

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 20. Ст-333/2012

Датум израде извештаја: 20.04.2015.

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: 01.01.2015. до: 31.03.2015.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	12.423,16
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	10.000,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	20.009,99
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	18.490.097,28
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		18.522.530,43

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	12.423,16
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	20.009,99
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	4.800.000,00	23.290.097,28
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		4.800.000,00	23.322.530,43

Коментар

Повећање вредности имовине извршено је на основу Решења РГЗ СКН Палилула бр.952-02-010-6960/2013 од 19.02.2015.г. којим је дозвољена конверзија земљишта у државној својини у власништво стечајног дужника без накнаде.

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	12.423,16
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	20.009,99
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	23.290.097,28
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	23.322.530,43

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	20.000,00
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	20.000,00
				23.290.107,27

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	20.000,00			
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)	10.000,00	0,00	38.632,47	28.632,47
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		30.000,00	0,00	38.632,47	28.632,47

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	0,00	0,00	355.867,00
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	4.998,00	30.000,00	7.320,00	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	1.846.432,92	135.000,00	7.320,00	4.998,00	1.848.754,92

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	0,00	15.000,00	12.227,68	6.489,85
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	590,00	590,00	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	300.000,00	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	150.000,00	90.000,00	90.000,00	15.000,00	225.000,00
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	22.900,00	22.816,00	22.816,00	0,00
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	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	15.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	150.000,00	512.900,00	127.633,68	46.143,83	231.489,85

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)	01.01.2015.	22.423,16
2. Укупан прилив		30.000,00
3. Укупан одлив		51.141,83
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)	31.03.2015.	1.281,33

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2015.	0,00

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Бора Панић	15.000,00
Укупно		15.000,00

Коментар

У извештајном периоду исплаћене су обавезе у бруто износу једном сарадника по уговору о делу

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина		На дан	31.03.2015.
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

На позицији Готовина и готовински еквиваленти се појављује минусно стање из разлога што је стање на рачуну на дан 31.03.2015.г. мање од висине депозита уплаћеног од стране закупца.

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

24.02.2015. РГЗ СКН Палилула - Решење бр.952-02-010-696/2013

Дана 24.02.2015.год. примљено је од РГЗ-а Службе за катастар непокретности Палилула Решење бр.952-02-010-696/2013 којим се дозвољава да у листу непокретности 3153 КО Борча, на кат. парцели 2874 конверзија права коришћења у право својине на изграђеном градском грађевинском земљишту без накнаде, у корист CYCLAMIN доо Борча са заједничким уделом и којим се дозвољава да у листу непокретности 802 КО Борча, на кат. парцели 2874 конверзија права коришћења у право својине на изграђеном градском грађевинском земљишту без накнаде, у корист CYCLAMIN доо Борча са обимом права 1/1.

16.03.2015. РГЗ СКН Београд 1 - Приговор на укњижење бр. 952-02-010-6960/2013

Дана 16.03.2015.год. достављен је РГЗ-у Служби за катастар непокретности Београд 1 Приговор на укњижење бр. 952-02-010-6960/2013 од 19.02.2015.г. за измену имена власника.

18.03.2015. Одлука о усвајању финансијског извештаја за 2014.г.

Дана 18.03.2015.год. сачињена је Одлука о усвајању финансијског извештаја за 2014.г. и утврђивање губитака Друштва CYCLAMIN доо у стечају Београд, за пословну 2014.годину.

18.03.2015. Одлука о покрићу губитка по финансијском извештају за 2014.г.

Дана 18.03.2015.год. сачињена је Одлука о покрићу губитка Друштва CYCLAMIN доо у стечају Београд, по финансијском извештају за 2014.г.

24.03.2015. РГЗ СКН Палилула - Закључак бр. 952-02-010-6960/2013

Дана 24.03.2015.год. примљен је из РГЗ-а Службе за катастар непокретности Палилула Закључак којим у ставу 1. диспозитива бр. 952-02-010-6960/2013 од дана 19.02.2015.г. у другом и десетом реду начињена је грешка уместо ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ ТЕКСТИЛНЕ КОНФЕКЦИЈЕ И ТРГОВИНУ CYCLAMIN д.о.о. треба да стоји ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ ТЕКСТИЛНЕ КОНФЕКЦИЈЕ И ТРГОВИНУ CYCLAMIN д.о.о. Београд у стечају. Ова исправка има правно дејство од дана од којег правно дејство има наведено решење и чини његов саставни део.

