

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 20. Ст-333/2012

Датум израде извештаја: 19.07.2016.

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: 01.04.2016. 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	487.737,24
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	10.000,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	55.269,88
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	18.440.562,50
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>18.983.569,62</b>

**16** // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	487.737,24
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	55.269,88
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	18.440.562,50
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>18.983.569,62</b>

**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	487.737,24
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	55.269,88
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	18.440.562,50
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>18.983.569,62</b>

**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	27.000,00
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.000,00</b>
				<b>18.468.832,38</b>

## 2 // Списак готовинских прилива и одлива

### 2а // Списак 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	27.000,00			
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)	0,00	0,00	44.512,30	44.512,30
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		27.000,00	0,00	44.512,30	44.512,30

### 2б // Списак 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 предујма за покретање стечаја	1.485.567,92	0,00	0,00	1.485.567,92
2.	Судски трошкови	1.929.704,00	0,00	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	0,00	30.000,00	0,00	0,00
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	3.415.271,92	135.000,00	0,00	0,00	3.415.271,92

#### 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	6.000,00	0,00	0,00
2.	Електрична енергија	2.154,30	21.000,00	12.149,50	0,00
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	496,00	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	950,69	950,69	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	297.000,00	99.000,00	99.000,00	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	225.000,00	90.000,00	0,00	60.000,00	165.000,00
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	16.700,00	16.665,00	16.665,00	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	300.000,00	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	30.000,00	10.000,00	10.000,00	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	
<b>Укупно</b>	<b>227.154,30</b>	<b>850.700,00</b>	<b>139.261,19</b>	<b>201.415,49</b>	<b>165.000,00</b>

## 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	0,00	0,00	21.082.197,80
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	0,00	0,00	219.342.289,59
5. III исплатни ред - различни 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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>240.746.587,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240.746.587,56</b>

## 3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2016.	497.737,24
2. Укупан прилив		26.504,00
3. Укупан одлив		200.919,49
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.	323.321,75

**36** // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.16.	0,00
2.	Укупан прилив		496,00
3.	Укупан одлив		496,00
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
1.	Бора Панић	45.000,00
2.	Славица Живадиновић	15.000,00
<b>Укупно</b>		<b>60.000,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду исплаћен је део накнада по уговору о делу за 2 ангажована сарадника, а које нису биле исплаћене у претходном периоду.

**5** // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2016.
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>18.875.041,43</b>

**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

### **05.04.2016. Институт за економска истраживања - Изјава стечајног управника**

Дана 05.04.2016.год. достављена је Институту за економска истраживања Изјава стечајног управника у вези имовине која улази у састав стечајног дужника као правног лица

### **09.05.2016. ПС у Београду Адв. Атила Мразница - Поднесак пуномоћника Горана Станића**

Дана 09.05.2016.год. примљено је преко Привредног суда у Београду од повериоца Горана Станића којег заступа адвокат Атила Мразница Обавештење о намери иницирања управног поступка у вези имовине која је укњижена на стечајног дужника CYCLAMIN доо у стечају Београд

### **31.05.2016. Института за економска истраживања - Процена вредности Cyclamin доо у стечају Београд**

Дана 31.05.2016.год. примљена је од Института за економска истраживања Процена вредности Cyclamin доо у стечају Београд као правног лица.

### **07.06.2016. Градско правобранилаштво - Одговор на захтев**

Дана 07.06.2016.год. на основу Поднеска Бр.Ст.440/15 Градског правобранилаштва послато је обавештење да је дана 01.02.2016.год. одржано допунско рочиште над стечајним дужником CYCLAMIN доо у стечају Београд, на ком рочишту је донет Закључак о листи потраживања по пријави повериоца BANCA INTESA AD Београд, која је достављена након испитног рочишта одржана дана 12.06.2013.г., а пријава потраживања Град Београд - Градска управа града Београда испитана је на испитном рочишту које је одржано дана 12.06.2013.г. након чега је суд донео Закључак о листи утврђених и оспорених потраживања.

### **27.06.2016. Секретаријат за инспекцијске послове градске управе града Београда - Решење**

Дана 27.06.2016.год. примљено је из Секретаријата за инспекцијске послове градске управе града Београда Решење којим се одбија жалба Станић Горана из Дебељаче, поднета преко пуномоћника, адвоката Мразнице Атиле из Београда, против решења грађевинског инспектора Одељења за инспекцијске послове Управе градске општине Палилула, у Београду, 4-4А-Уп.бр. 354-277/2015 од 01.12.2015.г.

### **30.06.2016. Рекапитлација активности спроведених у периоду 01.04.-30.06.2016.год.**

У извештајном периоду спроведене су редовне активности прописане Законом о стечају (израда кварталног извештаја за 1.квартал 2016.г., и др.).

У циљу уновчења остатка имовине стечајног дужника у извештајном периоду од стране ангажованог проценитеља извршена је процена стечајног дужника као правног лица и спроведене су радње у циљу продаје стечајног дужника као правног лица – припремљен је оглас, продајна документација и др. (оглашавање је извршено у месецу јулу 2016.г.)

