

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: Посл.бр.1 Ст.57/2024

Датум израде извештаја: 21.10.2025.

Назив стечајног дужника: ВОДОПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЕРОЗИЈА ДРУШТВО СА
ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ КРАГУЈЕВАЦ - СТЕЧАЈНА
МАСА

Матични број: 27013074

Име и презиме стечајног судије: Саша Милосављевић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-

2) Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, 200-

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: 01.07.2025. до: 30.09.2025.

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

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

Имовина	На дан 01.07.2025.
1. Готовина и готовински еквиваленти	1.545.332,08
2. Орочена средства	29.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4. Дати аванси	0,00
5. Потраживања	0,00
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	30.545.332,08

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти

Почетно стање (са депозитом) :

- Стање на текућем рачуну стечајног дужника код Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, по изводу број 26 од 30.06.2025. године, износи 1.545.332,08 динара.

- На рачуну ОТП банке Србија а.д. Нови Сад, налази се 29.000.000,00 дин. по анекс уговору о ороченом ненаменском динарском депозиту број 00-430-0107343.6/ДП2024/3911.3 од 30.06.2025. год. на 60 дана, до 29.08.2025. год. са ефективном каматном стопом од 4,85 % на годишњем нивоу (номинална каматна стопа 4,85%).

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.545.332,08
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	0,00
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	1.545.332,08

Коментар

У извештајном периоду није било 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	1.545.332,08
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	0,00
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	1.545.332,08

Коментар

У овом извештајном периоду није било умањења 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	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	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било 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. 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	226.654,83	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварен је прилив по основу:

1. Камате и други финансијски приходи:

- По анекс уговору о ороченом ненаменском динарском депозиту број 00-430-0107343.6/ДП2024/3911.3 од 30.06.2025.год. на 60 дана, до 29.08.2025.год., износ: 226.654,83 динара по изводу бр.31 од 29.08.2025.г.(Банка Поштанска штедионица а.д. Београд).

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	21.500,00	0,00	0,00	0,00	21.500,00
2. Судски трошкови	0,00	255.668,19	255.668,19	255.668,19	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	90.000,00	0,00	-90.000,00	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	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
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	811.500,00	255.668,19	165.668,19	255.668,19	721.500,00

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	0,00	2.682,00	2.682,00	0,00	2.682,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	1.097.054,00	316.311,59	-780.742,41	316.311,59	0,00
4. Гориво и мазиво	5.419,00	20.969,00	20.969,00	5.419,00	20.969,00
5. Пошта и телефон	1.747,35	6.779,00	6.779,00	1.681,00	6.845,35
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	3.971,79	0,00	-3.971,79	0,00	0,00
8. Платни промет	500,00	1.530,87	1.230,87	1.730,87	0,00
9. Премија осигурања	2.133,03	0,00	-2.133,03	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	320.378,99	108.000,00	-176.952,99	35.426,00	108.000,00
16. Књиговодствене услуге	40.000,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00	60.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	12.375,00	0,00	0,00	0,00	12.375,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	28.890,00	0,00	0,00	0,00	28.890,00
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	5.176,00	0,00	0,00	4.456,00	720,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.517.645,16	486.272,46	-902.139,35	375.024,46	240.481,35

Коментар

Стварно настали трошкови у извештајном периоду
-Према табели СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА у извештајном периоду
Плаћени трошкови у извештајном периоду
-Према табели СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА у извештајном периоду

Решењем стечајног судије Привредног суда у Крагујевцу 1.Ст.57/2024 одобрена је исплата трошкова стечајног поступка за месец јул 2025.г. (решење од:- 06.08.2025.г.), август 2025.г.(решење од:- 16.09.2025.г. и за септембар 2025.г. (решење од:23.09.2025.г. и од: 09.10.2025.г.).

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

Напомена:

У извештајном периоду је извршен отпис дела трошкова евидентираних у бази ЕРС-а и то:

Трошкови стечајног поступка

3. Прелиминарна награда ст. управника: износ од 90.000,00 дин. Након правоснажности решења Привредног суда у Крагујевцу

1. Ст. 57/2024 од 23.09.20225. г. биће унет износ резервисан за награду стечајног управника по основу намирења стечајних повериоца.

