

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Суботици

Број предмета: Ст. 1/2015

Датум израде извештаја: 09.04.2016.

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: 01.01.2016. до: 31.03.2016.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2016.
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

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	614.115,78
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	8.614.115,78

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	614.115,78
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	8.614.115,78

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 // Спосак готовинских прилива и одлива

2а // Спосак 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	429,05			
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)	244.611,80	0,00	244.611,80	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		245.040,85	0,00	244.611,80	0,00

2б // Спосак 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	21.578,00	21.578,00
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	111.578,00	111.578,00	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	2.931,00	2.931,00
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	1.810,00	1.810,00	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	15.822,79	15.822,79	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	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	0,00	0,00	0,00
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	0,00	0,00	50.563,79	50.563,79	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)	01.01.2016.	614.115,78
2.	Укупан прилив		245.040,85
3.	Укупан одлив		162.141,79
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)	31.03.2016.	697.014,84

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2016.	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	31.03.2016.
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

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: 09.04.2016.

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: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
62016	15.03.2016.	METAL KONSTRUKTOR DOO	123.363,60
82016	31.03.2016.	METAL KONSTRUKTOR DOO	121.248,20
Укупно:			244.611,80
Укупни приходи:			244.611,80

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
22016	15.01.2016.	СТЕЧАЈНИ UPRAVNIK ZAGORAC BOGDAN	30.000,00
42016	12.02.2016.	СТЕЧАЈНИ UPRAVNIK ZAGORAC BOGDAN	30.000,00
720162	22.03.2016.	СТЕЧАЈНИ UPRAVNIK ZAGORAC BOGDAN	30.000,00
Укупно:			90.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
220161	15.01.2016.	СТЕЧАЈНИ UPRAVNIK ZAGORAC BOGDAN	5.890,00
420161	12.02.2016.	СТЕЧАЈНИ UPRAVNIK ZAGORAC BOGDAN	7.899,00
730164	22.03.2016.	СТЕЧАЈНИ UPRAVNIK ZAGORAC BOGDAN	7.789,00
Укупно:			21.578,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			111.578,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
220163	15.01.2016.	Папир комерц	1.433,00
420164	12.02.2016.	Папир комерц	1.433,00
720165	22.03.2016.	Папир комерц	65,00
Укупно:			2.931,00
Платни промет			
12016	04.01.2016.	KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	390,00
220164	15.01.2016.	KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	150,00
32016	01.02.2016.	KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	390,00
420165	12.02.2016.	KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	185,00
52016	01.03.2016.	KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	390,00
720166	22.03.2016.	KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	305,00
Укупно:			1.810,00
Бруто зараде по уговору о делу			
720161	22.03.2016.	NIMČEVIĆ IVAN	15.822,79

Бруто зараде по уговору о делу	
Укупно:	15.822,79

Књиговодствене услуге			
220162	15.01.2016.	HORVAT KATA	10.000,00
420162	12.02.2016.	HORVAT KATA	10.000,00
720163	22.03.2016.	HORVAT KATA	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	50.563,79
--------------------------------------	------------------

Укупни трошкови:	162.141,79
-------------------------	-------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.01.2016.	614.115,78
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

Камате и други финансијски приходи		
15.01.2016.	Комерцијална банка	429,05
Укупно:		
		429,05

Закуп (у извештајном периоду)		
16.03.2016.	METAL KONSTRUKTOR DOO	123.363,60
31.03.2016.	METAL KONSTRUKTOR DOO	121.248,20
Укупно:		
		244.611,80

Укупни приливи:	245.040,85
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
15.01.2016.	STEČAJNI UPRAVNIK ZAGORAC BOGDAN	30.000,00
12.02.2016.	STEČAJNI UPRAVNIK ZAGORAC BOGDAN	30.000,00
22.03.2016.	STEČAJNI UPRAVNIK ZAGORAC BOGDAN	30.000,00
Укупно:		
		90.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
15.01.2016.	STEČAJNI UPRAVNIK ZAGORAC BOGDAN	5.890,00
12.02.2016.	STEČAJNI UPRAVNIK ZAGORAC BOGDAN	7.899,00
22.03.2016.	STEČAJNI UPRAVNIK ZAGORAC BOGDAN	7.789,00
Укупно:		
		21.578,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
15.01.2016.	Папир комерц	1.433,00
12.02.2016.	Папир комерц	1.433,00
22.03.2016.	Папир комерц	65,00
Укупно:		
		2.931,00

Платни промет		
04.01.2016.	KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	390,00
15.01.2016.	KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	150,00
01.02.2016.	KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	390,00
12.02.2016.	KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	185,00
01.03.2016.	KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	390,00
22.03.2016.	KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	305,00
Укупно:		1.810,00

Бруто зараде по уговору о делу		
22.03.2016.	NIMČEVIĆ IVAN	15.822,79
Укупно:		15.822,79

Књиговодствене услуге		
15.01.2016.	HORVAT KATA	10.000,00
12.02.2016.	HORVAT KATA	10.000,00
22.03.2016.	HORVAT KATA	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Укупни одливи:		162.141,79
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2016.	697.014,84
---	-------------------