

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: Посл.бр.1 Ст.57/2024

Датум израде извештаја: 24.07.2025.

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) Банка Поштанска штедионица А.Д.- Београд, 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: 01.04.2025. до: 30.06.2025.

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

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

Имовина	На дан 01.04.2025.
1. Готовина и готовински еквиваленти	1.521.527,60
2. Орована 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	30.521.527,60

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 16 од 25.03.2025. године, износи 1.521.527,60 динара.

- На рачуну ОТП банке Србија а.д. Нови Сад, налази се 29.000.000,00 дин. по анекс уговору о ороченем ненаменском динарском депозиту број 00-430-0107343.6/ДП2024/3911.1 од 25.02.2025. год. на 62 дана, до 28.04.2025. год. са ефективном каматном стопом од 4,40 % на годишњем нивоу (номинална каматна стопа 4.40%).

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.521.527,60
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	1.521.527,60

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	1.521.527,60
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	151,20	-151,20
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	151,20	1.521.376,40

Коментар

У извештајном периоду извршено је смањење:

3. Потраживања-151,20 дин.

Извршен је отпис износа од 151,20 динара, У складу са чланом 40. Закона о порезу на добит правних лица („Сл. гласник РС“, бр. 25/2001, 80/2002 - др. закон, 43/2003, 84/2004, 18/2010, 101/2011, 119/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014 - др. закон, 142/2014 и 91/2015), купац је у име продавца уплатио порез по одбитку у износу од 151,20 динара, (купац је обвезник плаћања 1% пореза по одбитку по основу промета секундарних сировина и отпада (1% вредности накнаде).

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	-151,20
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	-151,20

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)	14.968,80		15.120,00	151,20
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	444.194,96	0,00	15.120,00	151,20

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/ДП2024/3911.1 од 25.02.2025.год. на 62 дана, до 28.04.2025.год. (износ од 212.889,84 дин.)-извод бр.19 од 28.04.2025.г. (Банка Поштанска штедионица а.д.Београд).

- По анекс уговору о ороченом ненаменском динарском депозиту број: 00-430 0107343.6/ДП2024/3911.2 од 28.04.2025.г. на 63 дана, до 30.06.2025.год. (износ од 216.336,32 дин.)-извод бр.26 од 30.06.2025.г. (Банка Поштанска штедионица а.д.Београд).

11. Потраживања (настала у извештајном периоду)

Прилив по основу уговора о купопродаји секундарних сировина-стари папир -дел.бр.882 од 07.05.2025.г. (износ 10.000,00 + 4.968,80=14.968,80 дин.) -извод бр.21 од 06.05.2025.г. и бр.24 од 12.06.2025.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	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	150.000,00	0,00	550.000,00	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	261.500,00	0,00	550.000,00	0,00	811.500,00

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	1.819,74	1.365,04	1.365,04	3.184,78	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	1.097.054,00	0,00	0,00	0,00	1.097.054,00
4. Гориво и мазиво	3.324,40	16.232,80	16.232,80	14.138,20	5.419,00
5. Пошта и телефон	2.488,15	5.971,00	5.971,00	6.711,80	1.747,35
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	3.971,79	0,00	0,00	0,00	3.971,79
8. Платни промет	500,00	1.829,70	1.829,70	1.829,70	500,00
9. Премија осигурања	2.133,03	0,00	0,00	0,00	2.133,03
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	318.656,99	108.000,00	108.000,00	106.278,00	320.378,99
16. Књиговодствене услуге	40.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	40.000,00
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	11.175,00	252.249,00	252.249,00	258.248,00	5.176,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.522.388,10	415.647,54	415.647,54	420.390,48	1.517.645,16

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 април 2025.г. (решење од:- 14.05.2025.г.), мај 2025.г.(решење од:- 10.06.2025.г. и за јун 2025.г. (решење од: 15.07.2025.г.).

НАПОМЕНА:Решењем стечајног судије Привредног суда у Крагујевцу 1.Ст.49/2015 одобрена је исплата накнаде трошкова стечајног

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

управника за период од 01.11.2015.г. до 31.10.2016.г. (решење: од 21.05.2018.г.) и за период од 01.04.2018. до 30.06.2018.г.(решење: од 17.07.2018.г.).

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 - 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. 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)	01.04.2025.	1.521.527,60
2.	Укупан прилив		427.844,96
3.	Укупан одлив		404.040,48
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)	30.06.2025.	1.545.332,08

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 16 од 25.03.2025.године, износи 1.521.527,60 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/ДП2024/3911.1 од 25.02.2025.год. на 62 дана, до 28.04.2025.год. са ефективном каматном стопом од 4,40 % на годишњем нивоу (номинална каматна стопа 4.40%).

