

Привредни суд: Привредни суд у Београду
Број предмета: 6 Ст 137/2022
Назив стечајног дужника: ABL ФАКТОР 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: Лејла Братић
Име и презиме стечајног управника: Срђан Стојановић
Број лиценце: 155-1807
Датум израде извештаја: 21.07.2024.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Eurobank Direktna a.d. Beograd, 150-25028336-17

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.04.2024. до: 30.06.2024. 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 01.04.2024.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.774.766,07
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00
4.	Залихе	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	0,00
8.	Опрема	0,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		1.774.766,07

Коментар

Почетни стечајни биланс на дан 01.04.2024. године:

- Готовину и готовинске еквиваленте у износу од 1.774.766,07 динара сачињавају:
 - на текућем рачуну број 150-25028336-17 налази се износ од 774.766,07 динара (Извод бр. 15 од 29.03.2024. године – Еуробанк Директна а.д. Београд),
 - на ороченом се налази износ од 1.000.000,00 динара на рачуну депозита Vanca Intesa а.д. Београд који је орочен на период од 120 дана, почев од 04.03.2024. године.

Укупни почетни стечајни биланс у извештајном периоду износи 1.774.766,07 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	774.766,07
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	17.507.406,37	17.507.406,37
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	17.507.406,37	18.282.172,44

Коментар

Износ повећања по процењеној вредности

2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси – У току извештајног периода је у складу са Решењем Привредног суда у Ваљевоу Ст. бр. 33/2014 од 29.04.2024. године којим се врши измена Коначне листе признатих и оспорених потраживања од 14.07.2015.године, у стечајном поступку "Концерн ФАРМАКОМ МБ" д.о.о. у стечају, Шабац, Ст 33/2014, по основу правоснажне пресуде Привредног суда у Ваљевоу П.бр. 439/15 од 17.03.2016. године, и то тако што се повериоцу АБЛ ФАКТОР у стечају, признаје потраживање у износу од 35.014.812,74 динара, са правом одвојеног намирена (разлучно право) на флотацијској јаловини депонованој на јаловишту брана IV пудника Леце, Медвеђа, по основу уписане залогe. 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 впроцењеном вредношћу у износу од 17.507.406,37 динара (50% 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	774.766,07
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	17.507.406,37
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	18.282.172,44

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	184.908,28	184.908,28	17.507.406,37
2. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Удели или акције код других лица	0,00	2.510.000,00	2.510.000,00	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	2.694.908,28	2.694.908,28	17.507.406,37

Коментар

Остварена продајна цена или наплаћено потраживање

1. Потраживања стечајног дужника и дати аванси – Наплата потраживања у износу од 184.908,28 динара се односи на наплату потраживања од дужника и то:

- од дужника стечајног дужника "KONCERN FARMAKOM M.B. RETAIL GROUP" доо Шабац - у стечају, наплаћена су потраживања по основу 18. делимичне деобе стечајне масе, у износу 184.908,28 динара. Наведено потраживање је у Извештају о економско-финансијском положају стечајног дужника евидентирано у износу од 14.421.666,11 динара, али са предвиђеним процентом наплате од 0%, што чини износ ликвидационе вредности потраживања од 0,00 динара. Наплата у извештајном периоду од 184.908,28 динара уједно представља и износ повећања наплаћених потраживања. Наведени износ је уплаћен на текући рачун стечајног дужника након продаје истог као правног лица и износ уплате се односи на потраживање које је било предмет продаје кроз продају стечајног дужника као правног лица.

3. Удели или акције код других лица - Удели или акције код других лица – Прилив у износу од 2.510.000,00 динара се односи на прилив на име купопродајне цене приликом продаје стечајног дужника као правног лица коју је чинила имовина ПОТРАЖИВАЊА ОД КУПАЦА И ВЛАСНИЧКИ УДЕО од 100 % власништва у привредном друштву АБЛ ПОИНТ д.о.о. Београд (МБ:21229989). Како је имовина стечајног дужника за потребе продаје процењена у износу од 3.845.351,00 динара (потраживања од купаца и то: Концерн ФАРМАКОМ МБ Шабац-Рудник Леце д.о.о у стечају, Предузеће СЕМЕ д.о.о. Београд у стечају и Тргопромет а.д. Београд у стечају) а део од 0,00 динара се односи на процењену вредност 100 % власништва у привредном друштву АБЛ ПОИНТ д.о.о. Београд из тог разлога имамо повећање вредности имовине у овом делу од 2.510.000,00 динара (2.510.000,00 – 0,00 динара = 2.510.000,00).

НАПОМЕНА: У извештајном периоду је спроведена продаја стечајног дужника као правног лица путем јавног прикупљања понуда одржаног дана 04.04.2024. године. Предмет продаје је био стечајни дужник као правно лице и то:

- имовинска целина бр. 1- ПОТРАЖИВАЊА ОД КУПАЦА И ВЛАСНИЧКИ УДЕО од 100 % власништва у привредном друштву АБЛ ПОИНТ д.о.о. Београд (МБ:21229989).

