

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: Посл.бр.1 Ст.57/2024

Датум израде извештаја: 10.04.2026.

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: 01.10.2025. 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	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

Почетно 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%).

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.141.294,26
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	1.141.294,26

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	1.141.294,26
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	1.141.294,26

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	18.000.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	18.315.504,64	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/ДП2024/3911.4 од 29.08.2025.год. на 60 дана, до 28.10.2025.год., износ: 226.654,83 динара по изводу бр.38 од 28.10.2025.г.(Банка Поштанска штедионица а.д. Београд).

- По анекс уговору о ороченом ненаменском динарском депозиту број 00-430-0107343.6/ДП2024/3911.5 од 28.10.2025.год. на 62 дана, до 29.12.2025.год., износ:88.849,81 динара по изводу бр.47 од 29.12.2025.г.(Банка Поштанска штедионица а.д. Београд).

12.Повраћај орочених средстава

- По изводу бр.38 од 28.10.2025.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	5.678,00	5.678,00	5.678,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	2.099.953,00	0,00	2.099.953,00
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	721.500,00	5.678,00	2.105.631,00	5.678,00	2.821.453,00

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	2.682,00	4.509,28	4.509,28	4.752,23	2.439,05
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	20.969,00	19.415,00	19.415,00	32.241,00	8.143,00
5. Пошта и телефон	6.845,35	11.016,00	11.016,00	16.128,00	1.733,35
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	16.539,64	16.539,64	16.539,64	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	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	108.000,00	108.000,00	120.419,93	189.549,93	38.870,00
16. Књиговодствене услуге	60.000,00	30.000,00	30.000,00	50.000,00	40.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	12.375,00	0,00	0,00	12.375,00	0,00
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	720,00	1.599,00	1.599,00	2.319,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	240.481,35	191.078,92	203.498,85	323.904,80	120.075,40

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 октобар 2025.г. (решење од:- 14.11.2025.г.), за новембар 2025.г.(решење од:- 16.12.2025.г. и за децембар 2025.г. (решење од:-13.01.2026.г.

Напомена: У извештајном периоду извршена је уплата доприноса износа од 12.419,93 динара на име доприноса по уговору о делу за месец март 2023.г. за ПИД 03-2023.

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

Због великог броја налога за плаћање, приликом уплате доприноса настала је грешка, уместо уплате на позив на број:97 9091000000052972587 за ПИД 03-2023, извршена је уплата доприноса два пута на позив на број:97 5391000000052972664 за ПИД 03-2024. Електронским путем поднет је Министарству финансија-Пореска управа-филијала Крагујевац, захтев за повраћај погрешне уплате на пословни рачун стечајног дужника.

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	7.164.255,10	341.529,32
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	46.595.317,73	0,00	6.985.400,86	39.609.916,87
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	14.149.655,96	39.951.446,19

Коментар

Исплаћене обавезе у извештајном периоду

У извештајном периоду је у складу са правоснажним решењем Привредног суда у Крагујевцу 1.Ст.57/2024 од 23.09.2025.године, којим је одређена главна деоба деобне масе, извршена исплата потраживања стечајних поверилаца стечајног дужника СТЕЧАЈНА МАСА ВОДОПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЕРОЗИЈА ДОО КРАГУЈЕВАЦ - У СТЕЧАЈУ, из Крагујевца, ул. Даничићева 26, матични број: 27013074, ПИБ: 114790101, у укупном износу од 14.149.655,96 динара и то:
I исплатни ред, износ од 7.164.255,10 динара и
III исплатни ред, износ од 6.985.400,86 динара.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2025.	1.141.294,26
2.	Укупан прилив		18.273.915,64
3.	Укупан одлив		14.437.649,76
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.	4.977.560,14

Коментар

Готовина и готовински еквиваленти

Почетно 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%).

Крајње стање (са депозитом) :

-Стање на текућем рачуну стечајног дужника код Банка Поштанска штедионица а.д.Београд, по изводу број 48 од 31.12.2025.године, износи 4.977.560,14 динара.