Обавезе стечајне масе

3. Комуналне услуге: износ од 780.742,41 дин. обухвата трошкове који су настали у периоду од дана отварања стечајног поступка

тј. 26.10.2015. г. до 30.09.2020. г. (наведене обавезе су отписане у складу са чл. 374 ЗОО).

7. Текуће одржавање: износ од 3.971,79 динара, обухвата више унете трошкове текућег одржавања управне зграде стечајног дужника по рачуну Стамбене заједнице Даничићева 26, Крагујевац, број: 910092499073 од 30.10.2024. г.

9. Премија осигурања: износ од 2.133,03 динара, обухвата разлику између унетих и стварно насталих трошкова), по фаktури компаније

Дунав осигурање а. д. о., број: 51-1434-52030724 од 30.08.2024. г.

15. Бруто зараде по уговору о делу: износ од 176.952,99 динара и обухвата више унете трошкове на име пореза и доприноса по уговору о делу (разлика између унетих и стварно насталих трошкова).

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	7.505.784,42	0,00	0,00	7.505.784,42
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	46.595.317,73	0,00	0,00	46.595.317,73
5. III исплатни ред - различни 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. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	54.101.102,15	0,00	0,00	54.101.102,15

Коментар

У извештајном периоду није било исплата по наведеном основу.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2025.	1.545.332,08
2.	Укупан прилив		221.054,83
3.	Укупан одлив		625.092,65
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)	30.09.2025.	1.141.294,26

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти

Почетно стање (са депозитом) :

- Стање на текућем рачуну стечајног дужника код Банка Поштанска штедионица а. д. Београд, по изводу број 26 од 30.06.2025. године,

износи 1.545.332,08 динара.

-На рачуну ОТП банке Србија а.д.Нови Сад, налази се 29.000.000,00 дин. по анексу уговору о ороченом ненаменском динарском депозиту број 00-430-0107343.6/ДП2024/3911.3 од 30.06.2025.год. на 60 дана, до 29.08.2025.год. са ефективном каматном стопом од 4,85 % на годишњем нивоу (номинална каматна стопа 4.85%).

Крајње стање (са депозитом) :

-Стање на текућем рачуну стечајног дужника код Банка Поштанска штедионица а.д.Београд, по изводу број 35 од 30.09.2025.године, износи 1.141.294,26 динара.

-На рачуну ОТП банке Србија а.д.Нови Сад, налази се 29.000.000,00 дин. по анексу уговора о ороченом ненаменском динарском депозиту број 00-430-0107343.6/ДП2024/3911.4 од 29.08.2025.год. на 60 дана, до 28.10.2025.год. са ефективном каматном стопом од 4,85 % на годишњем нивоу (номинална каматна стопа 4.85%).

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.25.	0,00
2.	Укупан прилив		5.600,00
3.	Укупан одлив		5.600,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2025.	0,00

Коментар

Почетно стање у благајни на дан 01.07.2025. године износи 0,00 динара.

- Укупан прилив износи 5.600,00 динара,

- Укупан одлив износи 5.600,00 динара,

Крајње стање у благајни на дан 30.09.2025. године износи 0,00 динара.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Маја Марић,Београд	35.426,00
2.	Снежана Ристић ПР,књиговодствена агенција "Факт" Јагодина	10.000,00
Укупно		45.426,00

Коментар

У извештајном периоду је извршена исплата ангажованим лицима.

-Маја Марић,Сарадник (на пословима уноса података у ЕРС, компјутерску обраду података, експедиције поште и сл.) Исплата извршена у извештајном периоду у износу од 35.426,00 динара, за месец јун 2025.г. Решењем Привредног суда у Крагујевцу 1.Ст.49/2015 од 10.02.2025.г. дата је сагласност за предметно ангажовање уз месечну нето накнаду од 20.000,00 динара (бруто 36.000,00), за период од 01.02.2025.г. па док траје потреба за ангажовањем).