Процењена вредност наведене имовине за потребе продаје је износила:

- имовинска целина бр. 1- 3.845.351,00 динара.

Почетна цена на јавном прикупљању понуда је износила 50% процењене вредности за имовинску целину бр. 1 и то:

- имовинска целина бр. 1 - 1.922.675,50 динара.

Оглас о продаји имовине стечајног дужника је објављен у два дневна листа и то: Политика и Данас дана 04.03.2024. године.

Од стране заинтересованих купаца су откупљене две продајне документације док је за учешће на јавном прикупљању понуда уплаћено такође два депозита од стране заинтересованих купаца "ODM Collections" д.о.о. Београд и "TVENDE" д.о.о. Београд.

Заинтересовани купац "ODM Collections" д.о.о. Београд је доставио понуду на јавном прикупљању понуда у износу од 2.300.000,00 динара за предмет продаје, а заинтересовани купац "TVENDE" д.о.о. Београд доставио понуду у износу од 2.510.000,00 динара.

У складу са Националним стандардом бр. 5, стечајни управник је дужан да прихвати највишу достављену понуду, уколико је једнака или већа од 50% од процењене вредности предмета продаје. Ако највиша достављена понуда износи мање од 50% од процењене вредности предмета продаје, стечајни управник је дужан да пре прихватања такве понуде добије сагласност Одбора поверилаца. Како је у овом случају понуда већа од 50% од процењене вредности предмета продаје за купца је проглашено привредно друштво "TVENDE" д.о.о. Београд.

Дана 08.04.2024. године извршено је закључење купопродајног уговора са купцем "TVENDE" д.о.о. Београд који је извршио исплату купопродајне цене у предвиђеном року дана 22.04.2024. године.

2 // Спсак готовинских прилива и одлива

2а // Спсак 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	1.538.140,40			
3.	Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	184.908,28			
4.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	1.740.929,80	769.070,20	2.510.000,00	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		3.463.978,48	769.070,20	2.510.000,00	0,00

Коментар

Остварени приливи за извештајни период

2. Уплата депозита за продају имовине и/или закуп – Прилив у износу од 1.538.140,40 динара се односи на уплату депозита од стране заинтересованих купаца за потребе учешћа приликом продаје стечајног дужника као правног лица методом јавног прикупљања понуда на заказаној продаји за 04.04.2024. године.

3. Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси – Прилив у износу од 184.908,28 динара је објашњен у коментару испод табеле 1г - Промена вредности имовине због наплате потраживања и/или продаје.

5. Удели или акције код других лица – Прилив у износу од 1.740.929,80 динара се односи на исплату преосталог износа купопродајне цене приликом продаје стечајног дужника као правног лица где је остварена купопродајна цена у износу од 2.510.000,00 динара. Износ од 769.070,20 динара као дела купопродајне цене је плаћен кроз депозит.

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 различног/заложног повериоца	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Накнада трошкова чланова одбора поверилаца	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	976.244,98	0,00	0,00	0,00	976.244,98

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Одобрене обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	7.910,00	1.625,00	1.625,00	7.910,00	1.625,00
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	13.000,57	13.997,00	13.997,00	13.000,00	13.997,57
5. Пошта и телефон	6.389,15	6.920,00	6.920,00	6.389,00	6.920,15
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	2.721,96	2.721,96	2.721,96	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	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
12. Дневнице и путни трошкови	500,00	400,00	400,00	500,00	400,00
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	40.000,00	40.617,29
15. Књиговодствене услуге	12.000,00	36.000,00	36.000,00	24.000,00	24.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	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	3.360,00	3.360,00	0,00	3.360,00
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	79.152,00	0,00	0,00	79.152,00	0,00
22. Закупнина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Остало	780,00	1.945,00	1.945,00	780,00	1.945,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				769.070,20	
Укупно	260.349,01	126.968,96	126.968,96	1.063.523,16	92.865,01

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 260.349,01 динара.

Обавезе стечајне масе

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

Стварно настали трошкови у извештајном периоду

Трошкови стечајног поступка:

У извештајном периоду није било стварно насталих обавеза по основу трошкова стечајног поступка.

