

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 5. Ст-181/2015

Датум израде извештаја: 20.04.2017.

Назив стечајног дужника: Друштвено предузеће HERT COMMERCE СА ДО Београд
(Палилула) - у стечају

Матични број: 07915497

Име и презиме стечајног судије: Јован Кордић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) 125-1822246-87, 125-1822246-87

2) Стари текући рн, Банка Поштанска штедионица

3) Стари текући рачун Intesa Banka, 160-397558-17

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: 01.01.2017. до: 31.03.2017.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	40.183,43
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	990.026,84
6.	Залихе	1.797.318,56
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	15.000,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		2.842.528,83

Коментар

У почетном стечајном билансу приказана су средства на текућем рачуну стечајног дужника, износ потраживања, вредност залиха робе и основних средстава.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	40.183,43
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	990.026,84
4.	Залихе	0,00	1.797.318,56
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	15.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	2.842.528,83

Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине због накнадно пронађене имовине или производње.

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	40.183,43
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	990.026,84
4.	Залихе	0,00	1.797.318,56
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	15.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	2.842.528,83

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовине 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	990.026,84
3.	Залихе	0,00	0,00	1.797.318,56
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	15.000,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	2.802.345,40

Коментар

У извештајном периоду није било умањења 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	47,49			
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)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		47,49	0,00	0,00	0,00

Коментар

Укупан прилив износи 47,49 динара, који се односи на камату на средства по виђењу код банке код које је отворен текући раћун.

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	510.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	600.000,00
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	510.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	600.000,00

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	2.190,00	4.000,00	2.975,00	0,00	5.165,00
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	6.050,00	21.000,00	13.200,00	0,00	19.250,00
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	3.000,00	780,00	780,00	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	0,00	0,00	0,00	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	14.912,98	70.000,00	67.275,32	27.275,32	54.912,98
16. Књиговодствене услуге	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
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	6.820,00	14.000,00	12.347,50	3.412,50	15.755,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	29.972,98	142.000,00	126.577,82	31.467,82	125.082,98

Коментар

8. Платни промет: Провизија банке је измирена у износу од 780,00 дин.

15. Бруто зараде по уговору о делу: Укупно је измирено 27.275,32 дин. за Стојковић Срђана, који је ангажован по Уговору о делу (доприноси за 2 месеца, 2x13.637,66 дин.).

19. Административне таксе: Измирен је износ од 3.412,50 дин. за административне таксе.

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	226.559,00	0,00	0,00	226.559,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	449.401,00	0,00	0,00	449.401,00
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. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	675.960,00	0,00	0,00	675.960,00

Коментар

На испитном рочишту које је одржано дана 14.10.2015. године, утврђена су потраживања стечајних поверилаца првог и трећег исплатног реда.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2017.	40.183,43
2.	Укупан прилив		47,49
3.	Укупан одлив		31.467,82
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)	31.03.2017.	8.763,10

Коментар

На текућем рн. стечајног дужника се на дан 31.03.2017. године налази 8.763,10 динара.

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2017.	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било промета преко благајне.

4 // Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Књиговодствена агенција Е.К.И.	0,00
2.	Срђан Стојковић	27.275,32
Укупно		27.275,32

Коментар

Дана 01.08.2015. године закључен је Уговор о пружању књиговодствених услуга са Самосталном агенцијом за књиговодство Е.К.И., из Београда, Бранка Радичевића 4а.

2. Дана 15.09.2015. године закључен је Уговор о привременим и повременим пословима са бившим директором стечајног дужника Стојковић Срђаном, из Београда, ул. Дантеова бр. 27, а након уручења Решења о отказу Уговора о раду на дан отварања стечајног поступка над стечајним дужником. Анексом Уговора продужено је ангажовање.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		8.763,10
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		990.026,84
6. Залихе		1.797.318,56
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		15.000,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		2.811.108,50

Коментар

У стечајном билансу на крају извештајног периода приказана су средства на текућем рачуну стечајног дужника, износ потраживања, вредност залиха робе и основних средстава.

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

11.01.2017. Састанак са дужницима ст. дужника

Организован је састанак са дужницима ст. дужника у циљу што ефикасније наплате потраживања.

16.01.2017. Активности за продају робе

Предузете су активности за продају робе из залиха стечајног дужника, али нико није заинтересован за куповину робе која је фелерична и оштећена (мољци).

20.01.2017. Поступање по закључцима суда

Сачињени су и предати суду поднесци по свим закључцима суда.

30.01.2017. Одговори повериоцима

На све поднеске поверилаца достављени су одговори у писаном облику.

31.01.2017. Попис имовине

Обављен је попис имовине ст. дужника за потребе израде завршног рачуна за 2016. годину.

08.02.2017. Документација за завршни рачун за 2016. годину

Прибављена је релевантна документација неопходна за израду завршног рачуна за 2016. годину.

15.02.2017. Редовни и ванредни извештаји

Сачињени су редовни и ванредни извештаји и достављени надлежним органима.

20.02.2017. Комуникација са Одбором поверилаца

Са председником Одбора поверилаца се редовно комуницира и достављају се извештаји у складу са законским прописима.

27.02.2017. Редовни финансијски извештај

Сачињен је Редовни финансијски извештај за 2016. годину и достављен надлежним институцијама.

