

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 7. Ст-48/2016

Датум израде извештаја: 01.04.2026.

Назив стечајног дужника: ПАРТИЗАНСКИ ПУТ Д.О.О. Београд - у стечају

Матични број: 27011110

Име и презиме стечајног судије: Лејла Братић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-232000-63

2) Eurobank Direktna a.d., 150-25020129-97

3) BANCA INTESA , 160-6000001937964-46

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	4.198.381,78
2.	Орочена средства	380.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	69.544.146,88
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	5.860.530,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	9.413.843,98
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		469.016.902,64

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода износи 469.016.902,64 динара и то:

1. На рачуну стечајног дужника Ванса Intesa укупан износ је 4.198.381,78 динара. Стање на рачуну у благајни је 0 динара.

2. Орочена средства износе 380.000.000,00 динара код Банка Интеза

5. Потраживања стечајног дужника на крају извештајног периода износе 69.544.146,88

динара.

7. Удели и акције у износу од 50.000,00 ЕУР у Мешовитом српско -либијском предузећу, у динарској противвредности на дан 31.03.2025 године износе 5.860.530,00 динара

9. Некретнине, постројења и опрема у вредности од 9.413.843,98 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	4.198.381,78
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	69.544.146,88
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	5.860.530,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	9.413.843,98
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	89.016.902,64

Коментар

У извештајном периоду 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	4.198.381,78
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	69.544.146,88
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	5.860.530,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	9.413.843,98
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	89.016.902,64

Коментар

У извештајном периоду 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	4.698,00	69.539.448,88
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	5.860.530,00
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	9.413.843,98
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	4.698,00	84.813.822,86

Коментар

У извештајном периоду је наплаћено потраживање у износу од 4.698,00 динара- рате за откуп станова.

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	4.698,00			
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)	28.000,00		28.000,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	380.000.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	384.902.538,55	0,00	28.000,00	0,00

Коментар

1. Прилив по основу камате на орочена средства износи 4.869.840,55 динара;

4. Наплата потраживања у износу од 4.698,00 динара. У питању је једнократна исплата откупне цене станова по уговорима о откупу станова која су настала у претходним извештајним периодима

11. Наплата потраживања насталих у извештајном периоду износи 28.000,00 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	983.565,40	0,00	0,00	0,00	983.565,40
2. Судски трошкови	0,00	4.230,00	4.230,00	4.230,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	800.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	950.000,00
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	3.283.565,40	154.230,00	154.230,00	4.230,00	3.433.565,40

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	105.998,12	0,00	0,00	0,00	105.998,12
3. Комуналне услуге	450,93	0,00	0,00	0,00	450,93
4. Гориво и мазиво	48.316,70	0,00	0,00	0,00	48.316,70
5. Пошта и телефон	4.740,00	10.620,00	10.620,00	10.620,00	4.740,00
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	5.685,00	5.685,00	5.685,00	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	0,00	450.000,00	430.555,56	287.037,04	143.518,52
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	281.129,84	210.000,00	210.000,00	280.000,00	211.129,84
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	2.710.833,49	0,00	0,00	0,00	2.710.833,49
19. Административне таксе	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		387.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	3.151.469,08	676.305,00	656.860,56	387.583.342,04	3.224.987,60

Коментар

Поступајући судија трошкове одобрава на основу стварно насталих трошкова.

У извештајном периоду настали су следећи трошкови стечајног поступка:

2. Судски трошкови- стварно настали и одобрени трошкови износе 4.230,00 динара. Детаљна ситуација у прилогу.

5. Накнада трошкова стечајног управника у износу од 150.000,00 динара

Обавезе стечајне масе:

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

5. Пошта и телефон: Стварно настали трошкови телефона, интернета и поштарине у извештајном периоду износе 10.620,00 динара; плаћени су у износу од 10.620,00 динара чиме је измирен и део дуга претходног периода. У питању је уговор са СББ компанијом, интернет мрежа и две телефонске везе.

8. Платни промет: Стварно настали трошкови провизије банке износе 5.685,00 динара колико је и плаћено а сходно оствареном промету по рачуну.

15. Бруто зараде по уговору о делу: Стварно настали трошкови бруто зарада за лица ангажована у стечајном поступку износе 430.555,56 динара, измирено је 1.004.629,64 динара.

17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери): Трошкови ангажованог адвоката износе 210.000,00 динара.

18. Порези (на имовину, добит, кап. добит): Порез на имовину У IV кварталу износи 20.787,11 динара. Измирен је износ од 10.086.908,80 динара.

19. Административне таксе износе 1.460,00 динара- Накнада АПР за израду Завршног рачуна.