-На рачуну ОТП банке Србија а.д.Нови Сад, налази се 11.000.000,00 дин. по анексу уговора о ороченом ненаменском динарском депозиту број 00-430-0107343.6/ДП2024/3911.6 од 29.12.2025.год. на 60 дана, до 27.02.2026.год. са ефективном /номиналном/ каматном стопом од 5,30 % на годишњем нивоу.

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.25.	0,00
2.	Укупан прилив		41.589,00
3.	Укупан одлив		41.589,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2025.	0,00

Коментар

Почетно стање у благајни на дан 01.10.2025. године износи 0,00 динара.

- Укупан прилив износи 41.589,00 динара,

- Укупан одлив износи 41.589,00 динара,

Крајње стање у благајни на дан 31.12.2025. 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	177.130,00
2.	Снежана Ристић ПР,књиговодствена агенција "Факт" Јагодина	50.000,00
3.	Адвокат Александар Јанковић, Јагодина	12.375,00
4.	Ана Перић, Јагодина	12.419,93
Укупно		251.924,93

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 177.130,00 динара, за период од 01.07.2025.г. до 30.11.2025.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 50.000,00 дин. за период од 01.04.2025.г. до 31.08.2025.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.

Адвокат Александар Јанковић.Адвокатске услуге по Уговору о пружању адвокатских услуга бр.46 од 01.07.2021.г.Исплата извршена у укупном износу од 12.375,00 динара (рачун број: 72721 од 31.08.2021.године).

-Ана Перић,Сарадник (на пословима уноса података у ЕРС, компјутерску обраду података, експедиције поште и сл.).У извештајном периоду извршена је исплата износа од 12.419,93 динара на име доприноса по уговору о делу за месец март 2023.г.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2025.
1. Готовина и готовински еквиваленти		4.977.560,14
2. Орочена средства		11.000.000,00
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		15.977.560,14

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 48 од 31.12.2025.године, износи 4.977.560,14 динара.

-На рачуну ОТП банке Србија а.д.Нови Сад, налази се 11.000.000,00 дин. по анексу уговора о ороченом ненаменском динарском депозиту број 00-430-0107343.6/ДП2024/3911.6 од 29.12.2025.год. на 60 дана, до 27.02.2026.год. са ефективном /номиналном/ каматном стопом од 5,30 % на годишњем нивоу.

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

07.10.2025. Предлог плана трошкова за октобар 2025. године – дел.бр.969

Дана 07.10.2025. године стечајни управник је доставио Привредном суду у Крагујевцу, Предлог плана трошкова за октобар 2025. године.

07.10.2025. Захтев за одобрење исплате стварно насталих трошкова стечајног поступка за септембар 2025.г.–дел.бр.

Дана 07.10.2025. године стечајни управник је доставио Привредном суду у Крагујевцу, Захтев за одобрење исплате стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец септембар 2025.године.

22.10.2025. Орочавање динарских средстава – дел.бр.974

Дана 22.10.2025.године,предати захтеви пословним банкама за достављање понуде за орочавање динарских средстава стечајног дужника.

24.10.2025. Захтев за доставу документације-дел.бр.977-1003

Дана 24.10.2025.године, упућен је захтев стечајним повериоцима (бивши запослени) за достављање документације ради исплате дела потраживања у складу са правоснажним решењем Привредног суда у Крагујевцу 1.Ст.57/2024 од 23.09.2025.године, којим је одређена главна деоба стечајне масе стечајног дужника.

27.10.2025. Периодични финансијски извештај - дел.бр.1009,1009/1

Дана 27.10.2025. године стечајни управник је доставио Привредном суду у Крагујевцу и Одбору поверилаца, Извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.07.2025. до 30.09.2025. године.

28.10.2025. Анекс уговора о ороченом ненаменском динарском депозиту-дел.бр.1011

Дана 28.10.2025.године, стечајни управник је закључио анекс уговора о ороченом ненаменском динарском депозиту број: 00-430-0107343.6/ДП2024/3911.5 на период од 62, почев од 28.10.2025.године.