Стварно настале обавезе у извештајном периоду

Обавезе стечајне масе:

- Канцеларијски материјал – Трошкови у износу од 1.625,00 динара се односи на:
 - трошкове куповине канцеларијског материјала из месеца априла 2024. године код "БЕЛИ СЛОН" доо Београд у износу од 1.625,00 динара.
- Гориво и мазиво – Трошкови у износу од 13.997,00 динара се односе на:
 - трошкове горива стечајног управника из месеца априла 2024. године у износу од 3.997,00 динара,
 - трошкове горива стечајног управника из месеца маја 2024. године у износу од 6.000,00 динара,
 - трошкове горива стечајног управника из месеца јуна 2024. године у износу од 4.000,00 динара.
- Пошта и телефон - Трошкови у износу од 6.920,00 динара се односе на:
 - трошкове слања поште у месецу априлу 2024. године у износу од 204,00 динара (1 писмо),
 - трошкове интернета стечајног управника за месец априла 2024. године у износу од 990,00 динара,
 - трошкове мобилног телефона стечајног управника за месец априла 2024. године у износу од 1.000,00 динара,
 - трошкове интернета стечајног управника за месец маја 2024. године у износу од 990,00 динара,
 - трошкова мобилног телефона стечајног управника за месец маја 2024. године у износу од 1.000,00 динара,
 - трошкове слања поште у месецу јуну 2024. године у износу од 704,00 динара (2 писма и 1 брза пошта),
 - трошкове интернета стечајног управника за месец јуна 2024. године у износу од 990,00 динара,
 - трошкова мобилног телефона стечајног управника за месец јуна 2024. године у износу од 1.000,00 динара.
- Трошкови платног промета се односе на трошкове платног промета и накнаде за вођење рачуна у извештајном периоду пословне банке код које стечајни дужник има отворен текући рачун.
- Дневнице и путни трошкови – Трошкови у износу од 400,00 динара се односе на:
 - трошкове паркинг карата стечајног управника од 13.05.2024. године у износу од 100,00 динара и од 24.05.2024. године у износу од 100,00 динара приликом одласка до Привредног суда ради предаје поднесака и узимања документације из суда и одласка до институција,
 - трошкове паркинг карте стечајног управника од 05.06.2024. године у износу од 200,00 динара приликом одласка до Привредног суда ради предаје поднесака и узимања документације из суда и одласка до институција.
- Бруто зараде по уговору о делу – Трошкови у износу од 60.015,50 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 2024. године уз накнаду по уговору о делу у бруто износу од 20.000,00 динара месечно у складу са решењем Привредног суда у Београду б. Ст 137/2022 од 28.12.2023. године којим се даје сагласност на ангажовање лица на пословима окончања започетих послова и вођења стечајног поступка као сарадника стечајног управника по Уговору о делу у периоду од 01.01.2024. године до 01.05.2024. године уз бруто месечну накнаду у износу од 20.000,00 динара и у складу са решењем Привредног суда у Београду б. Ст 121/2024 (веза са Ст. 137/2022) од 05.07.2024. године којим се даје сагласност на ангажовање лица на пословима окончања започетих послова и вођења стечајног поступка као сарадника стечајног управника по Уговору о делу у периоду од 01.05.2024. године до 31.12.2024. године уз бруто месечну накнаду у износу од 20.000,00 динара,
- Књиговодствене услуге – Трошкови у износу од 36.000,00 динара се односе на :
 - накнаду ангажованој књиговодственој агенцији Радован Милошевић ПР Књиговодствени биро "РМКБ" Београд за потребе вођења књиговодства стечајног дужника за месеце април, мај и јун 2024. године у укупном износу од 36.000,00 динара у складу са решењем Привредног суда у Београду б. Ст 137/2022 од 05.09.2023. године којим се даје сагласност на ангажовање књиговодствене агенције Радован Милошевић ПР Књиговодствени биро "РМКБ" Београд за пружање рачуноводствених и књиговодствених услуга уз накнаду у месечном бруто износу од 12.000,00 динара за период од 01.05.2023. године до окончања поступка.
- Административне таксе – Трошкови у износу од 3.360,00 динара се односе на:
 - накнаду АПР-у за регистрацију стечајне масе након продаје стечајног дужника као правног лица у износу од 3.360,00 динара (накнада у износу од 3.300,00 динара + трошкови уплате у износу од 60,00 динара).
- Остало – Трошкови у износу од 780,00 динара се односе на:
 - трошкове копирања документације стечајног дужника код Тања Саздић ПР, Самостална фотографска радња "FOTO ELITE SHOP" Пирот у износу од 945,00 динара
 - трошкови израде новог печата Дужника стечајне масе на име регистрације стечајног дужника као Дужника стечајне масе након продаје стечајног дужника као правног лица. у износу од 1.000,00 динара.

Одобрени трошкови и обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду

Решењем Привредног суда у Београду б. Ст. 137/2022 од 23.05.2024. године одобравају се трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе за месец април 2024. године у укупном износу од 41.632,96 динара.

Решењем Привредног суда у Београду б. Ст. 121/2024 (веза са Ст. 137/2022) од 01.07.2024. године одобравају се трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе за месец мај 2024. године у укупном износу од 42.040,00 динара.

Решењем Привредног суда у Београду б. Ст. 121/2024 (веза са Ст. 137/2022) од 12.07.2024. године одобравају се трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе за месец јун 2024. године у укупном износу од 43.296,00 динара.

