

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зајечару

Број предмета: 4. Ст.427/2010

Датум израде извештаја: 19.01.2026.

Назив стечајног дужника: БРОДОГРАДИЛИШТЕ RHEIN-DONAU YARD АКЦИОНАРСКО
ДРУШТВО ЗА РЕМОНТ И ГРАДЊУ ПЛОВНИХ ОБЈЕКТА
КЛАДОВО, ЋЕРДАПСКИ ПУТ ББ

Матични број: 07223838

Име и презиме стечајног судије: Јелена Миленковић

Име и презиме стечајног управника: Саша Симић

Број лиценце: 155-2128

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

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: 01.10.2025. до: 31.12.2025.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2025.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	-748.111,25
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	760.737,25
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	1.828.117,44
6.	Залихе	0,00
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		1.080.006,19

Коментар

Позиција 1 Стање готовине на текућем рачуну 105-2285202-92 код АИК банке. Стварни салдо на рачуну је 12.626,00 динара а негативни салдо се исказује као разлика уплаћеног депозита за закуп и стварног стања

Позиција 5 Потраживање за закуп за претходне месеце

Позиција 9 Правноснажном пресудом П 146/19 од 24.09.2020. (правноснажна од 31.12.2021) тужени Есперо Инвестмент ДОО Кладово обавезан је да врати у стечајну масу катастарске парцеле 1496/1, 1497/1, 1497/2, 1498, 1499, 1500, 1503, 1505, 1506, 1717, 1718, 1722/1, 1724/1 и 1726/2 све у КО Брза Паланка. Наведене парцеле још увек нису процењене. Очекује се да ће након ревизије пресуде П 48/24 бити урађена процена све имовине и правног лица па ће том приликом бити унета и вредност предметних парцела.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	-748.111,25
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.828.117,44
4.	Залихе	0,00	0,00
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	1.080.006,19

Коментар

У извештајном периоду није било увећања имовинског стања по 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	-748.111,25
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.828.117,44
4.	Залихе	0,00	0,00
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	1.080.006,19

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања стечајног дужника по 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	1.828.117,44	0,00
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.828.117,44	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине због продаје.

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2a // 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	1.828.117,44			
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)	1.830.071,10	0,00	2.744.942,46	914.871,36
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		3.658.188,54	0,00	2.744.942,46	914.871,36

Коментар

Позиција 4 Наплата потраживања за закуп Луке Брза Паланка који је фактурисан у претходном извештајном периоду.
Позиција 10 Закуп Луке Брза Паланка према Уговору о закупу бр. 466/24 од 16.07.2024.

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	261.000,00	0,00	0,00	0,00	261.000,00
2. Судски трошкови	31.327,81	0,00	0,00	0,00	31.327,81
3. Прелиминарна награда ст. управника	80.000,00	60.000,00	60.000,00	140.000,00	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	2.122.000,00	60.000,00	60.000,00	1.200.000,00	982.000,00
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	2.494.327,81	120.000,00	120.000,00	1.340.000,00	1.274.327,81

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	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
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	3.281,00	0,00	0,00	0,00	3.281,00
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	12.000,00	3.627,03	3.627,03	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
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	83.148,00	71.400,00	69.444,00	152.592,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	949.000,00	49.000,00	24.000,00	360.000,00	613.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	1.725.000,00	75.000,00	75.000,00	900.000,00	900.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	13.933,88	0,00	0,00	0,00	13.933,88
19. Административне таксе	44.872,00	30.000,00	420,00	6.930,00	38.362,00
20. ПДВ	0,00	780.000,00	757.272,00	757.272,00	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	54.025,00	0,00	0,00	0,00	54.025,00
25. Тарифа АЛСУ	63.000,00	60.000,00	40.000,00	0,00	103.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	3.030.259,88	1.077.400,00	969.763,03	2.180.421,03	1.819.601,88

Коментар

ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА:

Позиција 3 - Прелиминарна награда стечајног управника према решењу од 26.06.2025.

