

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 20. Ст-333/2012

Датум израде извештаја: 20.10.2016.

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 Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-

2) Привредни суд у Београду - допозитни рачун, 840-

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

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

Имовина		На дан 01.07.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	313.321,75
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	10.000,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	72.782,18
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	18.488.937,50
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		18.875.041,43

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	313.321,75
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	72.782,18
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	18.488.937,50
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	18.875.041,43

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	313.321,75
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	9,99	72.772,19
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	18.488.937,50
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		9,99	18.875.031,44

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	22.000,00	50.772,19
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	14.046.525,44	0,00	4.440.087,06
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		14.046.525,44	0,00	4.462.087,06
				53.097,19

2 // Спосак готовинских прилива и одлива

2а // Спосак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана 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	3.552.000,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	22.000,00			
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	2.664.052,24	1.776.034,83	4.440.087,06	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	31.156,92	31.156,92
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	140.000,00		140.000,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		6.378.052,24	1.776.034,83	4.611.243,98	31.156,92

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	1.500.000,00	14.432,08	1.500.000,00	0,00
2.	Судски трошкови	1.929.704,00	0,00	0,00	1.929.704,00	0,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
6.	Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	3.415.271,92	1.635.000,00	14.432,08	3.429.704,00	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
1.	Канцеларијски материјал	0,00	7.000,00	0,00	0,00
2.	Електрична енергија	0,00	21.000,00	13.017,19	13.017,19
3.	Комуналне услуге	0,00	30.000,00	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	6.000,00	3.609,66	3.609,66	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	165.000,00	90.000,00	90.000,00	255.000,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	45.000,00	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	16.000,00	15.648,00	15.648,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	4.000,00	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	107.000,00	92.736,00	92.736,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	60.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				1.776.000,00	
Укупно	165.000,00	469.000,00	275.010,85	2.216.010,85	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	21.082.197,80	-21.082.197,80	0,00	0,00
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	219.342.289,59	56.509.024,39	0,00	275.851.313,98
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	240.746.587,56	35.426.826,59	0,00	276.173.414,15

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2016.	323.321,75
2. Укупан прилив		6.378.052,24
3. Укупан одлив		5.645.714,85
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.	1.055.659,14

36 // 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
1.	Славица Живадиновић	180.000,00
2.	Бора Панић	75.000,00
3.	агенција Просперитет	30.000,00
Укупно		285.000,00

Коментар

У извештајном периоду исплаћен је део накнада по уговору о делу за 2 ангажована сарадника, а које нису биле исплаћене у претходном периоду, и књиговодственој агенцији у складу са закљученим уговором о пружању књиговодствених услуга.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина		На дан	30.09.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти		1.045.606,90
2.	Орочена средства		0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4.	Дати аванси		0,00
5.	Потраживања		81.929,11
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			1.127.536,01

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

13.07.2016. ПС у Београду - Предлог за пренос средстава на депозитни рачун Суда

Дана 13.07.2016.год. достављен је Привредном суду у Београду Предлог за уплату депозита за учешће на јавном надметању од стране потенцијалних купаца на депозитни рачун Привредног суда у Београду.

18.07.2016. Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје имовине

У складу са одредбама Закона о стечају дана 18.07.2016.г. упућено је Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје имовине стечајном судији ПС у Београду, АЛСУ, и председнику Одбора поверилаца. Планирана је продаја стечајног дужника као правног лица јавним надметањем, а све у складу са огласом, који је објављен дана 15.07.2016.г. у дневним листовима Данас и Вечерње новости. Јавно надметање ће се одржати 30.08.2016.г.

20.07.2016. Достава периодичног извештаја о стечајном поступку

Дана 20.07.2016.год. стечајни управник је у складу са Законом о стечају и Националним стандардом бр.4 израдио периодични извештај за период 01.04.-30.06.2016.г. и доставио ПС у Београду, АЛСУ и председнику Одбора поверилаца EUROBANK EFG a.d.

21.07.2016. ПС у Београду - Решење о одобрењу за пренос средстава

Дана 21.07.2016.год. примљено је Решење Привредног суда у Београду којим се одобреава уплата депозита за учешће на јавном надметању на депозитни рачун Привредног суда у Београду.

19.08.2016. Комисија за заштиту конкуренције - Мишљење о продаји стечајног дужника

Дана 19.08.2016.год. примљено је од Комисије за заштиту конкуренције мишљење о продаји стечајног дужника као правног лица.

30.08.2016. Одлука о образовању комисије која спроводи продају имовине

Дана 30.08.2016.год. стечајни управник је на основу својих овлашћења донео одлуку о формирању комисије за која ће спроводити поступак продаје јавним надметањем.

30.08.2016. Продаја јавним надметањем

Дана 30.08.2016.год. комисија за јавно надметање извршила је регистрацију учесника и након прегледане документације приступило се поступку јавног надметања. За учешће у поступку јавног надметања право су стекла два учесника. Најбољи понуђач је био ИНТЕРАУТО-ТРАДЕ доо Прељина.

О спроведеном поступку продаје сачињен је Записник.

05.09.2016. INTERAUTO TRADE доо - Уговор о купопродаји

Дана 05.09.2016.год. закључен је и код јавног бележника оверен уговор о купопродаји стечајног дужника као правног лица између CYCLAMIN доо у стечају Београд као продавца и купца INTERAUTO TRADE доо.

07.09.2016. Обавештење о извршеној продаји

Дана 07.09.2016.год. достављено је Обавештење о извршеној продаји стечајног дужника као правног лица ПС у Београду, АЛСУ и председнику Одбора поверилаца EUROBANK AD.

