

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Суботици

Број предмета: Ст. 1/2015

Датум израде извештаја: 11.01.2016.

Назив стечајног дужника: Друштво са ограниченом одговорношћу POSEYDON ДОО
за унутрашњу и међународну трговину производњу и
услуге Бачка Топола

Матични број: 08790388

Име и презиме стечајног судије: Ана Марки Бин

Име и презиме стечајног управника: Богдан Загорац

Број лиценце: 155-0498

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Комерцијална банка, 205-217786-25

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: 01.10.2015. до: 31.12.2015.**

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

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

| Имовина | | На дан 01.10.2015. |
|----------------------------|--|-----------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 531.780,28 |
| 2. | Орочена средства | 0,00 |
| 3. | Депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 |
| 4. | Дати аванси | 0,00 |
| 5. | Потраживања | 0,00 |
| 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 | 8.000.000,00 |
| 10. | Остала имовина | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 8.531.780,28 |

16 Повећање вредности имовине

| Имовина | | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---------------|--|---|--------------------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 531.780,28 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 8.000.000,00 |
| 8. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 8.531.780,28 |

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 | 531.780,28 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 8.000.000,00 |
| 8. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 8.531.780,28 |

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 | 0,00 |
| 2. | Потраживања | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 8.000.000,00 |
| 7. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000.000,00 |

2 // Спсак готовинских прилива и одлива

2а // Спсак готовинских прилива

| Врста прилива | | Остварени приливи за извештајни период | Плаћено депозитом | Фактурирана 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) | 240.714,50 | 0,00 | 240.714,50 | 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 | | 240.714,50 | 0,00 | 240.714,50 | 0,00 |

2б // Спсак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

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 предума за покретање стечаја | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 160.000,00 |
| 2. | Судски трошкови | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Прелиминарна награда ст. управника | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 90.000,00 |
| 4. | Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Накнада трошкова стечајног управника | 0,00 | 0,00 | 24.697,00 | 24.697,00 |
| 6. | Накнада трошкова чланова одбора повер. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Трошкови принудне ликвидације | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Остали трошкови стечајног поступка | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | 160.000,00 | 0,00 | 114.697,00 | 114.697,00 | 160.000,00 |

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 |
|--------------|---|--|--|--|---|
| 1. | Канцеларијски материјал | 0,00 | 0,00 | 6.152,00 | 6.152,00 |
| 2. | Електрична енергија | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Комуналне услуге | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Гориво и мазиво | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Пошта и телефон | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Набавка сировина и репроматеријала | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 |
|--|---|--|--|--|---|
| 7. Текуће одржавање | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. Платни промет | 0,00 | 0,00 | 1.530,00 | 1.530,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25. Тарифа АЛСУ | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| - Орочене средства | | 0,00 | | 0,00 | |
| - Повраћај депозита | | | | 0,00 | |
| Укупно | 0,00 | 0,00 | 43.682,00 | 43.682,00 | 0,00 |

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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. I исплатни ред | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. II исплатни ред | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. III исплатни ред | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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. Заложни повериоци | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. IV исплатни ред | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. Средства исплаћена власницима капитала | | | 0,00 | |
| Укупно без депозита | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

| | | | |
|----|---|-------------|------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом) | 01.10.2015. | 531.780,28 |
| 2. | Укупан прилив | | 240.714,50 |
| 3. | Укупан одлив | | 158.379,00 |
| 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) | 31.12.2015. | 614.115,78 |

3б // Почетно и крајње стање у благајни

| | | | |
|----|--------------------------|-------------|------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.10.15. | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив | | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни | 31.12.2015. | 0,00 |

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

| Име и презиме | Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду |
|---------------|---|
| Укупно | |

5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | На дан | 31.12.2015. |
|---|--------|---------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | | 614.115,78 |
| 2. Орочена средства | | 0,00 |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп | | 0,00 |
| 4. Дати аванси | | 0,00 |
| 5. Потраживања | | 0,00 |
| 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 | | 8.000.000,00 |
| 10. Остала имовина | | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 8.614.115,78 |

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

Број предмета: Ст. 1/2015

Датум: 11.01.2016.

Назив стечајног дужника: Друштво са ограниченом одговорношћу POSEYDON ДОО за унутрашњу и међународну трговину производњу и услуге Бачка Топола

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

| Позив на број | Датум рачуна | Купац/закупац | Износ |
|--------------------------------------|--------------|-----------------------|-------------------|
| Закуп (у извештајном периоду) | | | |
| 272015 | 01.12.2015. | METAL KONSTRUKTOR DOO | 120.440,00 |
| 292015 | 01.12.2015. | METAL KONSTRUKTOR DOO | 120.274,50 |
| Укупно: | | | 240.714,50 |
| Укупни приходи: | | | 240.714,50 |

