

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Панчеву
Број предмета: Ст.402/2010
Датум израде извештаја: 26.10.2020.
Назив стечајног дужника: АД "ХИП - Кибернетски Центар"
Матични број: 08006008
Име и презиме стечајног судије: Весна Лоци
Име и презиме стечајног управника: Милорад Ђук
Број лиценце: 155-0352
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Банка Поштанска штедионика А.Д.- Београд, 200-

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:
Извештај из става 5. овог члана садржи:
1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
4) списак обавеза стечајног дужника;
5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.**

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

1а // Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца

Имовина		На дан 01.07.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	5.585.647,58
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	3.390.300,00
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		8.975.947,58

Коментар

Стечајни биланс на дан 01.07.2020.године.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	5.585.647,58
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	3.390.300,00
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	8.975.947,58

Коментар

У овом изв.периоду није било повећања вредности због накнадно пронађене имовине или произведене имовине.

1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

Имовина		Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	5.585.647,58
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	3.390.300,00
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	8.975.947,58

Коментар

У овом изв.периоду није било умањења по основу преноса без накнаде или излучних права.

1г Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1.	Дати аванси	0,00	0,00	0,00
2.	Потраживања	0,00	0,00	3.390.300,00
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	3.390.300,00

Коментар

У овом изв.периоду није било умањења вредности имовине због 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.	Камате и други финансијски приходи	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	0,00			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	14.581,00		14.581,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		14.581,00	0,00	14.581,00	0,00

Коментар

11. Прилив од уплате рата за откуп стана у Панчеву, Вељка Влаховића 12.

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	287.381,60	0,00	0,00	0,00	287.381,60
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	227,00	6.300,00	0,00	0,00	227,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	407.608,60	6.300,00	0,00	0,00	407.608,60

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	6.970,00	3.463,20	3.463,20	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2.500,00	1.216,80	1.216,80	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	276.000,00	276.000,00	276.000,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	12.000,00	180.000,00	168.000,00	180.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	10.000,00	170.000,00	170.000,00	180.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	22.000,00	639.070,00	622.280,00	644.280,00	0,00

Коментар

Обавезе стечајне масе:

- Плаћен канцеларијски материјал.
- Плаћени трошкови платног промета.
- Плаћени трошкови израде процене вредности имовине - након продаје.
- Плаћене услуге књиговодства - за период 2011. - 2020., након сравњења.
- Плаћени трошкови утврђивања тржишне цене стана у откуп.
- Тарифа АЛСУ - тар.бр.5 и 6.

Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	435.302,51	0,00	0,00	435.302,51
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	21.020,61	0,00	0,00	21.020,61
4. III исплатни ред	27.557.658,37	0,00	0,00	27.557.658,37
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	28.013.981,49	0,00	0,00	28.013.981,49

Коментар

У изв.периоду није било повећања, нити исплата утврђених обавеза.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2020.	5.585.647,58
2. Укупан прилив		14.581,00
3. Укупан одлив		644.280,00
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)	30.09.2020.	4.955.948,58

Коментар

Стање на рачуну код Банка Поштанска штедионица АД (извод број 45 од 25.09.2020.) износи 4.955.948,58 динара

Почетно и крајње стање у благајни

1. Почетно стање у благајни	01.07.20.	0,00
2. Укупан прилив		0,00
3. Укупан одлив		0,00
4. Крајње стање у благајни	30.09.2020.	0,00

Коментар

Стање у благајни је непромењено.

Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

Коментар

У изв.периоду није било исплата ангажованих стручњака.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		4.955.948,58
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		3.390.300,00
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		8.346.248,58

Коментар

Стечајни биланс на дан 30.09.2020.године.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * дневни изводи за извештајни период
- * евиденција извода по врстама прилива и одлива
- * спецификација излазних и улазних фактура
- * извештај повереника о оствареним активностима
- * извештај правног заступника о споровима

ДОСТАВИТИ:

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

// Списак остварених активности у извештајном периоду

30.09.2020. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У овом извештајном периоду поднесен и одобрен план трошкова за 07. и 09.2020.године, као и Извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период 01.04. - 30.06.2020..године.

Број предмета: Ст.402/2010

Датум: 26.10.2020.

Назив стечајног дужника: АД "ХИП - Кибернетски Центар"

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
1-6/2020	03.07.2020.	Јовановски Љубица	12.498,00
7/2020	01.07.2020.	Јовановски Љубица	2.083,00
Укупно:			14.581,00
Укупни приходи:			14.581,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Канцеларијски материјал			
374/20	10.07.2020.	Пан папир	3.463,20
Укупно:			3.463,20

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	13.07.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	15,00
Провизија и други финансијски расходи	15.07.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	96,00
Провизија и други финансијски расходи	22.07.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	220,80
Провизија и други финансијски расходи	03.08.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	225,00
Провизија и други финансијски расходи	04.08.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	180,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	25.09.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	80,00
Укупно:			1.216,80

Вештачења и процене			
48/2020	15.07.2020.	CONFINEKS	276.000,00
Укупно:			276.000,00

Књиговодствене услуге			
23/7/2020	31.07.2020.	Агенција за рачуноводство Фактор	168.000,00
Укупно:			168.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
232/2020	30.07.2020.	ЈП ГСА	3.600,00
Укупно:			3.600,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
659415/2011-2019	09.07.2020.	АЛСУ	70.000,00
Укупно:			70.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
2756-659416/2020	09.07.2020.	АЛСУ	20.000,00
33/2.кв.2020	21.09.2020.	АЛСУ	80.000,00
Укупно:			100.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			622.280,00
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			622.280,00
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Банка Поштанска штедионица А.Д.- Београд, 200-2279690102844-80
 Поштанска штедионица, 200-1

Стање на рачунима на дан 01.07.2020.	5.585.647,58
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

Потраживања (у извештајном периоду)		
08.07.2020.	Јовановски Љубица	12.498,00
24.07.2020.	Јовановски Љубица	2.083,00
Укупно:		14.581,00

Укупни приливи:		14.581,00
------------------------	--	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
10.07.2020.	Пан папир	3.463,20
Укупно:		3.463,20

Платни промет		
01.07.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
13.07.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	15,00
15.07.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	96,00
22.07.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	220,80
03.08.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	225,00

Платни промет		
04.08.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	180,00
01.09.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
25.09.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	80,00
Укупно:		1.216,80

Вештачења и процене		
21.07.2020.	CONFINEKS	276.000,00
Укупно:		276.000,00

Књиговодствене услуге		
03.08.2020.	Агенција за рачуноводство Фактор	12.000,00
03.08.2020.	Агенција за рачуноводство Фактор	168.000,00
Укупно:		180.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
31.07.2020.	ЈП ГСА	3.600,00
Укупно:		3.600,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
14.07.2020.	АЛСУ	10.000,00
14.07.2020.	АЛСУ	70.000,00
Укупно:		80.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
14.07.2020.	АЛСУ	20.000,00
24.09.2020.	АЛСУ	80.000,00
Укупно:		100.000,00

Укупни одливи:		644.280,00
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2020.	4.955.948,58
---	---------------------