Позиција 5 - Накнада трошкова стечајног управника са следећом структуром: 15.000 дин износ трошкова горива за превоз сопственим аутомобилом за обилазак имовине и регулисање административних обавеза у седишту стечајног дужника; 3.000 дин трошак канцеларијског материјала у канцеларији стечајног управника; 2.000 дин трошак телефонских услуга код стечајног управника

ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ:

Позиција 8 - Трошак платног промета и одржавања текућег рачуна стечајног дужника

Позиција 15 - Трошак ангажмана за једно лице по уговору о делу

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

Позиција 16 - Трошак књиговодствених услуга код агенције Лидер ММСЛ Зајечар

Позиција 17 - Трошак пружања адвокатских услуга код адв Слађане Богдановић

Позиција 19 - Трошак административних такси настао код СКН Неготин.

Позиција 20 - Трошак тарифе АЛСУ

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	14.238.528,59	0,00	0,00	14.238.528,59
3. II исплатни ред	28.863,56	0,00	0,00	28.863,56
4. III исплатни ред	126.487.831,12	0,00	0,00	126.487.831,12
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	140.755.223,27	0,00	0,00	140.755.223,27

Коментар

Стечајни судија је закључком од 15.09.2011.године усвојио листу потраживања стечајних повериоца и то:

-у првом исплатном реду 14.238.528,59 динара,

-у другом исплатном реду 28.863,56 динара и

-у трећем исплатном реду 126.487.831,12 динара.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2025.	12.626,00
2.	Укупан прилив		3.658.188,54
3.	Укупан одлив		3.520.421,03
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)	31.12.2025.	150.393,51

Коментар

Позиција 1 - Стање на текућим рачунима стечајног дужника на почетку извештајног периода

Позиција 2 - Укупан прилив на текући рачун стечајног дужника у току извештајног периода

Позиција 3 - Износ плаћених трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе а по претходно прибављеној сагласности стечајног судије.

Позиција 6 - Износ готовинских средстава на текућем рачуну стечајног дужника на крају извештајног периода.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.25.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2025.	0,00

Коментар

У извештајном периоду нису коришћена готовинска средства из благајне стечајног дужника.

4 // Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

Коментар

У извештајном периоду ангажована је Агенција за књиговодство ЛИДЕР ММСЛ за месечну накнаду у износу од 3 x 8.000,00 динара=24.000,00. Исплаћен је дуг из претходних извештајних периода у износу од 360.000 дин.

У извештајном периоду ангажован је адвокат Слађана Богдановић из Зајечара за месечну накнаду у износу од 25.000,00 динара x 3 =75.000,00. Исплаћен је дуг из претходних извештајних периода у износу од 900.000 дин

У извештајном периоду ангажовано је једно лице по основу уговора о делу - Маја Јовановић за бруто износ месечне накнаде 23.148,00 динара x 3= 69.448,00 динара. Исплаћен је дуг из претходних извештајних периода у износу од 69.444 дин

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2025.
1. Готовина и готовински еквиваленти		-610.343,74
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		760.737,25
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		914.871,36
6. Залихе		0,00
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		304.527,62

Коментар

Позиција 1 Стање готовине на текућим рачунима стечајног дужника на крају извештајног периода. Негативни салдо је настао као последица утрошеног депозита за закуп.

Позиција 3 Положен депозит за закуп луке Брза Паланка у висини једномесечног закупа

Позиција 4 Ненаплаћено потраживање за закуп за децембар.

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

01.10.2025. Сагласност на план трошкова

Решењем Привредног суда у Зајечару дата је сагласност на план трошкова за октобар 2025. у износу од 590.800,00 динара

04.11.2025. Сагласност на план трошкова

Решењем Привредног суда у Зајечару дата је сагласност на план трошкова за новембар 2025. у износу од 315.800,00 динара

26.11.2025. Сагласност на план трошкова

Решењем Привредног суда у Зајечару дата је сагласност на план трошкова за децембар 2025. у износу од 590.800,00 динара

Број предмета: 4. Ст.427/2010

Датум: 19.01.2026.

