

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 5 Ст-2347/2011

Датум израде извештаја: 21.01.2016.

Назив стечајног дужника: ТРГОВИНСКО ИЗДАВАЧКО-ГРАФИЧКО ПРЕДУЗЕЋЕ
НАРОДНА КЊИГА-АЛФА ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ
ОДГОВОРНОШЋУ БЕОГРАД, ШАФАРИКОВА 11 - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 07428880

Име и презиме стечајног судије: Вјера Ђуришић

Име и презиме стечајног управника: Ђорђо Вукосав

Број лиценце: 155-0124

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Eurobank EFG A.D.- Beograd, 250-1460000175070-23

2) Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-177702-94

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: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.032,47
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	6.917.303,94
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	102.631.021,52
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		109.549.357,93

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.032,47
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	6.917.303,94
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	102.631.021,52
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	109.549.357,93

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	1.032,47
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	6.917.303,94
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	102.631.021,52
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	109.549.357,93

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	0,00
2.	Потраживања	0,00	0,00	0,00	6.917.303,94
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	102.631.021,52
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	0,00	109.548.325,46

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2a // Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурирана 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

26 // Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

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 предуја за покретање стечаја	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	420.000,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00

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	71.943,20	4.500,00	4.500,00	76.443,20
2.	Електрична енергија	105.579,69	19.713,51	19.713,51	125.293,20
3.	Комуналне услуге	21.500,00	7.500,00	7.500,00	29.000,00
4.	Гориво и мазиво	91.293,00	14.700,00	14.700,00	105.993,00
5.	Пошта и телефон	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
6.	Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00

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
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	19.600,00	3.000,00	3.000,00	0,00	22.600,00
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	641.850,00	178.650,00	178.650,00	0,00	820.500,00
12. Вештачења и процене	30.500,00	0,00	0,00	0,00	30.500,00
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	1.364.500,00	137.500,00	125.000,00	0,00	1.489.500,00
16. Књиговодствене услуге	551.700,00	45.000,00	45.000,00	0,00	596.700,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	190.000,00	267.000,00	265.000,00	0,00	455.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	121.974,50	285.962,00	286.742,00	0,00	408.716,50
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	21.884,00	0,00	0,00	0,00	21.884,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	127.300,00	0,00	0,00	0,00	127.300,00
25. Тарифа АЛСУ	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	3.370.124,39	963.525,51	949.805,51	0,00	4.319.929,90

2в

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	217.352,69	0,00	0,00	217.352,69
4. III исплатни ред	127.692.548,56	0,00	0,00	127.692.548,56
5. III исплатни ред - различни 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	127.909.901,25	0,00	0,00	127.909.901,25

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2015.	1.032,47
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)	31.12.2015.	1.032,47

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2015.	0,00

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.032,47
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		6.917.303,94
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		102.664.077,04
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		109.582.413,45

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**31.12.2015. Реšenja и Закључци о принудном преузимању имовине путем којих се од директора Snežane Mijović коначно**

Sud je preko stečajnog sudije doneo više raznih Rešenja i Zaključaka i to dana 3.2.2015, 7.5.2015., 23.9.2015. i 3.12.2015.godine pa je u svim tim

sudskim aktima nalagano da se putem sudskih izvršitelja sprovedu tako donete Odluke suda. U svim tim slučajevima Snežana Mijović je pružala neviđeni otpor sprovođenju pa razne opstrukcije neprimanja pismena što je sudskim organima zadavalo velike poteškoće u sprovođenju odluka. Za sve to vreme stečajni upravnik je vršio svu potrebnu pripremu za donošenje ili sprovođenje donetih sudskih odluka. Ipak se delimično izvršavaju neke Odluke pa je tako preuzet ceo poslovni prostor u Šafarikovoj kao i zatečena dokumentacija i nešto malo stvari, pa je nastavljen taj postupak (nije zbog opstrukcije Snežane Mijović) u celini dovršen, ali je nastavljen na lokaciji poslovnih zgrada i placeva u Zemunu, Batajnički drum 293-295 (što je sada u toku).