Крајње 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%).

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.25.	0,00
2.	Укупан прилив		16.350,00
3.	Укупан одлив		16.350,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2025.	0,00

Коментар

Почетно стање у благајни на дан 01.04.2025. године износи 0,00 динара.

- Укупан прилив износи 16.350,00 динара,
- Укупан одлив износи 16.350,00 динара,

Крајње стање у благајни на дан 30.06.2025. 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	106.278,00
2.	Снежана Ристић ПР, књиговодствена агенција "Факт" Јагодина	30.000,00
Укупно		136.278,00

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 106.278,00 динара, за период од 01.03.2025.г. до 31.05.2025.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 30.000,00 дин. за месец децембар 2024.г. и за период од 01.01.2025.г. до 28.02.2025.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	30.06.2025.
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

Крајње 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%).

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

03.04.2025. Предлог плана трошкова за април 2025. године – дел.бр.865

Дана 03.04.2025. године стечајни управник је доставио Привредном суду у Крагујевцу, Предлог плана трошкова за април 2025. године.

07.04.2025. Захтев за одобрење исплате стварно насталих трошкова стечајног поступка за март 2025.г.–дел.бр.866

Дана 07.04.2025. године стечајни управник је доставио Привредном суду у Крагујевцу, Захтев за одобрење исплате стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец март 2025.године

21.04.2025. Орочавање динарских средстава – дел.бр.869

Дана 21.04.2025.године,предати захтеви пословним банкама за достављање понуде за орочавање динарских средстава стечајног дужника.

24.04.2025. Обавештење о прихватању понуде за откуп секундарних сировина-стари папир-дел.бр.874

Стечајни управник доставио је најбољем понуђачу Kappa Star Recycling доо Умка, обавештење о прихватању понуде за откуп секундарних сировина-стари папир од 05.02.2025.г.

30.04.2025. Обавештење и Захтев за достављање Решења о извршењу –дел.бр.876

Дана 30.04.2025.године, стечајни управник доставио је Јавном извршитељу Маји Дукић Матић из Јагодине, Обавештење и Захтев за достављање Решења о извршењу ИИВК 1439/24 од 19.11.2024 године са свим прилозима.

28.04.2025. Анекс уговора о ороченом депозиту-дел.бр.878

Дана 28.04.2025.године, стечајни управник је закључио анекс уговора о ороченом ненаменском динарском депозиту број: 00-430-0107343.6/ДП2024/3911.2 на период од 63, почев од 28.04.2025.године.

07.05.2025. Периодични финансијски извештај - дел.бр.880,880/1

Дана 07.05.2025. године стечајни управник је доставио Привредном суду у Крагујевцу и Одбору поверилаца, Извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.01.2025. до 31.03.2025. године.

07.05.2025. Предлог плана трошкова за мај 2025. године – дел.бр.881

Дана 07.05.2025. године стечајни управник је доставио Привредном суду у Крагујевцу, Предлог плана трошкова за мај 2025. године.

07.05.2025. Уговор о купопродаји секундарних сировина-стари папир -дел.бр.882

Дана 07.05.2025.године, стечајни управник је закључио Уговор о купопродаји секундарних сировина-стари папир са купцем Kappa Star Recycling доо Умка.

14.05.2025. Захтев за одобрење исплате стварно насталих трошкова стечајног поступка за април 2025.г.–дел.бр.882

Дана 14.05.2025. године стечајни управник је доставио Привредном суду у Крагујевцу, Захтев за одобрење исплате стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец април 2025.године.

26.05.2025. Извештај стечајног управника на закључак стечајног судије 1.Ст.54/2024 од 07.05.2025.г.-дел.бр.885

Дана 26.05.2025. године стечајни управник је доставио Привредном суду у Крагујевцу, Извештај стечајног управника на закључак стечајног судије 1.Ст.54/2024 од 07.05.2025.године.

02.06.2025. Обавештење о извршеној продаји секундарних сировина-стари папир –дел.бр.889

Дана 02.06.2025. године стечајни управник је доставио Привредном суду у Крагујевцу, Скупштини и Одбору поверилаца, Обавештење о извршеној продаји секундарних сировина-стари папир стечајног дужника.

10.06.2025. Предлог плана трошкова за јун 2025. године – дел.бр.892

Дана 10.06.2025. године стечајни управник је доставио Привредном суду у Крагујевцу, Предлог плана трошкова за јун 2025. године.