27.03.2015. Позив проценитељима за достављање понуде за процену

Дана 27.03.2015. достављен је Позив проценитељима за достављање понуде за пружање услуга процене тржишне вредности непокретне имовине у својини CYCLAMIN доо у стечају Београд.

31.03.2015. Рекапитулација активности спроведених у периоду 01.01.-31.03.2015.г

У извештајном периоду спроведене су редовне активности предвиђене Законом о стечају - израда периодичног извештаја за период 01.01.-31.03.2015.г. и израда месечних планова прилива и трошкова као и активности у складу са Законом о рачуноводству - израда редовног годишњег пописа и финансијског извештаја за 2014.г.

У наредном периоду очекује се започињање поступка уновчења : израда процене и заказивање продаје.

Број предмета: 20. Ст-333/2012

Датум: 20.04.2015.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
1/2015	05.01.2015.	Микић Саша	10.000,00
2/2015	02.02.2015.	Микић Саша	18.632,47
3/2015	03.03.2015.	Микић Саша	10.000,00
Укупно:			38.632,47
Укупни приходи:			38.632,47

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
11/2015	31.03.2015.	Васиљ Васиљевић стечајни управник предузетник	7.320,00
Укупно:			7.320,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			7.320,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
97 18-16269772/ децембар 2014	13.01.2015.	ЕПС Снабдевање доо	2.345,59
01/2015	11.02.2015.	ЕПС Снабдевање доо	3.392,24
97 18-16269772 / 02/2015	12.03.2015.	ЕПС Снабдевање доо	6.489,85
Укупно:			12.227,68

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	15.01.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	23.01.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	02.02.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	18.02.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	200,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	23.03.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	50,00
Укупно:			590,00

Бруто зараде по уговору о делу			
37/2014-1/јануар 2015	01.01.2015.	Живадиновић Славица	15.000,00
37/2014-2/јануар 2015	01.01.2015.	Панић Бора	15.000,00
37/2014-1/фeбруар 2015	01.02.2015.	Живадиновић Славица	15.000,00
37/2014-2/фeбруар 2015	01.02.2015.	Панић Бора	15.000,00
37/2014-1/март 2015	01.03.2015.	Живадиновић Славица	15.000,00
37/2014-2/март 2015	01.03.2015.	Панић Бора	15.000,00
Укупно:			90.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Порез на имовину 1.квартал 2015.г.	13.02.2015.	ПОРЕСКА УПРАВА - Филијала Палилула	22.816,00
Укупно:			22.816,00

Остали трошкови стечајне масе			
8840136631	20.03.2015.	Агенција за привредне регистре	2.000,00
Укупно:			2.000,00

Укупно обавезе стечајне масе: 127.633,68

Укупни трошкови: 134.953,68

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-2409360101862-06

Стање на рачунима на дан 01.01.2015. 22.423,16

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

Наплата потраживања		
06.01.2015.	Микић Саша	10.000,00
27.01.2015.	Микић Саша	10.000,00
Укупно:		20.000,00

Закуп (у извештајном периоду)		
19.03.2015.	Микић Саша	10.000,00
Укупно:		10.000,00

Укупни приливи: 30.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
14.01.2015.	Васиљ Васиљевић стечајни управник предузетник	4.998,00
Укупно:		4.998,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
14.01.2015.	ЕПС Снабдевање доо	2.345,59
13.02.2015.	ЕПС Снабдевање доо	3.392,24
Укупно:		5.737,83

Платни промет		
15.01.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	50,00
23.01.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	40,00
02.02.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
18.02.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	50,00
02.03.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
23.03.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	50,00
Укупно:		590,00

Бруто зараде по уговору о делу		
22.01.2015.	Панић Бора	15.000,00
Укупно:		15.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
13.02.2015.	ПОРЕСКА УПРАВА - Филијала Палилула	10.000,00
20.03.2015.	ПОРЕСКА УПРАВА - Филијала Палилула	12.816,00
Укупно:		22.816,00

Остали трошкови стечајне масе		
20.03.2015.	Агенција за привредне регистре	2.000,00
Укупно:		2.000,00

Укупни одливи:		51.141,83
-----------------------	--	------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2015.	1.281,33
---	-----------------