20.09.2016. ПС у Београду 4 ПК.бр.830/12 - Позив за усмени јавни претрес

Дана 20.09.2016.год. примљен је из Привредног суда у Београду Позив за усмени јавни претрес. Рочиште је заказано за 31.10.2016.г.

30.09.2016. Рекапитулација активности спроведених у периоду 01.07.-30.09.2016.год.

У извештајном периоду поред редовних активности прописаних Законом о стечају и Националних стандардима - израда кварталног извештаја за период 01.04.-30.06., израда трошковника и сл., спроведен је и поступак продаје стечајног дужника као правног лица. На јавном надметању одржаном 30.08.2016.год. извршена је продаја стечајног дужника као правног лица. Уговор о купопродаји је потписан оверен код јавног бележника. Како купац није био у могућности да изврши примопредају имовине у току септембра месеца, иста ће бити одрађена у наредном периоду након чега ће стечајни управник поднети предлог за закључење стечајног поступка над стечајним дужником и регистровати стечајну масу.

Број предмета: 20. Ст-333/2012

Датум: 20.10.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-3536-10993-435444-26764	05.09.2016.	INTERAUTO-TRADE PRELIJINA	4.440.000,00
Укупно:			4.440.000,00
Закуп (у извештајном периоду)			
07/2016	01.07.2016.	Микић Саша	16.044,62
08/2016	01.08.2016.	Микић Саша	15.112,30
Укупно:			31.156,92
Потраживања (у извештајном периоду)			
пр. 3/2016	24.08.2016.	G21 INVESTMENTS	70.000,00
09/2016	24.08.2016.	INTERAUTO-TRADE PRELIJINA	70.000,00
Укупно:			140.000,00
Укупни приходи:			4.611.156,92

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Повраћај предујма за покретање стечаја			
POVRACAJ_PREDU JMA-624032- DODATNI- 1333199	16.09.2016.	Eurobank EFG АД Београд	14.432,08
Укупно:			14.432,08
Укупно трошкови стечајног поступка:			14.432,08

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
97 18- 16269772/06/201 6	11.07.2016.	Електропривреда Србије	5.112,30
97 18- 16269772/08/201 6	12.09.2016.	Електропривреда Србије	2.780,86
18- 16269772/07.16	18.08.2016.	Електропривреда Србије	5.124,03
Укупно:			13.017,19
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	15.07.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	74,19
Провизија и други финансијски расходи	28.07.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	25,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	275,00
Провизија и други финансијски расходи	19.08.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	24.08.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	25.08.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	371,04
Провизија и други финансијски расходи	19.09.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	770,00
Провизија и други финансијски расходи	26.09.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	160,00
Провизија и други финансијски расходи	28.09.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	1.484,43
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	30,00
Укупно:			3.609,66

Бруто зараде по уговору о делу			
37/2014-2/јул 2016	01.07.2016.	Живадиновић Славица	15.000,00
37/2014-2/август 2016	01.08.2016.	Живадиновић Славица	15.000,00
37/2014-2/септембар 2016	01.09.2016.	Живадиновић Славица	15.000,00
37/2014-1/јул 2016	01.07.2016.	Панић Бора	15.000,00
37/2014-1/август 2016	01.08.2016.	Панић Бора	15.000,00
37/2014-1/септембар 2016	01.09.2016.	Панић Бора	15.000,00
Укупно:			90.000,00

Књиговодствене услуге			
86/16	23.08.2016.	Агенција ПРОСПЕРИТЕТ	15.000,00
94/2016	22.09.2016.	Агенција ПРОСПЕРИТЕТ	15.000,00
Укупно:			30.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
порез на имовину 3.кв/2016	15.08.2016.	ПОРЕСКА УПРАВА - Филијала Палилула	15.648,00
Укупно:			15.648,00

Трошкови оглашавања			
05-51-6-4286	13.07.2016.	Компанија НОВОСТИ	50.400,00
2165-16	13.07.2016.	ДАН ГРАФ доо	42.336,00
Укупно:			92.736,00

Остали трошкови стечајне масе			
81/2016	27.09.2016.	ШОЛЕКОМ доо	30.000,00
Укупно:			30.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	275.010,85
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	289.442,93
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Банка Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-2409360101862-06
 Привредни суд у Београду - допозитни рачун, 840-298802-02

Стање на рачунима на дан 01.07.2016.	323.321,75
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Уплаћени депозити		
24.08.2016.	INTERAUTO-TRADE PRELIJINA	1.776.000,00
24.08.2016.	G21 INVESTMENTS	1.776.000,00
Укупно:		3.552.000,00

Наплата потраживања		
25.07.2016.	Микић Саша	12.000,00
30.08.2016.	Микић Саша	3.925,66
30.08.2016.	Микић Саша	4.489,85
30.08.2016.	Микић Саша	1.584,49
Укупно:		22.000,00

Имовина		
05.09.2016.	INTERAUTO-TRADE PRELIJINA	2.664.000,00
Укупно:		2.664.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
24.08.2016.	INTERAUTO-TRADE PRELIJINA	70.000,00
24.08.2016.	G21 INVESTMENTS	70.000,00
Укупно:		140.000,00

Укупни приливи:	6.378.000,00
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Трошкови оглашавања		
14.07.2016.	Компанија НОВОСТИ	50.400,00
14.07.2016.	ДАН ГРАФ доо	42.336,00
Укупно:		92.736,00

Остали трошкови стечајне масе		
27.09.2016.	ШОЛЕКОМ доо	30.000,00
Укупно:		30.000,00

Повраћај депозита		
13.09.2016.	G21 INVESTMENTS	1.776.000,00
Укупно:		1.776.000,00

Укупни одливи:		5.645.714,85
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2016.	1.045.606,90
---	---------------------