

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 3.Ст.4771/2012

Датум израде извештаја: 16.04.2025.

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 Муњиза 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

3) Aik bank, 105-0518807000003-60

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: 01.01.2025. до: 31.03.2025.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2025.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	467.133,56
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		38.205.996,25

Коментар

Почетни стечајни биланс и биланс из претходног месеца на дан 01.01.2025.године:

Готовина и готовински еквиваленти : 467.133,56 динара

Залихе : 37.738.862,69 динара

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	467.133,56
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	38.205.996,25

Коментар

У кварталном периоду моје било увећање 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	467.133,56
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	38.205.996,25

Коментар

У кварталном периоду није било умањења имовинског стања на основу преноса без накнаде или излучних права.

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 кварталном периоду није било умањења имовинског стања због продаје имовине.

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 готовинских прилива.

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	21.000,00	9.000,00	9.000,00	21.000,00	9.000,00
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	4.441,00	12.000,00	12.000,00	8.000,00	8.441,00
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	6.000,00	2.625,00	2.625,00	40,00
9. Премија осигурања	21.370,09	0,00	0,00	0,00	21.370,09
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	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	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)	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
19. Административне таксе	2.730,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00	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	1.259.628,09	129.000,00	126.475,05	0,00	1.386.103,14
25. Тарифа АЛСУ	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.716.339,18	262.460,00	256.560,05	138.085,00	1.834.814,23

Коментар

Трошкови вођења стечајног поступка који су настали у овом извештајном периоду су у складу са планом трошкова за месеце јануар, фебруар и март 2025. године, одобрени Решењем Привредног суда у Београду.

Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе саставни је део овог извештаја.

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. Поверитоци 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.

У кварталном периоду Решењем Привредног суда у Београду 8.Ст 4771/2012 од 03.02.2025.године исправља се коначна листа утврђених и оспорених потраживања под бројем 115А , 115Б и 115Ц све сврстано у трећи исплатни ред закључењем уговора о уступању потраживања те уместо Eos Matrix д.о.о сада стоји Александар Родић из Панчева.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2025.	467.133,56
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		138.085,00
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)	31.03.2025.	329.048,56

Коментар

Секција показује токове готовине овог извештајног периода.

Стање на пословним рачунима на дан 01.01.2025.године износило је 467.133,56 динара , а крајње стање на дан 31.03.2025. године износи 329.048,56 динара.

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.25.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2025.	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	75.000,00
2.	Dream Team	30.000,00
Укупно		105.000,00

Коментар

У овом извештајном периоду извршена је исплата свих накнаде физичком лицу ангажованом по Уговору о делу које су одобрене и уговорена накнада ангажованом књиговођи.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2025.
1. Готовина и готовински еквиваленти		329.048,56
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		38.067.911,25

Коментар

Стечајни биланс на крају периода 31.03.2025. године гласи :

Готовина и готовински еквиваленти : 329.048,56 динара

Залихе : 37.738.862,69 динара

Укупно : 38.067.911,25 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

Датум: 16.04.2025.

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2025. до: 31.03.2025.

	Укупно:
	0,00

за период од: 01.01.2025. до: 31.03.2025.

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
1/25	31.01.2025.	CENTRO-FIN u likvidaciji	3.000,00
8/25	28.02.2025.	CENTRO-FIN u likvidaciji	3.000,00
14/25	21.03.2025.	CENTRO-FIN u likvidaciji	3.000,00
Укупно:			9.000,00

Пошта и телефон			
2/25	31.01.2025.	Yettel	4.000,00
9/25	28.02.2025.	Yettel	4.000,00
15/25	14.03.2025.	Yettel	4.000,00
Укупно:			12.000,00

