

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 20. Ст-333/2012

Датум израде извештаја: 19.07.2015.

Назив стечајног дужника: Друштво за производњу текстилне конфекције и трговину
CYCLAMIN ДОО Борча

Матични број: 17306294

Име и презиме стечајног судије: Љиљана Матић

Име и презиме стечајног управника: Васиљ Васиљевић

Број лиценце: 155-0385

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Банка Поштанска штедионика А.Д.- Београд, 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: 01.04.2015. до: 30.06.2015.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	-8.718,67
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	10.000,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	28.642,46
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	23.195.178,42
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		23.215.102,21

Коментар

Стање готовине и готовинских еквивалената је у минусу зато што је стање средстава на рачуну на дан 01.04.2015.г. мање од висине уплаћеног депозита на име обезбеђења испуњења обавеза по основу Уговора о закупу.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	-8.718,67
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	28.642,46
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	23.195.178,42
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	23.215.102,21

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	-8.718,67
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	28.642,46
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	23.195.178,42
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	23.215.102,21

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
2.	Потраживања	0,00	0,00	26.000,00
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	26.000,00
				23.197.820,88

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	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	26.000,00			
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)	24.000,00	0,00	41.308,34	17.308,34
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		50.000,00	0,00	41.308,34	17.308,34

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	1.485.567,92	0,00	0,00	1.485.567,92
2.	Судски трошкови	355.867,00	1.573.837,00	0,00	1.929.704,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	0,00	105.000,00	0,00	0,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	7.320,00	30.000,00	0,00	7.320,00
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	1.848.754,92	1.708.837,00	1.573.837,00	0,00	3.422.591,92

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	3.000,00	0,00	0,00
2.	Електрична енергија	6.489,85	15.000,00	8.919,94	4.102,45
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	3.000,00	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	3.000,00	690,00	690,00	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	234.000,00	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	225.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	315.000,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	45.000,00	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	23.000,00	22.749,00	15.000,00	7.749,00
19. Административне таксе	0,00	6.000,00	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	120.000,00	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	15.000,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	20.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	231.489,85	577.000,00	132.358,94	26.997,34	336.851,45

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	23.544.590,00	0,00	0,00	23.544.590,00
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	322.100,17	0,00	0,00	322.100,17
4. III исплатни ред	214.560.441,39	0,00	0,00	214.560.441,39
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. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	238.427.131,56	0,00	0,00	238.427.131,56

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2015.	1.281,33
2. Укупан прилив		50.000,00
3. Укупан одлив		26.997,34
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)	30.06.2015.	24.283,99

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2015.	0,00

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

Коментар

У извештајном периоду услед недостатка новчаних средстава није вршена исплата ангажованим сарадницима.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		14.283,99
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		10.000,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		19.950,80
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		23.177.077,55
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		23.211.312,34

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

02.04.2015. ПС у Београду - Предлог за давање сагласности за ангажовање вештака-проценитеља

Дана 02.04.2015.год. достављен је Привредном суду у Београду Предлог за давање сагласности за ангажовање вештака-проценитеља за процену вредности непокретне имовине у власништву стечајног дужника.

09.04.2015. ПС у Београду - Решење о одобреном ангажовању проценитеља

Дана 09.04.2015. год. примљено је из Привредног суда у Београду Решење о одобреном ангажовању проценитеља Н-НЕШКОГРАДЊА доо, ради процене вредности непокретне имовине у власништву стечајног дужника и давања мишљења о висини очекиваног уновчења имовине.

13.05.2015. Градска општина Палилула - Решење о поништењу решења

Дана 13.05.2015.год. примљено је од Градске управе Палилула Решење којим се поништава решење грађевинског инспектора Одељења за инспекцијске послове Општинске управе градске општине Палилула, у Београду, 4-4А-Уп.бр.354-642/2014 од 24.11.2014.г. и предмет враћа првостепеном органу на поновни поступак и нову одлуку.

13.05.2015. Привредни апелациони суд - Пресуда

Сана 13.05.2015.год. примљена је из Привредног апелационог суда Пресуда којом се одбија као неоснована жалба туженог и потврђује пресуда Привредног суда у Београду 21 П 6857/13 од 03.06.2014.г. у ставу I изреке, у коме је утврђено потраживање тужиоца према туженом, и у ставу II изреке.

Преиначава се пресуда Привредног суда у Београду 21 П 6857/13 од 03.06.2014.г. у делу става I изреке и пресуђује:

Утврђује се потраживање тужиоца према туженом, на име зск од 31.08.2008.г. до исплате.

Одбија се тужбени захтев, којим је тражено да се утврди потраживање тужиоца, на име зск, почев од 06.12.2007.г. до 30.01.2008.г.

Тужилац: Милан Марић

Тужени: Суclamин доо у стечају

20.05.2015. Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове Београд - Захтев за издавање информације о локацији

Дана 20.05.2015.год. достављен је Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове Београд Захтев за издавање информације о локацији за катастарску парцелу 2873 и 2874 КО Борча, у улици Зрењанинску пут.