Назив стечајног дужника: БРОДОГРАДИЛИШТЕ RHEIN-DONAU YARD АКЦИОНАРСКО
ДРУШТВО ЗА РЕМОНТ И ГРАДЊУ ПЛОВНИХ ОБЈЕКТА
КЛАДОВО, ЂЕРДАПСКИ ПУТ ББ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2025. до: 31.12.2025.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
12-2025	31.10.2025.	Инланд Шипинг (Inland Shipping) ДОО Кладово	914.468,10
13-2025	30.11.2025.	Инланд Шипинг (Inland Shipping) ДОО Кладово	915.603,00
14-2025	30.12.2025.	Инланд Шипинг (Inland Shipping) ДОО Кладово	914.871,36
Укупно:			2.744.942,46
Укупни приходи:			2.744.942,46

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2025. до: 31.12.2025.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
25-068	31.10.2025.	Симић Саша	20.000,00
25-075	30.11.2025.	Симић Саша	20.000,00
25-077	23.12.2025.	Симић Саша	20.000,00
Укупно:			60.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
25-067	31.10.2025.	Симић Саша	20.000,00
25-074	30.11.2025.	Симић Саша	20.000,00
25-076	23.12.2025.	Симић Саша	20.000,00
Укупно:			60.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			120.000,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.10.2025.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	07.10.2025.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	150,00
Провизија и други финансијски расходи	10.10.2025.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	13.10.2025.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	407,03

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	15.10.2025.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	22.10.2025.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	150,00
Провизија и други финансијски расходи	24.10.2025.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	27.10.2025.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2025.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	540,00
Провизија и други финансијски расходи	12.11.2025.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	150,00
Провизија и други финансијски расходи	13.11.2025.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	20.11.2025.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	250,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2025.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	490,00
Провизија и други финансијски расходи	16.12.2025.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	15.12.2025.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	23.12.2025.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	450,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2025.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	490,00
Укупно:			3.627,03

Бруто зараде по уговору о делу			
УоД 25-10-01	31.10.2025.	Јовановић Маја	23.148,00
УоД 25-11-01	30.11.2025.	Јовановић Маја	23.148,00
УоД 25-12-01	23.12.2025.	Јовановић Маја	23.148,00
Укупно:			69.444,00

Књиговодствене услуге			
191-2025	31.10.2025.	АГЕНЦИЈА ЗА КЊИГОВОДСТВО ЛИДЕР ММСЛ	8.000,00
304-2025	30.11.2025.	АГЕНЦИЈА ЗА КЊИГОВОДСТВО ЛИДЕР ММСЛ	8.000,00
236-2025	30.12.2025.	АГЕНЦИЈА ЗА КЊИГОВОДСТВО ЛИДЕР ММСЛ	8.000,00
Укупно:			24.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
3110/2025-1	31.10.2025.	Богдановић Слађана	25.000,00
3112/2025-1	31.12.2025.	Богдановић Слађана	25.000,00
2811/2025-1	28.11.2025.	Богдановић Слађана	25.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Укупно:			75.000,00

Административне таксе			
20251217 РГЗ	17.12.2025.	Служба за катастар непокретности	420,00
Укупно:			420,00

ПДВ			
ПДВ 09-2025	01.10.2025.	МФ РС Пореска управа Кладово	452.260,00
ПДВ 10 2025	01.11.2025.	МФ РС Пореска управа Кладово	152.411,00
ПДВ 11 2025	01.12.2025.	МФ РС Пореска управа Кладово	152.601,00
Укупно:			757.272,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-4/13/21891/2	01.10.2025.	Агенција за лиценцирање	20.000,00
VIII-32-4/13/22371/2025	04.12.2025.	Агенција за лиценцирање	20.000,00
Укупно:			40.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			969.763,03
-------------------------------	--	--	------------

Укупни трошкови:			1.089.763,03
------------------	--	--	--------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo,
 Beograd, 105-2285202-92

Стање на рачунима на дан 01.10.2025.	12.626,00
--------------------------------------	-----------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2025. до: 31.12.2025.