30.10.2025. Приговор против решења Јавног извршитеља Маје Дукић Матић из Јагодине Посл.Бр. ИИВК 1439/24 од

Дана 30.10.2025.године стечајни управник је доставио Приговор против решења Јавног извршитеља Маје Дукић Матић из Јагодине Посл.Бр. ИИВК 1439/24 од 19.11.2024.године,по предлогу извршног повериоца Енергетика доо Крагујевац.

30.10.2025. Главна деоба

У извештајном периоду, стечајни управник је извршио исплату поверилаца стечајног дужника по правоснажном решењу Привредног суда у Крагујевцу 1.Ст.57/2024 од 23.09.2025.године, којим је одређена главна деоба стечајне масе стечајног дужника.

06.11.2025. Предлог плана трошкова за новембар 2025. године – дел.бр.1019

Дана 06.11.2025. године стечајни управник је доставио Привредном суду у Крагујевцу, Предлог плана трошкова за новембар 2025. године.

13.11.2025. Захтев за одобрење исплате стварно насталих трошкова стечајног поступка за октобар 2025.г.–дел.бр.

Дана 13.11.2025. године стечајни управник је доставио Привредном суду у Крагујевцу, Захтев за одобрење исплате стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец октобар 2025.године.

13.11.2025. Допис Државном правобранилаштву-Одељење у Крагујевцу-дел.бр.1021 и 2022

Дана 13.11.2025.године, предао је Државном правобранилаштву-Одељење у Крагујевцу, Обавештење адвоката Срђана Милекића из Крагујевца и адвоката Радмиле Симић из Крагујевца, да су бивши запослени као стечајни повериоци стечајног дужника ВД“ЕРОЗИЈА“ ДОО Крагујевац-у стечају, наплатили утврђено потраживање од Републике Србије-Министарство правде.

19.11.2025. Предлог допуне плана трошкова за октобар 2025. године – дел.бр.1024

Дана 19.11.2025. године стечајни управник је доставио Привредном суду у Крагујевцу, Предлог допуне плана трошкова за октобар 2025. године.

04.12.2025. Предлог плана трошкова за децембар 2025. године – дел.бр.1030

Дана 04.12.2025. године стечајни управник је доставио Привредном суду у Крагујевцу, Предлог плана трошкова за децембар 2025. године.

15.12.2025. Изјашњење стечајног управника по налогу из закључка стечајног судије 1.Ст.57/2024 од 13.11.2025.

Дана 15.12.2025. године стечајни управник је доставио Привредном суду у Крагујевцу, Изјашњење по налогу из закључка стечајног судије 1.Ст.57/2024 од 13.11.2025. године.

15.12.2025. Захтев за одобрење исплате стварно насталих трошкова стечајног поступка за новембар 2025.г.–дел.бр.

Дана 15.12.2025. године стечајни управник је доставио Привредном суду у Крагујевцу, Захтев за одобрење исплате стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец новембар 2025.године.

22.12.2025. Орочавање динарских средстава – дел.бр.1038

Дана 22.12.2025.године,предати захтеви пословним банкама за достављање понуде за орочавање динарских средстава стечајног дужника.

25.12.2025. Записник о примопредаји документације-дел.бр.1044

Дана 25.12.2025.године, стечајни управник је извршио примопредају документације адв. Александру Јанковићу из Јагодине (Списи предмета Посл.бр.З.П.625/2025 који је у току пред Привредним судом у Крагујевцу).

