

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 Муњица

Име и презиме стечајног управника: Зоран Симић

Број лиценце: 155-1852

Датум израде извештаја: 17.04.2024.

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: 01.01.2024. до: 31.03.2024. године

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

### 1а // Почетни стечајни биланс или биланс на крају претходног извештаја

Имовина		На дан 01.01.2024.
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 почетно стање извештајног периода на дан 01.01.2024. године

**16** Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	66.171,11
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>166.171,11</b>

**Коментар**

- није било увећања имовинског стања на основу накнадно пронађене или произведене имовине

**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	66.171,11
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>166.171,11</b>

**Коментар**

- нема промена по основу умањења имовинског стања на основу преноса без накнаде или излучних права

**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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>

**Коментар**

- у овом извештајном периоду није било умањења имовинског стања због продаје имовине или наплаћеног потраживања

**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.	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
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
7.	Непокретности	0,00	0,00	0,00
8.	Опрема	0,00	0,00	0,00
9.	Биолошка средства	0,00	0,00	0,00
10.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
11.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00
12.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00		
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

- у овом извештајном периоду нису остварени готовински приливи средстава

### 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	178.413,99	0,00	0,00	0,00	178.413,99
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	60.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	70.000,00
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	0,00	0,00	15.000,00	0,00	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
<b>Укупно</b>	<b>238.413,99</b>	<b>10.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>248.413,99</b>

### 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	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	0,00	0,00	3.000,00	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	1.505,00	3.000,00	1.505,00	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	420.000,00	225.000,00	225.000,00	50.000,00	595.000,00
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	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	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	
<b>Укупно</b>	<b>420.000,00</b>	<b>227.905,00</b>	<b>236.918,00</b>	<b>52.905,00</b>	<b>595.000,00</b>

#### Коментар

- трошкови вођења стечајног поступка настали у овом извештајном периоду у складу су са планираним за месец јануар, фебруар и март 2024. године и одобрени су од стечајног судије Решењем Привредног суда у Београду, по истеку месеца стечајни управник доставља стечајном судији извештај о стварно насталим трошковима

( спецификација насталих трошкова и одлив средстава по томе основу 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	53.350.282,35	0,00	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	
<b>Укупно</b>		<b>53.364.131,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.364.131,69</b>

**Коментар**

- нема промена

**3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима**

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.01.2024.	66.171,11
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		52.905,00
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 за продају имовине и/или закуп)	31.03.2024.	13.266,11

**Коментар**

- секција приказује токове готовине овог извештајног периода  
(сепцификација прилива и одлива средстава саставни је део овог извештаја)  
- крајње стање средстава на пословном рачуну износи 13.266,11 рсд

**3б Орочена средства**

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

**Коментар**

- нема орочених средстава

**3в Почетно и крајње стање у благајни**

1.	Почетно стање у благајни	01.01.24.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2024.	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	95.000,00	45.000,00	0,00	140.000,00
2. Скалушевић Ненад	80.000,00	45.000,00	0,00	125.000,00
3. Читаковић Маријана	80.000,00	45.000,00	50.000,00	75.000,00
4. Стојшић Марија	155.000,00	90.000,00	0,00	245.000,00
<b>Укупно</b>	<b>410.000,00</b>	<b>225.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>585.000,00</b>

#### Коментар

- у овом извештајном периоду исплаћена је уговорена бруто накнада физичком лицу ангажованом по Уговру о делу за попис као и јули, септембар и октобар месец 2023. године

#### 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2024.
1. Готовина и готовински еквиваленти		13.266,11
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>113.266,11</b>

#### Коментар

- секција приказује стање на дан 31.03.2024. 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;

- Достављен је извештај за четврти квартал 2023. године: Привредном суду, АЛСУ и члановима ОП;

- Достављена је пријава потраживања стечајном дужнику Верано мотолоџистик ДОО Београд - у стечају;

### **II Активности на уновчењу имовине**

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

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

### **V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника**

### **VI Остале активности**

### **VII План стечајног управника за наредни извештајни период**

Број предмета: 8 Ст 77/2023

Датум: 17.04.2024.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Прелиминарна награда стечајног управника</b>			
H-01/24	19.01.2024.	ПР Зоран Симић стечајни управник	10.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>10.000,00</b>
			<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>
			<b>10.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	210,00
Провизија и други финансијски расходи	11.03.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	105,00
Провизија и други финансијски расходи	30.03.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>1.505,00</b>

<b>Бруто зараде по уговору о делу</b>			
01/уг/24-1	19.01.2024.	Стојишић Марија	30.000,00
01/уг/24-2	19.01.2024.	Читаковић Маријана	15.000,00
01/уг/24-3	19.01.2024.	Скалушевић Ненад	15.000,00
01/уг/24-4	19.01.2024.	Ђукић Јасмин	15.000,00
02/уг/24-1	14.02.2024.	Стојишић Марија	30.000,00
02/уг/24-2	14.02.2024.	Читаковић Маријана	15.000,00
02/уг/24-3	14.02.2024.	Скалушевић Ненад	15.000,00
02/уг/24-4	14.02.2024.	Ђукић Јасмин	15.000,00
03/уг/24-1	26.03.2024.	Стојишић Марија	30.000,00
03/уг/24-2	26.03.2024.	Читаковић Маријана	15.000,00
03/уг/24-3	26.03.2024.	Скалушевић Ненад	15.000,00



Бруто зараде по уговору о делу			
03/уг/24-4	26.03.2024.	Ђукић Јасмин	15.000,00
Укупно:			225.000,00

Административне таксе			
такса-02/24	14.02.2024.	Агенција за привредне регистре	1.400,00
Укупно:			1.400,00

Укупно обавезе стечајне масе:			227.905,00
-------------------------------	--	--	------------

Укупни трошкови:			237.905,00
------------------	--	--	------------

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	01.01.2024.		66.171,11
--------------------------	-------------	--	-----------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

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

#### Обавезе стечајне масе

Платни промет			
31.01.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd		595,00
31.01.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd		210,00
11.03.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd		105,00
30.03.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd		595,00
Укупно:			1.505,00

Бруто зараде по уговору о делу			
26.01.2024.	Читаковић Маријана		5.000,00
26.01.2024.	Читаковић Маријана		15.000,00
26.01.2024.	Читаковић Маријана		15.000,00
26.01.2024.	Читаковић Маријана		15.000,00
Укупно:			50.000,00

Административне таксе			
05.03.2024.	Агенција за привредне регистре		1.400,00
Укупно:			1.400,00

Укупни одливи:			52.905,00
----------------	--	--	-----------

Стање на рачунима на дан	31.03.2024.		13.266,11
--------------------------	-------------	--	-----------