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

Наплата потраживања			
06.10.2025.	Инланд Шипинг (Inland Shipping) ДОО Кладово		500.000,00
07.10.2025.	Инланд Шипинг (Inland Shipping) ДОО Кладово		413.954,32
22.10.2025.	Инланд Шипинг (Inland Shipping) ДОО Кладово		300.000,00
24.10.2025.	Инланд Шипинг (Inland Shipping) ДОО Кладово		614.163,12
Укупно:			1.828.117,44

Закуп (у извештајном периоду)			
12.11.2025.	Инланд Шипинг (Inland Shipping) ДОО Кладово		300.000,00
19.11.2025.	Инланд Шипинг (Inland Shipping) ДОО Кладово		614.468,10
12.12.2025.	Инланд Шипинг (Inland Shipping) ДОО Кладово		50.000,00
15.12.2025.	Инланд Шипинг (Inland Shipping) ДОО Кладово		865.603,00
Укупно:			1.830.071,10

Укупни приливи:			3.658.188,54
-----------------	--	--	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2025. до: 31.12.2025.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
20.11.2025.	Симић Саша		20.000,00
20.11.2025.	Симић Саша		20.000,00
20.11.2025.	Симић Саша		20.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
20.11.2025.	Симић Саша	20.000,00
20.11.2025.	Симић Саша	20.000,00
20.11.2025.	Симић Саша	20.000,00
20.11.2025.	Симић Саша	20.000,00
20.11.2025.	Симић Саша	20.000,00
23.12.2025.	Симић Саша	20.000,00
23.12.2025.	Симић Саша	20.000,00
Укупно:		1.200.000,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
03.10.2025.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	50,00
07.10.2025.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	150,00
10.10.2025.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	50,00
13.10.2025.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	407,03
15.10.2025.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	50,00
22.10.2025.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	150,00
24.10.2025.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	50,00
27.10.2025.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	50,00
31.10.2025.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	540,00
12.11.2025.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	150,00
13.11.2025.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	100,00
20.11.2025.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	250,00
30.11.2025.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	490,00
16.12.2025.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	100,00
15.12.2025.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	100,00
23.12.2025.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	450,00
31.12.2025.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	490,00
Укупно:		3.627,03

Бруто зараде по уговору о делу		
07.10.2025.	Јовановић Маја	15.000,00
07.10.2025.	Јовановић Маја	15.000,00
07.10.2025.	Јовановић Маја	15.000,00
07.10.2025.	Јовановић Маја	15.000,00
12.11.2025.	Јовановић Маја	8.184,00
23.12.2025.	Јовановић Маја	14.964,00
23.12.2025.	Јовановић Маја	23.148,00
23.12.2025.	Јовановић Маја	23.148,00
23.12.2025.	Јовановић Маја	23.148,00
Укупно:		152.592,00

