

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 5 Ст-2347/2011

Датум израде извештаја: 20.10.2016.

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: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2016.
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	102.706.243,33
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>109.624.579,74</b>

**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	102.706.243,33
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>109.624.579,74</b>

**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	102.706.243,33
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>109.624.579,74</b>

**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	102.706.243,33
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109.623.547,27</b>

## 2 // Спсак готовинских прилива и одлива

### 2а // Спсак 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

### 2б // Спсак 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	86.944,70	7.500,00	7.500,00	94.444,70
2.	Електрична енергија	183.299,20	17.065,36	22.303,00	205.602,20
3.	Комуналне услуге	44.000,00	7.500,00	7.500,00	51.500,00
4.	Гориво и мазиво	144.893,00	17.500,00	17.500,00	162.393,00
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	30.400,00	3.900,00	3.900,00	0,00	34.300,00
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	1.407.750,00	252.950,00	252.000,00	0,00	1.659.750,00
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	2.149.500,00	229.000,00	229.000,00	0,00	2.378.500,00
16. Књиговодствене услуге	686.700,00	45.000,00	45.000,00	0,00	731.700,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	947.000,00	202.000,00	202.000,00	0,00	1.149.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	664.282,50	316.405,00	316.405,00	0,00	980.687,50
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	
<b>Укупно</b>	<b>6.534.953,40</b>	<b>1.098.820,36</b>	<b>1.103.108,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.638.061,40</b>

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 - 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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>127.909.901,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127.909.901,25</b>

3а

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2016.	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)	30.09.2016.	1.032,47

**36** // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2016.	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	30.09.2016.
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		102.705.840,72
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>109.624.177,13</b>

## 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****25.08.2016. Tok stečajnog postupka po Rešenju St.2347/11 od 6.5.16.**

Stечајни судија је Rešenjem St.2347/11 od 06.05.2016. g. Naložio Mijović Snežani da preda dokumentaciju i svu pokretnu imovinu smeštenu u

zakupljenom prostoru u Beogradu u u.Kralja Milana 58.(Knjižara).Prema uloženoj žalbi na to rešenje od strane S.Mijović, PAS je Rešenjem P.vž.405/16 od 24.08.2016. ukinuo pomenuto Rešenje prvostepene odluke suda i naložio da se na drugičiji način ima sprovesti prinudno izvršenje u smislu čl.61 i čl.105.ZS. uz prethodno pribavljanje posebnih dokaza kojima se dokazuje da je nesporno da bivši direktor stečajnog dužnika drži i ne predaje stvari i dokumentaciju koja se traži od iste navedenim Odlukama suda.

#### **29.08.2016. Prvi nastavak navedenog naslova**

U takvim okolnostima, stečajni upravnik je nastojao da na drugi način,(prema raznim ranijim sudskim i drugim postupcima) pronađe razne dokaze prema kojima se utvrđuje (kako i Apelacioni sud ukazuje kao neophodno) da je nesporna činjenica da u zakupljenim poslovnim prostorijama bivši direktor Privrednog društva N.K.Alfa,doo, još od vremena pre otvaranja postupka stečaja tamo drži dokumentaciju,stvari i imovinu i stečena a neizvršena imovinska prava stečajnog dužnika. Prema sada takvoj novoj pripremi svih relevantnih dokumenata stečajni sudija nastoji da donese nove Odluke o prinudnom izvršenju nalganim merama iz ranije donetih a pravosnažnih Zaključaka te iste vrste.

#### **15.09.2016. Drugi nastavak istog nalova ,sudski sporovi i prijava krađe**

Nastavljene je tok sudskih parnica u predmetima P.5705/15 i P.4080/15 a u predmetu izvršnog postupka u predmetu broj 1 IPV(lvk)677/2016 ulgan je Prigovor a doneto je Rešenje o njgovom usvajanju 01.08.2016. i to ide u sudsku parnicu.

U postupku nove provalne krađe u objektima na Batajničkom drumu 293. vršena je nova prijava MUP, snimanje tragova provala, novi popisi kradih stvari, robe i dr. uz pripremu Odelenju Krim. u policiji i Tužilaštvu. za optužbu NN lica.

