

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 20. Ст-333/2012

Датум израде извештаја: 19.01.2017.

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 доставља 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: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2016.
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

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.045.606,90
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	81.929,11
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	1.127.536,01

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	1.045.606,90
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	81.929,11
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	1.127.536,01

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	81.929,11
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	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	0,00	81.929,11

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	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)	0,00	0,00	0,00	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		0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	135.000,00	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
1.	Канцеларијски материјал	0,00	9.000,00	0,00	0,00
2.	Електрична енергија	0,00	21.000,00	4.387,57	4.387,57
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	944,00	944,00	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	90.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
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	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	21.000,00	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	120.000,00	12.800,00	12.800,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	0,00	345.000,00	128.131,57	128.131,57	0,00

Коментар

У извештајном периоду извршено је плаћање Тарифе АЛСУ по тарфином броју 6 за 3.квартал 2016.год. Предметни трошкови су били планирани у месецу септембру 2016.год. када је и извршена продаја стечајног дужника као правног лица.

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	322.100,17	0,00	0,00	322.100,17
4. III исплатни ред	275.851.313,98	0,00	0,00	275.851.313,98
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	
Укупно без депозита	276.173.414,15	0,00	0,00	276.173.414,15

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2016.	1.045.606,90
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		128.131,57
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)	31.12.2016.	917.475,33

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2016.	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	30.000,00
2.	Славица Живадиновић	30.000,00
Укупно		60.000,00

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	917.475,33
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		999.404,44

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

31.10.2016. ПС у Београду - Предлог за доношење решења којим се обуставља стечајни поступак и формира стечајна

Дана 31.10.2016.год. достављен је Привредном суду у Београду Предлог за доношење решења којим се обуставља стечајни поступак услед продаје стечајног дужника као правног лица и формира стечајна маса

02.11.2016. ПС у Београду - Решење којим се обуставља стечајни поступак и формира стечајна маса

Дана 02.11.2016.год. примљено је Решење Привредног суда у Београду којим се обуставља стечајни поступак услед продаје стечајног дужника као правног лица и формира стечајна маса. Решење правноснажно од 14.11.2016.год.

24.11.2016. Регистрација стечајне масе у АПР-у

Решењем Агенције за привредне регистре Регистар стечајних маса број БСМ 187/2016 од 24.11.2016.год. извршена је регистрације стечајне масе Суclamин доо Борча у стећају.

31.12.2016. Рекапитулација активности спроведених у периоду 01.10.-31.12.2016.год.

У извештајном периоду поред редовних активности прописаних Законом о стечају и Националних стандардима - израда кварталног извештаја за период 01.07.-30.09., израда трошковника и сл., са купцем стечајног дужника као правног лица извршена је примопредаја имовине, стечајном судији је дат предлог за доношење решења којим се закључује стечајни поступак и формира стечајна маса. Након добијања предметног Решења ПС у Београду, извршена је регистрација стечајне масе у АПР-у и поднет је захтев надлежној пореској управи за доделу ПИБ-а. Како је потврда о додели ПИБ-а добијена 13.01.2017.год. стечајни управник ће у наредном периоду отворити рачун стечајне масе и саставити и надлежном стечајном судији дати предлог за главну деобу стечајне масе.

Број предмета: 20. Ст-333/2012

Датум: 19.01.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
			Укупно: 0,00
			Укупни приходи: 0,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Електрична енергија			
97 18-16269772/09/2016	11.10.2016.	Електропривреда Србије	2.152,85
97 18-16269772/10.2016	14.11.2016.	Електропривреда Србије	2.234,72
			Укупно: 4.387,57

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.10.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	13.10.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	25,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	90,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	16.11.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	25,00
Провизија и други финансијски расходи	18.11.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	21.11.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	30.12.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	64,00
Укупно:			944,00

Бруто зараде по уговору о делу			
37/2014-1/10.2016	01.10.2016.	Живадиновић Славица	15.000,00
37/2014-2/10.2016	01.10.2016.	Панић Бора	15.000,00
Укупно:			30.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
88/2016	28.10.2016.	ШОЛЕКОМ доо	10.000,00
7111397412	18.11.2016.	Агенција за привредне регистре	2.800,00
Укупно:			12.800,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
4857-659416/III.2016	21.12.2016.	АЛСУ	80.000,00
Укупно:			80.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	128.131,57
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	128.131,57
-------------------------	-------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.10.2016.	1.045.606,90
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
12.10.2016.	Електропривреда Србије	2.152,85
15.11.2016.	Електропривреда Србије	2.234,72
Укупно:		4.387,57

Платни промет		
03.10.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
13.10.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	25,00
31.10.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	90,00
01.11.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
16.11.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	25,00
18.11.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	100,00
21.11.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	40,00
01.12.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
30.12.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	64,00
Укупно:		944,00

Бруто зараде по уговору о делу		
28.10.2016.	Живадиновић Славица	15.000,00
28.10.2016.	Панић Бора	15.000,00
Укупно:		30.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
28.10.2016.	ШОЛЕКОМ доо	10.000,00
18.11.2016.	Агенција за привредне регистре	2.800,00
Укупно:		12.800,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
21.12.2016.	АЛСУ	80.000,00
Укупно:		80.000,00

Укупни одливи:		128.131,57
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2016.	917.475,33
---	-------------------