

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 5. Ст-181/2015

Датум израде извештаја: 02.08.2018.

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: 01.04.2018. до: 30.06.2018.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	4.606,92
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>2.806.952,32</b>

**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	4.606,92
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>2.806.952,32</b>

**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	4.606,92
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>2.806.952,32</b>

**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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.802.345,40</b>

**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	5,81			
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			
<b>Укупно</b>		<b>5,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

Укупан прилив износи 5,81 динара, а односи се на камату на средства по виђењу код банке код које је отворен текући рачун.

### 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	960.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	1.050.000,00
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
<b>Укупно</b>	<b>960.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.050.000,00</b>

### 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	7.198,00	3.000,00	1.950,00	0,00	9.148,00
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	60.590,00	21.000,00	12.075,00	0,00	72.665,00
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	0,00	0,00	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	89.912,98	0,00	0,00	0,00	89.912,98
16. Књиговодствене услуге	150.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	180.000,00
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	26.980,00	9.000,00	1.245,00	0,00	28.225,00
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	
<b>Укупно</b>	<b>334.680,98</b>	<b>66.000,00</b>	<b>45.270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>379.950,98</b>

#### Коментар

У извештајном периоду није било одлива са текућег рачуна.

Решењем ПС у Београду 6 Ст. 181/2015 од 17.04.2018. год. одобрени су трошкови за април 2018. године у износу од 52.500,00 динара;  
Решењем ПС у Београду 6 Ст. 181/2015 од 07.05.2018. год. одобрени су трошкови за мај 2018. године у износу од 52.000,00 динара;  
Решењем ПС у Београду 6 Ст. 181/2015 од 29.05.2018. год. одобрени су трошкови за јуни 2018. године у износу од 52.000,00 динара.

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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>675.960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>675.960,00</b>

### 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)	01.04.2018.	4.606,92
2.	Укупан прилив		5,81
3.	Укупан одлив		0,00
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)	30.06.2018.	4.612,73

### Коментар

На текућем рн. стечајног дужника се на дан 30.06.2018. године налази 4.612,73 динара.

## Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2018.	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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>

#### 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.

#### 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		4.612,73
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>2.806.958,13</b>

#### 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

#### 04.04.2018. Предузимање активности за продају залиха робе

Стално се предузимају активности за продају робе на залихама стечајног дужника.

**09.04.2018. Наплата потраживања**

Предузимају се активности са дужницима ст. дужника у циљу што ефикасније наплате потраживања.

**20.04.2018. Састанак у РЗ ПИО**

Сходно одлуци Владе Србије, предузете су активности према ПИО.

**25.04.2018. Комуникација са Трезором**

Поступљено је по захтеву Трезора око достављања тражене документације.

**07.05.2018. Одговори на поднеске поверилаца**

На све поднеске поверилаца достављени су одговори у писаном облику преко суда.

**11.05.2018. Израда планова трошкова и периодичног извештаја**

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

**17.05.2018. Редовни и ванредни извештаји**

Сачињени су редовни и ванредни извештаји и достављени надлежним органима.

**23.05.2018. Активности у циљу продаје имовине стечајног дужника**

Континуирано се предузимају активности за продају робе на залихама стечајног дужника.

**31.05.2018. 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.

**07.06.2018. Поступање по одлуци Владе Србије**

Сходно одлуци Владе Србије, предузете су активности према ПИО.

**19.06.2018. Комуникација са Пореском управом**

У току је сравњивање пореских обавеза које се односе на трошкове стечајног поступка.

**28.06.2018. Комуникација са одбором поверилаца**

Одржава се редовна комуникација са Одбором поверилаца стечајног дужника.

Број предмета: 5. Ст-181/2015

Датум: 02.08.2018.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
НТСУ 04/2018	30.04.2018.	АЛСУ	30.000,00
НТСУ 05/2018	31.05.2018.	АЛСУ	30.000,00
НТСУ 06/2018	30.06.2018.	АЛСУ	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>90.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>90.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
Рн 010011923 КМ	13.04.2018.	НОЛИТ АД; Београд, Васе Чарапића 7	980,00
Рн 010011925 КМ	15.05.2018.	НОЛИТ АД; Београд, Васе Чарапића 7	970,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.950,00</b>

<b>Пошта и телефон</b>			
Рн 04/2018 СББ	16.04.2018.	СББ, Београд, Булевар Пека Дапчевића 19	2.175,00
Рн 05/2018 СББ	15.05.2018.	СББ, Београд, Булевар Пека Дапчевића 19	2.175,00
Рн 06/2018 СББ	15.06.2018.	СББ, Београд, Булевар Пека Дапчевића 19	2.175,00
Рн 04/2018 Птт	30.04.2018.	ЈП Пошта Србије, Београд, Таковска 2	1.950,00
Рн 05/2018 Птт	31.05.2018.	ЈП Пошта Србије, Београд, Таковска 2	1.800,00
Рн 06/2018 Птт	30.06.2018.	ЈП Пошта Србије, Београд, Таковска 2	1.800,00
<b>Укупно:</b>			<b>12.075,00</b>

<b>Књиговодствене услуге</b>			
Рн 04/66/2018	30.04.2018.	Е.К.И., Агенција за књиговодствене послове, Београд, Бранка Радичевића 4а	10.000,00
Рн 05/66/2018	31.05.2018.	Е.К.И., Агенција за књиговодствене послове, Београд, Бранка Радичевића 4а	10.000,00
Рн 06/66/2018	30.06.2018.	Е.К.И., Агенција за књиговодствене послове, Београд, Бранка Радичевића 4а	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>

<b>Административне таксе</b>			
РН 4/2018 РАТ	09.04.2018.	БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	1.245,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.245,00</b>



Укупно обавезе стечајне масе: 45.270,00

Укупни трошкови: 135.270,00

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 01.04.2018. 4.606,92

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

Датум извода	Налогодавац	Износ
<b>Камате и други финансијски приходи</b>		
02.04.2018.	125-1822246-87	1,96
03.05.2018.	125-1822246-87	1,89
01.06.2018.	125-1822246-87	1,96
<b>Укупно:</b>		<b>5,81</b>

Укупни приливи: 5,81

Стање на рачунима на дан 30.06.2018. 4.612,73