10.06.2025. Захтев за одобрење исплате стварно насталих трошкова стечајног поступка за мај 2025.г.–дел.бр.894

Дана 10.06.2025. године стечајни управник је доставио Привредном суду у Крагујевцу, Захтев за одобрење исплате стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец мај 2025.године.

18.06.2025. Предлог за измену Коначне листе утврђених и оспорених потраживањима разлучних и стечајних

Дана 18.06.2025.године, стечајни управник је доставио Привредном суду у Крагујевцу, Предлог за измену Коначне листе утврђених и оспорених потраживањима разлучних и стечајних поверилаца стечајног дужника ППОТ 43.

19.06.2025. Изјашњење стечајног управника по налогу из закључка стечајног судије од 13.03.2024.г.-дел.бр.897

Дана 19.06.2025.године, стечајни управник је доставио Привредном суду у Крагујевцу, Изјашњење по налогу из закључка стечајног судије од 13.03.2024. године и Предлог за измену Коначне листе утврђених и оспорених потраживањима разлучних и стечајних поверилаца стечајног дужника.

22.06.2025. Орочавање динарских средстава – дел.бр.900

Дана 22.06.2025.године,предати захтеви пословним банкама за достављање понуде за орочавање динарских средстава стечајног дужника.

30.06.2025. Анекс уговора о ороченом депозиту-дел.бр.910

Дана 30.06.2025.године, стечајни управник је закључио анекс уговор о ороченом ненаменском динарском депозиту број: 00-430-0107343.6/ДП2024/3911.3 на период од 60, почев од 30.06.2025.године.

30.06.2025. 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: 24.07.2025.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2025. до: 30.06.2025.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
R-25-001-1	06.05.2025.	„KAPPA STAR RECYCLING“ ДОО, УМКА	15.120,00
Укупно:			15.120,00
Укупни приходи:			15.120,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2025. до: 30.06.2025.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
04/01-03.2016	01.04.2025.	АЛСУ - Центар за стечај	50.000,00
04/01-04.2016	01.04.2025.	АЛСУ - Центар за стечај	50.000,00
04/01-05.2016	01.04.2025.	АЛСУ - Центар за стечај	50.000,00
04/01-06.2016	01.04.2025.	АЛСУ - Центар за стечај	50.000,00
04/01-07.2016	01.04.2025.	АЛСУ - Центар за стечај	50.000,00
04/01-08.2016	01.04.2025.	АЛСУ - Центар за стечај	50.000,00
04/01-09.2016	01.04.2025.	АЛСУ - Центар за стечај	50.000,00
04/01-10.2016	01.04.2025.	АЛСУ - Центар за стечај	50.000,00
04/01-04.2018	01.04.2025.	АЛСУ - Центар за стечај	50.000,00
04/01-05.2018	01.04.2025.	АЛСУ - Центар за стечај	50.000,00
04/01-06.2018	01.04.2025.	АЛСУ - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			550.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			550.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
08/01-05.25	30.05.2025.	Зоран Петровић ПР Папир комерц ЗВ Јагодина	1.365,04
Укупно:			1.365,04
Гориво и мазиво			
11/01-04.25	01.04.2025.	НИС а.д. Нови Сад	5.452,30
11/01-05.25	01.05.2025.	НИС а.д. Нови Сад	5.361,50
11/01-06.25	01.06.2025.	НИС а.д. Нови Сад	5.419,00
Укупно:			16.232,80
Пошта и телефон			
12/01-04.25	01.04.2025.	ЈП Пошта Србије	511,00
12/02-04.25	01.04.2025.	Станислав Здравковић ПР Агенција за стечајне поступке "Здравковић" Јагодина	1.500,00
12/01-05.25	01.05.2025.	ЈП Пошта Србије	768,00
12/02-05.25	01.05.2025.	Станислав Здравковић ПР Агенција за стечајне поступке "Здравковић" Јагодина	1.500,00
12/02-06.25	01.06.2025.	Агенција за стечајне поступке "Здравковић"	1.500,00

Пошта и телефон			
12/01-06.25	01.06.2025.	ЈП Пошта Србије	192,00
Укупно:			5.971,00

Платни промет			
15/01-04.25	01.04.2025.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд	100,00
15/02-04.2025	16.04.2025.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд	325,00
15/03-04.25	01.04.2025.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд	200,00
15/01-05.25	27.05.2025.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд	225,60
15/02-05.25	31.05.2025.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд	200,00
15/01-06.25	20.06.2025.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд	579,10
15/02-06.25	30.06.2025.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд	200,00
Укупно:			1.829,70

