

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Чачку

Број предмета: 2. Ст.144/2011

Датум израде извештаја: 13.07.2015.

Назив стечајног дужника: НАВИТ PHARM АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ФАБРИКА ЛЕКОВА
ИВАЊИЦА, ПРИЛИКЕ ББ

Матични број: 17182536

Име и презиме стечајног судије: Марија Аџемовић

Име и презиме стечајног управника: Љубиша Ђокић

Број лиценце: 155-0194

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-

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: 01.04.2015. до: 30.06.2015.**

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

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

Имовина		На дан
		01.04.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	101.033,43
2.	Орочена средства	18.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	161.020.316,73
5.	Потраживања	1.896.466.259,60
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	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		2.075.587.609,76

Коментар

1. Стање на рачуну стечајног дужника у банци Поштанска штедионица АД Београд на дан 01.04.2015. године износи 101.033,43 динара.
2. Орочено је 18.000.000,00 динара у Војвођанској банци.
4. Дати аванси стечајног дужника износе 161.020.316,73 динара.
5. Потраживања стечајног дужника на дан 01.04.2015.године износе 1.896.466.259,60 динара.

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	101.033,43
2.	Дати аванси	0,00	161.020.316,73
3.	Потраживања	0,00	1.896.466.259,60
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	2.057.587.609,76

Коментар

У овом извештајном периоду није било повећања вредности имовине.

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	101.033,43
2.	Дати аванси	0,00	161.020.316,73
3.	Потраживања	0,00	1.896.466.259,60
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	2.057.587.609,76

Коментар

У овом извештајном периоду није било смањења вредности имовине по процењеној вредности.

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	161.020.316,73
2.	Потраживања	0,00	0,00	0,00	1.896.466.259,60
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	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	0,00	2.057.486.576,33

Коментар

У овом извештајном периоду није било продаје, па ни корекције процењене вредности имовине.

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	332.733,33			
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	18.332.733,33			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		18.665.466,66	0,00	0,00	0,00

Коментар

1. Прилив по основу камате на орочена средства у овом извештајном периоду износи укупно 332.733,33 динара, а иста је уплаћена по изводима Војвођанске банке 3 и 4.

12. Дана 09.03.2015. године повраћена су орочена средства са ороченог рачуна стечајног дужника у Војвођанској банци на текући рачун стечајног дужника у банци Поштанска штедионица а.д. Београд у укупном износу од 18.332.733,33 динара, а по изводима 33, 42, 45 и 46.

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	1.312.454,49	0,00	0,00	0,00	1.312.454,49
3. Прелиминарна награда ст. управника	1.150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	1.300.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	160.200,00	30.000,00	15.000,00	0,00	175.200,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	2.622.654,49	180.000,00	165.000,00	0,00	2.787.654,49

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	3.229,00	6.000,00	1.440,00	1.182,00	3.487,00
2. Електрична енергија	1.057.493,14	0,00	0,00	0,00	1.057.493,14
3. Комуналне услуге	280.320,24	0,00	0,00	0,00	280.320,24
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	3.000,00	1.993,71	1.993,71	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	229.261,80	0,00	0,00	0,00	229.261,80
13. Дневнице и путни трошкови	32.574,00	15.000,00	0,00	0,00	32.574,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	9.802,50	0,00	0,00	0,00	9.802,50
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	105.000,00	105.000,00	35.000,00	70.000,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	20.000,00	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	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	2.000,00	1.500.000,00	1.649.454,51	1.649.454,51	2.000,00
25. Тарифа АЛСУ	1.875.200,00	51.500,00	120.000,00	0,00	1.995.200,00
- Орочење средстава		0,00		16.832.733,33	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	3.489.880,68	1.727.500,00	1.877.888,22	18.520.363,55	3.680.138,68

Коментар

У овом извештајном периоду настали су и плаћени су следећи трошкови:

I Трошкови стечајног поступка

- У ставци 3 исказана је прелиминарна награда стечајног управника и она се састоји од месечне прелиминарне награде за рад стечајног управника у износу од 50.000,00 динара, односно 150.000,00 динара за овај квартални период. У овом извештајном периоду није било исплате прелиминарне награде.

- Ставка под редним бројем 5 је накнада трошкова стечајног управника, која је за овај тромесечни период настала у износу од 15.000,00 динара.

II Обавезе Стечајне масе

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
--------------	---	--	--	--	---

- Ставка под редним бројем 1 - Канцеларијски материјал се односи на трошак набавке потребног канцеларијског материјала, а за потребе предметног поступка. Настали трошкови износе 1.440,00 динара и исти су плаћени са рачуна стечајног дужника.