Књиговодствене услуге		
07.10.2025.	АГЕНЦИЈА ЗА КЊИГОВОДСТВО ЛИДЕР ММСЛ	5.000,00
07.10.2025.	АГЕНЦИЈА ЗА КЊИГОВОДСТВО ЛИДЕР ММСЛ	5.000,00
07.10.2025.	АГЕНЦИЈА ЗА КЊИГОВОДСТВО ЛИДЕР ММСЛ	5.000,00
07.10.2025.	АГЕНЦИЈА ЗА КЊИГОВОДСТВО ЛИДЕР ММСЛ	5.000,00
07.10.2025.	АГЕНЦИЈА ЗА КЊИГОВОДСТВО ЛИДЕР ММСЛ	5.000,00
07.10.2025.	АГЕНЦИЈА ЗА КЊИГОВОДСТВО ЛИДЕР ММСЛ	5.000,00
07.10.2025.	АГЕНЦИЈА ЗА КЊИГОВОДСТВО ЛИДЕР ММСЛ	5.000,00
07.10.2025.	АГЕНЦИЈА ЗА КЊИГОВОДСТВО ЛИДЕР ММСЛ	5.000,00
07.10.2025.	АГЕНЦИЈА ЗА КЊИГОВОДСТВО ЛИДЕР ММСЛ	5.000,00
07.10.2025.	АГЕНЦИЈА ЗА КЊИГОВОДСТВО ЛИДЕР ММСЛ	5.000,00
07.10.2025.	АГЕНЦИЈА ЗА КЊИГОВОДСТВО ЛИДЕР ММСЛ	5.000,00
07.10.2025.	АГЕНЦИЈА ЗА КЊИГОВОДСТВО ЛИДЕР ММСЛ	5.000,00
22.10.2025.	АГЕНЦИЈА ЗА КЊИГОВОДСТВО ЛИДЕР ММСЛ	5.000,00
22.10.2025.	АГЕНЦИЈА ЗА КЊИГОВОДСТВО ЛИДЕР ММСЛ	5.000,00
22.10.2025.	АГЕНЦИЈА ЗА КЊИГОВОДСТВО ЛИДЕР ММСЛ	5.000,00
22.10.2025.	АГЕНЦИЈА ЗА КЊИГОВОДСТВО ЛИДЕР ММСЛ	5.000,00
22.10.2025.	АГЕНЦИЈА ЗА КЊИГОВОДСТВО ЛИДЕР ММСЛ	5.000,00
22.10.2025.	АГЕНЦИЈА ЗА КЊИГОВОДСТВО ЛИДЕР ММСЛ	5.000,00
22.10.2025.	АГЕНЦИЈА ЗА КЊИГОВОДСТВО ЛИДЕР ММСЛ	5.000,00
22.10.2025.	АГЕНЦИЈА ЗА КЊИГОВОДСТВО ЛИДЕР ММСЛ	5.000,00
22.10.2025.	АГЕНЦИЈА ЗА КЊИГОВОДСТВО ЛИДЕР ММСЛ	5.000,00

[illegible][illegible]

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
24.10.2025.	Богдановић Слађана	25.000,00
24.10.2025.	Богдановић Слађана	25.000,00
24.10.2025.	Богдановић Слађана	15.000,00
20.11.2025.	Богдановић Слађана	10.000,00
20.11.2025.	Богдановић Слађана	25.000,00
20.11.2025.	Богдановић Слађана	25.000,00
20.11.2025.	Богдановић Слађана	25.000,00
20.11.2025.	Богдановић Слађана	25.000,00
20.11.2025.	Богдановић Слађана	25.000,00
20.11.2025.	Богдановић Слађана	25.000,00
20.11.2025.	Богдановић Слађана	25.000,00
20.11.2025.	Богдановић Слађана	25.000,00
20.11.2025.	Богдановић Слађана	25.000,00
20.11.2025.	Богдановић Слађана	25.000,00
20.11.2025.	Богдановић Слађана	25.000,00
20.11.2025.	Богдановић Слађана	25.000,00
20.11.2025.	Богдановић Слађана	25.000,00
20.11.2025.	Богдановић Слађана	25.000,00
16.12.2025.	Богдановић Слађана	25.000,00
16.12.2025.	Богдановић Слађана	25.000,00
16.12.2025.	Богдановић Слађана	25.000,00
16.12.2025.	Богдановић Слађана	25.000,00
16.12.2025.	Богдановић Слађана	25.000,00
16.12.2025.	Богдановић Слађана	25.000,00
16.12.2025.	Богдановић Слађана	25.000,00
16.12.2025.	Богдановић Слађана	25.000,00
16.12.2025.	Богдановић Слађана	25.000,00
16.12.2025.	Богдановић Слађана	25.000,00
16.12.2025.	Богдановић Слађана	25.000,00
16.12.2025.	Богдановић Слађана	25.000,00
16.12.2025.	Богдановић Слађана	25.000,00
Укупно:		900.000,00

ПДВ		
13.10.2025.	МФ РС Пореска управа Кладово	452.260,00
13.11.2025.	МФ РС Пореска управа Кладово	152.411,00
15.12.2025.	МФ РС Пореска управа Кладово	152.601,00
Укупно:		757.272,00

Стање на рачунима на дан	31.12.2025.	150.393,51
--------------------------	-------------	------------