Бруто зараде по уговору о делу			
22/01-04.25	01.04.2025.	Марић Маја	36.000,00
22/01-05.25	01.05.2025.	Марић Маја	36.000,00
22/01-06.25	01.06.2025.	Марић Маја	36.000,00
Укупно:			108.000,00

Књиговодствене услуге			
23/01-04.25	01.04.2025.	Снежана Ристић ПР Књиговодствена агенција «ФАКТ» Јагодина	10.000,00
23/01-05.25	01.05.2025.	Снежана Ристић ПР Књиговодствена агенција «ФАКТ» Јагодина	10.000,00
23/01-06.25	01.06.2025.	Снежана Ристић ПР Књиговодствена агенција «ФАКТ» Јагодина	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
31/01-05.25	30.05.2025.	Линк рачунари д.о.о. Јагодина	1.599,00
31/02-05.25	09.05.2025.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	250.650,00
Укупно:			252.249,00

Укупно обавезе стечајне масе:	415.647,54
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	965.647,54
-------------------------	-------------------

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 01.04.2025.	30.521.527,60
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2025. до: 30.06.2025.

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

Камате и други финансијски приходи		
28.04.2025.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд	212.889,84
30.06.2025.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд	216.336,32
Укупно:		429.226,16

Потраживања (у извештајном периоду)		
06.05.2025.	„KAPPA STAR RECYCLING“ ДОО, УМКА	10.000,00
12.06.2025.	„KAPPA STAR RECYCLING“ ДОО, УМКА	4.968,80
Укупно:		14.968,80

Укупни приливи:	444.194,96
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2025. до: 30.06.2025.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
17.04.2025.	Зоран Петровић ПР Папир комерц ЗВ Јагодина	1.819,74
23.06.2025.	Зоран Петровић ПР Папир комерц ЗВ Јагодина	1.365,04
Укупно:		3.184,78

Гориво и мазиво		
17.04.2025.	НИС а.д. Нови Сад	3.324,40
17.04.2025.	НИС а.д. Нови Сад	687,45
28.05.2025.	НИС а.д. Нови Сад	4.764,85
23.06.2025.	НИС а.д. Нови Сад	5.361,50
Укупно:		14.138,20

Пошта и телефон		
17.04.2025.	Станислав Здравковић ПР Агенција за стечајне поступке "Здравковић" Јагодина	1.500,00
28.05.2025.	Станислав Здравковић ПР Агенција за стечајне поступке "Здравковић" Јагодина	1.500,00
23.06.2025.	Станислав Здравковић ПР Агенција за стечајне поступке "Здравковић" Јагодина	1.500,00
17.04.2025.	ЈП Пошта Србије	40,15
17.04.2025.	ЈП Пошта Србије	948,00
28.05.2025.	ЈП Пошта Србије	435,15
23.06.2025.	ЈП Пошта Србије	75,85
23.06.2025.	ЈП Пошта Србије	712,65
Укупно:		6.711,80

Платни промет		
01.04.2025.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд	200,00
01.04.2025.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд	100,00
17.04.2025.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд	325,00
05.05.2025.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд	200,00
28.05.2025.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд	225,60
02.06.2025.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд	200,00
23.06.2025.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд	579,10
Укупно:		1.829,70

Бруто зараде по уговору о делу		
17.04.2025.	Марић Маја	15.426,00
17.04.2025.	Марић Маја	20.000,00
28.05.2025.	Марић Маја	15.426,00
28.05.2025.	Марић Маја	20.000,00
23.06.2025.	Марић Маја	15.426,00
23.06.2025.	Марић Маја	20.000,00
Укупно:		106.278,00

Књиговодствене услуге		
17.04.2025.	Снежана Ристић ПР Књиговодствена агенција «ФАКТ» Јагодина	10.000,00
28.05.2025.	Снежана Ристић ПР Књиговодствена агенција «ФАКТ» Јагодина	10.000,00
23.06.2025.	Снежана Ристић ПР Књиговодствена агенција «ФАКТ» Јагодина	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
01.04.2025.	ЗГПР Живковић - Ја, Јагодина	3.000,00
01.04.2025.	ЗГПР Живковић - Ја, Јагодина	1.500,00
17.04.2025.	Линк рачунари д.о.о. Јагодина	1.499,00
23.06.2025.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	250.650,00
23.06.2025.	Линк рачунари д.о.о. Јагодина	1.599,00

Остали трошкови стечајне масе	
Укупно:	258.248,00
Укупни одливи:	
	420.390,48
Стање на рачунима на дан 30.06.2025.	30.545.332,08