

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Чачку

Број предмета: 2. Ст.144/2011

Датум израде извештаја: 18.10.2016.

Назив стечајног дужника: NAVIT 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: 01.07.2016. до: 30.09.2016.**

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

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

| Имовина                    |  | На дан                  |
|----------------------------|--|-------------------------|
|                            |  | 01.07.2016.             |
| 1.                         | Готовина и готовински еквиваленти                  | 2.800.973,47            |
| 2.                         | Орочена средства                                   | 11.000.000,00           |
| 3.                         | Депозит за продају имовине и/или закуп             | 0,00                    |
| 4.                         | Дати аванси  | 161.020.316,73          |
| 5.                         | Потраживања  | 1.894.932.994,80        |
| 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                    |
| <b>Укупно без депозита</b> |  | <b>2.069.754.285,00</b> |

**Коментар**

1. Стање на рачуну стечајног дужника у банци Поштанска штедионица АД Београд на дан 01.07.2016. године износи 2.800.973,47 динара.
2. Орочено је 11.000.000,00 динара у банци Поштанска штедионица АД Београд.
4. Дати аванси стечајног дужника износе 161.020.316,73 динара.
5. Потраживања стечајног дужника на дан 01.07.2016. године износе 1.894.932.994,80 динара.

**16** Повећање вредности имовине

| Имовина       |  | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---------------|--|--|-----------------------------|
| 1.            | Готовина и готовински еквиваленти                  | 0,00                                   | 2.800.973,47                |
| 2.            | Дати аванси  | 0,00                                   | 161.020.316,73              |
| 3.            | Потраживања  | 0,00                                   | 1.894.932.994,80            |
| 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                        |
| <b>Укупно</b> |  | <b>0,00</b>                            | <b>2.058.754.285,00</b>     |

**Коментар**

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине по основу накнадно пронађене имовине или производње.

**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                                  | 2.800.973,47                |
| 2.            | Дати аванси  | 0,00                                  | 161.020.316,73              |
| 3.            | Потраживања  | 0,00                                  | 1.894.932.994,80            |
| 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                        |
| <b>Укупно</b> |  | <b>0,00</b>                           | <b>2.058.754.285,00</b>     |

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине по основу преноса без накнаде или излучних права.

**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                        | 1.894.932.994,80        |
| 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                    |
| <b>Укупно</b> |   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                 | <b>2.055.953.311,53</b> |

**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                 | 59.871,92                              |                   |  |                                      |
| 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                                   |                   |  |                                      |
| <b>Укупно</b> |  | <b>59.871,92</b>                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          |

**Коментар**

1. Прилив по основу камате на орочена средства у овом извештајном периоду износи укупно 59.871,92 динара, а иста је уплаћена по изводима: 38, 42 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                             | 1.350.000,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 1.350.000,00                                    |
| 4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 5. Накнада трошкова стечајног управника                           | 175.200,00  | 30.000,00  | 16.000,00                                      | 16.000,00                              | 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  |
| <b>Укупно</b>   | <b>2.837.654,49</b>                               | <b>30.000,00</b>   | <b>16.000,00</b>                               | <b>16.000,00</b>                       | <b>2.837.654,49</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                   | 3.229,00  | 6.000,00   | -3.229,00                                      | 0,00                                   | 0,00  |
| 2. Електрична енергија                       | 1.057.493,14                                      | 0,00   | -1.049.090,30                                  | 8.402,84                               | 0,00  |
| 3. Комуналне услуге                          | 280.320,24  | 0,00   | -280.320,24                                    | 0,00                                   | 0,00  |
| 4. Гориво и мазиво                           | 0,00  | 16.000,00  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 5. Пошта и телефон                           | 0,00  | 3.000,00   | 3.450,00                                       | 3.450,00                               | 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   | 1.649,32                                       | 1.649,32                               | 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   | -229.261,80                                    | 0,00                                   | 0,00  |
| 13. Дневнице и путни трошкови                | 32.574,00   | 0,00   | -32.574,00                                     | 0,00                                   | 0,00  |
| 14. Бруто зараде по уговору о раду           | 9.802,50  | 0,00   | -9.802,50                                      | 0,00                                   | 0,00  |
| 15. Бруто зараде по уговору о делу           | 280.000,00  | 105.000,00   | 35.000,00                                      | 35.000,00                              | 280.000,00                                      |
| 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  | 6.000,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 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                      | 0,00  | 0,00   | 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            | 2.006.633,36                                      | 2.100.000,00   | 138.000,00                                     | 2.144.633,36                           | 0,00  |
| 25. Тарифа АЛСУ                              | 120.000,00  | 60.000,00  | 0,00   | 0,00                                   | 120.000,00                                      |
| - Орочење средстава                          |   | 0,00   |  | 0,00                                   |   |
| - Повраћај депозита                          |   |  |  | 0,00                                   |   |
| <b>Укупно</b>                                | <b>4.019.314,04</b>                               | <b>2.299.000,00</b>                                      | <b>-1.426.178,52</b>                           | <b>2.193.135,52</b>                    | <b>400.000,00</b>                               |

