

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 3.Ст-2347/2011

Датум израде извештаја: 17.01.2018.

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: 155-1345

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

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

3) JUBANKA, 180-1051210045216-52

4) AIK banka, Beograd, 105-2155372-30

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: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	32.081,44
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	112.056.711,50
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		119.006.096,88

Коментар

Стање готовине на почетку извештајног периода износило је 32.081,44 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	32.081,44
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	112.056.711,50
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	119.006.096,88

Коментар

Није било промена у извештајном периоду.

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	32.081,44
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	2.391.104,00	109.665.607,50
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		2.391.104,00	116.614.992,88

Коментар

Није било промена у извештајном периоду.

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	6.917.303,94
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	109.665.607,50
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	116.582.911,44

2 // Спсак готовинских прилива и одлива

2а // Спсак 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	35,17			
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)	398.860,00		398.860,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		398.895,17	0,00	398.860,00	0,00

Коментар

Остварени приливи у овом извештајном периоду су:

- камата 35,17 дин.

- остала потраживања 398.860,00 динара

што укупно износи 398.895,17 динара

26 // 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	52.295,00	14.850,00	14.850,00	52.295,00
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	210.000,00	150.000,00	50.000,00	310.000,00
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	3.000,00	0,00	45.739,57	3.000,00
Укупно	685.295,00	164.850,00	210.589,57	110.589,57	785.295,00

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

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
2. Електрична енергија	265.102,20	45.000,00	30.000,00	117,26	294.984,94
3. Комуналне услуге	66.500,00	7.500,00	0,00	0,00	66.500,00
4. Гориво и мазиво	199.905,55	30.000,00	11.885,33	28.447,57	183.343,31
5. Пошта и телефон	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
8. Платни промет	38.200,00	6.000,00	879,11	879,11	38.200,00
9. Премија осигурања	49.712,52	0,00	0,00	0,00	49.712,52
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	0,00	0,00	0,00	1.884.750,00
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	3.207.000,00	525.000,00	525.000,00	175.000,00	3.557.000,00
16. Књиговодствене услуге	896.700,00	120.000,00	120.000,00	40.000,00	976.700,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	1.600.250,00	150.000,00	150.000,00	0,00	1.750.250,00
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	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
24. Остали трошкови стечајне масе	132.445,00	100.000,00	0,00	0,00	132.445,00
25. Тарифа АЛСУ	6.000,00	43.500,00	43.500,00	0,00	49.500,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	9.811.634,97	1.034.500,00	881.264,44	244.443,94	10.448.455,47

Коментар

У извештајном периоду су настали трошкови стечајног поступка у износу од 210.589,57 динара.

Исплаћено је 110.589,57 динара од чега су судски трошкови 14.850,00 динара у предмету П-6082/17 такса на Тужбу у износу од 9.900,00 динара и такса на предлог одређивање привремене мере обезбеђења у износу од 4.950,00 динара, накнада трошкова стечајног управника 50.000,00 динара и остали трошкови 45.793, динара -Трошак парничног трошка по пресуди П-4896/16 којом смо обавезани да платимо трошкове поступка од 10.345,00 динара као и главни дуг у укупном износу.

Стварно настали трошкови стечајне масе су износили 881.264,44 динара а исплаћено је 244.443,94 динара - бруто зараде по уговору о делу у износу од 175.000,00 динара , електрична енергија 117,26 динара , гориво и мазиво у износу од 28.447,57 динара, платни промет 879,11, књиговодствене услуге у износу од 40.000,00 динара.

26

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

Коментар

Није било промена у извештајном периоду.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2017.	32.081,44
2.	Укупан прилив		370.420,17
3.	Укупан одлив		326.585,94
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)	31.12.2017.	75.915,67

Коментар

Почетно стање, у извештајном периоду, на рачунима је било 32.081,44 динара.

Крајње стање, у извештајном периоду, на рачунима је 75.915,67 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.17.	0,00
2.	Укупан прилив		28.475,00
3.	Укупан одлив		28.447,57
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2017.	27,43

Коментар

Почетно стање у благајни је било 0,00 динара.

Крајње стање у благајни износи 27,43 динара.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Сентић Светлана	50.000,00
2. Драганић Споменка	45.000,00
3. Милосављевић Горан	40.000,00
4. Недељковић Иван	40.000,00
5. ДАБИЋ Д.О.О.	40.000,00
Укупно	215.000,00

Коментар

У извештајном периоду исплаћени су књиговодствена агенција и радници по уговору о делу.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина		На дан	31.12.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти		75.943,10
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		109.575.665,89
10.	Остала имовина		0,00
Укупно без депозита			116.568.912,93

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: 17.01.2018.

