

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зајечару

Број предмета: 4. Ст.427/2010

Датум израде извештаја: 20.04.2026.

Назив стечајног дужника: БРОДОГРАДИЛИШТЕ RHEIN-DONAU YARD АКЦИОНАРСКО
ДРУШТВО ЗА РЕМОНТ И ГРАДЊУ ПЛОВНИХ ОБЈЕКТА
КЛАДОВО, ЂЕРДАПСКИ 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: 01.01.2026. до: 31.03.2026.**

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

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

Имовина		На дан
		01.01.2026.
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 текућем рачуну 105-2285202-92 код АИК банке. Стварни салдо на рачуну је 150.393,51 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	-610.343,74
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	914.871,36
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	304.527,62

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	-610.343,74
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	914.871,36
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	304.527,62

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
2.	Потраживања	0,00	0,00	914.871,36
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	914.871,36

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине због продаје.

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	914.871,36			
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)	915.866,64	0,00	2.747.121,78	1.831.255,14
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		1.830.738,00	0,00	2.747.121,78	1.831.255,14

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.

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	2.100,00	29.227,81
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	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	982.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	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	1.274.327,81	120.000,00	120.000,00	122.100,00	1.272.227,81

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	2.870,00	2.870,00	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	0,00	71.400,00	69.444,00	69.444,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	613.000,00	24.000,00	24.000,00	197.000,00	440.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	900.000,00	75.000,00	75.000,00	600.000,00	375.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	13.933,88	0,00	0,00	0,00	13.933,88
19. Административне таксе	38.362,00	30.000,00	5.475,00	15.060,00	28.777,00
20. ПДВ	0,00	480.000,00	457.745,00	457.745,00	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	103.000,00	60.000,00	80.000,00	100.000,00	83.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.819.601,88	752.400,00	714.534,00	1.442.119,00	1.092.016,88

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)	01.01.2026.	150.393,51
2.	Укупан прилив		1.830.738,00
3.	Укупан одлив		1.564.219,00
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)	31.03.2026.	416.912,51

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	01.01.26.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2026.	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 197.000 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 600.000 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. Накнада је исплаћена у текућем периоду.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2026.
1. Готовина и готовински еквиваленти		-343.824,74
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		760.737,25
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		1.831.255,14
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		1.487.430,40

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 фебруар и мартдецембар.

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

14.01.2026. Ревизија

14.01.2026. стечајни управник је примио Решење Прев 196/2025 од 05.06.2025. којим је усвојена ревизија и укинута Пресуда ПАСа Пж 3236/24 од 11.07.2024. у делу у ком је одбијена жалба тужиоца и потврђена пресуда Привредног суда у Зајечару П 48/24 од 25.04.2024.

05.01.2026. Сагласност на план трошкова

Решењем Привредног суда у Зајечару дата је сагласност на план трошкова за јануар 2026. у износу од 290.800,00 динара

02.02.2026. Сагласност на план трошкова

Решењем Привредног суда у Зајечару дата је сагласност на план трошкова за фебруар 2026. у износу од 290.800,00 динара

25.02.2026. Сагласност на план трошкова

Решењем Привредног суда у Зајечару дата је сагласност на план трошкова за март 2025. у износу од 290.800,00 динара

08.02.2026. Пријава за упис права по посебном закону

Стечајни управник је у складу са Законом о упису права својине пријавио све непокретности које су биле подобне за такву пријаву

11.03.2026. Пресуда

Привредни суд у Зајечару је донео Пресуду П 2/26 којом је у поновљеном поступку, након Ревизије Прев 196/25, усвојен тужбени захтев стечајног дужника као тужиоца

26.03.2026. Сагласност на план трошкова

Решењем Привредног суда у Зајечару дата је сагласност на план трошкова за април 2026. у износу од 350.800,00 динара

Број предмета: 4. Ст.427/2010

Датум: 20.04.2026.

