

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 3.Ст.4771/2012

Датум израде извештаја: 15.07.2024.

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: Владимир Стојановић

Број лиценце: ас

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Eurobank Direktna ad, 150-25020986-48

2) Eurobank Direktna ad, 150-25020985-51

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: 01.04.2024. до: 30.06.2024.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2024.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	2.013.319,78
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	0,00
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		39.752.182,47

Коментар

Почетни стечајни биланс и биланс из претходног месеца на дан 01.04.2024.године:

Готовина и готовински еквиваленти : 2.013.319,78 динара

Залихе : 37.738.862,69 динара

Укупно : 39.752.182,47 динара

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.013.319,78
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	0,00
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	39.752.182,47

Коментар

У овом извештајном периоду није било увећања имовинског стања на основу накнадно пронађене или произведене имовине.

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	2.013.319,78
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	0,00
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	39.752.182,47

Коментар

У овом извештајном периоду није било умањења имовинског стања.

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	0,00
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	37.738.862,69

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
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

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

26 // 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	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	6.000,00	12.000,00	12.000,00	15.000,00	3.000,00
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	10.000,00	9.406,00	6.000,00	3.441,00
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	5.000,00	3.335,20	3.335,20	40,00
9. Премија осигурања	166,47	0,00	0,00	0,00	166,47
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	0,00	0,00	0,00	147.130,00
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	100.000,00	75.000,00	75.000,00	50.000,00	125.000,00
16. Књиговодствене услуге	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00
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	1.938.593,01	129.000,00	126.481,28	1.057.381,02	1.007.693,27
25. Тарифа АЛСУ	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	2.414.694,48	321.000,00	316.222,48	1.161.716,22	1.569.200,74

Коментар

Трошкови вођења стечајног поступка који су настали у овом извештајном периоду су у складу са планом трошкова за месеце април, мај и јун 2024. године, одобрени Решењем Привредног суда у Београду.
Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе саставни је део овог извештаја.

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	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 - 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		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.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2024.	2.013.319,78
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		1.161.716,22
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)	30.06.2024.	851.603,56

Коментар

Секција показује токове готовине овог извештајног периода.
(спецификација прилива и одлива средстава саста 30.06.2024. године износи 851.430,96 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.24.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2024.	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.	Сандра Смолчић	50.000,00
2.	Dream Team	30.000,00
Укупно		80.000,00

Коментар

У овом извештајном периоду извршена је исплата накнаде физичком лицу ангажованом по Уговору о делу за два месеца и уговорена накнада ангажованом књиговођи за три месеца.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2024.
1. Готовина и готовински еквиваленти		851.603,56
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		0,00
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		38.590.466,25

Коментар

Стечајни биланс на крају периода 30.06.2024. године гласи :

Готовина и готовински еквиваленти : 851.603,56 динара

Залихе : 37.738.862,69 динара

Укупно : 38.590.466,25 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

Број предмета: 3.Ст.4771/2012

Датум: 15.07.2024.

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: 01.04.2024. до: 30.06.2024.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2024. до: 30.06.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
---------------	--------------	-----------	-------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
31/24	04.04.2024.	CENTRO-FIN u likvidaciji	6.000,00
39/24	01.05.2024.	CENTRO-FIN u likvidaciji	3.000,00
57/24	30.06.2024.	CENTRO-FIN u likvidaciji	3.000,00
		Укупно:	12.000,00

Пошта и телефон			
32/24	04.04.2024.	Yettel	3.000,00
33/24	11.04.2024.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА "СРБИЈА"	204,00
40/24	22.05.2024.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА "СРБИЈА"	202,00
41/24	01.05.2024.	Yettel	3.000,00
58/24	30.06.2024.	Yettel	3.000,00
		Укупно:	9.406,00

Платни промет			
30/24	02.04.2024.	Eurobank Direktna Beograd	1.015,20
46/24	05.04.2024.	Eurobank Direktna Beograd	80,00
47/24	12.04.2024.	Eurobank Direktna Beograd	80,00
48/24	30.04.2024.	Eurobank Direktna Beograd	500,00
49/24	30.04.2024.	Eurobank Direktna Beograd	190,00
50/24	07.05.2024.	Eurobank Direktna Beograd	80,00
51/24	29.05.2024.	Eurobank Direktna Beograd	890,00
56/24	01.06.2024.	Eurobank Direktna Beograd	500,00
		Укупно:	3.335,20

Бруто зараде по уговору о делу			
34/24	30.04.2024.	Смолчић Сандра	14.140,00
35/24	30.04.2024.	Управа јавних прихода	10.860,00
42/24	31.05.2024.	Смолчић Сандра	14.140,00
43/24	31.05.2024.	Управа јавних прихода	10.860,00
52/24	30.06.2024.	Смолчић Сандра	14.000,00
53/24	30.06.2024.	Управа јавних прихода	11.000,00
		Укупно:	75.000,00

Књиговодствене услуге			
36/24	30.04.2024.	Dream Team d.o.o	10.000,00
45/24	31.05.2024.	Dream Team d.o.o	10.000,00
54/24	30.06.2024.	Dream Team d.o.o	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
37/24	01.04.2024.	ABG VENTURES	42.164,46
44/24	01.05.2024.	ABG VENTURES	42.160,28
55/24	30.06.2024.	ABG VENTURES	42.156,54
Укупно:			126.481,28

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
38/24	30.04.2024.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	60.000,00
Укупно:			60.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			316.222,48
-------------------------------	--	--	------------

Укупни трошкови:			316.222,48
------------------	--	--	------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Eurobank Direktna ad, 150-25020986-48
Eurobank Direktna ad, 150-25020985-51
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 01.04.2024.	2.013.319,78
--------------------------------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2024. до: 30.06.2024.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
05.04.2024.	CENTRO-FIN u likvidaciji		3.000,00
29.05.2024.	CENTRO-FIN u likvidaciji		3.000,00
29.04.2024.	CENTRO-FIN u likvidaciji		6.000,00
28.05.2024.	CENTRO-FIN u likvidaciji		3.000,00
Укупно:			15.000,00

Пошта и телефон			
12.04.2024.	Yettel		3.000,00
07.05.2024.	Yettel		3.000,00
Укупно:			6.000,00

Платни промет			
02.04.2024.	Eurobank Direktna Beograd		1.015,20
05.04.2024.	Eurobank Direktna Beograd		80,00
12.04.2024.	Eurobank Direktna Beograd		80,00
30.04.2024.	Eurobank Direktna Beograd		500,00
30.04.2024.	Eurobank Direktna Beograd		190,00
07.05.2024.	Eurobank Direktna Beograd		80,00
29.05.2024.	Eurobank Direktna Beograd		890,00
01.06.2024.	Eurobank Direktna Beograd		500,00
Укупно:			3.335,20

Бруто зараде по уговору о делу		
30.04.2024.	Смолчић Сандра	25.000,00
29.05.2024.	Смолчић Сандра	14.000,00
29.05.2024.	Управа јавних прихода	11.000,00
Укупно:		50.000,00

Књиговодствене услуге		
29.05.2024.	Dream Team d.o.o	10.000,00
29.05.2024.	Dream Team d.o.o	10.000,00
29.05.2024.	Dream Team d.o.o	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
02.04.2024.	Први приватни архив доо	1.015.200,00
29.05.2024.	ABG VENTURES	42.181,02
Укупно:		1.057.381,02

Укупни одливи:		1.161.716,22
----------------	--	--------------

Стање на рачунима на дан	30.06.2024.	851.603,56
--------------------------	-------------	------------