.	Halkbank a.d. Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	03.06.2025.	Halkbank a.d. Beograd	4.000,00
Провизија и други финансијски расходи	16.06.2025.	Halkbank a.d. Beograd	80,00
Провизија и други финансијски расходи	17.06.2025.	Halkbank a.d. Beograd	250,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2025.	Halkbank a.d. Beograd	390,00
Укупно:			11.809,17

Бруто зараде по уговору о делу			
Уг. о делу - 04/2025	30.04.2025.	Костур Љубинко	20.000,00
Уг. о делу - 05/2025	31.05.2025.	Костур Љубинко	20.000,00
Уг. о делу - 06/2025	30.06.2025.	Костур Љубинко	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Књиговодствене услуге			
98-F-0000-145-25	30.04.2025.	Радован Милошевић ПР Књиговодствени биро "РМКБ" Београд	12.000,00
60-F-0000-160-25	31.05.2025.	Радован Милошевић ПР Књиговодствени биро "РМКБ" Београд	12.000,00
57-F-0000-225-25	30.06.2025.	Радован Милошевић ПР Књиговодствени биро "РМКБ" Београд	12.000,00
Укупно:			36.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			108.328,17
-------------------------------	--	--	------------

Укупни трошкови:			203.713,17
------------------	--	--	------------

Стање на рачунима на дан 01.04.2025.	13.624.432,92
--------------------------------------	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2025. до: 30.06.2025.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Наплата потраживања		
30.05.2025.	"PROJECT PHARMACY" доо Стара Моравица	4.000.000,00
Укупно:		4.000.000,00
Укупни приливи:		4.000.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2025. до: 30.06.2025.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Судски трошкови		
03.04.2025.	Привредни суд у Београду	78.318,00
Укупно:		78.318,00
Накнада трошкова стечајног управника		
30.04.2025.	Стојановић Срђан	6.689,00
30.04.2025.	Стојановић Срђан	7.540,00
30.04.2025.	Стојановић Срђан	10.190,00
17.06.2025.	Стојановић Срђан	5.090,00
17.06.2025.	Стојановић Срђан	5.990,00
Укупно:		35.499,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
04.04.2025.	Halkbank a.d. Beograd	1.169,17
04.04.2025.	Halkbank a.d. Beograd	4.500,00
11.04.2025.	Halkbank a.d. Beograd	300,00
30.04.2025.	Halkbank a.d. Beograd	100,00
30.04.2025.	Halkbank a.d. Beograd	390,00
16.05.2025.	Halkbank a.d. Beograd	160,00
19.05.2025.	Halkbank a.d. Beograd	80,00
31.05.2025.	Halkbank a.d. Beograd	390,00
03.06.2025.	Halkbank a.d. Beograd	4.000,00
16.06.2025.	Halkbank a.d. Beograd	80,00
17.06.2025.	Halkbank a.d. Beograd	250,00
30.06.2025.	Halkbank a.d. Beograd	390,00
Укупно:		11.809,17
Бруто зараде по уговору о делу		
11.04.2025.	Костур Љубинко	20.000,00
16.05.2025.	Костур Љубинко	20.000,00
17.06.2025.	Костур Љубинко	20.000,00
Укупно:		60.000,00
Књиговодствене услуге		
11.04.2025.	Радован Милошевић ПР Књиговодствени биро "РМКБ" Београд	12.000,00
19.05.2025.	Радован Милошевић ПР Књиговодствени биро "РМКБ" Београд	12.000,00
16.06.2025.	Радован Милошевић ПР Књиговодствени биро "РМКБ" Београд	12.000,00

Књиговодствене услуге		
Укупно:		36.000,00

Орочење средстава		
04.04.2025.	ALTA BANKA a.d. Beograd	5.000.000,00
03.06.2025.	ALTA BANKA a.d. Beograd	4.000.000,00
Укупно:		9.000.000,00

Укупни одливи:		9.221.626,17
----------------	--	--------------

Стање на рачунима на дан	30.06.2025.	17.402.806,75
--------------------------	-------------	---------------