22. Трошкови оглашавања продаје имовине стечајног дужника износе 143.712,00 динара

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	1.581.250.936,26	0,00	0,00	1.581.250.936,26
2. I исплатни ред	29.813.729,47	0,00	0,00	29.813.729,47
3. II исплатни ред	578.693,86	0,00	0,00	578.693,86
4. III исплатни ред	1.979.220.368,84	0,00	0,00	1.979.220.368,84
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	3.590.863.728,43	0,00	0,00	3.590.863.728,43

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2025.	4.198.381,78
2.	Укупан прилив		384.902.538,55
3.	Укупан одлив		387.587.572,04
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.	1.513.348,29

Коментар

Стање на динарском рачуну стечајног дужника са депозитом који се води код Банка Интеза Београд на дан 01.04.2025 године износи 4.198.381,78 динара;

2.Укупно остварени приливи у извештајном периоду износе 384.902.538,55 динара;

3.Укупно остварени одливи у извештајном периоду износе 387.587.572,04 динара;

4.Стање на пословним рачунима са депозитом на дан 30.06.2025. године износи 1.513.348,29 динара.

36 Почетно и крајње стање у благајни

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

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Ангажовани радници по уговору о делу	287.037,04
2.	Адвокат зоран Ећимовић	280.000,00
Укупно		567.037,04

Коментар

Ангажовани радници по уговору о делу у овом извештајном периоду су исплаћени за период 09.2024. год до 03. 2025. год. у износу од 1.004.629,64 динара бруто.

Адвокат зоран Ећимовић је исплаћен у износу од 210.000,00

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2025.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.513.348,29
2. Орочена средства		387.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		69.539.448,88
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		5.858.700,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		9.413.843,98
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		473.325.341,15

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода износи 473.325.341,15 динара и то:

1. На рачуну стечајног дужника Banca Intesa укупан износ је 1.513.348,29 динара. Стање на рачуну у благајни је 0 динара.

2.Орочена средства износе 387.000.000,00 динара код Банка Интеза

5. Потраживања стечајног дужника на крају извештајног периода износе 69.539.448,88

динара.

7. Удели и акције у износу од 50.000,00 ЕУР у Мешовитом српско -либијском предузећу, у динарској противвредности на дан 30.06.2025 године износе 5.858.700,00 динара

9. Некретнине, постројења и опрема у вредности од 9.413.843,98 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: 7. Ст-48/2016

Датум: 01.04.2026.

Назив стечајног дужника: ПАРТИЗАНСКИ ПУТ Д.О.О. Београд - у стечају

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)			
11228 troskovi	30.05.2025.	RADUSINOVIC RADOSAV	28.000,00
Укупно:			28.000,00
Укупни приходи:			28.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2025. до: 30.06.2025.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
П 377-25	16.05.2025.	Привредни суд у Београду	4.230,00
Укупно:			4.230,00
Накнада трошкова стечајног управника			
04-25 НТР	30.04.2025.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
05-25 ТР	29.05.2025.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
06-25 ТР	27.06.2025.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			154.230,00

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон			
9087839090	30.04.2025.	SBB Solutions doo	3.540,00
9088587479	31.05.2025.	SBB Solutions doo	3.540,00
9089231834	30.06.2025.	SBB Solutions doo	3.540,00
Укупно:			10.620,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.04.2025.	BANCA INTESA	70,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2025.	BANCA INTESA	1.790,00
Провизија и други финансијски расходи	20.05.2025.	BANCA INTESA	290,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2025.	BANCA INTESA	1.790,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.06.2025.	BANCA INTESA	70,00
Провизија и други финансијски расходи	20.06.2025.	BANCA INTESA	80,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2025.	BANCA INTESA	1.595,00
Укупно:			5.685,00

Бруто зараде по уговору о делу			
04-25	30.04.2025.	Република Србија Министарство Финансија Пореска управа филијала Палилула Булевар Деспота Стефана бр 118-122 Београд	50.518,52
04-25 ИГ	30.04.2025.	Илић Горан	28.000,00
04-25 ММ	30.04.2025.	Манојловић Маја	25.000,00
04-25 ПН	30.04.2025.	Пилиповић Ненад	25.000,00
04-25 ПМ	30.04.2025.	Поповић Максим	15.000,00
05-25	29.05.2025.	Република Србија Министарство Финансија Пореска управа филијала Палилула Булевар Деспота Стефана бр 118-122 Београд	50.518,52
05-25 ИГ	29.05.2025.	Илић Горан	28.000,00
05-25 ММ	29.05.2025.	Манојловић Маја	25.000,00
05-25 ПН	29.05.2025.	Пилиповић Ненад	25.000,00
05-25 ПМ	29.05.2025.	Поповић Максим	15.000,00
06-25	27.06.2025.	Република Србија Министарство Финансија Пореска управа филијала Палилула Булевар Деспота Стефана бр 118-122 Београд	50.518,52
06-25 ИГ	27.06.2025.	Илић Горан	28.000,00
06-25 ММ	27.06.2025.	Манојловић Маја	25.000,00
06-25 ПН	27.06.2025.	Пилиповић Ненад	25.000,00
06-25 ПМ	27.06.2025.	Поповић Максим	15.000,00
Укупно:			430.555,56