21.05.2015. РГЗ СКН Београд 1 - Захтев за издавање копије плана парцеле КП 2874

Дана 21.05.2015.год. достављен је Републичком геодетском заводу Служби за катастар непокретности Београд 1 Захтев за издавање копије плана парцеле КП 2874, КО Борча, ЛН 802

21.05.2015. РГЗ СКН Београд 1 - Захтев за издавање копије плана парцеле КП 2873

Дана 21.05.2015.год. достављен је Републичком геодетском заводу Служби за катастар непокретности Београд 1 Захтев за издавање копије плана парцеле КП 2873, КО Борча, ЛН 802

25.05.2015. РГЗ СКН Палилула - Копија плана парцеле КП 2873 и КП 2874

Дана 25.05.2015.год. у Републичком геодетском заводу Служби за катастар непокретности Палилула преузете су Копије плана парцела КП 2873 и КП 2874, КО Борча.

17.06.2015. Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове Београд - Информација о локацији

Дана 17.06.2015.год. примљена је од Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове Београд Информација о локацији за катастарске парцеле 2874 и 2873 КО Борча.

30.06.2015. Рекапитулација активности спроведених у периоду 01.04.-30.06.2015.г

У току извештајног периода обављане су редовне активности прописане Законом о стечају (израда кварталног извештаја за период 01.04.-30.06.2015.г., израда трошковника и сл.).

У наредном периоду очекује се започињање поступка уновчења : израда процене од стране изабраног проценитеља и заказивање продаје.

Број предмета: 20. Ст-333/2012

Датум: 19.07.2015.

Назив стечајног дужника: Друштво за производњу текстилне конфекције и трговину
CYCLAMIN ДОО Борча

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
4/2015	01.04.2015.	Микић Саша	16.489,85
5/2015	04.05.2015.	Микић Саша	12.849,08
6/2015	01.06.2015.	Микић Саша	11.969,41
Укупно:			41.308,34
Укупни приходи:			41.308,34

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
48-026-06857-2013-003	13.05.2015.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ - судске таксе	355.087,00
21-П-6857/2013	13.05.2015.	Марић Милан	1.218.750,00
Укупно:			1.573.837,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			1.573.837,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
97 18-16269772/ март 2015	09.04.2015.	ЕПС Снабдевање доо	2.848,08
97 18-16269772/04/2015 април месец	11.05.2015.	ЕПС Снабдевање доо	1.969,41
97 18-16269772/ мај 2015	10.06.2015.	ЕПС Снабдевање доо	4.102,45
Укупно:			8.919,94

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	06.04.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	25,00
Провизија и други финансијски расходи	23.04.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	25,00
Провизија и други финансијски расходи	04.05.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	28.05.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	20,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	10.06.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	20,00
Укупно:			690,00

Бруто зараде по уговору о делу			
37/2014-1/април 2015	01.04.2015.	Живадиновић Славица	15.000,00
37/2014-2/април 2015	01.04.2015.	Панић Бора	15.000,00
37/2014-1/мај 2015	01.05.2015.	Панић Бора	15.000,00
37/2014-2/мај 2015	01.05.2015.	Живадиновић Славица	15.000,00
37/2014-1/јун 2015	01.06.2015.	Панић Бора	15.000,00
37/2014-2/јун 2015	01.06.2015.	Живадиновић Славица	15.000,00
Укупно:			90.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Порез на имовину 2.квартал 2015.г.	01.04.2015.	ПОРЕСКА УПРАВА - Филијала Палилула	22.749,00
Укупно:			22.749,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
4857-659415	21.04.2015.	АЛСУ	10.000,00
Укупно:			10.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			132.358,94
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			1.706.195,94
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 01.04.2015. 1.281,33

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

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

Наплата потраживања		
03.04.2015.	Микић Саша	14.000,00
14.05.2015.	Микић Саша	10.000,00
14.05.2015.	Микић Саша	2.000,00
Укупно:		26.000,00

Закуп (у извештајном периоду)		
28.05.2015.	Микић Саша	12.000,00
09.06.2015.	Микић Саша	11.969,41
09.06.2015.	Микић Саша	30,59
Укупно:		24.000,00

Укупни приливи: 50.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

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

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
22.04.2015.	ЕПС Снабдевање доо	2.848,08
03.04.2015.	ЕПС Снабдевање доо	6.489,85
09.06.2015.	ЕПС Снабдевање доо	1.969,41
Укупно:		11.307,34

Платни промет		
01.04.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
06.04.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	25,00
23.04.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	25,00
04.05.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
28.05.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	20,00
01.06.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
10.06.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	20,00
Укупно:		690,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
27.05.2015.	ПОРЕСКА УПРАВА - Филијала Палилула	15.000,00
Укупно:		15.000,00

Укупни одливи: 26.997,34

Стање на рачунима на дан 30.06.2015. 24.283,99