Укупно одобрене трошкова за други квартал 2024. године износи 126.968,96 динара (41.632,96 + 42.040,00 + 43.296,00 =

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

126.968,96).

Плаћени трошкови у извештајном периоду

Трошкови стечајног поступка

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

Плаћене обавезе у извештајном периоду

Обавезе стечајне масе

1. Канцеларијски материјал – Одлив у износу од 7.910,00 динара се односи на:

- исплаћене трошкове на име куповине канцеларијског материјала (фотокопир папир и ПВЦ увлаке) из месеца јануара 2024. године код "БЕЛИ СЛОН" доо Београд у износу од 2.020,00 динара,

- исплаћене трошкове на име куповине канцеларијског материјала (фотокопир папир и ПВЦ увлаке) из месеца јануара 2024. године код Јелена Стојановић Пр Услужно фотокопирање књиговезачке услуге и трговина "ПЛАВИ ЧУПЕРАК 010" Пироту износу од 1.690,00 динара,

- исплаћене трошкове на име куповине канцеларијског материјала (тонер за ласерски штампач) из месеца јануара 2024. године код Сања Благојевић ПР "БАРКОМ ГРУПА" у износу од 2.100,00 динара,

- исплаћене трошкове на име куповине канцеларијског материјала (тонер за ласерски штампач) из месеца марта 2024. године код Сања Благојевић ПР "БАРКОМ ГРУПА" у износу од 2.100,00 динара.

4. Гориво и мазиво – Одлив у износу од 13.000,00 се односи на:

- исплаћене трошкове горива стечајног управника настале у периоду јануар-март 2024. године у укупном износу од 13.000,00 динара (за месец јануар у износу од 4.000,00 динара, за месец фебруар у износу од 4.000,00 динара и за месец март у износу од 5.000,00 динара).

5. Пошта и телефон – Одлив у износу од 6.389,00 динара се односи на:

- исплаћене трошкове интернета стечајног управника настале у периоду јануар-март 2024. године у укупном износу од 2.970,00 динара (за јануар, фебруар и март у износу од по 990,00 динара),

- исплаћене трошкове мобилног телефона стечајног управника настале у периоду јануар-март 2024. године у укупном износу од 3.000,00 динара (за јануар, фебруар и март у износу од по 1.000,00 динара),

- исплаћене трошкове на име слања поште у периоду јануар-март 2024. године у укупном износу од 419,00 динара (за јануар у износу од 192,00 динара и за март у износу од 227,00 динара).

8. Платни промет - Одлив у износу од 2.721,96 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.

11. Вештачења и процене – Одлив у износу од 120.000,00 динара се односи на исплаћену бруто накнаду ангажованом проценитељу ДИВОРАД д.о.о. Салаш за потребе процене стечајног дужника као правног лица.

12. Дневнице и путни трошкови – Одлив у износу од 500,00 динара се односе на:

- исплаћене трошкове паркинг карата стечајног управника из периода јануар-март 2024. године у укупном износу од 500,00 динара (из месеца јануара у износу од 300,00 динара и из месеца фебруара у износу од 200,00 динара).

14. Бруто зараде по уговору о делу – Одлив у износу од 40.000,00 динара се односи на:

- исплаћене накнаде по уговору о делу у износу од 40.000,00 динара за једно ангажовано лице на пословима окончања започетих послова и вођења стечајног поступка као сарадника стечајног управника у периоду март-април 2024. 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 2024. године у износу од 24.000,00 динара (2 месеца по 12.000,00 динара).

21. Трошкови оглашавања – Одлив у износу од 79.152,00 динара се односи на:

- плаћене трошкове оглашавања продаје стечајног дужника као правног лица јавним прикупљањем понуда заказаним за 04.04.2024. године у дневном листу Политика у износу од 79.152,00 динара, од укупног износа трошкова од 138.222,22 динара (оглас у Политици у износу од 79.152,00 динара и у Данасу у износу од 59.070,22 динара који је плаћен у претходном периоду).

23. Остало – Одлив у износу од 780,00 динара се односи на:

- исплаћене трошкове штампања и корицења продајне документације за потребе продаје стечајног дужника као правног лица на продаји која је заказана за 04.04.2024. године према рачуну Радња ФОТО СТУДИО ДУГА Пирот бр. 52220/52250ПП од 04.03.2024. године у износу од 780,00 динара.

- Повраћај депозита за продају, закуп – Одлив у износу од 769.070,20 динара се односи на повраћај уплаћеног депозита за учешће на продаји стечајног дужника као правног лица путем јавног прикупљања понуда, друганграном учеснику након извршене исплате купопродајне цене од стране проглашеног купца.

Неизмирене обавезе на крају извештајног периода

На крају извештајног периода су евидентирани неизмирене обавезе на име трошкова стечајног поступка у износу од 976.244,98 динара као и обавезе стечајне масе у износу од 92.865,01 динара.

