

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 5. Ст. 27/2015

Датум израде извештаја: 13.10.2023.

Назив стечајног дужника: Стечајна маса Трговинско производно предузеће  
СЈЕНИЦА АД Сјеница

Матични број: 27008879

Име и презиме стечајног судије: Сузана Стојковић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Комерцијална банка, 205-222888-45

2) Комерцијална банка ад Београд, 205-274178-17

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: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.656.916,24
2.	Орочена средства	35.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	902.748,13
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	1.608.000,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>39.167.664,37</b>

#### Коментар

Укупну имовину стечајног дужника на почетку извештајног периода чине укупно 39.167.664,37 динара и то:

1. Готовина у износу од 1.656.916,24 динара,
2. Орочена средства 35.000.000,00 динара
5. Потраживања 902.748,13 динара
9. Некретнине, постројења и опрема у износу од 1.608.000,00 динара

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.656.916,24
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	902.748,13
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	1.608.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>4.167.664,37</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није дошло до повећања вредности имовине по основу накнадно пронађене 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	1.656.916,24
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	902.748,13
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	1.608.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>4.167.664,37</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било је умањења имовине 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
2.	Потраживања	0,00	0,00	228.923,00
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>228.923,00</b>
				<b>2.281.825,13</b>

## Коментар

У извештајном периоду није било умањена имовинског стања због продаје имовине.  
Наплаћена су потраживања из претходног извештајног периода у износу од 228.923,00 динара.

## 2 // Списак готовинских прилива и одлива

### 2a // Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	748.187,59			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	228.923,00			
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	35.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>35.977.110,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Коментар

У току извештајног периода остварен је прилив у износу од 35.977.110,59 динара на текући рачун стечајног дужника и то:

1. Камате и други финансијски приходи у износу од 748.187,59 динара, по основу уплаћене камате на орочена новчана средства стечајног дужника.
4. Наплата потраживања из претходног извештајног периода у износу од 228.923,00 динара по основу закупа од закупца "Масри плус" ДОО Сјеница.
12. Повраћај орочених средстава у износу од 35.000.000,00 динара на рачун стечајног дужника.

### 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	490.000,00	0,00	0,00	0,00	490.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	1.440.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	1.530.000,00
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
<b>Укупно</b>	<b>1.930.000,00</b>	<b>330.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.020.000,00</b>

### 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	2.870,00	12.000,00	4.280,00	7.150,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	710,00	6.000,00	576,00	998,00	288,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	24.000,00	8.810,00	8.810,00	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	40.000,00	120.000,00	120.000,00	160.000,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	15.000,00	45.000,00	45.000,00	60.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
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	273.491,38	0,00	0,00	0,00	273.491,38
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		35.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>332.071,38</b>	<b>222.000,00</b>	<b>178.666,00</b>	<b>35.236.958,00</b>	<b>273.779,38</b>

#### Коментар

Стечајни судија је решењима бр.4.Ст.27/2015 од 11.05.2023., 18.05.2023. и 12.06.2023. године, одобрио исплату трошкова за април, мај и јун месец 2023. године у укупном износу од 552.000,00 динара.

У извештајном периоду стварно настали трошкови износе 178.666,00 динара.

Обавезе стечајне масе у укупном износу износе 178.666,00 динара и односе се на:

1. Канцеларијски материјал у износу од 4.280,00 динара,
5. Пошта и телефон у износу од 576,00 динара односи се на послате поштанске пошиљке у извештајном периоду.
8. Трошкови платног промета по Уговору о отварању и вођењу рачуна код НЛБ Комерцијалне банке а.д. Београд у износу од 8.810,00

## 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
--------------	---	--	--	--	---

динара.

15. Бруто зараде по Уговору о делу у износу од 120.000,00 динара за ангажовање Гордане Кујунџић дипломираног економисте из Крагујевца, по Уговору о делу, на пословима уношења и обраде података у ЕРС и осталим административним пословима, изради завршног извештаја и завршног рачуна стечајног дужника, у периоду од 01.04.2023. год. до 30.06.2023. год., уз месечну бруто накнаду у износу од 40.000,00 динара, односи се на накнаде за април, мај и јун месец 2023. године.

