

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Суботици

Број предмета: Ст. 1/2015

Датум израде извештаја: 04.07.2016.

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: 01.04.2016. до: 30.06.2016.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	697.014,84
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		8.697.014,84

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	697.014,84
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	8.697.014,84

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	697.014,84
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	8.697.014,84

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)	239.775,00	0,00	239.775,00	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		239.775,00	0,00	239.775,00	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 предуја 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	25.732,00	25.732,00
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	115.732,00	115.732,00	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	4.886,00	4.886,00
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	2.265,00	2.265,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	13.987,60	13.987,60	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	45.000,00	45.000,00	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	80.160,00	80.160,00	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	229.766,97	229.766,97	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	56.002.889,21	0,00	56.002.889,21
2. I исплатни ред	0,00	317.005,43	0,00	317.005,43
3. II исплатни ред	0,00	1.659,60	0,00	1.659,60
4. III исплатни ред	0,00	43.865.049,06	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	0,00	100.186.603,30	0,00	100.186.603,30

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2016.	697.014,84
2.	Укупан прилив		239.775,00
3.	Укупан одлив		345.498,97
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)	30.06.2016.	591.290,87

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2016.	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	30.06.2016.
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

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: 04.07.2016.

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: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
112016	28.04.2016.	METAL KONSTRUKTOR DOO	119.335,00
192016	24.06.2016.	METAL KONSTRUKTOR DOO	120.440,00
Укупно:			239.775,00
Укупни приходи:			239.775,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
102016	14.04.2016.	СТЕЧАЈНИ UPRAVNIK ZAGORAC BOGDAN	30.000,00
132016	11.05.2016.	СТЕЧАЈНИ UPRAVNIK ZAGORAC BOGDAN	30.000,00
182016	17.06.2016.	СТЕЧАЈНИ UPRAVNIK ZAGORAC BOGDAN	30.000,00
Укупно:			90.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
1020161	14.04.2016.	СТЕЧАЈНИ UPRAVNIK ZAGORAC BOGDAN	8.300,00
1320163	11.05.2016.	СТЕЧАЈНИ UPRAVNIK ZAGORAC BOGDAN	8.999,00
1720167	16.06.2016.	СТЕЧАЈНИ UPRAVNIK ZAGORAC BOGDAN	8.433,00
Укупно:			25.732,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			115.732,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
1320164	11.05.2016.	Папир комерц	1.898,00
1720168	16.06.2016.	Папир комерц	1.668,00
1720169	16.06.2016.	Биромаркет	1.320,00
Укупно:			4.886,00
Платни промет			
92016	01.04.2016.	KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	390,00
1020165	14.04.2016.	KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	255,00
122016	04.05.2016.	KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	390,00
1320165	11.05.2016.	KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	185,00
1420161	12.05.2016.	KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	120,00
1520161	17.05.2016.	KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	45,00
162016	01.06.2016.	KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	390,00
17201610	16.06.2016.	KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	455,00
1820161	17.06.2016.	KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	35,00
Укупно:			2.265,00

Премија осигурања			
1720164	16.06.2016.	Винер штедише осигурање	13.987,60
Укупно:			13.987,60

Вештачења и процене			
172016	16.06.2016.	Опсеница Бранкица	45.000,00
Укупно:			45.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
1020162	14.04.2016.	Нимчевић Мирјана	10.000,00
1020163	14.04.2016.	HORVAT KATA	10.000,00
1320161	11.05.2016.	HORVAT KATA	10.000,00
142016	12.05.2016.	Нимчевић Мирјана	15.822,79
152016	17.05.2016.	HORVAT KATA	5.822,79
1720165	16.06.2016.	Нимчевић Мирјана	15.822,79
1720166	16.06.2016.	HORVAT KATA	10.000,00
Укупно:			77.468,37

Трошкови оглашавања			
1720161	16.06.2016.	НОВОСТИ	50.400,00
1720162	16.06.2016.	ДНАС	29.760,00
Укупно:			80.160,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
1020164	14.04.2016.	АЛСУ	6.000,00
Укупно:			6.000,00

Укупно обавезе стечајне масе: 229.766,97

Укупни трошкови: 345.498,97

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

Стање на рачунима на дан 01.04.2016. 697.014,84

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)		
28.04.2016.	METAL KONSTRUKTOR DOO	119.335,00
24.06.2016.	METAL KONSTRUKTOR DOO	120.440,00
Укупно:		239.775,00

Укупни приливи: 239.775,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
14.04.2016.	STEČAJNI UPRAVNIK ZAGORAC BOGDAN	30.000,00
11.05.2016.	STEČAJNI UPRAVNIK ZAGORAC BOGDAN	30.000,00
17.06.2016.	STEČAJNI UPRAVNIK ZAGORAC BOGDAN	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
14.04.2016.	STEČAJNI UPRAVNIK ZAGORAC BOGDAN	8.300,00
11.05.2016.	STEČAJNI UPRAVNIK ZAGORAC BOGDAN	8.999,00
16.06.2016.	STEČAJNI UPRAVNIK ZAGORAC BOGDAN	8.433,00
Укупно:		25.732,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
11.05.2016.	Папир комерц	1.898,00
16.06.2016.	Папир комерц	1.668,00
16.06.2016.	Биромаркет	1.320,00
Укупно:		4.886,00

Платни промет		
01.04.2016.	KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	390,00
14.04.2016.	KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	255,00
04.05.2016.	KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	390,00
11.05.2016.	KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	185,00
12.05.2016.	KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	120,00
17.05.2016.	KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	45,00
01.06.2016.	KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	390,00
16.06.2016.	KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	455,00
17.06.2016.	KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	35,00
Укупно:		2.265,00

Премија осигурања		
16.06.2016.	Винер штедише осигурање	13.987,60
Укупно:		13.987,60

Вештачења и процене		
16.06.2016.	Опсеница Бранкица	45.000,00
Укупно:		45.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
14.04.2016.	Нимчевић Мирјана	10.000,00
14.04.2016.	HORVAT KATA	10.000,00
11.05.2016.	HORVAT KATA	10.000,00
12.05.2016.	Нимчевић Мирјана	15.822,79
17.05.2016.	HORVAT KATA	5.822,79
16.06.2016.	Нимчевић Мирјана	15.822,79
16.06.2016.	HORVAT KATA	10.000,00
Укупно:		77.468,37

Трошкови оглашавања		
16.06.2016.	НОВОСТИ	50.400,00
16.06.2016.	ДАНАС	29.760,00
Укупно:		80.160,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
14.04.2016.	АЛСУ	6.000,00
Укупно:		6.000,00

Укупни одливи:		345.498,97
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2016.	591.290,87
---	-------------------