Редослед намирења	Утврђена потраживања на почетку извештајног периода	Повећање износа утврђених потраживања у извештајном периоду	Умањења због компензације	Исплаћена потраживања у извештајном периоду	Преостали износ утврђених потраживања на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	256.688.887,78	-256.688.887,78	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	8.735.129,65	256.688.887,78	0,00	0,00	265.424.017,43
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	266.215.354,60	0,00	0,00	0,00	266.215.354,60

Коментар

Повећање износа утврђених потраживања у извештајном периоду

У извештајном периоду је након продаје стечајног дужника као правног лица где није било основа за намирење различних поверилаца дошло до пребацивања утврђених потраживања различних поверилаца у износу од 256.688.887,78 динара у необезбеђена потраживања у 3. исплатном реду где ће се повериоци и намиривати у складу са расположивим средствима за деобу стечајне масе стечајног дужника. Из напред наведеног разлога је дошло до смањења утврђених потраживања различних поверилаца за износ од -256.688.887,78 динара и повећања утврђених обавеза у 3. исплатном реду за износ од 256.688.887,78 динара.

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.

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.04.2024.	774.766,07
2.	Укупан прилив		3.435.399,48
3.	Укупан одлив		1.034.944,16
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)	30.06.2024.	3.175.221,39

Коментар

У извештајном периоду платни промет се обављао преко текућег рачуна бр. 150-25028336-17 који је отворен код Еуробанк Директна а.д. Београд.

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп) износи 774.766,07 динара.

2. Укупни прилив, у извештајном периоду износи 3.435.399,48 динара (стварни прилив износи 3.463.978,48 динара који је умањен за износ средстава пренетих на име исплате преко благајне у износу од 28.579,00 динара).

3. Укупни одлив, у извештајном периоду износи 1.034.944,16 динара (стварни одлив са рачуна износи 1.063.523,16 динара који је умањен за износ средстава пренетих на име исплате преко благајне у износу од 28.579,00 динара).

6. Крајње стање на рачунима (са депозитом) износи 3.175.221,39 динара

Стање новчаних средстава на текућем рачуну стечајног дужника, код Еуробанк Директна а.д. Београд на дан 30.06.2024. године, износи 3.175.221,39 динара, према изводу бр. 25 од 31.05.2024. 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 120 дана, почев од 04.03.2024. године.

36 // Орочена средства

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

Коментар

На орочењу се налази износ од 1.000.000,00 динара на рачуну депозита Banca Intesa а.д. Београд за потребе орочења истог износа на период од 120 дана, почев од 04.03.2024. године.

3в // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.24.	0,00
2.	Укупан прилив		28.579,00
3.	Укупан одлив		28.579,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2024.	0,00

Коментар

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

У току извештајног периода је извршен пренос средстава са рачуна стечајног дужника бр. 150-25028336-17 у укупном износу од 28.579,00 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 28.579,00 динара и наведени износ исплата се састоји од:

- исплаћених трошкова на име куповине канцеларијског материјала из месеца јануара 2024. године код "БЕЛИ СЛОН" доо Београд у износу од 2.020,00 динара,
- исплаћених трошкова на име куповине канцеларијског материјала (фотокопир папир и ПВЦ увлаке) из месеца јануара 2024. године код Јелена Стојановић Пр Услужно фотокопирање књиговезачке услуге и трговина "ПЛАВИ ЧУПЕРАК 010" Пироту износу од 1.690,00 динара,
- исплаћених трошкова на име куповине канцеларијског материјала (тонер за ласерски штампач) из месеца јануара 2024. године код Сања Благојевић ПР "БАРКОМ ГРУПА" у износу од 2.100,00 динара,
- исплаћених трошкова на име куповине канцеларијског материјала (тонер за ласерски штампач) из месеца марта 2024. године код Сања Благојевић ПР "БАРКОМ ГРУПА" у износу од 2.100,00 динара.,
- исплаћених трошкова горива стечајног управника из периода јануар-март 2024. године у укупном износу од 13.000,00 динара (за месец јануар у износу од 4.000,00 динара, за месец фебруар у износу од 4.000,00 динара и за месец март у износу од 5.000,00 динара),
- исплаћених трошкова стечајног управника на име трошкова интернета насталих у периоду јануар-март 2024. године у укупном износу од 2.970,00 динара (за јануар, фебруар и март у износу од по 990,00 динара),
- исплаћених трошкова мобилног телефона стечајног управника насталих у периоду јануар-март 2024. године у укупном износу од 3.000,00 динара (за јануар, фебруар и март у износу од по 1.000,00 динара),
- исплаћених трошкова на име слања поште у периоду јануар-март 2024. године у укупном износу од 419,00 динара (за јануар у износу од 192,00 динара и за март у износу од 227,00 динара),
- исплаћених трошкова паркинг карата стечајног управника из периода јануар-март 2024. године у укупном износу од 500,00 динара (из месеца јануара у износу од 300,00 динара и из месеца фебруара у износу од 200,00 динара),
- исплаћених трошкова на име штампања и корицења продајне документације за потребе продаје стечајног дужника као правног лица на продаји која је заказана за 04.04.2024. године према рачуну Радња ФОТО СТУДИО ДУГА Пирот бр. 52220/52250ПП од 04.03.2024. године у износу од 780,00 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	40.000,00	40.246,91
2. Радован Милошевић ПР Књиговодствени биро "РМКБ"	12.000,00	36.000,00	24.000,00	24.000,00
Укупно	32.246,91	96.000,00	64.000,00	64.246,91

