

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 3.Ст-2347/2011

Датум израде извештаја: 18.04.2018.

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: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2018.
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>116.568.912,93</b>

#### Коментар

Стање готовине на почетку извештајног периода износило је 75.943,10 динара.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	75.943,10
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	109.575.665,89
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>116.568.912,93</b>

**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	75.943,10
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	109.575.665,89
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>116.568.912,93</b>

**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	109.575.665,89
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116.492.969,83</b>

**Коментар**

Није било промена у извештајном периоду.

## 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)	80.000,00		80.000,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

Остварен прилив у овом извештајном периоду је: 80.000,00 динара - остала потраживања

### 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	52.295,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.052.295,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	420.000,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	310.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	460.000,00
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	3.000,00	272.000,00	272.000,00	67.866,80	207.133,20
<b>Укупно</b>	<b>785.295,00</b>	<b>2.422.000,00</b>	<b>2.422.000,00</b>	<b>67.866,80</b>	<b>3.139.428,20</b>

### 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	5.000,00	5.000,00	0,00	106.944,70
2. Електрична енергија	294.984,94	45.000,00	45.000,00	0,00	339.984,94
3. Комуналне услуге	66.500,00	5.000,00	2.500,00	0,00	69.000,00
4. Гориво и мазиво	183.343,31	30.000,00	18.160,71	0,00	201.504,02
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	4.499,71	499,71	42.200,00
9. Премија осигурања	49.712,52	0,00	0,00	49.712,52	0,00
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	3.557.000,00	460.000,00	460.000,00	0,00	4.017.000,00
16. Књиговодствене услуге	976.700,00	120.000,00	120.000,00	0,00	1.096.700,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	1.750.250,00	90.000,00	90.000,00	0,00	1.840.250,00
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	9.467,00	9.467,00	9.467,00	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	0,00	0,00	0,00	132.445,00
25. Тарифа АЛСУ	49.500,00	0,00	0,00	0,00	49.500,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>10.448.455,47</b>	<b>770.467,00</b>	<b>754.627,42</b>	<b>59.679,23</b>	<b>11.143.403,66</b>

#### Коментар

У извештајном периоду су настали трошкови стечајног поступка у износу од 2.422.000,00 динара и то: утврђено потраживање ГО САВСКИ ВЕНАЦ Београд по Пресуди 20 П. 2599/2014 и то главни дуг у износу од 1.261.641,42 динара са законским затезном каматом са мартом 2018.г. износи укупно око 2.000.000,00, накнада трошкова стечајног управника три месеца по 50.000,00 динара, и трошак рашчишћавања објекта 272.000,00 динара.

Исплаћено је укупно 67.866,80, и то: 66.666,80 динара - део трошка рашчишћавања објекта и 1.200,00 динара - накнада АПР.

Стварно настали трошкови стечајне масе су износили 754.627,42 динара, а исплаћено је 59.679,23 динара - премија осигурања: 49.712,52 динара, платни промет 499,71 и ПДВ 9.467,00 динара.

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>

**Коментар**

Није било промена у извештајном периоду.

**3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима**

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2018.	75.915,67
2.	Укупан прилив		70.533,00
3.	Укупан одлив		118.079,03
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)	31.03.2018.	28.369,64

**Коментар**

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

Крајње стање, у извештајном периоду, на рачунима је 28.369,64 динара.

**3б Почетно и крајње стање у благајни**

1.	Почетно стање у благајни	01.01.18.	27,43
2.	Укупан прилив		9.467,00
3.	Укупан одлив		9.467,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2018.	27,43

**Коментар**

Почетно стање у благајни је било 27,43 динара.

Крајње стање у благајни износи 27,43 динара.

#### 4 // Спсак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

#### Коментар

У овом извештајном периоду није вршено исплаћивање.

#### 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		28.397,07
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		109.568.613,07
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>116.514.314,08</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

#### Спсак остварених активности у извештајном периоду

Број предмета: З.Ст-2347/2011

Датум: 18.04.2018.