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: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
006/17	06.10.2017.	UNITRADE EXPORT	114.520,00
005/17	12.10.2017.	UNITRADE EXPORT	84.340,00
007/17	13.10.2017.	UNITRADE EXPORT	200.000,00
Укупно:			398.860,00
Укупни приходи:			398.860,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
01121701	01.12.2017.	Privredni sud Beograd	14.850,00
Укупно:			14.850,00
Накнада трошкова стечајног управника			
04101701	01.10.2017.	KANCELARIJA ZA VEŠTAČENJE;STEČAJ I NEKRETNINE	50.000,00
04111701	01.11.2017.	KANCELARIJA ZA VEŠTAČENJE;STEČAJ I NEKRETNINE	50.000,00
04121701	01.12.2017.	KANCELARIJA ZA VEŠTAČENJE;STEČAJ I NEKRETNINE	50.000,00
Укупно:			150.000,00
Остали трошкови стечајног поступка			
07111701	01.11.2017.	Privredni sud Beograd	45.739,57
Укупно:			45.739,57
Укупно трошкови стечајног поступка:			210.589,57

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
09101701	01.10.2017.	EPS	15.000,00
09111701	01.11.2017.	EPS	15.000,00
Укупно:			30.000,00
Гориво и мазиво			
011101701	05.10.2017.	MOL SRBIJA	5.935,02
11121701	11.12.2017.	NIS	5.950,31
Укупно:			11.885,33
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	16.10.2017.	JUBANKA	270,99

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.11.2017.	JUBANKA	85,74
Провизија и други финансијски расходи	15.11.2017.	JUBANKA	142,38
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2017.	JUBANKA	300,00
Провизија и други финансијски расходи	07.12.2017.	JUBANKA	80,00
Укупно:			879,11

Бруто зараде по уговору о делу			
22101701	01.10.2017.	Sentić Svetlana	50.000,00
22101702	01.10.2017.	Draganić Spomenka	45.000,00
22101703	01.10.2017.	Nedeljković Ivan	40.000,00
22101704	01.10.2017.	Milosavljević Goran	40.000,00
22111701	01.11.2017.	Sentić Svetlana	50.000,00
22111702	01.11.2017.	Draganić Spomenka	45.000,00
22111703	01.11.2017.	Milosavljević Goran	40.000,00
22111704	01.11.2017.	Nedeljković Ivan	40.000,00
22121701	01.12.2017.	Sentić Svetlana	50.000,00
22121702	01.12.2017.	Draganić Spomenka	45.000,00
22121703	01.12.2017.	Milosavljević Goran	40.000,00
22121704	01.12.2017.	Nedeljković Ivan	40.000,00
Укупно:			525.000,00

Књиговодствене услуге			
23101701	01.10.2017.	DABIĆ	40.000,00
23111701	01.11.2017.	DABIĆ	40.000,00
23121701	01.12.2017.	DABIĆ	40.000,00
Укупно:			120.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
24101701	01.10.2017.	Advokat Dragan Rašić	50.000,00
24111701	01.11.2017.	Advokat Dragan Rašić	50.000,00
24121701	01.12.2017.	Advokat Dragan Rašić	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
33111701	01.11.2017.	АЛСУ	43.500,00
Укупно:			43.500,00

Укупно обавезе стечајне масе:			881.264,44
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			1.091.854,01
-------------------------	--	--	---------------------

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
 JUBANKA, 180-1051210045216-52
 AIK banka, Beograd, 105-2155372-30

Стање на рачунима на дан 01.10.2017. 32.081,44

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

Камате и други финансијски приходи		
31.10.2017.	JUBANKA	20,59
30.11.2017.	JUBANKA	14,58
Укупно:		35,17

Потраживања (у извештајном периоду)		
09.10.2017.	UNITRADE EXPORT	67.720,00
06.10.2017.	UNITRADE EXPORT	46.800,00
12.10.2017.	UNITRADE EXPORT	84.340,00
13.10.2017.	UNITRADE EXPORT	200.000,00
Укупно:		398.860,00

Укупни приливи: 398.895,17

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
07.12.2017.	Privredni sud Beograd	14.850,00
Укупно:		14.850,00

Накнада трошкова стечајног управника		
16.10.2017.	KANCELARIJA ZA VEŠTAČENJE; STEČAJ I NEKRETNINE	50.000,00
Укупно:		50.000,00

Остали трошкови стечајног поступка		
10.11.2017.	Privredni sud Beograd	45.739,57
Укупно:		45.739,57

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
10.11.2017.	Електродистрибуција Београд д.о.о.	117,26
Укупно:		117,26

Гориво и мазиво		
15.11.2017.	MOL SRBIJA	5.935,02
15.11.2017.	OMV SRBIJA	5.326,68
15.11.2017.	NIS	4.673,32
15.11.2017.	NIS	3.180,89
15.11.2017.	MOL SRBIJA	4.331,66
15.11.2017.	NIS	5.000,00

Гориво и мазиво		
		Укупно: 28.447,57

Платни промет		
16.10.2017.	JUBANKA	270,99
10.11.2017.	JUBANKA	85,74
15.11.2017.	JUBANKA	142,38
01.12.2017.	JUBANKA	300,00
07.12.2017.	JUBANKA	80,00
		Укупно: 879,11

Бруто зараде по уговору о делу		
16.10.2017.	Sentić Svetlana	50.000,00
16.10.2017.	Draganić Spomenka	45.000,00
16.10.2017.	Milosavljević Goran	40.000,00
16.10.2017.	Nedeljković Ivan	40.000,00
		Укупно: 175.000,00

Књиговодствене услуге		
16.10.2017.	DABIĆ	40.000,00
		Укупно: 40.000,00

		Укупни одливи: 355.033,51
--	--	----------------------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2017.		75.943,10
---	--	------------------