- Ставка под редним бројем 8 - Платни промет односи се на трошкове наплаћених банкарских провизија и у овом извештајном периоду иста је износила 1993,71 динар.

- Ставка под редним бројем 15 - Бруто зараде по уговору о делу се односе на накнаду за ангажованог сарадника, и то Мијовић Јелену за три месеца (месечни износ ангажовања је 35.000,00 бруто) . Укупно настала обавеза по овом основу износи 135.000,00 динара. Исплаћена је обавеза за један месец.

- Ставка под редним бројем 24 - остали трошкови односе се на трошак сортирања, раздвајања, препакивања, мерења и испитивања отпада, као и преузимање и збрињавање фармацеутског и хемијског отпада од стране фирме Invest Farm Imprex.

- Ставка под редним бројем 25 односи се на годишњу наканду Агенције за лиценцирање стечајних управника, а по рачуну број VIII-32-4/12/269/2015.

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	5.552.259.308,64	0,00	0,00	5.552.259.308,64
2. I исплатни ред	9.564.757,97	0,00	0,00	9.564.757,97
3. II исплатни ред	460.310,71	0,00	0,00	460.310,71
4. III исплатни ред	8.650.090.682,99	0,00	0,00	8.650.090.682,99
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	
Укупно без депозита	14.212.375.060,31	0,00	0,00	14.212.375.060,31

Коментар

У овом извештајном периоду није било исплата по основу утврђених обавеза према повериоцима.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2015.	101.033,43
2.	Укупан прилив		18.665.466,66
3.	Укупан одлив		18.520.363,55
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)	30.06.2015.	246.136,54

Коментар

Почетно стање на пословном рачуну стечајног дужника у банци Поштанска штедионица а.д. Београд увећано је за прилив од камате на орочена средстава и повраћај орочених средстава у банци Поштанска штедионица, а умањено за плаћање текућих трошкова, тако да је дана 30.06.2015. године стање на рачуну стечајног дужника износило 246.136,54 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2015.	0,00

Коментар

У овом извештајном периоду није било готовинског прилива, ни одлива са рачуна стечајног дужника.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Јелена Мијовић	35.000,00
Укупно		35.000,00

Коментар

У овом извештајном периоду исплаћена је накнада ангажованом сараднику по уговору о делу: Јелени Мијовић за један месец (месечни бруто износ ангажовања износи 35.000,00 динара).

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		246.136,54
2. Орочена средства		16.500.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		161.020.316,73
5. Потраживања		1.896.466.259,60
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		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		2.074.232.712,87

Коментар

1. Стање на рачуну стечајног дужника у банци Поштанска штедионица АД Београд на дан 30.06.2015. године износи 246.136,54 динара.
2. Орочено је 16.500.000,00 динара у банци Поштанска штедионица АД Београд.
4. Дати аванси стечајног дужника износе 161.020.316,73 динара.
5. Потраживања стечајног дужника на дан 30.06.2015.године износе 1.896.466.259,60 динара.

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

30.06.2015. Обрада пријаве потраживања

у извештајном периоду биле су усмерене активности на збрињавању једног дела опасног отпада тј. лекова са истеклим роком и супстанце за производњу лекова. Направљен је Уговор о збрињавању и преузимању шест тона опаног отпада који се налазио у магацину Хемофарма у Приликама у Ивањици са фирмом ИНВЕСТ ФАРМ ИМПЕХ из Београда која се бави, са преузимањем и одлагањем фармац. отпада. Једна количина је преузета из магацина Луке Београд у количини од 1283кг.

30.06.2015. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Код овог ст. дужника је уновчена сва имовина, потраживања су делимично намирена остала потраживања су ненаплатива која се односе на дужнике зависних друштава. Тако да ст.управник спрема завршни рачун и потраживања ће предложити да се пренесу на повериоце.

30.06.2015. Активности извештајног периода

- Орочење средстава

- Израда планова трошкова за квартални период и израда кварталног извештаја за обрачунски период.

- И све друге обавезе коју су биле везане за стечајног дужника.

Број предмета: 2. Ст.144/2011

Датум: 13.07.2015.