10.03.2017. Комуникација са ПИО

Сходно одлуци Владе Србије, предузете су активности према ПИО.

20.03.2017. Састанак у РЗ ПИО

Сходно одлуци Владе Србије, предузете су активности према ПИО.

24.03.2017. Израда планова трошкова и периодичних извештаја

Сачињени су и предати надлежним органима планови трошкова и периодични извештај.

29.03.2017. Обављање разних активности

У циљу спровођења ст. поступка, обављене су разне активности - комуникација са Привредним судом, дужницима стечајног дужника уз сагледавање могућности да се наплата изврши преко робе, као и разне друге активности.

Број предмета: 5. Ст-181/2015

Датум: 20.04.2017.

Назив стечајног дужника: Друштвено предузеће HERT COMMERCE СА ДО Београд
(Палилула) - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
НТСУ 01/2017	31.01.2017.	АЛСУ	30.000,00
НТСУ 02/2017	28.02.2017.	АЛСУ	30.000,00
НТСУ 03/2017	31.03.2017.	АЛСУ	30.000,00
Укупно:			90.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			90.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
Рн 01/2017 Км	26.01.2017.	СОРУ CENTAR doo, Маршала Бирјузова 2-4, Београд	550,00
Рн 2/2017 Км	22.02.2017.	НОЛИТ АД; Београд, Васе Чарапића 7	1.570,00
Рн 3/2017 Км	08.03.2017.	Сору Planet doo	855,00
Укупно:			2.975,00

Пошта и телефон			
Рн 1/2017 Иком	31.01.2017.	ИКОМ, Београд, Џона кенедија 10 д, Земун	2.100,00
Рн 2/2017 Иком	28.02.2017.	ИКОМ, Београд, Џона кенедија 10 д, Земун	2.100,00
Рн 3/2017 Иком	31.03.2017.	ИКОМ, Београд, Џона кенедија 10 д, Земун	2.100,00
Рн 01/17 Птт	31.01.2017.	ЈП Пошта Србије, Београд, Таковска 2	1.900,00
Рн 02/17 Птт	28.02.2017.	ЈП Пошта Србије, Београд, Таковска 2	2.500,00
Рн 03/17 Птт	31.03.2017.	ЈП Пошта Србије, Београд, Таковска 2	2.500,00
Укупно:			13.200,00

Платни промет			
И 2/2017	24.01.2017.	PIRAEUS banka a.d., Beograd	120,00
И 3/2017	31.01.2017.	PIRAEUS banka a.d., Beograd	300,00
И 5/2017	06.02.2017.	PIRAEUS banka a.d., Beograd	60,00
И 6/2017	28.02.2017.	PIRAEUS banka a.d., Beograd	300,00
Укупно:			780,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Бруто зарада Стојковић С 1	24.01.2017.	Стојковић Срђан	13.637,66
Бруто з Стојковић С 01	31.01.2017.	СТОЈКОВИЋ СРЂАН	20.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Бруто з Стојковић С 03	31.03.2017.	СТОЈКОВИЋ СРЂАН	33.637,66
Укупно:			67.275,32

Књиговодствене услуге			
Рн 1/66/2017	31.01.2017.	Е.К.И., Агенција за књиговодствене послове, Београд, Бранка Радичевића 4а	10.000,00
Рн 2/66/2017	28.02.2017.	Е.К.И., Агенција за књиговодствене послове, Београд, Бранка Радичевића 4а	10.000,00
Рн 3/66/2017	31.03.2017.	Е.К.И., Агенција за књиговодствене послове, Београд, Бранка Радичевића 4а	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Административне таксе			
РАТ 02/17	06.02.2017.	Сл. гласник РС, Београд, Јована Ристића	3.412,50
РАТ 1/17	27.01.2017.	БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	1.080,00
28.02.17	28.02.2017.	БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	690,00
Рат 3/17	10.03.2017.	БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	3.045,00
Рат 3/17/1	29.03.2017.	БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	2.860,00
РАТ 2/2017/1	28.02.2017.	БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	1.260,00
Укупно:			12.347,50

Укупно обавезе стечајне масе:	126.577,82
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	216.577,82
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
125-1822246-87, 125-1822246-87
Стари текући рн, Банка Поштанска штедионица
Стари текући рачун Intesa Banka, 160-397558-17

Стање на рачунима на дан 01.01.2017.	40.183,43
---------------------------------------------	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
04.01.2017.	125-1822246-87	29,71
01.02.2017.	125-1822246-87	14,07
01.03.2017.	125-1822246-87	3,71
Укупно:		47,49
Укупни приливи:		47,49

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
24.01.2017.	PIRAEUS banka a.d., Beograd	120,00
31.01.2017.	PIRAEUS banka a.d., Beograd	300,00
06.02.2017.	PIRAEUS banka a.d., Beograd	60,00
28.02.2017.	PIRAEUS banka a.d., Beograd	300,00
Укупно:		780,00

Бруто зараде по уговору о делу		
24.01.2017.	Стојковић Срђан	13.637,66
24.01.2017.	Стојковић Срђан	13.637,66
Укупно:		27.275,32

Административне таксе		
06.02.2017.	Сл. гласник РС, Београд, Јована Ристића	3.412,50
Укупно:		3.412,50

Укупни одливи:		31.467,82
-----------------------	--	------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2017.	8.763,10
---------------------------------------------	-----------------