#### Коментар

У овом извештајном периоду су настали и плаћени следећи трошкови:

I Трошкови стечајног поступка

5. Трошкови стечајног управника су у кварталном периоду настали и исплаћени у износу од 16.000,00 динара.

II Обавезе Стечајне масе

5. Трошак поштанских марки ЈП "Пошта Србије" у укупном износу 3.450,00 динара.

8.- Платни промет односи се на трошкове наплаћених банкарских провизија и накнада и у овом извештајном периоду иста је износила 1.649,32 динара.

15. Бруто зараде по уговору о делу се односе на накнаду за ангажоване сараднике, и то Мијовић Јелену (месечни бруто износ ангажовања износи 35.000,00 динара).

## 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 |
|--------------|---|--|--|--|---|
|--------------|---|--|--|--|---|

24. Плаћени су остали трошкови који се односе на трошкове преузимања и збрињавања фармацеутског отпада од стране фирме Investfarm Imprex, а који по рачуну износе 16.200,00 евра, односно 2.004.633,36 динара. Трошкови настали у износу од 140.000,00 динара плаћени су Историјском архиву у Ужицу за архивирање документације стечајног дужника.

Напомена: У извештајном периоду извршено је усаглашавање стања обавеза канцеларијског материјала, комуналних услуга, електричне енергије, вештачења и процене, дневница и путних трошкова и уговора о раду, са књиговодственим стањем те се наведене обавезе коригују.

## 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 - 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                                    |   |
| <b>Укупно без депозита</b>                          | <b>14.212.375.060,31</b>                        | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                             | <b>14.212.375.060,31</b>                        |

### Коментар

У овом извештајном периоду није било промене код утврђених обавеза према повериоцима.

## 3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

|    |   |             |              |
|----|---|-------------|--------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом)                                  | 01.07.2016. | 2.800.973,47 |
| 2. | Укупан прилив   |             | 59.871,92    |
| 3. | Укупан одлив  |             | 2.209.135,52 |
| 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. | 651.709,87   |

### Коментар

Почетно стање на пословном рачуну стечајног дужника у банци Поштанска штедионица а.д. Београд на дан 01.07.2016. године износи 754.201,03 динара. Укупан прилив на пословни рачун стечајног дужника се односи на прилив од камате на орочена средстава и повраћај орочених средстава у банци Поштанска штедионица и износи укупно 59.871,92 динара, док укупан одлив износи 2.200.732,68 динара. Дана 30.09.2016. године стање на текућем рачуну стечајног дужника је износило 660.112,71 динара.

**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 |

**Коментар**

У овом извештајном периоду није било готовинског прилива, нити 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   |
| <b>Укупно</b> |                | <b>35.000,00</b>                                    |

**Коментар**

У извештајном периоду плаћена је накнада по основу уговора о делу са Мијовић Јеленом, која је ангажована на пословима књиговодственофинансијским пословима код стечајног дужника.