31.12.2025. 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: 10.04.2026.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2025. до: 31.12.2025.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2025. до: 31.12.2025.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
01/01-11.25	27.11.2025.	Привредни суд у Крагујевцу	5.678,00
			Укупно:
			5.678,00
Прелиминарна награда ст. управника			
53816-4645-17300	31.10.2025.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	2.099.953,00
			Укупно:
			2.099.953,00
			Укупно трошкови стечајног поступка:
			2.105.631,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
08/01-10.25	31.10.2025.	Књижара Папир комерц ЗВ Јагодина	2.070,23
08/01-12.25	26.12.2025.	Зоран Петровић ПР Папир комерц ЗВ Јагодина	2.439,05
			Укупно:
			4.509,28
Гориво и мазиво			
11/01-10.25	01.10.2025.	НИС а.д. Нови Сад	5.529,00
11/01-11.25	01.11.2025.	НИС а.д. Нови Сад	5.743,00
11/01-12.25	01.12.2025.	НИС а.д. Нови Сад	8.143,00
			Укупно:
			19.415,00
Пошта и телефон			
12/01-10.25	01.10.2025.	ЈП Пошта Србије	5.592,00
12/02-10.25	01.10.2025.	Станислав Здравковић ПР Агенција за стечајне поступке "Здравковић" Јагодина	1.500,00
12/02-11.25	01.11.2025.	Станислав Здравковић ПР Агенција за стечајне поступке "Здравковић" Јагодина	1.500,00
12/01-11.25	01.11.2025.	ЈП Пошта Србије	732,00
12/02-12.25	01.12.2025.	Станислав Здравковић ПР Агенција за стечајне поступке "Здравковић" Јагодина	1.500,00
12/01-12.25	01.12.2025.	ЈП Пошта Србије	192,00
			Укупно:
			11.016,00

Платни промет			
15/01-10.25	03.10.2025.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд	50,00
15/02-10.25	23.10.2025.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд	579,81
15/03-10.25	30.10.2025.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд	9.046,99
15/04-10.25	31.10.2025.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд	200,00
15/01-11.25	03.11.2025.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд	4.779,80
15/02-11.25	04.11.2025.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд	770,96
15/03-11.25	07.11.2025.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд	87,12
15/04-11.25	24.11.2025.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд	295,46
15/05-11.25	27.11.2025.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд	50,00
15/06-11.25	01.11.2025.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд	200,00
15/01-12.25	19.12.2025.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд	279,50
15/02-12.25	31.12.2025.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд	200,00
Укупно:			16.539,64

Бруто зараде по уговору о делу			
21/01-3-2023	03.10.2025.	Перић Ана	12.419,93
22/01-10.25	01.10.2025.	Марић Маја	36.000,00
22/01-11.25	01.11.2025.	Марић Маја	36.000,00
22/01-12.25	01.12.2025.	Марић Маја	36.000,00
Укупно:			120.419,93

Књиговодствене услуге			
23/01-10.25	01.10.2025.	Снежана Ристић ПР Књиговодствена агенција «ФАКТ» Јагодина	10.000,00
23/01-11.25	01.11.2025.	Снежана Ристић ПР Књиговодствена агенција «ФАКТ» Јагодина	10.000,00
23/01-12.25	01.12.2025.	Снежана Ристић ПР Књиговодствена агенција «ФАКТ» Јагодина	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
31/01-11.25	28.11.2025.	Линк рачунари д.о.о. Јагодина	1.599,00
Укупно:			1.599,00

Укупно обавезе стечајне масе:	203.498,85
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	2.309.129,85
-------------------------	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Банка Роштанска штедионица А.Д.- Београд, 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 01.10.2025.	30.141.294,26
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2025. до: 31.12.2025.

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

Камате и други финансијски приходи		
28.10.2025.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд	226.654,83
29.12.2025.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд	88.849,81
Укупно:		315.504,64

Повраћај орочених средстава		
28.10.2025.	ОТП банка Србија а.д. Нови Сад	18.000.000,00
Укупно:		18.000.000,00

Укупни приливи:	18.315.504,64
------------------------	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2025. до: 31.12.2025.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
28.11.2025.	Привредни суд у Крагујевцу	5.678,00
Укупно:		5.678,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
24.10.2025.	Зоран Петровић ПР Папир комерц ЗВ Јагодина	2.682,00
25.11.2025.	Књижара Папир комерц ЗВ Јагодина	2.070,23
Укупно:		4.752,23

Гориво и мазиво		
24.10.2025.	НИС а.д. Нови Сад	5.821,00
24.10.2025.	НИС а.д. Нови Сад	9.633,00
24.10.2025.	НИС а.д. Нови Сад	5.515,00
25.11.2025.	НИС а.д. Нови Сад	5.529,00
22.12.2025.	НИС а.д. Нови Сад	5.743,00
Укупно:		32.241,00

