

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 3.Ст.4771/2012

Датум израде извештаја: 07.04.2023.

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 Direktna ad, 250-1070000255070-11

2) Eurobank Direktna ad, 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: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	429.749,19
2.	Орочена средства	3.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	1.927.290,00
6.	Залихе	37.738.862,69
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		43.095.901,88

Коментар

Почетни стечајни биланс 01.01.2023. године гласи :

Готовина и готовински еквиваленти : 429.749,19 динара

Орочена средства : 3.000.000,00 динара

Потраживање : 1.927.290,00 динара

Залихе : 37.738.862,69 динара

Укупно : 43.095.901,88 динара

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	429.749,19
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	1.927.290,00
4. Залихе	0,00	37.738.862,69
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	40.095.901,88

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	429.749,19
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	1.927.290,00
4. Залихе	0,00	37.738.862,69
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	40.095.901,88

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	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	0,00	1.927.290,00
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	37.738.862,69
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	39.666.152,69

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
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	3.000.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	3.039.514,32	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварен је прилив

- у укупном износу од 39.514,32 динара на име камате.

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	5.535,00	5.535,00	5.535,00	40,00
9. Премија осигурања	9.785,63	0,00	0,00	7.214,37	2.571,26
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	147.130,00	96.000,00	96.000,00	0,00	243.130,00
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	10.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00
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	839.021,00	135.000,00	132.897,16	132.897,16	839.021,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		3.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.388.741,63	328.035,00	324.432,16	3.235.646,53	1.477.527,26

Коментар

Обавезе стечајне масе:

8. износ за платни промет у укупном износу од 5.535,00 динара.

9. Премија осигурања је исплаћена укупном износу од 7.214,37 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.

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

24. У оваом кварталном периоду на име осталих трошкова плаћен је износ од 132.897,16 динара - односи се на закуп и накнаде за АПР.

2б // 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	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	2.410.337.279,29	0,00	0,00	2.410.337.279,29
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	2.418.986.354,60	0,00	0,00	2.418.986.354,60

Коментар

Укупно неизмирена утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику износе 2.418.986.354,60 динара као што је наведено у табели .На име првог исплатног ред износ 7.898.083,01 динара , на име другог исплатног ред 750.992,30 динара и на име трећег исплатног реда износ од 2.410.337.279,29 динара.

Решењем Привредног суда у Београду 8 Ст.4771/2012 од 29.06.2022.год исправља се коначна листа утврђених и оспорених потраживања тако што уместо ABL SOLVENT уступа потраживање EOS MATRIX доо.

Решењем Привредног суда у Београду 8 Ст.4771/2012 од 20.09.2022 год исправља се коначна листа утврђених и оспорених потраживања где уместо условно признатим потраживањем у трећем реду треба да стоји признато потраживање у трећем исплатном реду од 318.628.634,66 динара.

Решењем Привредног суда у Београду 8 Ст.4771/2012 од 16.09.2022.године исправља се коначна листа утврђених и оспорених потраживања где уместо условно признато потраживање у трећем исплатном реду од 419.485.661,80 рсд треба да стоји признато потраживање у трећем исплатном реду од 44.781.525,70 динара. Уместо Универзал банка ад треба да стоји EOS MATRIX доо, као и да се поверилац Универзал банка ад брише из коначне листе.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2023.	429.749,19
2.	Укупан прилив		3.039.514,32
3.	Укупан одлив		3.235.646,53
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)	31.03.2023.	233.616,98

Коментар

Почетно стање 01.01.2023.године на рачунима стечајног дужника износи 429.749,19 динара, а крајње 31.03.2023.године укупно 233.616,98 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.23.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2023.	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.	Dream Team	20.000,00
3.	Сандра Смолчић	0,00
Укупно		30.000,00

Коментар

Агенција за књиговодствене услуге и консалтинг "BILANCIO" из Београда, ул.Војводе Степе бр.229 у овом кварталном периоду исплаћена је накнада за децембар 2022.год и новоангажованој Агенцији за консултантске и књиговодствене услуге "Dream Team" из Београда, Будимска бр.5 исплаћене су две накнаде за јануар и фебруар 2023.године.

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

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		233.616,98
2. Орочена средства		3.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		1.927.290,00
6. Залихе		37.738.862,69
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		42.899.769,67

Коментар

Стечајни биланс на крају периода 31.03.2023. године гласи :

Готовина и готовински еквиваленти : 233.616,98 динара

Орочена средства : 3.000.000,00 динара

Потраживање : 1.927.290,00 динара

Залихе : 37.738.862,69 динара

Укупно : 42.899.769,67 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

12.01.2023. Достава АЛСУ кварталног извештаја

Достава АЛСУ кварталног извештаја

12.01.2023. Достава стечајном судији кварталног извештаја

Достава стечајном судији кварталног извештаја

12.01.2023. Достава одбору поверилаца кварталног извештаја

Достава одбору поверилаца кварталног извештаја

25.01.2023. План трошкова за месец фебруар 2023.год

План трошкова за месец фебруар 2023.год

31.01.2023. Одлука о усвајању пописа

Одлука о усвајању пописа

23.02.2023. Процена вредности стечајног дужника као правног лица - Merit Finance

Процена вредности стечајног дужника као правног лица - Merit Finance

23.02.2023. План трошкова за месец март 2023.године

План трошкова за месец март 2023.године

09.03.2023. Одржавање седнице Одбора поверилаца

Одржавање седнице Одбора поверилаца

15.03.2023. Достава Записника са седнице Одбора поверилаца стечајном судији и члановима одбора поверилаца

