

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Чачку

Број предмета: 2. Ст.144/2011

Датум израде извештаја: 11.10.2015.

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: 01.07.2015. до: 30.09.2015.**

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

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

Имовина		На дан
		01.07.2015.
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 01.07.2015. 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 01.07.2015.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	246.136,54
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	2.057.732.712,87

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	246.136,54
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	2.057.732.712,87

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	1.896.466.259,60
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	148.456,11			
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	2.500.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		2.648.456,11	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду, остварен је укупан готовински прилив у износу од 2.648.456,11 динара, и то:

1. Прилив по основу камате на орочена средства у овом извештајном периоду износи укупно 148.456,11 динара, а иста је уплаћена по изводима 50, 55 и 57.

12. Дана 28.09.2015. године (извод 57) повраћен је део главнице у износу од 2.500.000,00 динара са ороченог рачуна стечајног дужника у банци Поштанска штедионица на текући рачун стечајног дужника у истој банци. .

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	1.300.000,00	150.000,00	150.000,00	50.000,00	1.400.000,00
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	21.026,70	21.026,70	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	2.787.654,49	180.000,00	171.026,70	71.026,70	2.887.654,49

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	3.487,00	6.000,00	759,00	0,00	4.246,00
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	812,00	812,00	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	229.261,80	0,00	0,00	0,00	229.261,80
13. Дневнице и путни трошкови	32.574,00	0,00	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	70.000,00	105.000,00	105.000,00	35.000,00	140.000,00
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	60.000,00	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	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	2.000,00	980.000,00	40.002,60	40.002,60	2.000,00
25. Тарифа АЛСУ	1.995.200,00	34.000,00	0,00	0,00	1.995.200,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	3.680.138,68	1.200.000,00	146.573,60	75.814,60	3.750.897,68

Коментар

У овом извештајном периоду су настали и плаћени следећи трошкови:

I Трошкови стечајног поступка

- 3. Прелиминарна награда стечајног управника 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.

- 5. Трошкови стечајног управника су у овом кварталном периоду настали и исплаћени у износу од 21.026,70 динара.

II Обавезе Стечајне масе

- 1. Настали трошкови канцеларијског материјала у извештајном периоду износе 759,00 динара, а по рачунима за исте.

- 8.- Платни промет односи се на трошкове наплаћених банкарских провизија и у овом извештајном периоду иста је износила 812,00

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

динара.

- 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, односно 105.000,00 динара за извештајни период) . Исплаћена је обавеза за један месец.

- 24. Остали трошкови односе се на трошак преузимања и збрињавања фармацеутског и хемијског отпада од стране фирме Invest Farm Imrex.

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	
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)	01.07.2015.	246.136,54
2.	Укупан прилив		2.648.456,11
3.	Укупан одлив		146.841,30
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)	30.09.2015.	2.747.751,35

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 30.09.2015. године стање на текућем рачуну стечајног дужника износило 2.747.751,35 динара.

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2015.	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
Укупно	35.000,00

Коментар

У 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	30.09.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.747.751,35
2. Орочена средства		14.000.000,00
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		2.074.234.327,68

Коментар

1. Стање на рачуну стечајног дужника у банци Поштанска штедионица АД Београд на дан 30.09.2015. године износи 2.747.751,35 динара.
2. Орочено је 14.000.000,00 динара у банци Поштанска штедионица АД Београд.
4. Дати аванси стечајног дужника износе 161.020.316,73 динара.
5. Потраживања стечајног дужника на дан 30.09.2015.године износе 1.896.466.259,60динара.

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

30.09.2015. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Активности стечајног управни на збрињавању фармацеутског отпада и лекова са протеклим роком употребе, као опасним материјама . Сарадња са Сектором инспекцијске контроле за заштиту животне средине, и израда ЗАПИСНИКА о извршеном редовном инспекцијском прегледу дана 28.08.2015 . код стечајног дужника.

Сарадња са Градским заводом за јавно Здравље Београд и израда извештаја о испитивању отпада, од 16.09.2015.

30.09.2015. 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: 11.10.2015.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
VII/2015 P.N.	31.07.2015.	Ђокић Љубиша	50.000,00
VIII/2015 P.N.	31.08.2015.	Ђокић Љубиша	50.000,00
IX/2015 P.N.	30.09.2015.	Ђокић Љубиша	50.000,00
			Укупно: 150.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
VII/2015	20.07.2015.	Ђокић Љубиша	7.435,20
IX/2015	29.09.2015.	Ђокић Љубиша	13.591,50
			Укупно: 21.026,70
			Укупно трошкови стечајног поступка: 171.026,70

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
km-186-07/15	27.07.2015.	CITY INK Fotokopirnica , Uzice	441,00
km-154-07/15	02.07.2015.	CITY INK Fotokopirnica , Uzice	318,00
			Укупно: 759,00
Платни промет			
0107 izvod 47/15	01.07.2015.	Poštanska štedionica ad Beograd	200,00
2107 izvod 49/15	21.07.2015.	Poštanska štedionica ad Beograd	90,00
0308 izvod 51	03.08.2015.	Poštanska štedionica ad Beograd	200,00
1108 izvod 53/15	11.08.2015.	Poštanska štedionica ad Beograd	32,00
3108 izvod 55/15	31.08.2015.	Poštanska štedionica ad Beograd	50,00
0109 izvod 56/15	01.09.2015.	Poštanska štedionica ad Beograd	200,00
3009 izvod 59	30.09.2015.	Poštanska štedionica ad Beograd	40,00
			Укупно: 812,00
Бруто зараде по уговору о делу			
sar-mj-07/15	31.07.2015.	Mijović Jelena	35.000,00
sar-mj-08/15	31.08.2015.	Mijović Jelena	35.000,00
sar-mj-09/15	30.09.2015.	Mijović Jelena	35.000,00
			Укупно: 105.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
214-2015	01.07.2015.	Investfarm Impex d.o.o.	40.002,60
Укупно:			40.002,60

Укупно обавезе стечајне масе:			146.573,60
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			317.600,30
-------------------------	--	--	-------------------

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 01.07.2015.			16.746.136,54
---	--	--	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

Камате и други финансијски приходи		
30.07.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	53.275,56
31.08.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	49.778,95
28.09.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	45.401,60
Укупно:		148.456,11

Повраћај орочених средстава		
28.09.2015.	Поштанска штедионица	2.500.000,00
Укупно:		2.500.000,00

Укупни приливи:		2.648.456,11
------------------------	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
20.07.2015.	Ђокић Љубиша	50.000,00
Укупно:		50.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
20.07.2015.	Ђокић Љубиша	7.435,20
29.09.2015.	Ђокић Љубиша	13.591,50
Укупно:		21.026,70

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
01.07.2015.	Poštanska štedionica ad Beograd	200,00
21.07.2015.	Poštanska štedionica ad Beograd	90,00
03.08.2015.	Poštanska štedionica ad Beograd	200,00
11.08.2015.	Poštanska štedionica ad Beograd	32,00
31.08.2015.	Poštanska štedionica ad Beograd	50,00
01.09.2015.	Poštanska štedionica ad Beograd	200,00
30.09.2015.	Poštanska štedionica ad Beograd	40,00
Укупно:		812,00

Бруто зараде по уговору о делу		
28.08.2015.	Mijović Jelena	35.000,00
Укупно:		35.000,00
Остали трошкови стечајне масе		
10.08.2015.	Investfarm Impex d.o.o.	40.002,60
Укупно:		40.002,60
Укупни одливи:		146.841,30
Стање на рачунима на дан 30.09.2015.		16.747.751,35