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 2024. 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 2024. 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 и април 2024. године у износу од 24.000,00 динара (2 месеца по 12.000,00 динара);
- ангажованом лицу је исплаћена накнада по уговору о делу за месеце март и април 2024. године у укупном бруто износу од 40.000,00 динара (2 месеца по 20.000,00 динара),
- овлашћеном проценитељу ДИВОРАД д.о.о. Салаш је након извршене процене стечајног дужника као правног лица исплаћена накнада у бруто износу од 120.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2024.
1. Готовина и готовински еквиваленти		4.175.221,39
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		17.507.406,37
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		21.682.627,76

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода

1. Готовину и готовинске еквиваленте у износу од 4.175.221,39 динара сачињавају:
 - на текућем рачуну број 150-25028336-17 налази се износ од 3.175.221,39 динара (Извод бр. 25 од 31.05.2024. године – Еуробанк Директна а.д. Београд),
 - на ороченом рачуну налази се износ од 1.000.000,00 динара на рачуну депозита Vanca Intesa а.д. Београд који је орочен на период од 120 дана, почев од 04.03.2024. године.
3. Потраживања стечајног дужника у износу од 35.014.812,74 динара.

Укупни стечајни биланс (без депозита) на дан 30.06.2024. године износи 21.682.627,76 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

Стечајни управник је предузимао све активности на вођењу стечајног поступка, у оквиру своје надлежности, а које активности обухватају комуникацију са судом, повериоцима, заштиту имовине стечајног дужника.

II Активности на уновчењу имовине

Дана 04.04.2024.године спроведена је продаја имовине стечајног дужника, као правног лица, методом прикупљања понуда. Сходно условима из јавног позива, за јавно прикупљање понуда достављене су две понуде понуђача који су испунили тражене услове - откупили продајну документацију и уплатили предвиђени депозит. За купца стечајног дужника као правног лица, комисија за спровођење поступка продаје прогласила је привредно друштво Twende d.o.o. Београд. У року из јавног позива, прворангирани понуђач је извршио уплату купопродајне цене која износи 2.510.00,00 динара.

Привредни суд Београд је Решењем посл бр. 6 Ст 137/2022 од 09.05.2024.године констатовао продају стечајног дужника као правног лица и наложио стечајном управнику регистравање стечајне масе, над којом се наставља стечајни поступак.

III Активности у вези са намирењем поверилаца (деобе, 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

На захтев стечајног управника, Привредни суд Ваљево, дана 29.04.2024.године, донео је Решење посл. бр. Ст 33/2014, којим се врши измена Коначне листе признатих и оспорених потраживања од 14.07.2015.године, у стечајном поступку "Концерн ФАРМАКОМ МБ" д.о.о. у стечају, Шабац, Ст 33/2014, и то тако што се повериоцу АБЛ ФАКТОР у стечају, признаје потраживање у износу од 35.014.812,74 динара, са правом одвојеног намирења (разлучно право), по основу уписане залогне.

Предметно потраживање није било део процене вредности имовине стечајног дужника као правног лица и биће унето у имовину стечајне масе, као накнадно пронађена имовина.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

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

Стечајни управник је достављао суду месечни план трошкова, као и извештај о стварно насталим трошковима у посматраном месецу. План трошкова за април достављен је суду дана 02.04.2024.године. Решење којим се признају стварно настали трошкови у стечајном поступку за месец април, суд је донео дана 23.05.2024.године.

План трошкова за месец мај достављен је суду дана 29.04.2024.године. Решење којим се одобравају стварно настали трошкови у стечајном поступку за месец мај, суд је донео дана 01.07.2024.године.

План трошкова за јун је достављен суду 27.05.2024.године. Решење којим се одобравају стварно настали трошкови у стечајном поступку, за месец јун, Суд је донео дана 12.07.2024.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

Након ступања правоснажности Решења о продаји стечајног дужника као правног лица, стечајни управник је приступио регистрацији стечајне масе, отварању новог текућег рачуна и гашењу старог рачуна. Такође је израђен и нови печат стечајне масе.

Спроведена је примопредаја са купцем стечајног дужника.

Вођена је комуникација са стечајним управником "Концерн Фармаком МБ" у стечају, у вези признавања потраживања.

