

Привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 8 Ст 77/2023

Назив стечајног дужника: Друштво са ограниченом одговорношћу за хотелијерство и управљање некретнинама ЗИРА Београд (Палилула) - у стечају

Матични број: 20355921

Датум отварања стечајног поступка: 24.05.2023.

Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017

Статус поступка: Стечајни дужник

Име и презиме стечајног судије: Жељко Муњиза

Име и презиме стечајног управника: Зоран Симић

Број лиценце: 155-1852

Датум израде извештаја: 17.01.2024.

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka

2) Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka

3) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-6000001759325-38

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023. године

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

1a // Почетни стечајни биланс или биланс на крају претходног извештаја

Имовина		На дан 01.10.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00
4.	Залихе	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00
6.	Лиценце и патенти	100.000,00
7.	Непокретности	0,00
8.	Опрема	0,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		100.000,00

Коментар

Секција приказује почетно стање извештајног периода на дан 01.10.2023. године.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	0,00
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	0,00
3. Залихе	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	100.000,00
6. Непокретности	0,00	0,00
7. Опрема	0,00	0,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	100.000,00

Коментар

Нема промена.

1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде, излучења имовине и корекције вредности имовине

Имовина	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	0,00
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	0,00
3. Залихе	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	100.000,00
6. Непокретности	0,00	0,00
7. Опрема	0,00	0,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	100.000,00

Коментар

Нема промена.

1г Промена вредности имовине због наплате потраживања и/или продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене или наплате потраживања		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	100.000,00
5. Непокретности	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Опрема	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	0,00	100.000,00

Коментар

Нема 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. Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	0,00			
4. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Непокретности	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Опрема	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	178.413,99			
Укупно	179.050,61	0,00	0,00	0,00

Коментар

У овом извештајном периоду остварен је укупан прилив средства у износу од 179.050,61 рсд и то:

- износ од 636,62 рсд пренос приликом гашења рачуна
- износ од 178.413,99 рсд предујам за покретање стечајног поступка

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Одобрени трошкови по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	0,00	178.413,99	0,00	0,00	178.413,99
2. Судски трошкови	0,00	27.202,50	0,00	27.202,50	0,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	60.000,00
4. Награда стечајног управника по основу намирења разлучног/заложног повериоца	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Накнада трошкова стечајног управника	4.976,00	5.541,00	45.000,00	10.517,00	0,00
7. Накнада трошкова чланова одбора поверилаца	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	34.976,00	241.157,49	75.000,00	37.719,50	238.413,99

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Одobreне обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	8.340,00	0,00	8.340,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о делу	255.000,00	225.000,00	225.000,00	60.000,00	420.000,00
15. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Административне таксе	5.320,00	0,00	3.920,00	5.320,00	0,00
19. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	4.518,00	0,00	0,00
22. Закупнина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Остало	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	261.820,00	233.340,00	233.438,00	75.160,00	420.000,00

Коментар

- трошкови вођења стечајног поступка настали у овом извештајном периоду у складу су са планом трошкова по месецима октобар, новембар и децембар 2023. године и одобрени су од стечајног судије Решењем Привредног суда у Београду по наведеним месецима (спецификација насталих трошкова саставни је део овог извештаја)

Редослед намирења		Утврђена потраживања на почетку извештајног периода	Повећање износа утврђених потраживања у извештајном периоду	Умањења због компензације	Исплаћена потраживања у извештајном периоду	Преостали износ утврђених потраживања на крају извештајног периода
1.	Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	II исплатни ред	13.849,34	0,00	0,00	0,00	13.849,34
4.	III исплатни ред	52.249.698,05	1.100.584,30	0,00	0,00	53.350.282,35
5.	Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Власници капитала				0,00	
Укупно		52.263.547,39	1.100.584,30	0,00	0,00	53.364.131,69

Коментар

Закључком Привредног суда у Београду Посл.бр. 8 Ст 77/2023 од 23.11.2023. године након одржаног допунског рочишта утврђено је потраживање Привредног суда у Београду у износу од 1.100.584,30 рсд и признато у трећем исплатном реду.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.10.2023.	0,00
2.	Укупан прилив		179.050,61
3.	Укупан одлив		112.879,50
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 за продају имовине и/или закуп)	31.12.2023.	66.171,11

Коментар

- секција приказује токове готовине овог извештајног периода (спецификација прилива и одлива средстава саставни је део овог извештаја)
- на пословном рачуну су средства у износу од 66.171,11 рсд на дан 30.12.2023. године

Орочена средства

1.	Износ на почетку извештајног периода	0,00
2.	Износ на крају извештајног периода	0,00

Коментар

Нема орочених средстава у овом кварталном периоду.

