

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Суботици

Број предмета: Ст. 1/2015

Датум израде извештаја: 21.10.2016.

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: 01.07.2016. 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	591.290,87
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		8.591.290,87

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	591.290,87
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	8.591.290,87

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	591.290,87
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	8.591.290,87

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	1.770.000,00	9.770.000,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	1.770.000,00	9.770.000,00	0,00

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	303,90			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	3.906.905,20			
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	5.863.094,80	3.906.905,20	9.770.000,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	104.011,80	0,00	104.011,80	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	20.000,00		20.000,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		9.894.315,70	3.906.905,20	9.894.011,80	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 предујма 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	27.796,00	27.796,00
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	117.796,00	117.796,00	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	5.912,00	5.912,00
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	7.971,80	7.971,80	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	77.468,37	77.468,37	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	80.000,00	80.000,00	0,00
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	0,00	0,00	171.352,17	171.352,17	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	56.002.889,21	0,00	9.129.347,67	46.873.541,54
2. I исплатни ред	317.005,43	0,00	0,00	317.005,43
3. II исплатни ред	1.659,60	0,00	0,00	1.659,60
4. III исплатни ред	43.865.049,06	0,00	0,00	43.865.049,06
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	100.186.603,30	0,00	9.129.347,67	91.057.255,63

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2016.	591.290,87
2.	Укупан прилив		9.894.315,70
3.	Укупан одлив		9.418.495,84
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.	1.067.110,73

3б 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

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	30.09.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.067.110,73
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		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		1.067.110,73

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: 21.10.2016.

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: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-4177-11076-438916-26556	26.07.2016.	METAL KONSTRUKTOR DOO	9.770.000,00
Укупно:			9.770.000,00
Закуп (у извештајном периоду)			
322016	30.09.2016.	METAL KONSTRUKTOR DOO	104.011,80
Укупно:			104.011,80
Потраживања (у извештајном периоду)			
212016	14.07.2016.	METAL KONSTRUKTOR DOO	20.000,00
Укупно:			20.000,00
Укупни приходи:			9.894.011,80

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
212016	14.09.2016.	STEČAJNI UPRAVNIK ZAGORAC BOGDAN	30.000,00
252016	17.08.2016.	STEČAJNI UPRAVNIK ZAGORAC BOGDAN	30.000,00
302016	14.09.2016.	STEČAJNI UPRAVNIK ZAGORAC BOGDAN	30.000,00
Укупно:			90.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
2120161	14.09.2016.	STEČAJNI UPRAVNIK ZAGORAC BOGDAN	8.200,00
2520162	17.08.2016.	STEČAJNI UPRAVNIK ZAGORAC BOGDAN	7.998,00
2520164	17.08.2016.	STEČAJNI UPRAVNIK ZAGORAC BOGDAN	1.991,00
3020162	14.09.2016.	STEČAJNI UPRAVNIK ZAGORAC BOGDAN	9.607,00
Укупно:			27.796,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			117.796,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
2120163	14.07.2016.	Папир комерц	968,00
2520165	17.08.2016.	Папир комерц	1.642,00
3020163	14.09.2016.	Папир комерц	3.302,00
Укупно:			5.912,00
Платни промет			
21	14.07.2016.	KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	185,00
2320161	18.07.2016.	KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	120,00
2520163	17.08.2016.	KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	255,00

Платни промет			
2620161	18.08.2016.	KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	90,00
2820162	23.08.2016.	KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	5.776,80
3020165	14.09.2016.	KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	255,00
3120161	19.09.2016.	KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	120,00
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2016.	Комерцијална банка	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2016.	Комерцијална банка	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2016.	Комерцијална банка	390,00
Укупно:			7.971,80

Бруто зараде по уговору о делу			
2120162	14.07.2016.	HORVAT KATA	10.000,00
232016	18.07.2016.	NIMČEVIĆ IVAN	15.822,79
2520161	17.08.2016.	HORVAT KATA	10.000,00
262016	18.08.2016.	NIMČEVIĆ IVAN	15.822,79
3020161	14.09.2016.	HORVAT KATA	10.000,00
312016	19.09.2016.	NIMČEVIĆ IVAN	15.822,79
Укупно:			77.468,37

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
282016	23.08.2016.	АЛСУ	80.000,00
Укупно:			80.000,00

Укупно обавезе стечајне масе: 171.352,17

Укупни трошкови: 289.148,17

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

Стање на рачунима на дан 01.07.2016. 591.290,87

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
15.07.2016.	Комерцијална банка	303,90
Укупно:		303,90
Уплаћени депозити		
15.07.2016.	METAL KONSTRUKTOR DOO	3.906.905,20
Укупно:		3.906.905,20
Имовина		
19.08.2016.	METAL KONSTRUKTOR DOO	5.863.094,80
Укупно:		5.863.094,80
Закуп (у извештајном периоду)		
30.09.2016.	METAL KONSTRUKTOR DOO	104.011,80
Укупно:		104.011,80

Потраживања (у извештајном периоду)		
14.07.2016.	METAL KONSTRUKTOR DOO	20.000,00
Укупно:		20.000,00

Укупни приливи:		9.894.315,70
------------------------	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
14.09.2016.	STEČAJNI UPRAVNIK ZAGORAC BOGDAN	30.000,00
17.08.2016.	STEČAJNI UPRAVNIK ZAGORAC BOGDAN	30.000,00
14.09.2016.	STEČAJNI UPRAVNIK ZAGORAC BOGDAN	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
14.09.2016.	STEČAJNI UPRAVNIK ZAGORAC BOGDAN	8.200,00
17.08.2016.	STEČAJNI UPRAVNIK ZAGORAC BOGDAN	7.998,00
17.08.2016.	STEČAJNI UPRAVNIK ZAGORAC BOGDAN	1.991,00
14.09.2016.	STEČAJNI UPRAVNIK ZAGORAC BOGDAN	9.607,00
Укупно:		27.796,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
14.07.2016.	Папир комерц	968,00
17.08.2016.	Папир комерц	1.642,00
14.09.2016.	Папир комерц	3.302,00
Укупно:		5.912,00

Платни промет		
14.07.2016.	KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	185,00
18.07.2016.	KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	120,00
17.08.2016.	KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	255,00
18.08.2016.	KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	90,00
23.08.2016.	KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	5.776,80
14.09.2016.	KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	255,00
19.09.2016.	KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	120,00
01.07.2016.	Комерцијална банка	390,00
01.08.2016.	Комерцијална банка	390,00
01.09.2016.	Комерцијална банка	390,00
Укупно:		7.971,80

Бруто зараде по уговору о делу		
14.07.2016.	HORVAT KATA	10.000,00
18.07.2016.	NIMČEVIĆ IVAN	15.822,79
17.08.2016.	HORVAT KATA	10.000,00
18.08.2016.	NIMČEVIĆ IVAN	15.822,79
14.09.2016.	HORVAT KATA	10.000,00
19.09.2016.	NIMČEVIĆ IVAN	15.822,79
Укупно:		77.468,37

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
23.08.2016.	АЛСУ	80.000,00
Укупно:		80.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
23.08.2016.	ЕУРОБАНК АД БЕОГРАД	9.129.347,67
Укупно:		9.129.347,67
Укупни одливи:		9.418.495,84
Стање на рачунима на дан 30.09.2016.		1.067.110,73