Дана 05.06.2024.године Привредном апелационом суду упућена је ургенција (трећа по реду од покретања стечаја), у вези прекоредног решавања у предмету ПЖ-1416/2023, на коју је ПАС позитивно одговорио дана 17.06.2024.године.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Планом активности за наредни период предвиђено је орочење новчаних средстава која се налазе у стечајној маси.

Након поступања ПАС-а по уложеној ургенцији, стечајни управник ће знати које су даље активности у стечајном поступку, до израде нацрта за деобу.

Број предмета: 6 Ст 137/2022

Датум: 21.07.2024.

Назив стечајног дужника: ABL ФАКТОР доо Београд - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2024. до: 30.06.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-7635-25613-814981-52343	08.04.2024.	"ТВЕНДЕ" д.о.о. Београд	2.510.000,00
Укупно:			2.510.000,00
Укупни приходи:			2.510.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2024. до: 30.06.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
---------------	--------------	----------	-------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
29831/29887ПП	08.04.2024.	"БЕЛИ СЛОН" доо Београд	1.625,00
Укупно:			1.625,00

Гориво и мазиво			
568118/673669П	06.04.2024.	"Лукоил Србија" а.д. Београд	1.998,00
2625/3183ПП	09.04.2024.	"Лукоил Србија" а.д. Београд	1.999,00
275758/278584П	15.05.2024.	НИС А.Д. Нови Сад	2.000,00
235600/236957П	21.05.2024.	НИС А.Д. Нови Сад	4.000,00
59299/72466ПП	09.06.2024.	"Лукоил Србија" а.д. Београд	1.000,00
357922/360254П	26.06.2024.	НИС А.Д. Нови Сад	3.000,00
Укупно:			13.997,00

Пошта и телефон			
RE176814983RS	12.04.2024.	ЈП "Пошта Србије" Београд	204,00
217055-0424	12.04.2024.	ТРУФ доо Београд (КБЦнет)	990,00
82-57503313-2404	30.04.2024.	"УЕТТЕЛ" д.о.о. Београд	1.000,00
217055-0524	13.05.2024.	ТРУФ доо Београд (КБЦнет)	990,00
37-59185564-2405	31.05.2024.	"УЕТТЕЛ" д.о.о. Београд	1.000,00
RE203394259RS	05.06.2024.	ЈП "Пошта Србије" Београд	192,00
PX512482343RS	12.06.2024.	ЈП "Пошта Србије" Београд	350,00
217055-0624	13.06.2024.	ТРУФ доо Београд (КБЦнет)	990,00
RE203397618RS	28.06.2024.	ЈП "Пошта Србије" Београд	204,00
26-61057614-2406	30.06.2024.	"УЕТТЕЛ" д.о.о. Београд	1.000,00
Укупно:			6.920,00

Платни промет			
----------------------	--	--	--

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	09.04.2024.	Eurobank Direktna a.d. Beograd	285,00
Провизија и други финансијски расходи	24.04.2024.	Eurobank Direktna a.d. Beograd	769,07
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2024.	Eurobank Direktna a.d. Beograd	262,89
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2024.	Eurobank Direktna a.d. Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	10.05.2024.	Eurobank Direktna a.d. Beograd	120,00
Провизија и други финансијски расходи	20.05.2024.	Eurobank Direktna a.d. Beograd	285,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2024.	Eurobank Direktna a.d. Beograd	500,00
Укупно:			2.721,96

Дневнице и путни трошкови			
092468	13.05.2024.	ЈКП "Паркинг сервис" Београд	100,00
094543	24.05.2024.	ЈКП "Паркинг сервис" Београд	100,00
56606	05.06.2024.	ЈКП "Паркинг сервис" Београд	200,00
Укупно:			400,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Уг. о делу - 04/2024	30.04.2024.	Костур Љубинко	20.000,00
Уг. о делу - 05/2024	31.05.2024.	Костур Љубинко	20.000,00
Уг. о делу - 06/2024	30.06.2024.	Костур Љубинко	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Књиговодствене услуге			
71-F-0000-75-24	30.04.2024.	Радован Милошевић ПР Књиговодствени биро "РМКБ" Београд	12.000,00
76-F-0000-96-24	31.05.2024.	Радован Милошевић ПР Књиговодствени биро "РМКБ" Београд	12.000,00
53-F-0000-118-24	30.06.2024.	Радован Милошевић ПР Књиговодствени биро "РМКБ" Београд	12.000,00
Укупно:			36.000,00

Административне таксе			
76-32262175	06.06.2024.	Агенција за привредне регистре	3.360,00
Укупно:			3.360,00

Остало			
12273/12279ПП	20.05.2024.	Тања Саздић ПР, Самостална фотографска радња "FOTO ELITE SHOP" Пирот	945,00
1740/1777ПП	17.06.2024.	Сања Вујичић ПР Фотокопирање и израда кључева и печата "COPY KEY CENTAR INDEX" Београд	1.000,00
Укупно:			1.945,00