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: 01.01.2026. до: 31.03.2026.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
01-2026	31.01.2026.	Инланд Шипинг (Inland Shipping) ДОО Кладово	915.866,64
02-2026	28.02.2026.	Инланд Шипинг (Inland Shipping) ДОО Кладово	915.730,14
03-2026	31.03.2026.	Инланд Шипинг (Inland Shipping) ДОО Кладово	915.525,00
Укупно:			2.747.121,78
Укупни приходи:			2.747.121,78

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2026. до: 31.03.2026.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
26-001	05.01.2026.	Симић Саша	20.000,00
26-004	05.02.2026.	Симић Саша	20.000,00
26-008	06.02.2026.	Симић Саша	20.000,00
Укупно:			60.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
26-002	05.01.2026.	Симић Саша	20.000,00
26-003	23.01.2026.	Симић Саша	20.000,00
26-007	06.02.2026.	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	05.01.2026.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	08.01.2026.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	15.01.2026.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	23.01.2026.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	50,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2026.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	294,51
Провизија и други финансијски расходи	05.02.2026.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	195,49
Провизија и други финансијски расходи	05.02.2026.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	06.02.2026.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	10.02.2026.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	12.02.2026.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	13.02.2026.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	150,00
Провизија и други финансијски расходи	24.02.2026.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2026.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	490,00
Провизија и други финансијски расходи	03.03.2026.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	04.03.2026.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	16.03.2026.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	20.03.2026.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	150,00
Провизија и други финансијски расходи	27.03.2026.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2026.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	590,00
Укупно:			2.870,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Уод 26-01-01	31.01.2026.	Јовановић Маја	23.148,00
Уод 26-02-01	10.02.2026.	Јовановић Маја	23.148,00
Уод 26-03-01	31.03.2026.	Јовановић Маја	23.148,00
Укупно:			69.444,00

Књиговодствене услуге			
02-2026	31.01.2026.	АГЕНЦИЈА ЗА КЊИГОВОДСТВО ЛИДЕР ММСЛ	8.000,00
24-026	28.02.2026.	АГЕНЦИЈА ЗА КЊИГОВОДСТВО ЛИДЕР ММСЛ	8.000,00
48-2026	31.03.2026.	АГЕНЦИЈА ЗА КЊИГОВОДСТВО ЛИДЕР ММСЛ	8.000,00

Књиговодствене услуге			
			Укупно:
			24.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
3001/2026-1	31.01.2026.	Богдановић Слађана	25.000,00
2702/2026-1	28.02.2026.	Богдановић Слађана	25.000,00
3103-2026-1	31.03.2026.	Богдановић Слађана	25.000,00
			Укупно:
			75.000,00

Административне таксе			
13022026	13.02.2026.	Основни суд у Неготину	1.590,00
29102019	13.02.2026.	Основни суд у Неготину	1.055,00
20260303	03.03.2026.	Служба за катастар непокретности	610,00
АПР 20032026	20.03.2026.	Агенција за привредне регистре Београд	1.800,00
СКН 952-02-666-152-183/2026	13.02.2026.	Служба за катастар непокретности	420,00
			Укупно:
			5.475,00

ПДВ			
ПДВ 12 2025	01.01.2026.	МФ РС Пореска управа Кладово	152.479,00
ПДВ 11 2026	01.02.2026.	МФ РС Пореска управа Кладово	152.644,00
ПДВ 02-2026	01.03.2026.	МФ РС Пореска управа Кладово	152.622,00
			Укупно:
			457.745,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-4/13/22801/2026	10.02.2026.	Агенција за лиценцирање	80.000,00
			Укупно:
			80.000,00

			Укупно обавезе стечајне масе:
			714.534,00

			Укупни трошкови:
			834.534,00

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

Стање на рачунима на дан 01.01.2026.			150.393,51
---	--	--	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2026. до: 31.03.2026.

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

Наплата потраживања		
15.01.2026.	Инланд Шипинг (Inland Shipping) ДОО Кладово	50.000,00
05.02.2026.	Инланд Шипинг (Inland Shipping) ДОО Кладово	864.871,36
		Укупно:
		914.871,36

Закуп (у извештајном периоду)		
27.02.2026.	Инланд Шипинг (Inland Shipping) ДОО Кладово	915.866,64
		Укупно:
		915.866,64

			Укупни приливи:
			1.830.738,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2026. до: 31.03.2026.