Пошта и телефон		
24.10.2025.	Станислав Здравковић ПР Агенција за стечајне поступке "Здравковић" Јагодина	1.500,00
24.10.2025.	Станислав Здравковић ПР Агенција за стечајне поступке "Здравковић" Јагодина	1.500,00
24.10.2025.	Станислав Здравковић ПР Агенција за стечајне поступке "Здравковић" Јагодина	1.500,00
24.10.2025.	ЈП Пошта Србије	66,35
24.10.2025.	ЈП Пошта Србије	384,00
24.10.2025.	ЈП Пошта Србије	771,00
24.10.2025.	ЈП Пошта Србије	1.078,65
25.11.2025.	Станислав Здравковић ПР Агенција за стечајне поступке "Здравковић" Јагодина	1.500,00
25.11.2025.	ЈП Пошта Србије	45,35
25.11.2025.	ЈП Пошта Србије	5.525,65
22.12.2025.	Станислав Здравковић ПР Агенција за стечајне поступке "Здравковић" Јагодина	1.500,00
22.12.2025.	ЈП Пошта Србије	66,35
22.12.2025.	ЈП Пошта Србије	690,65
Укупно:		16.128,00

Платни промет		
06.10.2025.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд	50,00
24.10.2025.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд	579,81
31.10.2025.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд	9.046,99
31.10.2025.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд	200,00
04.11.2025.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд	4.779,80
05.11.2025.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд	770,96
10.11.2025.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд	87,12
25.11.2025.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд	295,46
28.11.2025.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд	50,00
30.11.2025.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд	200,00
22.12.2025.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд	279,50
31.12.2025.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд	200,00
Укупно:		16.539,64

Бруто зараде по уговору о делу		
24.10.2025.	Марић Маја	15.426,00
24.10.2025.	Марић Маја	20.000,00
24.10.2025.	Марић Маја	15.426,00
24.10.2025.	Марић Маја	20.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
24.10.2025.	Марић Маја	15.426,00
24.10.2025.	Марић Маја	20.000,00
06.10.2025.	Перић Ана	12.419,93
25.11.2025.	Марић Маја	15.426,00
25.11.2025.	Марић Маја	20.000,00
22.12.2025.	Марић Маја	15.426,00
22.12.2025.	Марић Маја	20.000,00
Укупно:		189.549,93

Књиговодствене услуге		
24.10.2025.	Снежана Ристић ПР Књиговодствена агенција «ФАКТ» Јагодина	10.000,00
24.10.2025.	Снежана Ристић ПР Књиговодствена агенција «ФАКТ» Јагодина	10.000,00
24.10.2025.	Снежана Ристић ПР Књиговодствена агенција «ФАКТ» Јагодина	10.000,00
25.11.2025.	Снежана Ристић ПР Књиговодствена агенција «ФАКТ» Јагодина	10.000,00
22.12.2025.	Снежана Ристић ПР Књиговодствена агенција «ФАКТ» Јагодина	10.000,00
Укупно:		50.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
24.10.2025.	Адвокат Александар Јанковић	12.375,00
Укупно:		12.375,00

Остали трошкови стечајне масе		
25.11.2025.	Јавни бележник Данијела Милосављевић Јагодина	720,00
22.12.2025.	Линк рачунари д.о.о. Јагодина	1.599,00
Укупно:		2.319,00

