

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 3.Ст.4771/2012

Датум израде извештаја: 14.10.2020.

Назив стечајног дужника: NICOLA 'S предузеће за производњу готових текстилних производа, промет роба и услуга у земљи и иностранству ДОО, Београд (Стари Град)

Матични број: 07914768

Име и презиме стечајног судије: Жељко Муњица 8 Ст.4771/12

Име и презиме стечајног управника: Невенка Ћирић

Број лиценце: 155-0542

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Eurobank A.D.- Beograd, 250-1070000255070-11

2) Eurobank A.D.- Beograd, 250-1070000195080-46

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: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	318.331,07
2.	Орочена средства	4.600.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	1.927.290,00
6.	Залихе	63.110.035,65
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		69.955.656,72

Коментар

Почетни стечајни биланс 01.07.2020. године гласи :
Готовина и готовински еквиваленти : 318.331,07 динара
Орочена средства : 4.600.000,00 динара
Потраживање : 1.927.290,00 динара
Залихе : 63.110.035,65 динара
Укупно : 69.955.656,72 динара

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	318.331,07
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.927.290,00
4.	Залихе	0,00	63.110.035,65
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	65.355.656,72

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

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	318.331,07
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.927.290,00
4.	Залихе	0,00	63.110.035,65
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	65.355.656,72

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

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	1.927.290,00
3.	Залихе	0,00	0,00	63.110.035,65
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	65.037.325,65

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2а // Списак 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	26.087,67			
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)	858.029,20		858.029,20	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		884.116,87	0,00	858.029,20	0,00

Коментар

У овом кварталном периоду остварен је прилив на име камате у износу од 26.087,67 динара, а на име потраживања укупно 858.029,20 динара што укупно се односи на две уплате и то :

У извештајном периоду извршена је уплата у укупном износу од 346.885,20 динара , а на име правноснажног решења Привредног суда у Београду 6.Ст.372/2011 од 09.06.2020.год којим се одређује главна деоба стечајног дужника ДП КЛУЗ ТРГОВАЧКА МРЕЖА у стечају.

Спроведена је компезација у укупном износу од 511.144,00 динара којим се пребија потраживање са закуподавцем које се односи на закуп закључно са 31.12.2016.год и потраживање по основу судских трошкова у предмету П.2588/2017 у износу од 451.344,00 и износ од 59.800,00 динара по основу плаћене поправке крова магацина у корист Николас доо у стечају.

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	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	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	540.000,00	0,00	0,00	0,00	540.000,00
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	540.000,00	0,00	0,00	0,00	540.000,00

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	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	35,00	1.500,00	0,00	0,00	35,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	40,00	4.500,00	2.162,00	2.162,00	40,00
9. Премија осигурања	10.127,08	45.000,00	10.127,08	10.127,08	10.127,08
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	97.130,00	0,00	0,00	0,00	97.130,00
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	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
16. Књиговодствене услуге	50.000,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00	70.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
19. Административне таксе	2.730,00	0,00	0,00	0,00	2.730,00
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	564.282,87	240.000,00	1.936.421,70	948.565,92	1.552.138,65
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.104.344,95	321.000,00	1.978.710,78	970.855,00	2.112.200,73

Коментар

Обавезе стечајне масе:

8. износ за платни промет у укупном износу од 2.162,00 динара.

9. Премија осигурања је исплаћена укупном износу од 10.127,08 динара.

15. на име ангажованих лица у секцији списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени.

16. на име књиговодствених услуга подробније у секцији списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени.

24. на име осталих трошкова спроведена је компезација у укупном износу од 511.144,00 динара којим се пребија потраживање са закуподавцем које се односи на закуп закључно са 31.12.2016.год и потраживање по основу судских трошкова у предмету П.2588/2017 у износу од 451.344,00 и износ од 59.800,00 динара по основу плаћене поправке крова магацина у корист Николас доо у стечају.

Остатак наплаћеног потраживања се односи на плаћен закуп К-Parashutes доо у укупном износу од 56.443,26 динара. Закуп за април, мај,

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
--------------	---	--	--	--	---

јун и јули 2020.године.

У оваом кварталном периоду заведен је рачун испостављен од стране закуподавца AVG VENTURES доо за закуп након спроведене компезације, а рачун се односи на период од 01.01.2017.год до 31.08.2020.год- сваког месеца за наведени период је добијена сагласност стечајног судије за исплату ових трошкова, те пошто нам је рачун сада достављен накнадно је заведен.