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
30.4.	30.04.2025.	ADVOKAT ZORAN ECIMOVIC	70.000,00
31-05	31.05.2025.	ADVOKAT ZORAN ECIMOVIC	70.000,00
30-06	30.06.2025.	ADVOKAT ZORAN ECIMOVIC	70.000,00
Укупно:			210.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	656.860,56
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	811.090,56
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-232000-63
 Addiko Bank AD Beograd, 165-17211-16
 Банка Поштанска Штедионица, 908-20001-18
 Efg Eurobank Ad Beograd, 250-39720-56
 SBERBANK, 285-1501100000256-97
 Eurobank Direktna a.d., 150-25020129-97
 BANCA INTESA AD, 160-90805-37
 BANCA INTESA , 160-6000001937964-46

Стање на рачунима на дан **01.04.2025.** **384.198.381,78**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2025. до: 30.06.2025.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
19.05.2025.	BANCA INTESA	4.869.840,55
Укупно:		4.869.840,55
Наплата потраживања		
09.04.2025.	Милетић Мира	761,00
14.04.2025.	Ђорђевић Снежана	805,00
09.05.2025.	Милетић Мира	761,00
15.05.2025.	Ђорђевић Снежана	805,00
11.06.2025.	Ђорђевић Снежана	805,00
11.06.2025.	Милетић Мира	761,00
Укупно:		4.698,00
Потраживања (у извештајном периоду)		
30.05.2025.	RADUSINOVIC RADOSAV	28.000,00
Укупно:		28.000,00
Повраћај орочених средстава		
19.05.2025.	BANCA INTESA AD	380.000.000,00
Укупно:		380.000.000,00
Укупни приливи:		384.902.538,55

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2025. до: 30.06.2025.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
16.05.2025.	Привредни суд у Београду	4.230,00
Укупно:		4.230,00

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон		
10.04.2025.	SBB Solutions doo	3.540,00
20.05.2025.	SBB Solutions doo	3.540,00
10.06.2025.	SBB Solutions doo	3.540,00
Укупно:		10.620,00

Платни промет		
10.04.2025.	BANCA INTESA	70,00
30.04.2025.	BANCA INTESA	1.790,00
20.05.2025.	BANCA INTESA	290,00
31.05.2025.	BANCA INTESA	1.790,00

Платни промет		
10.06.2025.	BANCA INTESA	70,00
20.06.2025.	BANCA INTESA	80,00
30.06.2025.	BANCA INTESA	1.595,00
Укупно:		5.685,00

Бруто зараде по уговору о делу		
30.04.2025.	Република Србија Министарство Финансија Пореска управа филијала Палилула Булевар Деспота Стефана бр 118-122 Београд	50.518,52
30.04.2025.	Илић Горан	28.000,00
30.04.2025.	Манојловић Маја	25.000,00
30.04.2025.	Пилиповић Ненад	25.000,00
30.04.2025.	Поповић Максим	15.000,00
30.05.2025.	Република Србија Министарство Финансија Пореска управа филијала Палилула Булевар Деспота Стефана бр 118-122 Београд	50.518,52
30.05.2025.	Илић Горан	28.000,00
30.05.2025.	Манојловић Маја	25.000,00
30.05.2025.	Пилиповић Ненад	25.000,00
30.05.2025.	Поповић Максим	15.000,00
Укупно:		287.037,04

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
13.05.2025.	ADVOKAT ZORAN ECIMOVIC	70.000,00
13.05.2025.	ADVOKAT ZORAN ECIMOVIC	70.000,00
13.05.2025.	ADVOKAT ZORAN ECIMOVIC	70.000,00
12.06.2025.	ADVOKAT ZORAN ECIMOVIC	70.000,00
Укупно:		280.000,00

Орочење средстава		
19.05.2025.	BANCA INTESA AD	387.000.000,00
Укупно:		387.000.000,00

Укупни одливи:		387.587.572,04
-----------------------	--	-----------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2025.	388.513.348,29
---	-----------------------

