

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 20. Ст-333/2012

Датум израде извештаја: 19.10.2017.

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) Нова Агробанка АД Београд, 245-000000093229-95

2) Нова Агробанка АД Београд, 245-000000093265-84-

3) Банка Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-

4) Банка Poštanska štedionica A.D.- Beograd /боловање,

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

6) Банка Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 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: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	876.205,73
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	61.929,11
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		938.134,84

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	876.205,73
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	61.929,11
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	938.134,84

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	876.205,73
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	61.929,11
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	938.134,84

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	26.929,00	
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	26.929,00	35.000,11

2 // Спсак готовинских прилива и одлива

2а // Спсак 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	26.929,00			
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		26.929,00	0,00	0,00	0,00

2б // Спсак 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	0,00	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	0,00	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	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
1.	Канцеларијски материјал	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00
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	4.000,00	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	6.352,21	2.483,68	2.483,68	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	72.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	45.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
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	14.000,00	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	40.000,00	0,00	0,00	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	
Укупно	0,00	181.352,21	47.483,68	32.483,68	15.000,00

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	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	322.100,17	0,00
4. III исплатни ред	275.851.313,98	0,00	547.898,64	275.303.415,34
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	276.173.414,15	0,00	869.998,81	275.303.415,34

Коментар

У извештајном периоду извршена је исплата повериоцима по основу Решења Привредног суда у Београду 4 Ст.271/2016 од 12.06.2017.год. о главној деоби стечајне масе, које је постало правоснажно 05.07.2017.год.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2017.	876.205,73
2.	Укупан прилив		26.929,00
3.	Укупан одлив		902.482,49
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)	30.09.2017.	652,24

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2017.	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	15.000,00
2.	Бора Панић	15.000,00
3.	Агенција Просперитет	0,00
Укупно		30.000,00

Коментар

У извештајном периоду исплаћени су уговори о делу сарадницима ангажованим на пословима спровођења стечајног поступка, за јул месец 2017.г. Књиговодственој агенцији није исплаћена накнада због недостатка новчаних средстава.

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		652,21
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		35.000,11
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		35.652,32

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

30.09.2017. Рекапитулација активности спроведених у периоду 01.07.-30.09.2017.год.

У извештајном периоду спроведене су редовне активности прописаних Законом о стечају и Националних стандардима - израда кварталног извештаја за 2.квартал 2017.г., израда трошковника и сл..

Како је у досадашњем току стечајног поступка извршено уновчење имовине стечајног дужника и продаја стечајног дужника као правног лица, стечајни управник је сачинио и ПС у Београду, 25.05.2017.г., доставио Предлог за доношење решења о главној деоби стечајне масе и Нацрт за главну деобу стечајне масе. Истог дана Нацрти за главну деобу стечајне масе су послати и свим повериоцима стечајног дужника чија су потраживања су призната и сврстана у 2. и 3.исплатни ред, уз захтев да повериоци доставе инструкције за пренос средстава по основу утврђеног потраживања и Нацрта за главну деобу.

Дана 19.06.2017.год. примљено је Решење Привредног суда у Београду 4 Ст.271/2016 од 12.06.2017.год. о главној деоби стечајне масе.

Предметно Решење је постало правоснажно 05.07.2017.год. (клаузула правоснажности стављена 20.07.2017.год.), након чега је извршена исплата повериоцима у складу са Решењем о главној деоби стечајне масе.

У наредном периоду стечајни управник ће припремити Завршни извештај и стечајном судији доставити предлог за закључење стечајног поступка.

Број предмета: 20. Ст-333/2012

Датум: 19.10.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.07.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	225,00
Провизија и други финансијски расходи	17.07.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	75,00
Провизија и други финансијски расходи	25.07.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	1.521,11
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	10.08.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	160,00
Провизија и други финансијски расходи	14.08.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	27.07.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	25,00
Провизија и други финансијски расходи	26.07.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	37,57
			Укупно: 2.483,68

Бруто зараде по уговору о делу			
37/2014-1/07.17	01.07.2017.	Живадиновић Славица	15.000,00
37/2014-2/07.17	01.07.2017.	Панић Бора	15.000,00
Укупно:			30.000,00

Књиговодствене услуге			
95/17	26.07.2017.	Агенција ПРОСПЕРИТЕТ	15.000,00
Укупно:			15.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			47.483,68
-------------------------------	--	--	-----------

Укупни трошкови:			47.483,68
------------------	--	--	-----------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Нова Агробанка АД Београд, 245-0000000093229-95
 Нова Агробанка АД Београд, 245-0000000093265-84-боловање
 Банка Поштанска штедионика А.Д.- Београд, 200-2409360101862-06
 Банка Поштанска штедионика А.Д.- Београд /боловање, 200-
 2409360102862-13
 Привредни суд у Београду - допозитни рачун, 840-298802-02
 Банка Поштанска штедионика А.Д.- Београд, 200-2868950101033-35

Стање на рачунима на дан 01.07.2017.	876.205,73
--------------------------------------	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

Наплата потраживања		
24.07.2017.	Микић Саша	6.259,89
24.07.2017.	Микић Саша	669,11
08.08.2017.	Микић Саша	11.227,60
08.08.2017.	Микић Саша	8.772,40
Укупно:		26.929,00

Укупни приливи:		26.929,00
-----------------	--	-----------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
03.07.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	225,00
17.07.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	75,00
25.07.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	1.521,11
01.08.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
10.08.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	160,00
14.08.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	40,00
01.09.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
27.07.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	25,00
26.07.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	37,57
Укупно:		2.483,68

Бруто зараде по уговору о делу		
14.07.2017.	Панић Бора	15.000,00
14.07.2017.	Живадиновић Славица	15.000,00
Укупно:		30.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

II исплатни ред		
09.08.2017.	Управа јавних прихода града Београда	182.688,32
09.08.2017.	Управа јавних прихода града Београда	139.411,85
Укупно:		322.100,17

III исплатни ред		
24.07.2017.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	172,03
24.07.2017.	ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА доо	1.056,62
24.07.2017.	CITY EXPRESS доо	617,74
24.07.2017.	ЛА ФАНТАНА доо	14,73
24.07.2017.	RAIFFEISEN BANKA ад	56.319,16
26.07.2017.	АДО ДДОР НОВИ САД филијала Београд	1.500,01
24.07.2017.	РС Министарство финансија, Управа царине	1.613,76
24.07.2017.	Град Лесковац	122,21
25.07.2017.	ALPHA BANKA SRBIJE ад	46.977,56
24.07.2017.	EUROPAPRESS доо	2.436,88
24.07.2017.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА ад	83.104,75
24.07.2017.	DDOR NOVI SAD a.d.o. - Филијала Суботица	149,36
24.07.2017.	ЛИКА СИСТЕМ доо	37.338,78
24.07.2017.	EUROBANK EFG ад	221.196,50
24.07.2017.	ЈКП Београдски водовод и канализација	253,35
08.09.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА - Филијала Палилула	8.929,39
24.07.2017.	СОКОЈ	185,95
24.07.2017.	Град Суботица	16,22
24.07.2017.	Град Чачак	26,72
24.07.2017.	ЈКП МЕДИАНА - Ниш	46,08
24.07.2017.	Марић Милан	70.365,12
09.08.2017.	Управа јавних прихода града Београда	3.039,37
09.08.2017.	Управа јавних прихода града Београда	2.918,63
24.07.2017.	BANCA INTESA ад	9.497,75
Укупно:		547.898,64

Укупни одливи:	902.482,49
-----------------------	-------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2017.	652,21
---	---------------