Број предмета: 5 Ст-2347/2011

Датум: 20.10.2016.

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: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Обавезе стечајне масе</b>			
<b>Канцеларијски материјал</b>			
47-16	04.07.2016.	Službeni glasnik	2.500,00
136-16	08.08.2016.	Službeni glasnik	2.500,00
038-16	19.09.2016.	compjet	2.500,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>7.500,00</b>
<b>Електрична енергија</b>			
217-2016	31.07.2016.	Електродистрибуција Београд д.о.о.	5.238,00
217-2016-16	31.07.2016.	Електродистрибуција Београд д.о.о.	5.238,00
08-2016	31.08.2016.	Електродистрибуција Београд д.о.о.	5.793,00
09-2016-9	30.09.2016.	Електродистрибуција Београд д.о.о.	6.034,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>22.303,00</b>
<b>Комуналне услуге</b>			
7-2016-7	31.07.2016.	ЈКП Београдски Водовод и Канализација	2.500,00
18-2016	31.08.2016.	ЈКП Београдски Водовод и Канализација	2.500,00
09-16-09	30.09.2016.	ЈКП Београдски Водовод и Канализација	2.500,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>7.500,00</b>
<b>Гориво и мазиво</b>			
2017036-7	20.07.2016.	NIS	7.500,00
2017036-8	22.08.2016.	Nis	5.000,00
2017036-9	20.09.2016.	НИС ад	5.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>17.500,00</b>
<b>Платни промет</b>			
7-16-14	31.07.2016.	EFG banka	1.300,00
8-16-15	31.08.2016.	EFG banka	1.300,00
9-16-9	30.09.2016.	EFG banka	1.300,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>3.900,00</b>
<b>Трошкови проф. обезбеђења имовине</b>			
16-27-1	31.07.2016.	Đurđević Radosav	75.000,00
1627-2	31.07.2016.	Brstina Radenko	27.000,00
28-2016-1	31.08.2016.	Đurđević Radosav	37.500,00
28-2016-2	31.08.2016.	Brstina Radenko	37.500,00
19-2016-49	30.09.2016.	Đurđević Radosav	50.000,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
29-2016-49	30.09.2016.	Magud Ilija	25.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>252.000,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
16-217-1	31.07.2016.	Трипковић жељко	50.000,00
16-217-2	31.07.2016.	Magud Ilija	30.000,00
16-217-3	31.07.2016.	Petković Aleksandar	30.000,00
2016-18	31.08.2016.	Petković Aleksandar	59.500,00
39-2016-9	30.09.2016.	Брстина Раденко	37.500,00
49-2016	30.09.2016.	Петковић Александар	22.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>229.000,00</b>

Књиговодствене услуге			
2016-7	25.07.2016.	INKOS	15.000,00
2016-8	26.08.2016.	INKOS	15.000,00
2016-9	26.09.2016.	INKOS	15.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>45.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
13-2016	25.07.2016.	Dragan Rašić-advokat	20.000,00
029A	25.07.2016.	advokat Mile Pavlović	22.000,00
2016-7-7	25.07.2016.	Jovan Palalić-advokat	40.000,00
18-2016-1	22.08.2016.	Dragan Rašić-advokat	20.000,00
037A-2	24.08.2016.	advokat Mile Pavlović	20.000,00
2016-8-3	25.08.2016.	Jovan Palalić-advokat	20.000,00
21-2016	19.09.2016.	Dragan Rašić-advokat	20.000,00
27-2016	26.09.2016.	Borislav Borkovic	40.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>202.000,00</b>

Административне таксе			
P.2599-2014	22.07.2016.	Privredni sud Beograd	100.824,00
97-01.p.2599-14	01.09.2016.	Привредни суд у Београду	215.581,00
<b>Укупно:</b>			<b>316.405,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>1.103.108,00</b>
--------------------------------------	--	--	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>1.103.108,00</b>
-------------------------	--	--	---------------------



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	01.07.2016.	1.032,47
--------------------------	-------------	----------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

		Укупно:	0,00
--	--	---------	------

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

Стање на рачунима на дан	30.09.2016.	1.032,47
--------------------------	-------------	----------