- Снежана Ристић ПР Књиговодствена агенцијом «ФАКТ» Јагодина.Лице ангажовано по уговору о пружању књиговодствених услуга.Исплата извршена у извештајном периоду у износу од 10.000,00 дин. за месец март 2025.г.Закључком Привредног суда у Крагујевцу 1.Ст.49/2015 од 07.07.2021.г.. дата је сагласност стечајног судије за предметно ангажовање, уз месечну бруто накнаду од 10.000,00 дин., за период од 01.08.2021.г па док траје потреба за ангажовањем.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2025.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.141.294,26
2. Орочена средства		29.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		0,00
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		30.141.294,26

Коментар

Готовина и готовински еквиваленти

Крајње стање (са депозитом) :

-Стање на текућем рачуну стечајног дужника код Банка Поштанска штедионица а.д.Београд, по изводу број 35 од 30.09.2025.године, износи 1.141.294,26 динара.

-На рачуну ОТП банке Србија а.д.Нови Сад, налази се 29.000.000,00 дин. по по анексу уговора о ороченом ненаменском динарском депозиту број 00-430-0107343.6/ДП2024/3911.4 од 29.08.2025.год. на 60 дана, до 28.10.2025.год. са ефективном каматном стопом од 4,85 % на годишњем нивоу (номинална каматна стопа 4.85%).

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

04.07.2025. Захтев за проверу подтака-дел.бр.911

Дана 04.07.2025.године, стечајни управник је доставио Република Србија-Државно правобранилаштво-Одељење у Крагујевцу, Захтев за достављање података, да ли су бивши запослени као стечајни повериоци наплатили утврђено потраживање од Републике Србије-Министарство правде.

14.07.2025. Предлог плана трошкова за јул 2025. године – дел.бр.916

Дана 14.07.2025. године стечајни управник је доставио Привредном суду у Крагујевцу, Предлог плана трошкова за јул 2025. године.

14.07.2025. Захтев за одобрење исплате стварно насталих трошкова стечајног поступка за јун 2025.г.–дел.бр.917

Дана 14.07.2025. године стечајни управник је доставио Привредном суду у Крагујевцу, Захтев за одобрење исплате стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец јун 2025.године.

29.07.2025. Обавештење и достава решења Република Србија-Министарство финансија-Пореска управа-Филијала

Дана 29.07.2025.године, стечајни управник је доставио Република Србија-Министарство финансија-Пореска управа-Филијала Крагујевац,Обавештење и решење Привредног суда у Крагујевцу 1.Ст.49/2015 од 16.10.2024.г. (са клаузулом правоснажности дана 11.11.2024.г.).

29.09.2025. Захтев Република Србија-Министарство финансија-Пореска управа-Филијала Крагујевац-дел.бр.924

Дана 29.07.2025.године, стечајни управник је поднео Република Србија-Министарство финансија-Пореска управа-Филијала Крагујевац-Пореско рачуноводство,Захтев за прекњижавање средстава на рачуну јавних прихода.

30.07.2025. Обавештење и достава решења Република Србија-Министарство финансија-Пореска управа-Филијала

Дана 30.07.2025.године, стечајни управник је доставио Градско пореској управи Града Крагујевац,Обавештење, решење Привредног суда у Крагујевцу 1.Ст.49/2015 од 16.10.2024.г. (са клаузулом правоснажности дана 11.11.2024.г.) и захтев за достављање аналитичке картице за обавезе настале од дана отварања стечајног поступка до дана извршене продаје (16.10.2024.г.).

05.08.2025. Периодични финансијски извештај - дел.бр.929,929/1

Дана 05.08.2025. године стечајни управник је доставио Привредном суду у Крагујевцу и Одбору поверилаца, Извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.04.2025. до 30.06.2025. године.

05.08.2025. Захтев за одобрење исплате стварно насталих трошкова стечајног поступка за јул 2025.г.–дел.бр.932

Дана 05.08.2025. године стечајни управник је доставио Привредном суду у Крагујевцу, Захтев за одобрење исплате стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец јул 2025.године.

05.08.2025. Предлог плана трошкова за август 2025. године – дел.бр.934

Дана 05.08.2025. године стечајни управник је доставио Привредном суду у Крагујевцу, Предлог плана трошкова за август 2025. године.

11.08.2025. Захтев Привредном суду у Крагујевцу – дел.бр.935

Дана 11.08.2025. године стечајни управник је доставио Привредном суду у Крагујевцу,Захтев за издавање потврде правоснажности и извршности решења 1.Ст.49/2015 од 04.10.2023. и од 18.10.2023.године.