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.23.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2023.	0,00

Коментар

Нема преноса средстава преко благајне.

4 // Списак ангажованих правних и физичких лица

Име и презиме	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Ђукић Јасмин	50.000,00	45.000,00	0,00	95.000,00
2. Скалушевић Ненад	50.000,00	45.000,00	15.000,00	80.000,00
3. Читаковић Маријана	50.000,00	45.000,00	15.000,00	80.000,00
4. Стојшић Марија	95.000,00	90.000,00	30.000,00	155.000,00
Укупно	245.000,00	225.000,00	60.000,00	410.000,00

Коментар

- у овом извештајном периоду исплаћена је накнада физичким лицима ангажованим по Уговору о делу у бруто износу за месец август 2023. године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		66.171,11
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		0,00
4. Залихе		0,00
5. Удели или акције код других лица		0,00
6. Лиценце и патенти		100.000,00
7. Непокретности		0,00
8. Опрема		0,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		166.171,11

Коментар

Секција приказује стање на дан 31.12.2023. године.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * извештај стечајног управника о оствареним активностима извештајног периода
- * извештај правног заступника о споровима
- * изводи са рачуна стечајног стечајног дужника/стечајне масе на први и последњи дан извештајног периода

ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Стечајном судији
- 3 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА О ОСТВАРЕНИМ АКТИВНОСТИМА У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ

I Редовне активности у извештајном периоду (заштита имовине, наставак започетих послова, наплата потраживања)

-У овом извештајном периоду су обављане редовне стечајне активности: израда и достава месечних планова трошкова стечајног поступка, кореспонденција јавним регистрима и институцијама, кореспонденција са ангажованим адвокатом по питању правних савета и мишљења;

-Достављен је извештај за трећи квартал 2023. године: АЛСУ и Привредном суду

- Запримљено је Решење о банкротству од дана 28.09.2023. године, правоснажно од 17.10.2023. године.

- Запримљен је Закључак којим се усваја Листа признатих и оспорених потраживања.

- Захтев за гашење рачуна АИК Банка, НЛБ Банка и Еуробанка дана 26.10.2023. године;

- Решење судије о одређивању допунског испитног рочишта од 01.11.2023. године.

- Дана 23.22.2023. године одржано је допунско испитно рочиште и усвојена је Листа потраживања са допунског рочишта;

- Дана 24.11.2023. године послат је Захтев Директорату цивилног ваздухопловства РС у вези авиона Цесна који није у возном стању.

- Дана 25.12.2023. године запримљен је одговор Директората;

II Активности на уновчењу имовине

Није било уновчења имовине стечајног дужника.

III Активности у вези са намирењем поверилаца (деобе, компензације, пренос потраживања поверилаца)

Није било намирења поверилаца.

IV Промена вредности имовине (накнадно пронађена имовина, процена вредности, излучење имовине, отпис)

Стечајни управник се дана 24.11.2023. године обратио члановима Одбора поверилаца са предлогом за књиговодствени отпис имовине која је приликом отварања стечајног поступка евидентирана: авион марке Цесна, који није у возном стању који није власништво стечајног дужника и није регистрован у Директорату цивилног ваздухопловства и Моторно возило БМВ црне металик боје које је враћено даваоцу лизинга ОТП Лизинг.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

Решењем стечајне судије од 03.07.2023. године одређује се накнада за трошкове стечајног управника у износу од 15.000,00 динара на месечном нивоу и прелиминарна награда у износу од 10.000,00 динара.

Стечајни судија је Решењима за октобар, новембар и децембар 2023. године одобрио планове трошкова стечајног управника за наведене месеце.