Исплата обавеза према повериоцима

I исплатни ред		
31.10.2025.	Република Србија - Министарство правде	74.970,86
04.11.2025.	Пореска управа Крагујевац	3.253.856,38
31.10.2025.	ФОНД СОЛИДАРНОСТИ	3.020.160,00
31.10.2025.	Република Србија-БУЏЕТ	60.917,61
05.11.2025.	Тодоровић Милан	14.040,00
31.10.2025.	Република Србија, Београд	60.930,86
05.11.2025.	Миловановић Дана	14.040,00
05.11.2025.	Ћировић Владана	14.040,00
31.10.2025.	Република Србија, Београд	74.960,86
05.11.2025.	Мркалић Снежана	14.040,00
31.10.2025.	Република Србија, Београд	60.930,86
31.10.2025.	Република Србија, Београд	60.930,86
05.11.2025.	Ђоровић Душан	14.040,00
31.10.2025.	Република Србија, Београд	60.930,86
31.10.2025.	Република Србија, Београд	4.662,51
31.10.2025.	Република Србија, Београд	74.970,86
31.10.2025.	Република Србија, Београд	74.970,00
31.10.2025.	Република Србија, Београд	60.930,86
31.10.2025.	Република Србија - Министарство правде	74.960,86
31.10.2025.	Република Србија - Министарство правде	74.970,86
Укупно:		7.164.255,10

III исплатни ред		
31.10.2025.	ЈКП Водовод и канализација	21.069,37
31.10.2025.	ЈП Енергетика	453.782,38
05.11.2025.	СЗР Милош ископ	545.236,02
10.11.2025.	Јовановић Дејан	87.116,71
31.10.2025.	Република Србија - Министарство правде	134.725,69
31.10.2025.	Република Србија - Министарство правде	81.683,44
31.10.2025.	Електрошумадија	100.712,58
05.11.2025.	ЕОС МАТРИКС	211.270,69
04.11.2025.	Пореска управа Крагујевац	849.630,70
05.11.2025.	КВМ ASCO	299.688,03
31.10.2025.	Република Србија - Министарство правде	108.470,43

III исплатни ред		
31.10.2025.	Телеком Србија	9.340,19
31.10.2025.	Град Крагујевац, градска пореска управа	120.716,52
31.10.2025.	ЈКП Чистоћа	36.340,59
31.10.2025.	ЈП ЕПС Снабдевање	17.954,01
31.10.2025.	Република Србија-БУЏЕТ	220.979,68
31.10.2025.	Република Србија, Београд	155.001,18
31.10.2025.	Република Србија, Београд	130.002,24
31.10.2025.	Република Србија, Београд	58.537,91
31.10.2025.	Република Србија, Београд	134.807,43
31.10.2025.	Република Србија, Београд	56.329,85
31.10.2025.	Република Србија, Београд	52.941,43
31.10.2025.	Република Србија, Београд	44.387,37
31.10.2025.	Република Србија, Београд	143.684,83
31.10.2025.	Република Србија, Београд	66.823,77
31.10.2025.	Република Србија, Београд	141.330,04
31.10.2025.	Република Србија, Београд	76.229,81
31.10.2025.	Република Србија, Београд	145.350,65
31.10.2025.	Република Србија, Београд	209.209,99
31.10.2025.	Република Србија, Београд	177.426,34
31.10.2025.	Република Србија, Београд	47.772,76
31.10.2025.	Република Србија, Београд	138.531,37
31.10.2025.	Република Србија, Београд	57.475,64
31.10.2025.	Република Србија, Београд	24.078,12
31.10.2025.	Република Србија, Београд	135.947,45
31.10.2025.	Република Србија, Београд	56.667,00
31.10.2025.	Република Србија, Београд	37.450,95
31.10.2025.	Република Србија, Београд	131.544,61
31.10.2025.	Република Србија, Београд	147.742,85
31.10.2025.	Република Србија, Београд	29.909,33
31.10.2025.	Република Србија, Београд	144.129,73
31.10.2025.	Република Србија, Београд	66.823,58
31.10.2025.	Република Србија, Београд	184.847,28
31.10.2025.	Република Србија, Београд	112.208,75
31.10.2025.	Република Србија - Министарство правде	218.099,72
31.10.2025.	Република Србија - Министарство правде	134.697,52
31.10.2025.	Република Србија - Министарство правде	57.879,47
31.10.2025.	Република Србија - Министарство правде	146.269,76
31.10.2025.	Република Србија - Министарство правде	64.340,05
31.10.2025.	Република Србија - Министарство правде	158.205,05
Укупно:		6.985.400,86

Укупни одливи: 14.479.238,76

Стање на рачунима на дан 31.12.2025. 15.977.560,14