**5** // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина   | На дан | 30.09.2016.             |
|---|--------|-------------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти                  |        | 651.709,87              |
| 2. Орочена средства                                   |        | 11.000.000,00           |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп             |        | 0,00                    |
| 4. Дати аванси  |        | 161.020.316,73          |
| 5. Потраживања  |        | 1.894.932.994,80        |
| 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                    |
| <b>Укупно без депозита</b>                            |        | <b>2.067.605.021,40</b> |

**Коментар**

1. Стање на рачуну стечајног дужника у банци Поштанска штедионица АД Београд на дан 30.09.2016. године износи 660.112,71 динара.
2. Орочено је 11.000.000,00 динара у банци Поштанска штедионица АД Београд.
4. Дати аванси стечајног дужника износе 161.020.316,73 динара.
5. Потраживања стечајног дужника на дан 30.09.2016. године износе 1.894.932.994,80 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

### 30.09.2016. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

активности у извештајном периоду се односе на збрињавање фармацеутског отпада тј. лекова са истеклим роком који су отписани пре покретања стечајног поступка. Количину од 10.000 кг (10 тона) је отпремљена у току јула месеца за коју је стечајни дужник платио 16.500,00еура предузећу "Инвест фарм - импех "Београд за збрињавање опасног отпада.

Сређивање документације за завршно рочиште и друге послове који су везани за стечај. Активности на рашчишћавању потраживања од дужника и спремање извештаја за отпис сумљивих и спорних потраживања која се воде у књигама стечајног дужника.

### 30.09.2016. 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: 18.10.2016.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

| Позив на број | Датум рачуна | Купац/закупац | Износ                       |
|---------------|--------------|---------------|-----------------------------|
|               |              |               |                             |
|               |              |               |                             |
|               |              |               | <b>Укупно: 0,00</b>         |
|               |              |               |                             |
|               |              |               | <b>Укупни приходи: 0,00</b> |

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

| Позив на број                               | Датум рачуна | Добављач     | Износ  |
|---|--------------|--------------|--|
| <b>Трошкови стечајног поступка</b>          |              |              |  |
| <b>Накнада трошкова стечајног управника</b> |              |              |  |
| тп-07/16                                    | 31.07.2016.  | Ђокић Љубиша | 10.000,00  |
| тп-08/16                                    | 31.08.2016.  | Ђокић Љубиша | 6.000,00   |
|   |              |              | <b>Укупно: 16.000,00</b>                             |
|   |              |              |  |
|   |              |              | <b>Укупно трошкови стечајног поступка: 16.000,00</b> |

**Обавезе стечајне масе**

|                                       |             |                                 |   |
|---------------------------------------|-------------|---------------------------------|---|
| <b>Пошта и телефон</b>                |             |                                 |   |
| птп-1968-08/16                        | 31.08.2016. | ЈП Пошта Србије                 | 3.450,00  |
|                                       |             |                                 | <b>Укупно: 3.450,00</b>                         |
| <b>Платни промет</b>                  |             |                                 |   |
| извод-33/16                           | 05.07.2016. | Poštanska štedionica ad Beograd | 1.002,32  |
| извод-35/16                           | 07.07.2016. | Poštanska štedionica ad Beograd | 112,00  |
| извод-37/16                           | 22.07.2016. | Poštanska štedionica ad Beograd | 50,00   |
| извод-39/16                           | 01.08.2016. | Poštanska štedionica ad Beograd | 200,00  |
| извод-41/16                           | 09.08.2016. | Poštanska štedionica ad Beograd | 40,00   |
| извод 44/16                           | 01.09.2016. | Poštanska štedionica ad Beograd | 225,00  |
| извод-46/16                           | 22.09.2016. | Poštanska štedionica ad Beograd | 20,00   |
|                                       |             |                                 | <b>Укупно: 1.649,32</b>                         |
| <b>Бруто зараде по уговору о делу</b> |             |                                 |   |
| sar-mj-07/16                          | 31.07.2016. | Mijović Jelena                  | 35.000,00                                       |
|                                       |             |                                 | <b>Укупно: 35.000,00</b>                        |
| <b>Остали трошкови стечајне масе</b>  |             |                                 |   |
| архивирање-07/16                      | 06.07.2016. | Историјски архив Ужице          | 140.000,00                                      |
|                                       |             |                                 | <b>Укупно: 140.000,00</b>                       |
|                                       |             |                                 | <b>Укупно обавезе стечајне масе: 180.099,32</b> |
|                                       |             |                                 | <b>Укупни трошкови: 196.099,32</b>              |



