

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зајечару

Број предмета: 255/2011

Датум израде извештаја: 20.10.2025.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ИСХРАНА БОР, МОШЕ ПИЈАДЕ
70А - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 07148453

Име и презиме стечајног судије: Јелена Миленковић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) СГБ, 275-0010222110716-32

2) ЕУРО БАНКА, 250-3120000135100-83

3) АИК Банка, 105-0741807000021-55

4) ОТП БАНКА, 325-9500500097561-65

На основу члана 29 Закона о стечају достављавам 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

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

Имовина		На дан 01.07.2025.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.006.956,58
2.	Орочена средства	60.500.000,00
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	15.075.557,63
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	3.554.715,25
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		80.137.229,46

Коментар

Ставка 1. Стање на текућим рачунима на дан 01.07.2025. године износи 1.006.956,58 динара, од чега се средства у износу од 996.035,97 динара налази на рачуну код АикБанк, а износ од 10.920,61 динара код ОТП банке.

Ставка 2. Орочена средства у износу од 60.500.000,00 динара.

Ставка 7. Стечајни дужник има уделе у "Вик Инвест" ДОО Ниш по основу уноса неновчаног капитала - део пословне зграде у улици Моше Пијаде 70А. Процентуално учешће АД "Исхрана" Бор у укупним уделима у "Вик Инвест" ДОО Ниш, у моменту отварања стечаја, било је 18,33%.

Ставка 9. Непокретна имовина је продата и остала је опрема за чување, припремање и служење хране. Сечајни биланс на крају периода износи 80.137.229,46 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.006.956,58
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	15.075.557,63
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	3.554.715,25
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	19.637.229,46

Коментар

Није било увећања имовинског стања на 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	1.006.956,58
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	15.075.557,63
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	3.554.715,25
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	19.637.229,46

Коментар

Није било умањења имовинског стања 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	15.075.557,63
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	3.554.715,25
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	0,00	18.630.272,88

Коментар

Није било умањења вредности 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
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)	30.034,00	0,00	34.434,00	4.400,00
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	488.535,32	0,00	34.434,00	4.400,00

Коментар

- Прилив на име камате на орочена средства у износу од 458.501,32 динара.
- Закуп наплаћен у износу од 30.034,00 динара.

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	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	408.500,00	18.000,00	18.000,00	0,00	426.500,00
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	1.358.500,00	18.000,00	18.000,00	0,00	1.376.500,00

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	134.000,00	9.000,00	9.000,00	6.000,00	137.000,00
2. Електрична енергија	48.000,00	4.500,00	4.500,00	0,00	52.500,00
3. Комуналне услуге	677,10	0,00	0,00	0,00	677,10
4. Гориво и мазиво	82.000,00	27.000,00	27.000,00	21.000,00	88.000,00
5. Пошта и телефон	28.000,00	6.000,00	6.000,00	12.000,00	22.000,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	17.000,00	7.500,00	0,00	0,00	17.000,00
8. Платни промет	0,00	6.000,00	3.510,00	3.510,00	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	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	307.182,04	24.000,00	24.000,00	24.000,00	307.182,04
16. Књиговодствене услуге	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	315.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	360.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	2.607.549,04	0,00	0,00	0,00	2.607.549,04
19. Административне таксе	71.120,00	0,00	0,00	0,00	71.120,00
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	67.195,52	0,00	0,00	0,00	67.195,52
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	117.503,00	0,00	0,00	0,00	117.503,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		500.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	3.819.226,70	153.000,00	143.010,00	590.510,00	3.871.726,70

Коментар

ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА

Ставка 5. По решењу Стечајног судије - одобрена накнада трошкова стечајном управнику у износу од 18.000,00 динара.

ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

Ставка 1. Стварно настали трошкови канцеларијског материјала у износу од 9.000,00 динара.

Ставка 2. Трошкови електричне енергије настали у износу од 4.500,00 динара.

Ставка 4. Стварно настали трошкови горива повереника у износу од 27.000,00 динара.

Ставка 5. Стварно настали трошкови мобилног телефона повереника и поштанских услуга у износу од 6.000,00 динара.

Ставка 8. Накнада за услуге платног промета у износу од 3.510,00 динара који је банка наплатила за своје услуге.

Ставка 15. Стварно настали трошкови бруто накнаде за ангажовано лице на административним пословима у укупном износу од 24.000,00

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

(на месечном нивоу 8.000,00 динара) за које је добијена сагласност судије и који су плаћени.

Ставка 16. Књиговодствене услуге настале у износу од 24.000,00 динара, које су и плаћене.

Ставка 17. Накнада за заступање адвоката настала у поступку утврђивања пријаве потраживања П. 45/2024.