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: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
001/18	20.02.2018.	UNITRADE EXPORT	80.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>80.000,00</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>80.000,00</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
01031801	01.03.2018.	ГО САВСКИ ВЕНАЦ	2.000.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.000.000,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
04011801	01.01.2018.	KANCELARIJA ZA VEŠTAČENJE; STEČAJ I NEKRETNINE	50.000,00
04021801	01.02.2018.	KANCELARIJA ZA VEŠTAČENJE; STEČAJ I NEKRETNINE	50.000,00
04031801	01.03.2018.	KANCELARIJA ZA VEŠTAČENJE; STEČAJ I NEKRETNINE	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>150.000,00</b>
<b>Остали трошкови стечајног поступка</b>			
07011801	01.01.2018.	APR Beograd	2.000,00
07011802	01.01.2018.	DRVO ECO	270.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>272.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>2.422.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
08011801	01.01.2018.	ТЕННОРАПИР	2.500,00
08021801	01.02.2018.	Metro	2.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>5.000,00</b>
<b>Електрична енергија</b>			
09011801	01.01.2018.	EPS	15.000,00
09021801	01.02.2018.	EPS	15.000,00
09031801	01.03.2018.	EPS	15.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>45.000,00</b>
<b>Комуналне услуге</b>			
10021801	01.02.2018.	ЈКП Градска Чистоћа	2.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.500,00</b>

Гориво и мазиво			
11011801	01.01.2018.	NIS	4.999,41
11021801	01.02.2018.	NIS	5.368,95
11031801	01.03.2018.	NIS	7.792,35
<b>Укупно:</b>			<b>18.160,71</b>

Платни промет			
15021801	01.02.2018.	AIK Banka	40,00
15021802	01.02.2018.	AIK Banka	50,00
15021803	01.02.2018.	AIK Banka	60,00
15021804	01.02.2018.	AIK Banka	49,71
15011801	01.01.2018.	AIK Banka	2.000,00
15031801	01.03.2018.	AIK Banka	2.000,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2018.	AIK banka, Beograd	300,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.499,71</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
22011801	01.01.2018.	Sentić Svetlana	50.000,00
22011802	01.01.2018.	Draganić Spomenka	50.000,00
22011803	01.01.2018.	Milosavljević Goran	40.000,00
22011804	01.01.2018.	Nedeljković Ivan	40.000,00
22021801	01.02.2018.	Sentić Svetlana	50.000,00
22021802	01.02.2018.	Draganić Spomenka	50.000,00
22021803	01.02.2018.	Milosavljević Goran	40.000,00
22031801	01.03.2018.	Sentić Svetlana	50.000,00
22031802	01.03.2018.	Draganić Spomenka	50.000,00
22031803	01.03.2018.	Milosavljević Goran	40.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>460.000,00</b>

Књиговодствене услуге			
23011801	01.01.2018.	DABIĆ	40.000,00
23021801	01.02.2018.	DABIĆ	40.000,00
23031801	01.03.2018.	DABIĆ	40.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>120.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
24011801	01.01.2018.	Advokat Dragan Rašić	50.000,00
24021801	01.02.2018.	Advokat Dragan Rašić	20.000,00
24031801	01.03.2018.	Advokat Dragan Rašić	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>90.000,00</b>

ПДВ			
27011801	01.01.2018.	Poreska uprava	9.467,00
<b>Укупно:</b>			<b>9.467,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>754.627,42</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>3.176.627,42</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  
 JUBANKA, 180-1051210045216-52  
 AIK banka, Beograd, 105-2155372-30

Стање на рачунима на дан 01.01.2018. 75.943,10

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Потраживања (у извештајном периоду)		
20.02.2018.	UNITRADE EXPORT	80.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>80.000,00</b>

**Укупни приливи: 80.000,00**

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Остали трошкови стечајног поступка		
12.02.2018.	APR Beograd	1.200,00
21.02.2018.	DRVO ECO	66.666,80
<b>Укупно:</b>		<b>67.866,80</b>

#### Обавезе стечајне масе

Платни промет		
12.02.2018.	AIK Banka	40,00
20.02.2018.	AIK Banka	50,00
21.02.2018.	AIK Banka	60,00
27.02.2018.	AIK Banka	49,71
28.02.2018.	AIK banka, Beograd	300,00
<b>Укупно:</b>		<b>499,71</b>

Премија осигурања		
27.02.2018.	DUNAV OSIGURANJE	49.712,52
<b>Укупно:</b>		<b>49.712,52</b>

ПДВ		
20.02.2018.	Poreska uprava	9.467,00
<b>Укупно:</b>		<b>9.467,00</b>

**Укупни одливи: 127.546,03**

Стање на рачунима на дан 31.03.2018. 28.397,07