16. Књиговодствене услуге у укупном износу од 45.000,00 динара за ангажовање Агенције за књиговодство "PER CONTO" из Крагујевца, власника Лалице Милошевић, по Уговору о пружању књиговодствених услуга, у периоду од 20.07.2015. године до окончања наведених послова, уз месечну бруто накнаду у износу од 15.000,00 динара, односи се на накнаде за април, мај и јун месец 2023. године.

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	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Коментар

Утврђена потраживања поверилаца стечајног дужника измирена су у целисти.

3а

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2023.	1.656.916,24
2.	Укупан прилив		35.977.110,59
3.	Укупан одлив		35.236.958,00
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)	30.06.2023.	2.397.068,83

### Коментар

Готовинска средства на крају извештајног периода износе 37.397.068,83 динара.

На текућем рачуну код "NLB Комерсијална банка" а.д. Београд износ од 2.397.068,83 динара, док је износ од 35.000.000,00 динара на орочењу.

**36** // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.23.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2023.	0,00

**Коментар**

У току извештајног периода није било промета преко благајне стечајног дужника.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Гордана Кујунџић	160.000,00
2.	Агенција ПЕР КОНТО Крагујевац	60.000,00
<b>Укупно</b>		<b>220.000,00</b>

**Коментар**

1. Ангажовање Гордане Кујунџић дипломираног економисте из Крагујевца, по Уговору о делу, на пословима уношења и обраде података у ЕРС и осталим административним пословима, изради завршног извештаја и завршног рачуна стечајног дужника, уз месечну бруто накнаду у износу од 40.000,00 динара, у периоду од 01.04.2023. год. до 30.06.2023. год. У извештајном периоду плаћене су накнаде за март, април, мај и јун месец 2023. године.

2. Ангажовање агенције за књиговодство "PER CONTO" из Крагујевца, власника Лалице Милошевић, по Уговору о пружању вођењу књиговодствених услуга уз месечну бруто накнаду у износу од 15.000,00 динара, у периоду од 20.07.2015. године до окончања наведених послова. У извештајном периоду плаћене су накнаде за март, април, мај и јун месец 2023. године.

**5** // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.397.068,83
2. Орочена средства		35.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		673.825,13
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		1.608.000,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>39.678.893,96</b>

**Коментар**

Укупну имовину стечајног дужника на крају извештајног периода чине укупно 39.678.893,96 динара и то:

1. Готовина у износу од 2.397.068,83 динара,
2. Орочена средства 35.000.000,00 динара
5. Потраживања 673.825,13 динара
9. Некретнине, постројења и опрема у износу од 1.608.000,00 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

### 19.06.2023. Орочење средстава

Дана 19.06.2023. године закључен је Уговора о ороченом динарском депозиту стечајне масе стечајног дужника са "UniCredit banka" ad Beograd, у износу од 35.000.000,00 динара на периоду од 60 дана по номиналној каматној стопи од 5,50% и са очекиваним приносом од 320.833,33 динара.

Број предмета: 5. Ст. 27/2015

Датум: 13.10.2023.

Назив стечајног дужника: Стечајна маса Трговинско производно предузеће СЈЕНИЦА АД Сјеница

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
040506/2023	01.04.2023.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	90.000,00
			<b>Укупно: 90.000,00</b>
			<b>Укупно трошкови стечајног поступка: 90.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
34/23	30.04.2023.	Limijerov snop	2.710,00
44/23	31.05.2023.	Limijerov snop	1.570,00
			<b>Укупно: 4.280,00</b>

<b>Пошта и телефон</b>			
птт/04/23	30.04.2023.	ПТТ	288,00
1599/010623	01.06.2023.	ПТТ	144,00
17198	29.06.2023.	ПТТ	144,00
			<b>Укупно: 576,00</b>

<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	03.04.2023.	Komercijalna banka ad Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	18.04.2023.	Komercijalna banka ad Beograd	6.000,00
Провизија и други финансијски расходи	19.04.2023.	Komercijalna banka ad Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2023.	Komercijalna banka ad Beograd	390,00



Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	23.05.2023.	Komercijalna banka ad Beograd	400,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2023.	Komercijalna banka ad Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2023.	Komercijalna banka ad Beograd	540,00
Провизија и други финансијски расходи	29.06.2023.	Komercijalna banka ad Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2023.	Komercijalna banka ad Beograd	390,00
<b>Укупно:</b>			<b>8.810,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
Уг.04/23 ГК	30.04.2023.	Кујунџић Гордана	40.000,00
Уг.05/23 ГК	30.05.2023.	Кујунџић Гордана	40.000,00
Уг.06/23 ГК	09.06.2023.	Кујунџић Гордана	40.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>120.000,00</b>

Књиговодствене услуге			
Уг.04/23 ПК	30.04.2023.	ПЕР КОНТО	15.000,00
Уг.05/23 ПК	30.05.2023.	ПЕР КОНТО	15.000,00
Уг.06/23 ЛМ	09.06.2023.	ПЕР КОНТО	15.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>45.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>178.666,00</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>268.666,00</b>
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
Комерцијална банка, 205-222888-45  
АИК Банка Ниш, 105-6-11  
Банка Поштанска штедионица, 908-20001-18  
Комерцијална банка ад Београд, 205-274178-17  
ЕФГ ЕУРОБАНК ад Београд, 250-39720-56  
УниКредит банка, 170-40300-73

Стање на рачунима на дан **01.04.2023.** **36.656.916,24**

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

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

Камате и други финансијски приходи		
18.04.2023.	Комерцијална банка ад Београд	380.493,15
19.06.2023.	Комерцијална банка ад Београд	367.694,44
Укупно:		<b>748.187,59</b>

Наплата потраживања		
06.04.2023.	Масри Плус	8.520,00
10.04.2023.	Масри Плус	5.628,00
13.04.2023.	Масри Плус	6.825,00
16.06.2023.	Масри Плус	50.000,00
19.06.2023.	Масри Плус	10.000,00
20.06.2023.	Масри Плус	10.000,00
21.06.2023.	Масри Плус	12.500,00
22.06.2023.	Масри Плус	10.500,00
23.06.2023.	Масри Плус	13.500,00
26.06.2023.	Масри Плус	50.000,00
27.06.2023.	Масри Плус	20.000,00
28.06.2023.	Масри Плус	10.000,00
29.06.2023.	Масри Плус	11.200,00
30.06.2023.	Масри Плус	10.250,00
Укупно:		<b>228.923,00</b>

Укупни приливи: **977.110,59**

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

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

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
19.04.2023.	Лимјеров спор	770,00
23.05.2023.	Лимјеров спор	2.710,00
01.06.2023.	Фотокопирница "Центар"	2.100,00
01.06.2023.	Лимјеров спор	1.570,00
Укупно:		<b>7.150,00</b>

Пошта и телефон		
01.06.2023.	ПТТ	260,00
01.06.2023.	ПТТ	180,00
01.06.2023.	ПТТ	270,00
01.06.2023.	ПТТ	288,00
Укупно:		<b>998,00</b>

Платни промет		
03.04.2023.	Комерцијална банка ад Београд	300,00
18.04.2023.	Комерцијална банка ад Београд	6.000,00
19.04.2023.	Комерцијална банка ад Београд	100,00

Платни промет		
30.04.2023.	Komercijalna banka ad Beograd	390,00
23.05.2023.	Komercijalna banka ad Beograd	400,00
31.05.2023.	Komercijalna banka ad Beograd	390,00
01.06.2023.	Komercijalna banka ad Beograd	540,00
29.06.2023.	Komercijalna banka ad Beograd	300,00
30.06.2023.	Komercijalna banka ad Beograd	390,00
<b>Укупно:</b>		<b>8.810,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
03.04.2023.	Кујунџић Гордана	40.000,00
23.05.2023.	Кујунџић Гордана	40.000,00
01.06.2023.	Кујунџић Гордана	40.000,00
29.06.2023.	Кујунџић Гордана	40.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>160.000,00</b>

Књиговодствене услуге		
03.04.2023.	ПЕР КОНТО	15.000,00
23.05.2023.	ПЕР КОНТО	15.000,00
01.06.2023.	ПЕР КОНТО	15.000,00
29.06.2023.	ПЕР КОНТО	15.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>60.000,00</b>

Орочење средстава		
18.04.2023.	UniCredit banka	35.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>35.000.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>35.236.958,00</b>
-----------------------	--	----------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.06.2023.</b>	<b>37.397.068,83</b>
---	----------------------