

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Чачку

Број предмета: 2. Ст.144/2011

Датум израде извештаја: 19.01.2017.

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: 01.10.2016. до: 31.12.2016.**

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

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

Имовина		На дан
		01.10.2016.
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
Укупно без депозита		2.067.605.021,40

Коментар

1. Стање на рачуну стечајног дужника у банци Поштанска штедионица АД Београд на дан 10.10.2016. године износи 660.112,71 динара. Грешком је у прошлом кварталу унето да су исплаћени трошкови електричне енергије у износу од 8.402,84 динара дана 01.07.2016. године (исплате није било) , те је почетно стање стечајног дужника умањено за тај износ од 8.402,84 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 01.10.2016. 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	651.709,87
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
Укупно		0,00	2.056.605.021,40

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	651.709,87
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
Укупно		0,00	2.056.605.021,40

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
Укупно		0,00	0,00	0,00	2.055.953.311,53

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	72.659,28			
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			
Укупно		72.659,28	0,00	0,00	0,00

Коментар

1. Прилив по основу камате на орочена средства у овом извештајном периоду износи укупно 64.256,44 динара. Такође, направљен је прилив у износу од 8.402,84 динара да би се исправила грешка у прошлом извештајном периоду (у претходном кварталу је грешком стављено да је плаћен рачун електричне енергије дана 01.07.2016. године у износу од 8.402,84 динара, те се сада та грешка исправља).

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	586.560,00	0,00	0,00	1.312.454,49
3. Прелиминарна награда ст. управника	1.350.000,00	0,00	0,00	50.000,00	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	175.200,00	30.000,00	0,00	23.000,00	152.200,00
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	2.837.654,49	616.560,00	0,00	73.000,00	2.764.654,49

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	0,00	6.000,00	487,00	487,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	24.000,00	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	832,00	832,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	280.000,00	105.000,00	0,00	35.000,00	245.000,00
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	2.000,00	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	3.412,50	3.412,50	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	120.000,00	80.000,00	0,00	0,00	120.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	400.000,00	223.000,00	4.731,50	39.731,50	365.000,00

Коментар

У овом извештајном периоду су настали и плаћени следећи трошкови:

I Трошкови стечајног поступка

3. Исплаћена је прелиминарна награда стечајног управника у износу од 50.000,00 динара.

5. Трошкови стечајног управника су у кварталном периоду настали и исплаћени у износу од 23.000,00 динара.

II Обавезе Стечајне масе

1. Трошак канцеларијског материјала је износио 487,00 динара у извештајном периоду.

8.- Платни промет односи се на трошкове наплаћених банкарских провизија и накнада и у овом извештајном периоду иста је износила 832,00 динара.

15. Бруто зараде по уговору о делу се односе на накнаду за ангажоване сараднике, и то Мијовић Јелену. Плаћена је једна заостала

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

накнада.

22. Плаћено је Привредном суду у Чачку 3.412,50 динара за оглашавање завршног рочишта за стечајног дужника у "Службеном гласнику РС".

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	-7.630.976,51	0,00	5.544.628.332,13
2. I исплатни ред	9.564.757,97	121.801,92	0,00	9.686.559,89
3. II исплатни ред	460.310,71	-1.500,42	0,00	458.810,29
4. III исплатни ред	8.650.090.682,99	307.339.782,75	0,00	8.957.430.465,74
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	299.829.107,74	0,00	14.512.204.168,05

Коментар

- Умањење се односи на корекцију камате по коригованој листи признатих и оспорених потраживања стечајног дужника по основу припадајуће камате обрачунате простом методом по измени закона.
- Повећање обавезе у првом исплатном реду се односи на разлику Фонда солидарности РС и повериоца бб. Карапетровић Зорица. Разлика се приказује као повећање обавезе.
- Умањење се односи на корекцију камате по коригованој листи признатих и оспорених потраживања стечајног дужника по основу припадајуће камате обрачунате простом методом по измени закона, а за повериоца Општина Ивањица-општинска управа, одељење за финансије.
- Повећање обавеза у III исплатном реду се односи на утврђена потраживања поверилаца по пресудама, а након спора за утврђење потраживања.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2016.	651.709,87
2.	Укупан прилив		72.659,28
3.	Укупан одлив		112.731,50
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)	31.12.2016.	611.637,65

Коментар

Почетно стање на пословном рачуну стечајног дужника у банци Поштанска штедионица а.д. Београд на дан 01.10.2016. године износи 651.709,87 динара, увећано за грешком умањен износ са текућег рачуна у износу од 8.402,84 динара дана 01.07.2016. Укупан прилив на пословни рачун стечајног дужника се односи на прилив од камате на орочена средстава, док укупан одлив на плаћање обавеза. Дана 31.12.2016. године стање на текућем рачуну стечајног дужника је износило 611.637,65 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2016.	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.	Мијовић Јелена	35.000,00
Укупно		35.000,00