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

| Позив на број | Датум рачуна | Добаваљач | Износ |
|---|--------------|----------------------------------|-------------------|
| Трошкови стечајног поступка | | | |
| Прелиминарна награда ст. управника | | | |
| 232015 | 14.10.2015. | СТЕЧАЈНИ UPRAVNIK ZAGORAC BOGDAN | 30.000,00 |
| 252015 | 10.11.2015. | СТЕЧАЈНИ UPRAVNIK ZAGORAC BOGDAN | 30.000,00 |
| 282015 | 10.12.2015. | СТЕЧАЈНИ UPRAVNIK ZAGORAC BOGDAN | 30.000,00 |
| Укупно: | | | 90.000,00 |
| Накнада трошкова стечајног управника | | | |
| 2320152 | 14.10.2015. | СТЕЧАЈНИ UPRAVNIK ZAGORAC BOGDAN | 8.099,00 |
| 2520152 | 10.11.2015. | СТЕЧАЈНИ UPRAVNIK ZAGORAC BOGDAN | 8.199,00 |
| 2820152 | 10.12.2015. | СТЕЧАЈНИ UPRAVNIK ZAGORAC BOGDAN | 8.399,00 |
| Укупно: | | | 24.697,00 |
| Укупно трошкови стечајног поступка: | | | 114.697,00 |

Обавезе стечајне масе

| | | | |
|---------------------------------------|-------------|-------------------------------|-----------------|
| Канцеларијски материјал | | | |
| 2320153 | 14.10.2015. | Папир комерц | 4.624,00 |
| 2820154 | 10.12.2015. | Папир комерц | 1.528,00 |
| Укупно: | | | 6.152,00 |
| Платни промет | | | |
| 222015 | 01.10.2015. | KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD | 390,00 |
| 2320154 | 14.10.2015. | KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD | 115,00 |
| 242015 | 02.11.2015. | KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD | 390,00 |
| 2520153 | 10.11.2015. | KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD | 95,00 |
| 262015 | 01.12.2015. | KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD | 390,00 |
| 2820155 | 10.12.2015. | KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD | 150,00 |
| Укупно: | | | 1.530,00 |
| Бруто зараде по уговору о делу | | | |
| 2320151 | 14.10.2015. | HORVAT KATA | 10.000,00 |
| 2520151 | 10.11.2015. | HORVAT KATA | 10.000,00 |
| 2820151 | 10.12.2015. | HORVAT KATA | 10.000,00 |

| Бруто зараде по уговору о делу | |
|--------------------------------|-----------|
| Укупно: | 30.000,00 |

| Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6) | | |
|-------------------------------------|-------------|----------|
| 2820153 | 10.12.2015. | АЛСУ |
| | | 6.000,00 |
| Укупно: | | 6.000,00 |

| | |
|-------------------------------|-----------|
| Укупно обавезе стечајне масе: | 43.682,00 |
|-------------------------------|-----------|

| | |
|------------------|------------|
| Укупни трошкови: | 158.379,00 |
|------------------|------------|

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Комерцијална банка, 205-217786-25

| | |
|--------------------------------------|------------|
| Стање на рачунима на дан 01.10.2015. | 531.780,28 |
|--------------------------------------|------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

| Датум извода | Налогодавац | Износ |
|-------------------------------|-----------------------|------------|
| Закуп (у извештајном периоду) | | |
| 04.12.2015. | METAL KONSTRUKTOR DOO | 120.440,00 |
| 31.12.2015. | METAL KONSTRUKTOR DOO | 120.274,50 |
| Укупно: | | 240.714,50 |
| Укупни приливи: | | 240.714,50 |

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

| Прелиминарна награда ст. управника | | |
|------------------------------------|----------------------------------|-----------|
| 14.10.2015. | STEČAJNI UPRAVNIK ZAGORAC BOGDAN | 30.000,00 |
| 10.11.2015. | STEČAJNI UPRAVNIK ZAGORAC BOGDAN | 30.000,00 |
| 10.12.2015. | STEČAJNI UPRAVNIK ZAGORAC BOGDAN | 30.000,00 |
| Укупно: | | 90.000,00 |

| Накнада трошкова стечајног управника | | |
|--------------------------------------|----------------------------------|-----------|
| 14.10.2015. | STEČAJNI UPRAVNIK ZAGORAC BOGDAN | 8.099,00 |
| 10.11.2015. | STEČAJNI UPRAVNIK ZAGORAC BOGDAN | 8.199,00 |
| 10.12.2015. | STEČAJNI UPRAVNIK ZAGORAC BOGDAN | 8.399,00 |
| Укупно: | | 24.697,00 |

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал | | |
|-------------------------|--------------|----------|
| 14.10.2015. | Папир комерц | 4.624,00 |
| 10.12.2015. | Папир комерц | 1.528,00 |
| Укупно: | | 6.152,00 |

| Платни промет | | |
|---------------|-------------------------------|--------|
| 01.10.2015. | KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD | 390,00 |
| 14.10.2015. | KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD | 115,00 |
| 02.11.2015. | KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD | 390,00 |
| 10.11.2015. | KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD | 95,00 |
| 01.12.2015. | KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD | 390,00 |
| 10.12.2015. | KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD | 150,00 |

| Платни промет | |
|-------------------------|--|
| Укупно: 1.530,00 | |

| Бруто зараде по уговору о делу | | |
|--------------------------------|-------------|-----------|
| 14.10.2015. | HORVAT KATA | 10.000,00 |
| 10.11.2015. | HORVAT KATA | 10.000,00 |
| 10.12.2015. | HORVAT KATA | 10.000,00 |
| Укупно: 30.000,00 | | |

| Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6) | | |
|-------------------------------------|------|----------|
| 10.12.2015. | АЛСУ | 6.000,00 |
| Укупно: 6.000,00 | | |

| | |
|----------------------------------|--|
| Укупни одливи: 158.379,00 | |
|----------------------------------|--|

| | |
|---|-------------------|
| Стање на рачунима на дан 31.12.2015. | 614.115,78 |
|---|-------------------|