VI Остале активности

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Број предмета: 8 Ст 77/2023

Датум: 17.01.2024.

Назив стечајног дужника: Друштво са ограниченом одговорношћу за хотелијерство и управљање некретнинама ЗИРА Београд (Палилула) - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Повраћај предујма за покретање стечаја			
POVRACAJ_PREDU JMA-4586936	24.10.2023.	Подносилац предлога за покретање стечаја	178.413,99
			Укупно: 178.413,99
Судски трошкови			
П-8097/2021	26.10.2023.	Привредни суд у Београду	27.202,50
			Укупно: 27.202,50
Прелиминарна награда стечајног управника			
Н-10/23	30.10.2023.	ПР Зоран Симић стечајни управник	10.000,00
Н-11/23	30.11.2023.	ПР Зоран Симић стечајни управник	10.000,00
Н-12/23	31.12.2023.	ПР Зоран Симић стечајни управник	10.000,00
			Укупно: 30.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
нт-11/23	30.11.2023.	ПР Зоран Симић стечајни управник	5.541,00
			Укупно: 5.541,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 241.157,49

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	26.10.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	6.000,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.195,00
Провизија и други финансијски расходи	20.12.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	550,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	30.12.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Укупно:			8.340,00

Бруто зараде по уговору о делу			
10/уг/23-1	31.10.2023.	Стојшић Марија	30.000,00
10/уг/23-2	31.10.2023.	Читаковић Маријана	15.000,00
10/уг/23-3	31.10.2023.	Скалушевић Ненад	15.000,00
10/уг/23-4	31.10.2023.	Ђукић Јасмин	15.000,00
11/уг/23-1	30.11.2023.	Стојшић Марија	30.000,00
11/уг/23-2	30.11.2023.	Читаковић Маријана	15.000,00
11/уг/23-3	30.11.2023.	Скалушевић Ненад	15.000,00
11/уг/23-4	30.11.2023.	Ђукић Јасмин	15.000,00
12/уг/23-1	31.12.2023.	Стојшић Марија	30.000,00
12/уг/23-2	31.12.2023.	Читаковић Маријана	15.000,00
12/уг/23-3	31.12.2023.	Скалушевић Ненад	15.000,00
12/уг/23-4	31.12.2023.	Ђукић Јасмин	15.000,00
Укупно:			225.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	233.340,00
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	474.497,49
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-350154-27
 Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo,
 Beograd, 105-2157138-67
 Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo,
 Beograd, 105-2157142-55
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-350156-21
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-6000001759325-38

Стање на рачунима на дан 01.10.2023.	0,00
--------------------------------------	------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

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

Камате и други финансијски приходи		
30.10.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	636,62
Укупно:		636,62

Предујам за покретање стечаја		
24.10.2023.	Подносилац предлога за покретање стечаја	178.413,99
Укупно:		178.413,99

Укупни приливи:	179.050,61
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
26.10.2023.	Привредни суд у Београду	27.202,50
Укупно:		27.202,50

Накнада трошкова стечајног управника		
15.12.2023.	ПР Зоран Симић стечајни управник	3.976,00
15.12.2023.	ПР Зоран Симић стечајни управник	1.000,00
15.12.2023.	ПР Зоран Симић стечајни управник	5.541,00
Укупно:		10.517,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
15.12.2023.	Grafički atelje Sanja	1.500,00
Укупно:		1.500,00

Платни промет		
26.10.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	6.000,00
31.10.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.195,00
20.12.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	550,00
30.12.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Укупно:		8.340,00

Бруто зараде по уговору о делу		
15.12.2023.	Стојшић Марија	30.000,00
15.12.2023.	Читаковић Маријана	15.000,00
15.12.2023.	Скалушевић Ненад	15.000,00
Укупно:		60.000,00

Административне таксе		
15.12.2023.	Народна банка Србије	1.960,00
15.12.2023.	Агенција за привредне регистре	500,00
15.12.2023.	Завод за заштиту интелектуалне својине	2.860,00
Укупно:		5.320,00

Укупни одливи:		112.879,50
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2023.	66.171,11
---	------------------