По овом рачуну у овом кварталу делимично је плаћено у укупном износу од 380.979,00 динара.

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	379.444.538,81	0,00	0,00	379.444.538,81
2. I исплатни ред	7.898.083,01	0,00	0,00	7.898.083,01
3. II исплатни ред	750.992,30	0,00	0,00	750.992,30
4. III исплатни ред	2.405.620.671,48	0,00	0,00	2.405.620.671,48
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	2.793.714.285,60	0,00	0,00	2.793.714.285,60

Коментар

Укупно утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику износе 1.535.980.407,88 динара као што је наведено у табели. На име различних поверилаца укупно износ од 379.444.538,81 дин, први исплатни ред 7.662.585,01 динара, други исплатни ред 603.278,30 динара и на име трећег исплатног реда износ од 1.148.270.005,76 динара.

Одржано је испитно рочиште 24.12.2019.године и у складу са Закључком о листи утврђених и оспорених потраживања II Ст.4771/12 од 24.12.2019.год унете су промене у ерс, те су повећане обавезе у I испитном реду за 235.498,00 динара, у II исплатном реду 147.714,00 динара и III исплатном реду за 1.257.350.665,72 динара што је збирно 1.257.733.877,72, а укупне неизмирене обавезе су 2.793.714.285,60 динара.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2020.	318.331,07
2.	Укупан прилив		884.116,87
3.	Укупан одлив		970.855,00
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)	30.09.2020.	231.592,94

Коментар

Почетно стање на рачунима стечајног дужника гласи 318.331,07 динара, а крајње укупно 231.592,94 динара (183.420,34 динара на примарном рачуну и износ од 48.172,60 динара на наменском рачуну.)

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.20.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2020.	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Bilancio	10.000,00
2.	Сандра Смолчић	0,00
Укупно		10.000,00

Коментар

Агенција за књиговодствене услуге и консалтинг "BILANCIO" из Београда, ул. Војводе Степе бр.229 у овом кварталном периоду исплаћена је за један месец.

Сандра Смолчић ангажована ради вођења стечајног поступка на систему ЕРС-а, и други општи послови по налогу стечајног управника. У овом кварталном периоду није исплаћена.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		231.592,94
2. Орочена средства		4.600.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		1.927.290,00
6. Залихе		63.110.035,65
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		69.868.918,59

Коментар

Стечајни биланс на крају периода 30.09.2020. године гласи :

Готовина и готовински еквиваленти : 231.592,94 динара

Орочена средства : 4.600.000,00 динара

Потраживање : 1.927.290,00 динара

Залихе : 63.110.035,65 динара

Укупно : 69.868.918,59 динара

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

01.07.2020. План трошкова за месец јули 2020.год

План трошкова за месец јули 2020.год

07.07.2020. Достава АЛСУ кварталног извештаја

Достава АЛСУ кварталног извештаја

07.07.2020. Достава СТЕЧАЈНОМ СУДИЈИ кварталног извештаја

Достава СТЕЧАЈНОМ СУДИЈИ кварталног извештаја

07.07.2020. Достава Одбору поверилаца кварталног извештаја

Достава Одбору поверилаца кварталног извештаја

07.07.2020. Достава Скупштини поверилаца кварталног извештаја

Достава Скупштини поверилаца кварталног извештаја

04.08.2020. План трошкова за август 2020.године

План трошкова за август 2020.године

06.08.2020. Предлог Анекса уговора о процени вредносати залиха, ради ажурирања

Предлог Анекса уговора о процени вредносати

06.08.2020. Предлог за давање сагласности за закључење уговора о закупу због промене власника

Предлог за давање сагласности за закључење уговора о закупу због промене власника

02.09.2020. План трошкова за месец септембар 2020.год

План трошкова за месец септембар 2020.год

30.09.2020. Активности

Вештаци из " Peterhof" доо још нису завршили процену готових производа и залиха, због обимности посла, како би се утврдила реална вредност имовине у циљу уновчења.

Број предмета: З.Ст.4771/2012

Датум: 14.10.2020.