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

Трошкови стечајног поступка

Књиговодствене услуге		
05.02.2026.	АГЕНЦИЈА ЗА КЊИГОВОДСТВО ЛИДЕР ММСЛ	5.000,00
05.02.2026.	АГЕНЦИЈА ЗА КЊИГОВОДСТВО ЛИДЕР ММСЛ	8.000,00
05.02.2026.	АГЕНЦИЈА ЗА КЊИГОВОДСТВО ЛИДЕР ММСЛ	8.000,00
20.03.2026.	АГЕНЦИЈА ЗА КЊИГОВОДСТВО ЛИДЕР ММСЛ	8.000,00
20.03.2026.	АГЕНЦИЈА ЗА КЊИГОВОДСТВО ЛИДЕР ММСЛ	8.000,00
20.03.2026.	АГЕНЦИЈА ЗА КЊИГОВОДСТВО ЛИДЕР ММСЛ	8.000,00
20.03.2026.	АГЕНЦИЈА ЗА КЊИГОВОДСТВО ЛИДЕР ММСЛ	8.000,00
20.03.2026.	АГЕНЦИЈА ЗА КЊИГОВОДСТВО ЛИДЕР ММСЛ	8.000,00
20.03.2026.	АГЕНЦИЈА ЗА КЊИГОВОДСТВО ЛИДЕР ММСЛ	8.000,00
20.03.2026.	АГЕНЦИЈА ЗА КЊИГОВОДСТВО ЛИДЕР ММСЛ	8.000,00
20.03.2026.	АГЕНЦИЈА ЗА КЊИГОВОДСТВО ЛИДЕР ММСЛ	8.000,00
20.03.2026.	АГЕНЦИЈА ЗА КЊИГОВОДСТВО ЛИДЕР ММСЛ	8.000,00
20.03.2026.	АГЕНЦИЈА ЗА КЊИГОВОДСТВО ЛИДЕР ММСЛ	8.000,00
20.03.2026.	АГЕНЦИЈА ЗА КЊИГОВОДСТВО ЛИДЕР ММСЛ	8.000,00
20.03.2026.	АГЕНЦИЈА ЗА КЊИГОВОДСТВО ЛИДЕР ММСЛ	8.000,00
Укупно:		197.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
05.02.2026.	Богдановић Слађана	25.000,00
05.02.2026.	Богдановић Слађана	25.000,00
05.02.2026.	Богдановић Слађана	25.000,00
05.02.2026.	Богдановић Слађана	25.000,00
05.02.2026.	Богдановић Слађана	25.000,00
05.02.2026.	Богдановић Слађана	25.000,00
05.02.2026.	Богдановић Слађана	25.000,00
05.02.2026.	Богдановић Слађана	25.000,00
05.02.2026.	Богдановић Слађана	25.000,00
05.02.2026.	Богдановић Слађана	25.000,00
05.02.2026.	Богдановић Слађана	25.000,00
20.03.2026.	Богдановић Слађана	25.000,00
20.03.2026.	Богдановић Слађана	25.000,00
20.03.2026.	Богдановић Слађана	25.000,00
20.03.2026.	Богдановић Слађана	25.000,00
20.03.2026.	Богдановић Слађана	25.000,00
20.03.2026.	Богдановић Слађана	25.000,00
20.03.2026.	Богдановић Слађана	25.000,00
20.03.2026.	Богдановић Слађана	25.000,00
20.03.2026.	Богдановић Слађана	25.000,00
20.03.2026.	Богдановић Слађана	25.000,00
20.03.2026.	Богдановић Слађана	25.000,00
20.03.2026.	Богдановић Слађана	25.000,00
20.03.2026.	Богдановић Слађана	25.000,00
Укупно:		600.000,00

Административне таксе		
08.01.2026.	Служба за катастар непокретности	420,00
13.02.2026.	Основни суд у Неготину	1.590,00
13.02.2026.	Агенција за привредне регистре Београд	1.200,00
13.02.2026.	Служба за катастар непокретности	6.830,00
13.02.2026.	Служба за катастар непокретности	310,00
13.02.2026.	Агенција за привредне регистре Београд	1.245,00
13.02.2026.	Основни суд у Неготину	1.055,00
03.03.2026.	Служба за катастар непокретности	610,00
20.03.2026.	Агенција за привредне регистре Београд	1.800,00
Укупно:		15.060,00

ПДВ		
15.01.2026.	МФ РС Пореска управа Кладово	152.479,00
13.02.2026.	МФ РС Пореска управа Кладово	152.644,00
16.03.2026.	МФ РС Пореска управа Кладово	152.622,00
Укупно:		457.745,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
27.03.2026.	Агенција за лиценцирање	20.000,00
27.03.2026.	Агенција за лиценцирање	20.000,00
27.03.2026.	Агенција за лиценцирање	20.000,00
27.03.2026.	Агенција за лиценцирање	20.000,00
27.03.2026.	Агенција за лиценцирање	20.000,00
Укупно:		100.000,00

Укупни одливи:	1.564.219,00
-----------------------	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2026.	416.912,51
---	-------------------