Број предмета: 5 Ст-2347/2011

Датум: 21.01.2016.

Назив стечајног дужника: ТРГОВИНСКО ИЗДАВАЧКО-ГРАФИЧКО ПРЕДУЗЕЋЕ
НАРОДНА КЊИГА-АЛФА ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ
ОДГОВОРНОШЋУ БЕОГРАД, ШАФАРИКОВА 11 - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Канцеларијски материјал			
10-45-15	13.10.2015.	Službeni glasnik	1.500,00
01-38	25.11.2015.	Službeni glasnik	1.500,00
45-1-12	17.12.2015.	compjet	1.500,00
			Укупно:
			4.500,00
Електрична енергија			
10-22001468	30.10.2015.	Електродистрибуција Београд д.о.о.	2.500,00
11-22001468	30.11.2015.	Електродистрибуција Београд д.о.о.	6.713,51
1468-12	31.12.2015.	Електродистрибуција Београд д.о.о.	10.500,00
			Укупно:
			19.713,51
Комуналне услуге			
10-2015-1	30.10.2015.	ЈКП Београдски Водовод и Канализација	2.500,00
42424	30.11.2015.	ЈКП Београдски Водовод и Канализација	2.500,00
149952	31.12.2015.	ЈКП Београдски Водовод и Канализација	2.500,00
			Укупно:
			7.500,00
Гориво и мазиво			
961601-3	15.10.2015.	NIS	3.000,00
3855-1	17.11.2015.	НИС ад	3.200,00
3018-12	18.12.2015.	NIS	8.500,00
			Укупно:
			14.700,00
Платни промет			
1-10-2015	30.10.2015.	EFG banka	800,00
111-2015	30.11.2015.	EFG banka	900,00
250-2015-12	31.12.2015.	EFG banka	1.300,00
			Укупно:
			3.000,00
Трошкови проф. обезбеђења имовине			
2991-1234	30.10.2015.	Zaštita-sigurnost	59.550,00
821-011	30.11.2015.	Đurđević Radosav	59.550,00
1-12-2015	31.12.2015.	Magud Ilija	59.550,00
			Укупно:
			178.650,00

Бруто зараде по уговору о делу			
2-2015-10	30.10.2015.	Petković Aleksandar	37.500,00
922-011	30.11.2015.	Petković Aleksandar	37.500,00
4-2015-4	31.12.2015.	Трипковић жељко	50.000,00
Укупно:			125.000,00

Књиговодствене услуге			
5-10-2015	30.10.2015.	INKOS	15.000,00
11-2015	25.11.2015.	Инкос доо	15.000,00
12-2015-20	24.12.2015.	INKOS	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
2-2015-01	26.10.2015.	Jovan Palalić-advokat	115.000,00
30-2015-1	26.10.2015.	Dragan Rašić-advokat	20.000,00
103-2015	17.11.2015.	Jovan Palalić-advokat	30.000,00
211-2015	17.11.2015.	Dragan Rašić-advokat	20.000,00
34-2015	28.12.2015.	Jovan Palalić-advokat	50.000,00
312-2015	24.12.2015.	Dragan Rašić-advokat	30.000,00
Укупно:			265.000,00

Административне таксе			
2599-2014-001	26.10.2015.	Привредни суд Београд	132.000,00
08026040802015001	02.12.2015.	Привредни суд Београд	154.742,00
Укупно:			286.742,00

Укупно обавезе стечајне масе:	949.805,51
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	949.805,51
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна

Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd, 180-1041210004178-26
Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd, 180-1041210004179-23
Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-3046-68
Privredna banka Beograd A.D.- Beograd, 255-40380101000-60
Univerzal banka A.D.- Beograd, 290-9636-44
Eurobank EFG A.D.- Beograd, 250-1460000175070-23
Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-177702-94

Стање на рачунима на дан 01.10.2015.	1.032,47
---	-----------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

Датум извода	Прималац	Износ
		Укупно:
		0,00

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

Стање на рачунима на дан 31.12.2015.	1.032,47
---	-----------------