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	2.814.943,57	0,00	0,00	2.814.943,57
2. I исплатни ред	3.479.868,84	0,00	0,00	3.479.868,84
3. II исплатни ред	172.073,35	0,00	0,00	172.073,35
4. III исплатни ред	44.632.063,44	0,00	0,00	44.632.063,44
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	51.098.949,20	0,00	0,00	51.098.949,20

Коментар

Није било промена.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2025.	1.006.956,58
2.	Укупан прилив		488.535,32
3.	Укупан одлив		590.510,00
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)	30.09.2025.	904.981,90

Коментар

- на текућим рачунима се на дан 01.07.2025. године налазе средства у износу од 1.006.956,58 динара, од чега се средства у износу од 996.035,97 динара налази на рачуну код АикБанк, а износ од 10.920,61 динара код ОТП банке.

- прилив у износу од 488.535,32 динара,

- одлив износи 590.510,00 динара,

- на крају извештајног периода на текућим рачунима се налазе средства у износу од 904.981,90 динара, од чега се средства у износу од 894.061,29 динара налази на рачуну код АикБанк, а износ од 10.920,61 динара код ОТП банке.

3б // Почетно и крајње стање у благајни

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

Коментар

Стечајни дужник није вршио плаћања преко благајне.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Сања Стојановски	24.000,00
2.	Књиговодствена агенција Лидер ММСЛ	24.000,00
Укупно		48.000,00

Коментар

- Ангажовање по основу Уговора о делу Стојановски Сање из Бора на административним пословима, пословима кореспонденције са банком, поштом, књиговодственом агенцијом, ажурирања података у систему ЕРС и другим пословима по налогу повереника за месечну накнаду од 8.000 динара у бруто износу (укупно исплаћено 24.000,00 динара);
- Књиговодствена агенција ангажована за накнаду у износу од 24.000,00 динара.
- Ангажован је адвокат Владимир Добрић у поступку утврђивања потраживања П. 45/2024 за накнаду у износу од 45.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2025.
1. Готовина и готовински еквиваленти		904.981,90
2. Орочена средства		61.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		4.400,00
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		15.078.954,24
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		3.554.715,25
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		80.543.051,39

Коментар

Ставка 1. Стање на текућим рачунима на дан 30.09.2025. године у износу од 904.981,90 динара, од чега се средства у износу од 894.061,29 динара налази на рачуну код АикБанк, а износ од 10.920,61 динара код ОТП банке.

Ставка 2. Орочена средства у износу од 61.000.000,00 динара.

Ставка 7. Стечајни дужник има уделе у "Вик Инвест" ДОО Ниш по основу уноса неновчаног капитала - део пословне зграде у улици Моше Пијаде 70А. Процентуално учешће АД "Исхрана" Бор у укупним уделима у "Вик Инвест" ДОО Ниш, у моменту отварања стечаја било је 18,33%.

Ставка 9. Непокретна имовина је продата и остала је опрема за чување, припремање и служење хране.

Стечајни биланс на крају периода износи 80.543.051,39 динара.

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

Број предмета: 255/2011

Датум: 20.10.2025.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ИСХРАНА БОР, МОШЕ ПИЈАДЕ
70А - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2025. до: 30.09.2025.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
07/2025-Зорица	01.07.2025.	ЧИЧКОВАСТИ ЗОРИЦА	16.734,00
07/2025-Душанка	01.07.2025.	Радосављевић Душанка	1.500,00
07/2025-Дејан	01.07.2025.	Патручић Дејан	13.200,00
09/2025-Крстић	01.09.2025.	Крстић Милица	3.000,00
Укупно:			34.434,00
Укупни приходи:			34.434,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2025. до: 30.09.2025.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
07/2025-накнада трош.	31.07.2025.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	6.000,00
08/2025-накнада трош.	31.08.2025.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	6.000,00
09/2025-накнада трош.	30.09.2025.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	6.000,00
Укупно:			18.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			18.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
07/2025-канц.мат.	31.07.2025.	Књижара Либрето	3.000,00
08/2025-канц.мат.	31.08.2025.	Књижара Либрето	3.000,00
09/2025-канц.мат.	30.09.2025.	Књижара Либрето	3.000,00
Укупно:			9.000,00
Електрична енергија			
07/2025-ел.енер.	31.07.2025.	Електродистрибуција Бор	1.500,00
08/2025-ел.енер.	31.08.2025.	Електродистрибуција Бор	1.500,00
09/2025-ел.енер.	30.09.2025.	Електродистрибуција Бор	1.500,00
Укупно:			4.500,00
Гориво и мазиво			
07/2025-гориво	31.07.2025.	Ранко Милетић ПР	9.000,00
08/2025-гориво	31.08.2025.	Ранко Милетић ПР	9.000,00
09/2025-гориво	30.09.2025.	Ранко Милетић ПР	9.000,00
Укупно:			27.000,00