Стање на рачунима на дан **01.07.2016.** **13.800.973,47**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

| Камате и други финансијски приходи |  |                  |
|------------------------------------|--|------------------|
| 25.07.2016.                        | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 20.594,86        |
| 23.08.2016.                        | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 19.638,53        |
| 22.09.2016.                        | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 19.638,53        |
| <b>Укупно:</b>                     |  | <b>59.871,92</b> |

**Укупни приливи: 59.871,92**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

**Трошкови стечајног поступка**

| Накнада трошкова стечајног управника |              |                  |
|--------------------------------------|--------------|------------------|
| 08.08.2016.                          | Ђокић Љубиша | 10.000,00        |
| 21.09.2016.                          | Ђокић Љубиша | 6.000,00         |
| <b>Укупно:</b>                       |              | <b>16.000,00</b> |

**Обавезе стечајне масе**

| Електрична енергија |                             |                 |
|---------------------|-----------------------------|-----------------|
| 01.07.2016.         | Elektrodistribucija - Čačak | 8.402,84        |
| <b>Укупно:</b>      |                             | <b>8.402,84</b> |

| Пошта и телефон |                 |                 |
|-----------------|-----------------|-----------------|
| 31.08.2016.     | ЈП Пошта Србије | 3.450,00        |
| <b>Укупно:</b>  |                 | <b>3.450,00</b> |

| Платни промет  |                                 |                 |
|----------------|---------------------------------|-----------------|
| 05.07.2016.    | Poštanska štedionica ad Beograd | 1.002,32        |
| 07.07.2016.    | Poštanska štedionica ad Beograd | 112,00          |
| 22.07.2016.    | Poštanska štedionica ad Beograd | 50,00           |
| 09.08.2016.    | Poštanska štedionica ad Beograd | 40,00           |
| 01.09.2016.    | Poštanska štedionica ad Beograd | 225,00          |
| 01.08.2016.    | Poštanska štedionica ad Beograd | 200,00          |
| 22.09.2016.    | Poštanska štedionica ad Beograd | 20,00           |
| <b>Укупно:</b> |                                 | <b>1.649,32</b> |

| Бруто зараде по уговору о делу |                |                  |
|--------------------------------|----------------|------------------|
| 21.07.2016.                    | Mijović Jelena | 35.000,00        |
| <b>Укупно:</b>                 |                | <b>35.000,00</b> |

| Остали трошкови стечајне масе |                         |                     |
|-------------------------------|-------------------------|---------------------|
| 04.07.2016.                   | Investfarm Impex d.o.o. | 2.004.633,36        |
| 06.07.2016.                   | Историјски архив Ужице  | 140.000,00          |
| <b>Укупно:</b>                |                         | <b>2.144.633,36</b> |

**Укупни одливи: 2.209.135,52**

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| <b>Остали трошкови стечајне масе</b> |  |
|--------------------------------------|--|

|   |  |
|---|--|
| <b>Стање на рачунима на дан 30.09.2016.</b> |  |
|---|--|

|  |                      |
|--|----------------------|
|  | <b>11.651.709,87</b> |
|--|----------------------|