

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 5. Ст-181/2015

Датум израде извештаја: 23.04.2021.

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

4) Директна банка ад Крагујевац, 150-1861862-06

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: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

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

| Имовина | | На дан 01.01.2021. |
|----------------------------|--|-----------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 404.314,53 |
| 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 | 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 | | 1.394.341,37 |

Коментар

Почетни стечајни биланс износи 1.394.341,37 динара, од чега се на готовину и готовинске елементе односи 404.314,53 динара, на потраживања износ од 990.026,84 динара и на опрему износ од 15.000,00 динара.

16 Повећање вредности имовине

| Имовина | | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---------------|--|--|-----------------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 404.314,53 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 990.026,84 |
| 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 | 1.394.341,37 |

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 | 404.314,53 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 990.026,84 |
| 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 | 1.394.341,37 |

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

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 | 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 | 990.026,84 |

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

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) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 12. | Повраћај орочених средстава | 0,00 | | | |
| 13. | Предујам за покретање стечаја | 0,00 | | | |
| Укупно | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Коментар

У извештајном периоду није било прилива.

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 | 1.830.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 0,00 | 1.920.000,00 |
| 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 | 1.830.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 0,00 | 1.920.000,00 |

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 | 12.185,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.185,00 |
| 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 | 91.771,00 | 9.000,00 | 2.760,00 | 0,00 | 94.531,00 |
| 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 | 6.000,00 | 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 | 440.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 470.000,00 |
| 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 | 36.265,00 | 9.000,00 | 2.845,00 | 0,00 | 39.110,00 |
| 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 | 670.133,98 | 57.000,00 | 35.605,00 | 0,00 | 705.738,98 |

Коментар

У извештајном периоду није било одлива са текућег рачуна.

| 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.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

| | | | |
|----|---|-------------|------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом) | 01.01.2021. | 404.314,53 |
| 2. | Укупан прилив | | 0,00 |
| 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) | 31.03.2021. | 404.314,53 |

Коментар

На текућем рачуну стечајног дужника се на дан 31.03.2021. године налази 404.314,53 динара. Директна банка Београд је постала правни следбеник Ригаеус банке а.д. Веоград, код које је стечајни дужник отворио нови текући рачун.

3б Почетно и крајње стање у благајни

| | | | |
|----|--------------------------|-------------|------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.01.21. | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив | | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни | 31.03.2021. | 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. | Е.К.И. Књиговодствена агенција | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 |

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 | 31.03.2021. |
|---|--------|---------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | | 404.314,53 |
| 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 | | 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 | | 1.394.341,37 |

Коментар

У стечајном билансу на крају извештајног периода приказана су средства на текућем рачуну стечајног дужника и потраживања која нису наплаћена.

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

11.01.2021. Комуникација са Одбором поверилаца

Одржава се редовна комуникација са Одбором поверилаца стечајног дужника.

15.01.2021. Припрема документације за завршни рачун

Припремљена је целокупна документација неопходна за израду редовног финансијског извештаја за 2020. годину и предата књиговођи.

19.01.2021. Поступање по захтеву Трезора

Поступљено је по свим захтевима Трезора око достављања тражене документације.

25.01.2021. Наплата потраживања

Настављене су активности са дужницима ст. дужника у циљу евентуалне наплате потраживања. у стечајну масу.

28.01.2021. Редовни и ванредни извештаји

Сачињени су редовни и ванредни извештаји и достављени надлежним органима.

29.01.2021. Активности код Пореске управе

Предузете су активности код Пореске управе у вези сравњења пореских обавеза стечајног дужника

05.02.2021. Завршни рачун за 2020. годину

Сачињен је и предат редовни финансијски извештај за 2020. годину надлежним органима.

12.02.2021. Планови трошкова и периодични извештај.

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

18.02.2021. Спровођење одлуке Владе Србије са ПИО-м

Са Фондом ПИО настављено је електронским путем повезивање радног стажа за бивше запослене.

26.02.2021. Поступање по закључцима суда

Сачињени су и предати суду поднесци по свим закључцима суда.

04.03.2021. Захтев Одбору поверилаца за отпис потраживања

Припремљена је документација и сачињен је захтев Одбору поверилаца за отпис потраживања стечајног дужника која не могу да се наплате- застарела, ликвидирани дужници, дужници избрисани из Регистра привредних субјеката код АПР-а исл

09.03.2021. Одговори на поднеске поверилаца

Одговорено је на све поднеске поверилаца којима су утврђена потраживања.

16.03.2021. Разне активности

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

26.03.2021. Пореска пријава

Сачињена је и предата пореска пријава надлежном органу.

Број предмета: 5. Ст-181/2015

Датум: 23.04.2021.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

| Позив на број | Датум рачуна | Добављач | Износ |
|---|--------------|----------|------------------|
| Трошкови стечајног поступка | | | |
| Накнада трошкова стечајног управника | | | |
| НТСУ 01/2021 | 31.01.2021. | АЛСУ | 30.000,00 |
| НТСУ 02/2021 | 28.02.2021. | АЛСУ | 30.000,00 |
| НТСУ 03/2021 | 31.03.2021. | АЛСУ | 30.000,00 |
| Укупно: | | | 90.000,00 |
| Укупно трошкови стечајног поступка: | | | 90.000,00 |

Обавезе стечајне масе

| Пошта и телефон | | | |
|------------------------|-------------|--------------------------------------|-----------------|
| Рн 1/2021 Птт | 31.01.2021. | ЈП Пошта Србије, Београд, Таковска 2 | 980,00 |
| Рн 2/2021 Птт | 28.02.2021. | ЈП Пошта Србије, Београд, Таковска 2 | 830,00 |
| Рн 3/2021 Птт | 31.03.2021. | ЈП Пошта Србије, Београд, Таковска 2 | 950,00 |
| Укупно: | | | 2.760,00 |

| Књиговодствене услуге | | | |
|------------------------------|-------------|---|------------------|
| Рн 1/66/2021 | 31.01.2021. | Е.К.И., Агенција за књиговодствене послове, Београд, Бранка Радичевића 4а | 10.000,00 |
| Рн 2/66/2021 | 28.02.2021. | Е.К.И., Агенција за књиговодствене послове, Београд, Бранка Радичевића 4а | 10.000,00 |
| Рн 3/66/2021 | 31.03.2021. | Е.К.И., Агенција за књиговодствене послове, Београд, Бранка Радичевића 4а | 10.000,00 |
| Укупно: | | | 30.000,00 |

| Административне таксе | | | |
|------------------------------|-------------|------------------------|-----------------|
| Рн 2/2021 РАТ | 01.02.2021. | БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ | 1.300,00 |
| Рн 1/2021 РАТ | 26.01.2021. | БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ | 1.545,00 |
| Укупно: | | | 2.845,00 |

| | | | |
|--------------------------------------|--|--|------------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: | | | 35.605,00 |
|--------------------------------------|--|--|------------------|

| | | | |
|-------------------------|--|--|-------------------|
| Укупни трошкови: | | | 125.605,00 |
|-------------------------|--|--|-------------------|

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
Директна банка ад Крагујевац, 150-1861862-06

| | |
|--------------------------------------|------------|
| Стање на рачунима на дан 01.01.2021. | 404.314,53 |
|--------------------------------------|------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

| | | |
|--|--|---------|
| | | |
| | | Укупно: |
| | | 0,00 |

| | | | |
|--|--|----------------|------|
| | | Укупни одливи: | 0,00 |
|--|--|----------------|------|

| | |
|--------------------------------------|------------|
| Стање на рачунима на дан 31.03.2021. | 404.314,53 |
|--------------------------------------|------------|