24.08.2025. Орочавање динарских средстава – дел.бр.937

Дана 24.08.2025.године,предати захтеви пословним банкама за достављање понуде за орочавање динарских средстава стечајног дужника.

29.08.2025. Анекс уговора о ороченом ненаменском динарском депозиту-дел.бр.948

Дана 29.08.2025.године, стечајни управник је закључио анекс уговора о ороченом ненаменском динарском депозиту број: 00-430-0107343.6/ДП2024/3911.4 на период од 60, почев од 29.08.2025.године.

04.09.2025. Предлог плана трошкова за септембар 2025. године – дел.бр.950

Дана 04.09.2025. године стечајни управник је доставио Привредном суду у Крагујевцу, Предлог плана трошкова за септембар 2025. године.

04.09.2025. Нацрт Решења за главну деобу – дел.бр.954

Дана 04.09.2025. године стечајни управник је доставио Привредном суду у Крагујевцу и Одбору поверилаца, Нацрт решења за главну деобу стечајне масе стечајног дужника.

15.09.2025. Захтев за одобрење исплате стварно насталих трошкова стечајног поступка за август 2025.г.–дел.бр.956

Дана 15.09.2025. године стечајни управник је доставио Привредном суду у Крагујевцу, Захтев за одобрење исплате стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец август 2025.године.

15.09.2025. Захтев за достављање инструкције за исплату дуга по пресуди Привредног суда у Крагујевцу Посл.бр.3.П.

Дана 15.09.2025.године, стечајни управник је доставио Привредном друштву „Енергетика“ доо Крагујевац,Захтев за достављање инструкције за исплату дуга по пресуди Привредног суда у Крагујевцу Посл.бр.3.П.290/2024 од 03.06.2025.године.

22.09.2025. Предлог допуне плана трошкова за септембар 2025. године – дел.бр.951

Дана 22.09.2025. године стечајни управник је доставио Привредном суду у Крагујевцу, Предлог допуне плана трошкова за септембар 2025. године.

22.09.2025. Захтев за одобрење исплате дела стварно насталих трошкова стечајног поступка за септембар 2025.г.–

Дана 22.09.2025. године стечајни управник је доставио Привредном суду у Крагујевцу, Захтев за одобрење исплате дела стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец септембар 2025.године.

23.09.2025. Решење суда којим се одређује главна деоба стечајне масе стечајног дужника-дел.бр.965

Дана 23.09.2025.године Привредни суд у Крагујевцу донео је решење којим се одређује главна деоба стечајне масе стечајног дужника.

30.09.2025. ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ

Поред наведених активности стечајни управник је обављао и друге текуће послове везане за ток стечајног поступка, а ради заштите стечајне масе стечајног дужника и интереса поверилаца.

Број предмета: Посл.бр.1 Ст.57/2024

Датум: 21.10.2025.

Назив стечајног дужника: ВОДОПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЕРОЗИЈА ДРУШТВО СА
ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ КРАГУЈЕВАЦ - СТЕЧАЈНА
МАСА

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2025. до: 30.09.2025.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2025. до: 30.09.2025.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
01/01-07.25	11.07.2025.	Привредни суд Крагујевац	20.251,00
01/02-07.25	11.07.2025.	Привредни суд Крагујевац	780,00
01/01-09.25	11.09.2025.	Привредни суд у Крагујевцу	20.251,00
01/02-09.25	22.09.2025.	ЕНЕРГЕТИКА ДОО КРАГУЈЕВАЦ	214.386,19
			Укупно:
			255.668,19
			Укупно трошкови стечајног поступка:
			255.668,19

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
08/01-07.25	19.07.2025.	Зоран Петровић ПР Папир комерц ЗВ Јагодина	2.682,00
			Укупно:
			2.682,00
Комуналне услуге			
10/01-09.25	22.09.2025.	ЕНЕРГЕТИКА ДОО КРАГУЈЕВАЦ	316.311,59
			Укупно:
			316.311,59
Гориво и мазиво			
11/01-07.25	01.07.2025.	НИС а.д. Нови Сад	5.821,00
11/01-08.25	01.08.2025.	НИС а.д. Нови Сад	9.633,00
11/01-09.25	01.09.2025.	НИС а.д. Нови Сад	5.515,00
			Укупно:
			20.969,00
Пошта и телефон			
12/02-07.25	01.07.2025.	Станислав Здравковић ПР Агенција за стечајне поступке "Здравковић" Јагодина	1.500,00
12/01-07.25	01.07.2025.	ЈП Пошта Србије	384,00
12/01-08.25	01.08.2025.	ЈП Пошта Србије	771,00
12/02-08.25	01.08.2025.	Станислав Здравковић ПР Агенција за стечајне поступке "Здравковић" Јагодина	1.500,00
12/01-09.25	01.09.2025.	ЈП Пошта Србије	1.124,00
12/02-09.25	01.09.2025.	Станислав Здравковић ПР Агенција за стечајне поступке "Здравковић" Јагодина	1.500,00
			Укупно:
			6.779,00

