

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 3.Ст-2347/2011

Датум израде извештаја: 11.07.2017.

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: Наталија Пејић Кордић

Име и презиме стечајног управника: Андреја Божић

Број лиценце: rabu0510

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: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2017.
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	102.720.451,73
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		109.638.788,14

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	102.720.451,73
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	109.638.788,14

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	102.720.451,73
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	109.638.788,14

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	102.720.451,73
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	0,00	109.637.755,67

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)	300,00		300,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		300,00	0,00	300,00	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	70.380,00	70.380,00	70.380,00
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	60.000,00	120.000,00	120.000,00	180.000,00
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	66.200,00	65.000,00	65.000,00
Укупно	480.000,00	256.580,00	255.380,00	0,00	735.380,00

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	101.944,70	7.500,00	0,00	101.944,70
2.	Електрична енергија	225.102,20	43.000,00	30.000,00	255.102,20
3.	Комуналне услуге	59.000,00	7.500,00	5.000,00	64.000,00
4.	Гориво и мазиво	177.393,00	15.000,00	9.331,66	186.724,66
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	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
8. Платни промет	38.200,00	21.000,00	1.332,47	1.332,47	38.200,00
9. Премија осигурања	0,00	98.963,37	98.963,37	0,00	98.963,37
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	1.884.750,00	75.000,00	0,00	0,00	1.884.750,00
12. Вештачења и процене	30.500,00	50.000,00	50.000,00	0,00	80.500,00
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	2.557.000,00	459.500,00	400.000,00	0,00	2.957.000,00
16. Књиговодствене услуге	776.700,00	110.000,00	80.000,00	0,00	856.700,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	1.295.000,00	201.000,00	134.000,00	0,00	1.429.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	1.101.241,00	0,00	0,00	0,00	1.101.241,00
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	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	6.000,00	5.145,00	0,00	132.445,00
25. Тарифа АЛСУ	6.000,00	12.000,00	0,00	0,00	6.000,00
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	8.461.514,90	1.106.463,37	813.772,50	1.332,47	9.273.954,93

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)	01.04.2017.	1.032,47
2.	Укупан прилив		300,00
3.	Укупан одлив		1.332,47
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)	30.06.2017.	0,00

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2017.	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	30.06.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		0,00
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		102.652.931,54
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		109.570.235,48

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

Број предмета: З.Ст-2347/2011

Датум: 11.07.2017.

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: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
001/17	05.06.2017.	KANCELARIЈА ЗА VEŠTAČENJE; STEČAJ I NEKRETNINE	300,00
Укупно:			300,00
Укупни приходи:			300,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
01061701	01.06.2017.	Privredni sud Beograd	70.380,00
Укупно:			70.380,00
Накнада трошкова стечајног управника			
04051701	01.05.2017.	KANCELARIЈА ЗА VEŠTAČENJE; STEČAJ I NEKRETNINE	50.000,00
04061701	01.06.2017.	KANCELARIЈА ЗА VEŠTAČENJE; STEČAJ I NEKRETNINE	50.000,00
04041701	01.04.2017.	KANCELARIЈА ЗА VEŠTAČENJE; STEČAJ I NEKRETNINE	20.000,00
Укупно:			120.000,00
Остали трошкови стечајног поступка			
07061401	01.06.2017.	MTS INSTALATER	65.000,00
Укупно:			65.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			255.380,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
09051701	01.05.2017.	Електродистрибуција Београд д.о.о.	15.000,00
09061701	01.06.2017.	Електродистрибуција Београд д.о.о.	15.000,00
Укупно:			30.000,00
Комуналне услуге			
10051701	01.05.2017.	ЈКП Београдски Водовод и Канализација	2.500,00
10061701	01.06.2017.	ЈКП Београдски Водовод и Канализација	2.500,00
Укупно:			5.000,00
Гориво и мазиво			
11051701	01.05.2017.	NIS	5.000,00
22061701	04.06.2017.	MOL SRBIЈА	4.331,66
Укупно:			9.331,66

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.04.2017.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	784,00
Провизија и други финансијски расходи	03.04.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	248,47
Провизија и други финансијски расходи	05.06.2017.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	300,00
Укупно:			1.332,47

Премија осигурања			
16061701	01.06.2017.	DUNAV OSIGURANJE	98.963,37
Укупно:			98.963,37

Вештачења и процене			
19061701	01.06.2017.	Јаноши Емил	50.000,00
Укупно:			50.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
22051701	01.05.2017.	Sentić Svetlana	50.000,00
22051702	01.05.2017.	Draganić Spomenka	45.000,00
22051703	01.05.2017.	Milosavljević Goran	40.000,00
22051704	01.05.2017.	Nedeljković Ivan	40.000,00
22051705	01.05.2017.	Đurđević Radoslav	25.000,00
22061702	01.06.2017.	Sentić Svetlana	50.000,00
22061703	01.06.2017.	Draganić Spomenka	45.000,00
22061704	01.06.2017.	Milosavljević Goran	40.000,00
22061705	01.06.2017.	Nedeljković Ivan	40.000,00
22061706	01.06.2017.	Đurđević Radosav	25.000,00
Укупно:			400.000,00

Књиговодствене услуге			
23051701	01.05.2017.	DABIĆ	40.000,00
23061701	01.06.2017.	DABIĆ	40.000,00
Укупно:			80.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
24051701	01.05.2017.	Advokat Dragan Rasic	20.000,00
24051702	01.05.2017.	advokat Jovan Palalic	22.000,00
24051703	01.05.2017.	Adv.Nebojša Janković	25.000,00
24061702	01.06.2017.	advokat Jovan Palalic	22.000,00
24061701	01.06.2017.	Advokat Dragan Rasic	20.000,00
24061703	01.06.2017.	Adv.Nebojša Janković	25.000,00
Укупно:			134.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
31051701	01.05.2017.	Službeni glasnik	5.145,00
Укупно:			5.145,00

Укупно обавезе стечајне масе:			813.772,50
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			1.069.152,50
-------------------------	--	--	---------------------

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	01.04.2017.	1.032,47
--------------------------	-------------	----------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

Датум извода	Налогодавац	Износ
--------------	-------------	-------

Потраживања (у извештајном периоду)		
05.06.2017.	KANCELARIЈА ЗА VEŠTAČENJE; STEČAJ I NEKRETNINE	300,00
Укупно:		300,00

Укупни приливи:	300,00
------------------------	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
03.04.2017.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	784,00
03.04.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	248,47
05.06.2017.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	300,00
Укупно:		1.332,47

Укупни одливи:	1.332,47
-----------------------	-----------------

Стање на рачунима на дан	30.06.2017.	0,00
--------------------------	-------------	------