Коментар

У извештајном периоду плаћена је накнада по основу уговора о делу Мијовић Јелени, која је ангажована на књиговодствено-финансијским пословима код стечајног дужника.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		611.637,65
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
Укупно без депозита		2.067.564.949,18

Коментар

1. Стање на рачуну стечајног дужника у банци Поштанска штедионица АД Београд на дан 31.12.2016. године износи 611.637,65 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

31.12.2016. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У извештајном периоду активности су биле усмерене на израду завршног извештаја и завршног рачуна стечајног дужника "Хабит Пхарм" а.д. у стечају из Ивањице. Заказано завршно рочиште за 27.12.2016.године и исто је одржано наведеног датума. Чека се израда решења од стране надлежног суда и по правоснажности истог ће се вршити намирење поверилаца предвиђено Решењем завршног рачуна.

Број предмета: 2. Ст.144/2011

Датум: 19.01.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Канцеларијски материјал			
km-city ink-150/16	07.10.2016.	CITY INK Fotokopirnica , Uzice	487,00
			Укупно: 487,00
Платни промет			
извод-47/16	03.10.2016.	Poštanska štedionica ad Beograd	200,00
извод-49/16	10.10.2016.	Poštanska štedionica ad Beograd	20,00
извод-51/16	14.10.2016.	Poštanska štedionica ad Beograd	40,00
извод-53/16	21.10.2016.	Poštanska štedionica ad Beograd	40,00
извод-55/16	25.10.2016.	Poštanska štedionica ad Beograd	32,00
извод-56/16	01.11.2016.	Poštanska štedionica ad Beograd	200,00
извод-58/16	16.11.2016.	Poštanska štedionica ad Beograd	40,00
извод-65/16	20.12.2016.	Poštanska štedionica ad Beograd	20,00
извод-63/16	07.12.2016.	Poštanska štedionica ad Beograd	20,00
извод-60/16	29.11.2016.	Poštanska štedionica ad Beograd	20,00
извод-61/16	01.12.2016.	Poštanska štedionica ad Beograd	200,00
			Укупно: 832,00
Трошкови оглашавања			
оглас-12/16	06.12.2016.	Привредни суд у Чачку	3.412,50
			Укупно: 3.412,50
			Укупно обавезе стечајне масе: 4.731,50
			Укупни трошкови: 4.731,50

Стање на рачунима на дан **01.10.2016.** **11.651.709,87**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

Камате и други финансијски приходи		
24.10.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	19.638,53
21.12.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	44.617,91
01.12.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	8.402,84
Укупно:		72.659,28

Укупни приливи:	72.659,28
------------------------	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
24.10.2016.	Ђокић Љубиша	40.000,00
15.11.2016.	Ђокић Љубиша	10.000,00
Укупно:		50.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
20.10.2016.	Ђокић Љубиша	5.000,00
20.10.2016.	Ђокић Љубиша	5.000,00
19.12.2016.	Ђокић Љубиша	10.000,00
28.11.2016.	Ђокић Љубиша	3.000,00
Укупно:		23.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
07.10.2016.	CITY INK Fotokopirnica , Uzice	487,00
Укупно:		487,00

Платни промет		
03.10.2016.	Poštanska štedionica ad Beograd	200,00
10.10.2016.	Poštanska štedionica ad Beograd	20,00
14.10.2016.	Poštanska štedionica ad Beograd	40,00
21.10.2016.	Poštanska štedionica ad Beograd	40,00
25.10.2016.	Poštanska štedionica ad Beograd	32,00
01.11.2016.	Poštanska štedionica ad Beograd	200,00
16.11.2016.	Poštanska štedionica ad Beograd	40,00
29.11.2016.	Poštanska štedionica ad Beograd	20,00
01.12.2016.	Poštanska štedionica ad Beograd	200,00
07.12.2016.	Poštanska štedionica ad Beograd	20,00
20.12.2016.	Poštanska štedionica ad Beograd	20,00
Укупно:		832,00

Бруто зараде по уговору о делу		
13.10.2016.	Mijović Jelena	35.000,00
Укупно:		35.000,00

Трошкови оглашавања		
06.12.2016.	Привредни суд у Чачку	3.412,50
Укупно:		3.412,50
Укупни одливи:		112.731,50
Стање на рачунима на дан 31.12.2016.		11.611.637,65