Платни промет			
15/01-07.25	10.07.2025.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд	100,00
15/02-07.25	16.07.2025.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд	226,80
15/03-07.25	31.07.2025.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд	200,00
15/01-08.25	31.08.2025.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд	200,00
15/01-09.25	12.09.2025.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд	73,37
15/02-09.25	23.09.2025.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд	530,70
15/03-09.25	30.09.2025.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд	200,00
Укупно:			1.530,87

Бруто зараде по уговору о делу			
22/01-07.25	01.07.2025.	Марић Маја	36.000,00
22/01-08.25	01.08.2025.	Марић Маја	36.000,00
22/01-09.25	01.09.2025.	Марић Маја	36.000,00
Укупно:			108.000,00

Књиговодствене услуге			
23/01-07.25	01.07.2025.	Снежана Ристић ПР Књиговодствена агенција «ФАКТ» Јагодина	10.000,00
23/01-08.25	01.08.2025.	Снежана Ристић ПР Књиговодствена агенција «ФАКТ» Јагодина	10.000,00
23/01-09.25	01.09.2025.	Снежана Ристић ПР Књиговодствена агенција «ФАКТ» Јагодина	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	486.272,46
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	741.940,65
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Банка Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-2833410101005-93
 ОТП банка Србија а.д. Нови Сад, 325-9500700000001-95
 Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, 200-3888940101017-61

Стање на рачунима на дан 01.07.2025.	30.545.332,08
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2025. до: 30.09.2025.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
29.08.2025.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд	226.654,83
Укупно:		226.654,83
Укупни приливи:		226.654,83

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2025. до: 30.09.2025.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
11.07.2025.	Привредни суд Крагујевац	20.251,00
11.07.2025.	Привредни суд Крагујевац	780,00
15.09.2025.	Привредни суд у Крагујевцу	20.251,00
24.09.2025.	ЕНЕРГЕТИКА ДОО КРАГУЈЕВАЦ	214.386,19
Укупно:		255.668,19

Обавезе стечајне масе

Комуналне услуге		
24.09.2025.	ЕНЕРГЕТИКА ДОО КРАГУЈЕВАЦ	316.311,59
Укупно:		316.311,59
Гориво и мазиво		
17.07.2025.	НИС а.д. Нови Сад	5.419,00
Укупно:		5.419,00
Пошта и телефон		
17.07.2025.	Агенција за стечајне поступке "Здравковић"	1.500,00
17.07.2025.	ЈП Пошта Србије	55,35
17.07.2025.	ЈП Пошта Србије	125,65
Укупно:		1.681,00
Платни промет		
01.07.2025.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд	200,00
11.07.2025.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд	100,00
17.07.2025.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд	226,80
31.07.2025.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд	200,00
01.09.2025.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд	200,00
15.09.2025.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд	73,37
24.09.2025.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд	530,70
30.09.2025.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд	200,00
Укупно:		1.730,87
Бруто зараде по уговору о делу		
17.07.2025.	Марић Маја	15.426,00
17.07.2025.	Марић Маја	20.000,00
Укупно:		35.426,00
Књиговодствене услуге		
17.07.2025.	Снежана Ристић ПР Књиговодствена агенција «ФАКТ» Јагодина	10.000,00
Укупно:		10.000,00
Остали трошкови стечајне масе		
15.09.2025.	ЕНЕРГЕТИКА ДОО КРАГУЈЕВАЦ	4.456,00
Укупно:		4.456,00
Укупни одливи:		630.692,65
Стање на рачунима на дан 30.09.2025.		30.141.294,26