Број предмета: 20. Ст-333/2012

Датум: 19.07.2016.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
5/2016	04.05.2016.	Микић Саша	14.502,95
04/2016	01.04.2016.	Микић Саша	17.393,76
06/2016	01.06.2016.	Микић Саша	12.615,59
<b>Укупно:</b>			<b>44.512,30</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>44.512,30</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Обавезе стечајне масе</b>			
<b>Електрична енергија</b>			
97 18-16269772/03-2016	11.04.2016.	ЕПС Снабдевање доо	5.720,99
97 18-16269772/03-2016 - Замена брпјила	11.04.2016.	ЕПС Снабдевање доо	1.014,68
97 18-16269772/04-2016	12.05.2016.	ЕПС Снабдевање доо	1.522,49
97 18-16269772/05.2016.г.	10.06.2016.	Електропривреда Србије	6.045,64
<b>Укупно:</b>			<b>14.303,80</b>
<b>Пошта и телефон</b>			
Спец.гот.рачуна 01/2016	03.06.2016.	ПТТ трошкови по спецификацији	496,00
<b>Укупно:</b>			<b>496,00</b>
<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	13.04.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	25.04.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	15,00
Провизија и други финансијски расходи	04.05.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00

<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	18.05.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	25,00
Провизија и други финансијски расходи	19.05.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	20.05.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	25,00
Провизија и други финансијски расходи	26.05.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	20,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	06.06.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	11,49
Провизија и други финансијски расходи	03.06.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	79,20
Провизија и други финансијски расходи	14.06.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	25,00
Провизија и други финансијски расходи	16.06.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	60,00
<b>Укупно:</b>			<b>950,69</b>

<b>Вештачења и процене</b>			
89/16	31.05.2016.	ИНСТИТУТ ЗА ЕКОНОМСКА ИСТРАЖИВАЊА	99.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>99.000,00</b>

<b>Порези (на имовину, добит, кап. добит)</b>			
Порез на имовину 2.квартал 2016	15.05.2016.	ПОРЕСКА УПРАВА - Филијала Палилула	16.665,00
<b>Укупно:</b>			<b>16.665,00</b>

<b>Остали трошкови стечајне масе</b>			
40/2016	22.04.2016.	ШОЛЕКОМ доо	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>10.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>141.415,49</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>141.415,49</b>
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан **01.04.2016.** **497.737,24**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

Датум извода	Налогодавац	Износ
<b>Наплата потраживања</b>		
16.04.2016.	Микић Саша	10.000,00
16.04.2016.	Микић Саша	2.000,00
17.05.2016.	Микић Саша	12.000,00
24.05.2016.	Микић Саша	1.573,17
24.05.2016.	Микић Саша	1.247,75
24.05.2016.	Микић Саша	179,08
<b>Укупно:</b>		<b>27.000,00</b>

**Укупни приливи: 27.000,00**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

**Обавезе стечајне масе**

<b>Електрична енергија</b>		
12.04.2016.	ЕПС Снабдевање доо	5.720,99
12.04.2016.	ЕПС Снабдевање доо	1.014,68
25.05.2016.	ЕПС Снабдевање доо	1.522,49
13.06.2016.	Електропривреда Србије	6.045,64
<b>Укупно:</b>		<b>14.303,80</b>

<b>Пошта и телефон</b>		
03.06.2016.	ПТТ трошкови по спецификацији	496,00
<b>Укупно:</b>		<b>496,00</b>

<b>Платни промет</b>		
01.04.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
13.04.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	40,00
25.04.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	15,00
04.05.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
18.05.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	25,00
19.05.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	50,00
20.05.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	25,00
26.05.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	20,00
01.06.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
06.06.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	11,49
03.06.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	79,20
14.06.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	25,00
16.06.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	60,00
<b>Укупно:</b>		<b>950,69</b>

<b>Вештачења и процене</b>		
02.06.2016.	ИНСТИТУТ ЗА ЕКОНОМСКА ИСТРАЖИВАЊА	99.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>99.000,00</b>

<b>Бруто зараде по уговору о делу</b>		
18.05.2016.	Панић Бора	15.000,00
18.05.2016.	Панић Бора	15.000,00
15.06.2016.	Живадиновић Славица	15.000,00
15.06.2016.	Панић Бора	15.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>60.000,00</b>

<b>Порези (на имовину, добит, кап. добит)</b>		
17.05.2016.	ПОРЕСКА УПРАВА - Филијала Палилула	16.665,00
<b>Укупно:</b>		<b>16.665,00</b>

<b>Остали трошкови стечајне масе</b>		
22.04.2016.	ШОЛЕКОМ доо	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>10.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>201.415,49</b>
-----------------------	--	-------------------

<b>Стање на рачунима на дан</b> 30.06.2016.	<b>323.321,75</b>
---	-------------------