Платни промет			
20/25	16.01.2025.	Eurobank Direktna Beograd	95,00
21/25	31.01.2025.	Eurobank Direktna Beograd	500,00
22/25	07.02.2025.	Eurobank Direktna Beograd	285,00
23/25	13.02.2025.	Eurobank Direktna Beograd	80,00
24/25	26.02.2025.	Eurobank Direktna Beograd	285,00
26/25	27.02.2025.	Eurobank Direktna Beograd	500,00
27/25	14.03.2025.	Eurobank Direktna Beograd	95,00
28/25	27.03.2025.	Eurobank Direktna Beograd	285,00
29/25	27.03.2025.	Eurobank Direktna Beograd	500,00
Укупно:			2.625,00

Бруто зараде по уговору о делу			
3/25	31.01.2025.	Смолчић Сандра	14.140,00
4/25	31.01.2025.	управа прихода	10.860,00
10/25	26.02.2025.	Смолчић Сандра	14.140,00
11/25	26.02.2025.	управа прихода	10.860,00
16/25	21.03.2025.	Смолчић Сандра	14.140,00
17/25	21.03.2025.	управа прихода	10.860,00
Укупно:			75.000,00

Књиговодствене услуге			
5/25	31.01.2025.	Dream Team d.o.o	10.000,00
12/25	26.02.2025.	Dream Team d.o.o	10.000,00
18/25	21.03.2025.	Dream Team d.o.o	10.000,00

Књиговодствене услуге		
Укупно:		30.000,00

Административне таксе		
6/25	31.01.2025.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ
Укупно:		1.460,00

Остали трошкови стечајне масе		
7/25	31.01.2025.	ABG VENTURES
13/25	28.02.2025.	ABG VENTURES
19/25	21.03.2025.	ABG VENTURES
Укупно:		126.475,05

Укупно обавезе стечајне масе:		256.560,05
-------------------------------	--	------------

Укупни трошкови:		256.560,05
------------------	--	------------

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
Aik bank, 105-0518807000003-60

Стање на рачунима на дан 01.01.2025.	467.133,56
--------------------------------------	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2025. до: 31.03.2025.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
16.01.2025.	CENTRO-FIN u likvidaciji	3.000,00
16.01.2025.	CENTRO-FIN u likvidaciji	3.000,00
16.01.2025.	CENTRO-FIN u likvidaciji	3.000,00
16.01.2025.	CENTRO-FIN u likvidaciji	3.000,00
16.01.2025.	CENTRO-FIN u likvidaciji	3.000,00
16.01.2025.	CENTRO-FIN u likvidaciji	3.000,00
16.01.2025.	CENTRO-FIN u likvidaciji	3.000,00
Укупно:		21.000,00

Пошта и телефон		
14.03.2025.	Yettel	4.000,00
14.03.2025.	Yettel	4.000,00
Укупно:		8.000,00

Платни промет		
16.01.2025.	Eurobank Direktna Beograd	95,00
31.01.2025.	Eurobank Direktna Beograd	500,00
07.02.2025.	Eurobank Direktna Beograd	285,00
13.02.2025.	Eurobank Direktna Beograd	80,00
26.02.2025.	Eurobank Direktna Beograd	285,00
27.02.2025.	Eurobank Direktna Beograd	500,00
14.03.2025.	Eurobank Direktna Beograd	95,00
27.03.2025.	Eurobank Direktna Beograd	285,00
27.03.2025.	Eurobank Direktna Beograd	500,00
Укупно:		2.625,00

Бруто зараде по уговору о делу		
07.02.2025.	Смолчић Сандра	14.140,00
07.02.2025.	управа прихода	10.860,00
26.02.2025.	Смолчић Сандра	14.140,00
26.02.2025.	управа прихода	10.860,00
27.03.2025.	Смолчић Сандра	14.140,00
27.03.2025.	управа прихода	10.860,00
Укупно:		75.000,00

Књиговодствене услуге		
07.02.2025.	Dream Team d.o.o	10.000,00
26.02.2025.	Dream Team d.o.o	10.000,00
27.03.2025.	Dream Team d.o.o	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Административне таксе		
13.02.2025.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.460,00
Укупно:		1.460,00

Укупни одливи:		138.085,00
----------------	--	------------

Стање на рачунима на дан	31.03.2025.	329.048,56
--------------------------	-------------	------------