Назив стечајног дужника: НАВИТ PHARM АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ФАБРИКА ЛЕКОВА
ИВАЊИЦА, ПРИЛИКЕ ББ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
IV/2015 P.N.	30.04.2015.	Ђокић Љубиша	50.000,00
V/2015 P.N.	31.05.2015.	Ђокић Љубиша	50.000,00
VI/2015 P.N.	30.06.2015.	Ђокић Љубиша	50.000,00
			Укупно: 150.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
тп-04/15	30.04.2015.	Ђокић Љубиша	5.000,00
тп-05/15	31.05.2015.	Ђокић Љубиша	5.000,00
тп-06/15	30.06.2015.	Ђокић Љубиша	5.000,00
			Укупно: 15.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 165.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
km-114/15	30.04.2015.	CITY INK Fotokopirnica , Uzice	387,00
km-128/15	30.05.2015.	CITY INK Fotokopirnica , Uzice	258,00
km-77/15	13.05.2015.	CITY INK Fotokopirnica , Uzice	795,00
			Укупно: 1.440,00
Платни промет			
извод-29/15	01.04.2015.	Poštanska štedionica ad Beograd	240,00
извод-31/15	28.04.2015.	Poštanska štedionica ad Beograd	80,00
извод-32/15	04.05.2015.	Poštanska štedionica ad Beograd	200,00
извод-34/15	12.05.2015.	Poštanska štedionica ad Beograd	167,70
извод-36/15	14.05.2015.	Poštanska štedionica ad Beograd	20,00
извод-38/15	20.05.2015.	Poštanska štedionica ad Beograd	146,72
извод-39/15	01.06.2015.	Poštanska štedionica ad Beograd	200,00
извод-41/15	10.06.2015.	Poštanska štedionica ad Beograd	609,00
извод-44/15	15.06.2015.	Poštanska štedionica ad Beograd	330,29
			Укупно: 1.993,71

Бруто зараде по уговору о делу			
sar-mj-04/15	30.04.2015.	Mijović Jelena	35.000,00
sar-mj-05/15	31.05.2015.	Mijović Jelena	35.000,00
sar-mj-06/15	30.06.2015.	Mijović Jelena	35.000,00
Укупно:			105.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
207-2015	03.06.2015.	Investfarm Impex d.o.o.	970.046,34
156-2015	07.05.2015.	Investfarm Impex d.o.o.	158.404,80
151-2015	27.04.2015.	Investfarm Impex d.o.o.	309.619,20
04-2015	09.04.2015.	Investfarm Impex d.o.o.	211.384,17
Укупно:			1.649.454,51

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
alsu-VIII-32-4/12/269/2015	23.04.2015.	AGENCIJA ZA LICENCIRANJE STEČAJNIH UPRAVNIKA	120.000,00
Укупно:			120.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	1.877.888,22
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	2.042.888,22
-------------------------	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-2227480102022-28
Поштанска штедионица, 908-20001-18
Благајна, 001
Војвођанска банка АД, 355-0003200410948-41

Стање на рачунима на дан 01.04.2015.	18.101.033,43
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

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

Камате и други финансијски приходи		
11.05.2015.	Војвођанска банка АД	244.900,00
11.06.2015.	Војвођанска банка АД	87.833,33
Укупно:		332.733,33

Повраћај орочених средстава		
11.05.2015.	Војвођанска банка АД	1.244.900,00
11.06.2015.	Војвођанска банка АД	587.833,33
29.06.2015.	Војвођанска банка АД	16.500,00
30.06.2015.	Војвођанска банка АД	16.483.500,00
Укупно:		18.332.733,33

Укупни приливи:	18.665.466,66
------------------------	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
13.05.2015.	CITY INK Fotokopirnica , Uzice	795,00
19.05.2015.	CITY INK Fotokopirnica , Uzice	387,00
Укупно:		1.182,00

Платни промет		
01.04.2015.	Poštanska štedionica ad Beograd	240,00
28.04.2015.	Poštanska štedionica ad Beograd	80,00
04.05.2015.	Poštanska štedionica ad Beograd	200,00
12.05.2015.	Poštanska štedionica ad Beograd	167,70
14.05.2015.	Poštanska štedionica ad Beograd	20,00
20.05.2015.	Poštanska štedionica ad Beograd	146,72
01.06.2015.	Poštanska štedionica ad Beograd	200,00
10.06.2015.	Poštanska štedionica ad Beograd	609,00
15.06.2015.	Poštanska štedionica ad Beograd	330,29
Укупно:		1.993,71

Бруто зараде по уговору о делу		
12.06.2015.	Mijović Jelena	35.000,00
Укупно:		35.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
27.04.2015.	Investfarm Impex d.o.o.	100.000,00
11.05.2015.	Investfarm Impex d.o.o.	209.619,20
19.05.2015.	Investfarm Impex d.o.o.	158.404,80
09.06.2015.	Investfarm Impex d.o.o.	870.000,00
12.06.2015.	Investfarm Impex d.o.o.	100.046,34
12.06.2015.	Investfarm Impex d.o.o.	211.384,17
Укупно:		1.649.454,51

Орочење средстава		
30.06.2015.	Поштанска штедионица	16.500.000,00
Укупно:		16.500.000,00

Укупни одливи:		18.187.630,22
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2015.	16.746.136,54
---	----------------------