Назив стечајног дужника: NICOLA 'S предузеће за производњу готових текстилних производа, промет роба и услуга у земљи и иностранству ДОО, Београд (Стари Град)

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
1/20	09.07.2020.	ДП КЛУЗ ТРГОВАЧКА МРЕЖА у стечају	346.885,20
з-2020	20.08.2020.	AVG VENTURES	511.144,00
Укупно:			858.029,20
Укупни приходи:			858.029,20

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Платни промет			
44/20	01.07.2020.	Eurobank EFG a.d. Beograd	500,00
45/20	03.08.2020.	Eurobank EFG a.d. Beograd	500,00
46/20	06.08.2020.	Eurobank EFG a.d. Beograd	150,00
47/20	20.08.2020.	Eurobank EFG a.d. Beograd	437,00
48/20	21.08.2020.	Eurobank EFG a.d. Beograd	75,00
49/20	01.09.2020.	Eurobank EFG a.d. Beograd	500,00
Укупно:			2.162,00
Премија осигурања			
42/20	30.09.2020.	КОМАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д. - главна филијала	10.127,08
Укупно:			10.127,08
Књиговодствене услуге			
37/20	31.07.2020.	Bilancio	10.000,00
38/20	31.08.2020.	Bilancio	10.000,00
39/20	30.09.2020.	Bilancio	10.000,00
Укупно:			30.000,00
Остали трошкови стечајне масе			
40/20	31.07.2020.	K-Parashutes	14.110,63
41/20	31.08.2020.	K-Parashutes	28.219,27
43/20	30.09.2020.	ABG VENTURES	42.331,39
045/2020-1	31.07.2020.	ABG VENTURES	40.489,50
045/2020-2	20.08.2020.	ABG VENTURES	40.489,50
045/2020	01.07.2020.	ABG VENTURES	1.781.587,99
Укупно:			1.947.228,28
Укупно обавезе стечајне масе:			1.989.517,36
Укупни трошкови:			1.989.517,36

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Eurobank A.D.- Beograd, 250-1070000255070-11
Eurobank A.D.- Beograd, 250-1070000195080-46
Eurobank EFG Srbija, 250-0000000039720-56
Credit Agricole Srbija, 330-0000000000048-42

Стање на рачунима на дан 01.07.2020. 4.918.331,07

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
31.07.2020.	Eurobank A.D.- Beograd	13.610,96
29.09.2020.	Eurobank A.D.- Beograd	12.476,71
Укупно:		26.087,67
Потраживања (у извештајном периоду)		
09.07.2020.	ДП КЛУЗ ТРГОВАЧКА МРЕЖА у стечају	346.885,20
20.08.2020.	AVG VENTURES	511.144,00
Укупно:		858.029,20
Укупни приливи:		884.116,87

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
01.07.2020.	Eurobank EFG a.d. Beograd	500,00
03.08.2020.	Eurobank EFG a.d. Beograd	500,00
06.08.2020.	Eurobank EFG a.d. Beograd	150,00
20.08.2020.	Eurobank EFG a.d. Beograd	437,00
21.08.2020.	Eurobank EFG a.d. Beograd	75,00
01.09.2020.	Eurobank EFG a.d. Beograd	500,00
Укупно:		2.162,00

Премија осигурања		
06.08.2020.	КОМАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д. - главна филијала	10.127,08
Укупно:		10.127,08

Књиговодствене услуге		
21.08.2020.	Bilancio	10.000,00
Укупно:		10.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
06.08.2020.	K- PARSHUTES доо	15.000,00
06.08.2020.	K- PARSHUTES доо	15.000,00
06.08.2020.	K- PARSHUTES доо	12.332,29
20.08.2020.	K-Parashutes	14.110,63
20.08.2020.	ABG VENTURES	40.489,50
20.08.2020.	ABG VENTURES	40.489,50
20.08.2020.	ABG VENTURES	300.000,00
20.08.2020.	AVG VENTURES	47.891,84
20.08.2020.	AVG VENTURES	47.821,53
20.08.2020.	AVG VENTURES	47.954,67
20.08.2020.	AVG VENTURES	48.080,45
20.08.2020.	AVG VENTURES	48.064,34
20.08.2020.	AVG VENTURES	48.028,42

Остали трошкови стечајне масе		
20.08.2020.	AVG VENTURES	48.084,23
20.08.2020.	AVG VENTURES	47.992,00
20.08.2020.	AVG VENTURES	48.014,77
20.08.2020.	AVG VENTURES	30.000,00
20.08.2020.	AVG VENTURES	30.000,00
20.08.2020.	AVG VENTURES	19.211,75
Укупно:		948.565,92

Укупни одливи:	970.855,00
-----------------------	-------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2020.	4.831.592,94
---	---------------------