Достава Записника са седнице Одбора поверилаца стечајном судији и члановима одбора поверилаца

17.03.2023. Захтев АПР-у

Захтев АПР -у

потврда историјату и правном следбеништву

17.03.2023. Захтев АПР-у

Захтев АПР-у

Заложно право

17.03.2023. Захтев АПР-у

Захтев АПР-у

издавање потврде о учешћу у капиталу

17.03.2023. Захтев Централном регистру

Захтев Централном регистру

23.03.2023. План трошкова за месец април 2023.год

План трошкова за месец април 2023.год

31.03.2023. Припрема продајне документације

Припрема продајне документације

Број предмета: З.Ст.4771/2012

Датум: 07.04.2023.

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: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Платни промет			
12/23	04.01.2023.	Eurobank Direktna Beograd	500,00
13/23	10.01.2023.	Eurobank Direktna Beograd	3.000,00
14/23	17.01.2023.	Eurobank Direktna Beograd	175,00
15/23	24.01.2023.	Eurobank Direktna Beograd	95,00
16/23	01.02.2023.	Eurobank Direktna Beograd	500,00
17/23	13.02.2023.	Eurobank Direktna Beograd	270,00
18/23	22.02.2023.	Eurobank Direktna Beograd	80,00
20/23	01.03.2023.	Eurobank Direktna Beograd	500,00
21/23	14.03.2023.	Eurobank Direktna Beograd	365,00
22/23	30.03.2023.	Eurobank Direktna Beograd	50,00
			Укупно:
			5.535,00
Вештачења и процене			
8/23	02.03.2023.	Merit Finance	96.000,00
			Укупно:
			96.000,00
Књиговодствене услуге			
1/23	31.01.2023.	Dream Team d.o.o	10.000,00
3/23	28.02.2023.	Dream Team d.o.o	10.000,00
5/23	31.03.2023.	Dream Team d.o.o	10.000,00
			Укупно:
			30.000,00
Остали трошкови стечајне масе			
2/23	01.01.2023.	AVG VENTURES	42.236,00
4/23	01.02.2023.	AVG VENTURES	42.250,03
6/23	01.03.2023.	AVG VENTURES	42.231,13
9/23	16.03.2023.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.660,00
10/23	16.03.2023.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.160,00
11/23	16.03.2023.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.960,00
19/23	22.02.2023.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.400,00
			Укупно:
			132.897,16
Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
7/23	14.03.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	60.000,00
			Укупно:
			60.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	324.432,16
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	324.432,16
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Eurobank Direktna ad, 250-1070000255070-11
Eurobank Direktna ad, 250-1070000195080-46
Eurobank Direktna ad, 250-0000000039720-56
Credit Agricole Srbija, 330-0000000000048-42
Поштанска штедионица, 908-0000000020001-18
AIK BANKA, 105-0000000000006-11

Стање на рачунима на дан 01.01.2023.	3.429.749,19
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

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

Камате и други финансијски приходи		
04.01.2023.	Eurobank Direktna ad	10.378,36
10.01.2023.	Eurobank Direktna ad	3.009,38
13.03.2023.	Eurobank Direktna ad	26.126,58
Укупно:		39.514,32

Повраћај орочених средстава		
10.01.2023.	Поштанска штедионица	3.000.000,00
Укупно:		3.000.000,00

Укупни приливи:	3.039.514,32
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

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

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
04.01.2023.	Eurobank Direktna Beograd	500,00
10.01.2023.	Eurobank Direktna Beograd	3.000,00
17.01.2023.	Eurobank Direktna Beograd	175,00
24.01.2023.	Eurobank Direktna Beograd	95,00
01.02.2023.	Eurobank Direktna Beograd	500,00
13.02.2023.	Eurobank Direktna Beograd	270,00
22.02.2023.	Eurobank Direktna Beograd	80,00
01.03.2023.	Eurobank Direktna Beograd	500,00
14.03.2023.	Eurobank Direktna Beograd	365,00
30.03.2023.	Eurobank Direktna Beograd	50,00
Укупно:		5.535,00

Премија осигурања		
17.01.2023.	КОМАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д. - главна филијала	2.404,79
13.02.2023.	КОМАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д. - главна филијала	2.404,79
14.03.2023.	КОМАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д. - главна филијала	2.404,79
Укупно:		7.214,37

Књиговодствене услуге		
24.01.2023.	Bilancio	10.000,00
13.02.2023.	Dream Team d.o.o	10.000,00
14.03.2023.	Dream Team d.o.o	10.000,00

Књиговодствене услуге		
		Укупно: 30.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
17.01.2023.	AVG VENTURES	42.236,00
13.02.2023.	AVG VENTURES	42.250,03
22.02.2023.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.400,00
14.03.2023.	AVG VENTURES	42.231,13
30.03.2023.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.660,00
30.03.2023.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.160,00
30.03.2023.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.960,00
		Укупно: 132.897,16

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
14.03.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	60.000,00
		Укупно: 60.000,00

Орочење средстава		
10.01.2023.	АИК БАНКА	3.000.000,00
		Укупно: 3.000.000,00

		Укупни одливи: 3.235.646,53
--	--	------------------------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2023.		3.233.616,98
---	--	---------------------