Пошта и телефон			
07/2025-тел	31.07.2025.	Ранко Милетић ПР	2.000,00
08/2025-тел	31.08.2025.	Ранко Милетић ПР	2.000,00
09/2025-тел	30.09.2025.	Ранко Милетић ПР	2.000,00
Укупно:			6.000,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	29.07.2025.	AIK Banka	480,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2025.	AIK Banka	690,00
Провизија и други финансијски расходи	27.08.2025.	AIK Banka	600,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2025.	AIK Banka	690,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2025.	AIK Banka	360,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2025.	AIK Banka	690,00
Укупно:			3.510,00

Бруто зараде по уговору о делу			
07/2025-УОД	29.07.2025.	Стојановски Сања	8.000,00
08/2025-УОД	27.08.2025.	Стојановски Сања	8.000,00
09/2025-УОД	30.09.2025.	Стојановски Сања	8.000,00
Укупно:			24.000,00

Књиговодствене услуге			
07/2025-књ.усл.	31.07.2025.	Агенција Лидер	8.000,00
08/2025-књ.усл.	31.08.2025.	Агенција Лидер	8.000,00
09/2025-књ.усл.	30.09.2025.	Агенција Лидер	8.000,00
Укупно:			24.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
07/2025-адв	31.07.2025.	Адвокат Владимир Добрић	15.000,00
08/2025-адв.	31.08.2025.	Адвокат Владимир Добрић	15.000,00
09/2025-адв	30.09.2025.	Адвокат Владимир Добрић	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			143.010,00
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			161.010,00
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
СГБ, 275-0010222110716-32
ЕУРО БАНКА, 250-3120000135100-83
АИК банк- орочени депозит, 150-27955-81
АИК Банка, 105-0741807000021-55
ОТП БАНКА, 325-9500500097561-65
Ерсте банк, 908-34001-19
НЛБ Комерцијална банка-орочење, 908-20501-70

Стање на рачунима на дан 01.07.2025. 61.506.956,58

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2025. до: 30.09.2025.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
15.08.2025.	АИК Банка	458.501,32
Укупно:		458.501,32
Закуп (у извештајном периоду)		
01.07.2025.	ЧИЧКОВАСТИ ЗОРИЦА	5.578,00
07.07.2025.	Радосављевић Душанка	500,00
18.07.2025.	Патручић Дејан	4.400,00
04.08.2025.	ЧИЧКОВАСТИ ЗОРИЦА	5.578,00
26.08.2025.	Радосављевић Душанка	500,00
01.09.2025.	Патручић Дејан	4.400,00
04.09.2025.	ЧИЧКОВАСТИ ЗОРИЦА	5.578,00
08.09.2025.	Радосављевић Душанка	500,00
12.09.2025.	Крстић Милица	3.000,00
Укупно:		30.034,00
Укупни приливи:		488.535,32

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2025. до: 30.09.2025.

Датум извода	Прималац	Износ
Обавезе стечајне масе		
Канцеларијски материјал		
27.08.2025.	Књижара Либрето	3.000,00
27.08.2025.	Књижара Либрето	3.000,00
Укупно:		6.000,00
Гориво и мазиво		
29.07.2025.	Ранко Милетић ПР	5.000,00
29.07.2025.	Ранко Милетић ПР	5.000,00
29.07.2025.	Ранко Милетић ПР	2.000,00
27.08.2025.	Ранко Милетић ПР	5.000,00
27.08.2025.	Ранко Милетић ПР	4.000,00
Укупно:		21.000,00
Пошта и телефон		
29.07.2025.	Ранко Милетић ПР	2.000,00
29.07.2025.	Ранко Милетић ПР	2.000,00
29.07.2025.	Ранко Милетић ПР	2.000,00
29.07.2025.	Ранко Милетић ПР	2.000,00
29.07.2025.	Ранко Милетић ПР	2.000,00
27.08.2025.	Ранко Милетић ПР	2.000,00
Укупно:		12.000,00

Платни промет		
29.07.2025.	AIK Banka	480,00
31.07.2025.	AIK Banka	690,00
27.08.2025.	AIK Banka	600,00
01.09.2025.	AIK Banka	690,00
30.09.2025.	AIK Banka	360,00
30.09.2025.	AIK Banka	690,00
Укупно:		3.510,00

Бруто зараде по уговору о делу		
29.07.2025.	Стојановски Сања	8.000,00
27.08.2025.	Стојановски Сања	8.000,00
30.09.2025.	Стојановски Сања	8.000,00
Укупно:		24.000,00

Књиговодствене услуге		
29.07.2025.	Агенција Лидер	8.000,00
27.08.2025.	Агенција Лидер	8.000,00
30.09.2025.	Агенција Лидер	8.000,00
Укупно:		24.000,00

Орочење средстава		
15.08.2025.	АИК банк- орочени депозит	500.000,00
Укупно:		500.000,00

Укупни одливи:		590.510,00
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2025.	61.904.981,90
---	----------------------