Укупно обавезе стечајне масе:			126.968,96
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			126.968,96
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Halkbank Akcionarsko društvo Beograd, 155-12259-93
Eurobank Direktna a.d. Beograd, 150-25028336-17
Banca Intesa a.d. Beograd, 160-90805-37

Стање на рачунима на дан **01.04.2024.** **1.774.766,07**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2024. до: 30.06.2024.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Уплаћени депозити		
01.04.2024.	"ODM Collections" д.о.о. Београд	769.070,20
02.04.2024.	"TVENDE" д.о.о. Београд	769.070,20
Укупно:		1.538.140,40
Наплата потраживања		
30.05.2024.	"KONCERN FARMAKOM M.B. RETAIL GROUP" доо Шабац - у стечају	184.908,28
Укупно:		184.908,28
Имовина		
22.04.2024.	"TVENDE" д.о.о. Београд	1.740.929,80
Укупно:		1.740.929,80
Укупни приливи:		3.463.978,48

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2024. до: 30.06.2024.

Датум извода	Прималац	Износ
Обавезе стечајне масе		
Канцеларијски материјал		
30.04.2024.	"БЕЛИ СЛОН" доо Београд	2.020,00
30.04.2024.	Јелена Стојановић Пр Услужно фотокопирање књиговезачке услуге и трговина "ПЛАВИ ЧУПЕРАК 010" Пирот	1.690,00
30.04.2024.	Сања Благојевић ПР "БАРКОМ ГРУПА"	2.100,00
30.04.2024.	Сања Благојевић ПР "БАРКОМ ГРУПА"	2.100,00
Укупно:		7.910,00
Гориво и мазиво		
30.04.2024.	НИС А.Д. Нови Сад	2.000,00
30.04.2024.	НИС А.Д. Нови Сад	2.000,00
30.04.2024.	НИС А.Д. Нови Сад	4.000,00
30.04.2024.	НИС А.Д. Нови Сад	3.000,00
30.04.2024.	"Лукоил Србија" а.д. Београд	2.000,00
Укупно:		13.000,00
Пошта и телефон		
30.04.2024.	ЈП "Пошта Србије" Београд	192,00
30.04.2024.	ТРУФ доо Београд (КБЦнет)	990,00
30.04.2024.	"УЕТТЕЛ" д.о.о. Београд	1.000,00
30.04.2024.	ТРУФ доо Београд (КБЦнет)	990,00
30.04.2024.	"УЕТТЕЛ" д.о.о. Београд	1.000,00
30.04.2024.	ЈП "Пошта Србије" Београд	202,00
30.04.2024.	ЈП "Пошта Србије" Београд	25,00
30.04.2024.	ТРУФ доо Београд (КБЦнет)	990,00
30.04.2024.	"УЕТТЕЛ" д.о.о. Београд	1.000,00
Укупно:		6.389,00

Платни промет		
09.04.2024.	Eurobank Direktna a.d. Beograd	285,00
24.04.2024.	Eurobank Direktna a.d. Beograd	769,07
30.04.2024.	Eurobank Direktna a.d. Beograd	262,89
30.04.2024.	Eurobank Direktna a.d. Beograd	500,00
10.05.2024.	Eurobank Direktna a.d. Beograd	120,00
20.05.2024.	Eurobank Direktna a.d. Beograd	285,00
31.05.2024.	Eurobank Direktna a.d. Beograd	500,00
Укупно:		2.721,96

Вештачења и процене		
10.05.2024.	ДИВОРАД д.о.о. Салаш	120.000,00
Укупно:		120.000,00

Дневнице и путни трошкови		
30.04.2024.	ЈКП "Паркинг сервис" Београд	300,00
30.04.2024.	ЈКП "Паркинг сервис" Београд	100,00
30.04.2024.	ЈКП "Паркинг сервис" Београд	100,00
Укупно:		500,00

Бруто зараде по уговору о делу		
09.04.2024.	Костур Љубинко	20.000,00
20.05.2024.	Костур Љубинко	20.000,00
Укупно:		40.000,00

Књиговодствене услуге		
09.04.2024.	Радован Милошевић ПР Књиговодствени биро "РМКБ" Београд	12.000,00
20.05.2024.	Радован Милошевић ПР Књиговодствени биро "РМКБ" Београд	12.000,00
Укупно:		24.000,00

Трошкови оглашавања		
30.04.2024.	"Политика новине и магазини" д.о.о. Београд	79.152,00
Укупно:		79.152,00

Остало		
30.04.2024.	Миљана Ђирић ПР Фотографска радња "СТУДИО ФОТО ДУГА" Пирот	780,00
Укупно:		780,00

Повраћај депозита		
24.04.2024.	"ODM Collections" д.о.о. Београд	769.070,20
Укупно:		769.070,20

Укупни одливи:		1.063.523,16
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2024.	4.175.221,39
---	---------------------

