

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: 2.Ст.113/2010

Датум израде извештаја: 09.04.2019.

Назив стечајног дужника: ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ ПЛЕТЕНИНА И  
КОНФЕКЦИЈЕ ЗАТЕКС АД ГАЦИН ХАН, МАРШАЛА ТИТА ББ -  
У СТЕЧАЈУ

Матични број: 07314388

Име и презиме стечајног судије: Бранислава Панић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš,  
2) Razvojna banka Vojvodine A.D. - Novi Sad, 335-25860-78  
3) Банка Интеса Ниш , 160-350517-05  
4) ОТП Банка Србија , 325-9500700029525-84  
5) Комерцијална банка , 205-207425-68  
6) Војвођанска ванка , 355-0003200364220-60  
7) Банка Поштанска штедионица , 200-27858110101002-49

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: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

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

Имовина	На дан 01.07.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти	1.650.170,69
2. Орочена средства	15.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	4.862,37
4. Дати аванси	0,00
5. Потраживања	3.061.029,35
6. Залихе	0,00
7. Удели или акције код других лица	313.251,00
8. Лиценце и патенти	0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	11.235.000,00
10. Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>	<b>31.259.451,04</b>

#### Коментар

Почетни стечајни биланс за период 01.07.2017. - 30.09.2017. године урађен је према стечајном билансу на дан 30.06.2017. године, на крају предходног извештајног периода у укупном износу од 31.259.451,04 динара.

### 16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.650.170,69
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	3.061.029,35
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	313.251,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	11.235.000,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>16.259.451,04</b>

#### Коментар

Није било повећања вредности имовине услед накнадно пронађене имовине или производње.

### 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	1.650.170,69
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	3.061.029,35
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	313.251,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	11.235.000,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>16.259.451,04</b>

#### Коментар

Није било умањења вредности имовине по 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	3.061.029,35
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	313.251,00
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	11.235.000,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.609.280,35</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било продаје имовине стечајног дужника, па тако ни умањења по том основу.

**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	15.000.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>15.083.912,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду приходи од камате на орочена средства стечајног дужника износио је 83.912,18 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	41.262,00	0,00	0,00	0,00	41.262,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	3.650,00	0,00	0,00	0,00	3.650,00
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>44.912,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.912,00</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	695,00	4.125,00	4.125,00	4.820,00	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	13.096,00	13.948,00	13.948,00	13.096,00	13.948,00
5. Пошта и телефон	5.274,00	4.756,00	4.756,00	5.354,00	4.676,00
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	2.064,00	2.410,45	2.410,45	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	36.202,00	110.353,00	106.962,00	108.607,00	34.557,00
16. Књиговодствене услуге	10.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	75.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	120.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	386.547,92	0,00	0,00	0,00	386.547,92
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	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		15.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>526.814,92</b>	<b>214.746,00</b>	<b>211.701,45</b>	<b>15.164.287,45</b>	<b>574.228,92</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било одобрених, стварно насталих нити плаћених трошкова стечајног поступка. Неизмирене обавезе трошкова стечајног поступка из предходних периода а на крају овог извештајног периода износе 44.912,00 динара.

Месечни износ одобрених трошкова по основу уговора о делу у висини минималне зараде за период од 01.07.2017. године до 30.09.2017.год. администратору, сараднику повереника износе 110353,00 динара док су стварно настали трошкови 110.253,00 динара. Плаћени трошкови по освом основу ду 108.607,00 динара и то за период од 01.06. до 31.08.2017.године. Неизмирена обавеза по овом основу односи се на месец 09.2017 године у износу од 37.848,00 динара.

Месечни износ одобрених трошкова књиговодствених услуга износи 10.000,00 динара.

Месечни износ одобрене накнаде за заступање адвоката износи 15.000,000 динара.

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

Други трошкови који представљају обавезу стечајне масе односе се на трошкове административних такси и остале трошкове. Стварно настали трошкови који представљају обавезу стечајне масе у извештајном периоду износили су 212.701,45 динара, док су одобрени трошкови 214.746,00 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	694.196,00	0,00	0,00	694.196,00
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	86.308.030,81	0,00	0,00	86.308.030,81
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. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>87.002.226,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87.002.226,81</b>

### Коментар

Неизмирене укупне обавезе на крају извештајног периода, т.ј. на дан 30.09.2017. године износе 87.002.226,81 динара.

## 3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2017.	1.655.033,06
2.	Укупан прилив		15.083.912,18
3.	Укупан одлив		15.164.287,45
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)	30.09.2017.	1.574.657,79

### Коментар

Стање на пословним рачунима на дан 30.09.2017. године износило је 1.574.657,79 динара:

- У Банка Интеса .....812,57 динара.
- ОТП Банка .....334,45 динара,
- Комерцијална банка ..... 5.204,57 динара.
- ВОБ банка АД..... 1.455.832,70 динара.
- Поштанска штедионица.....112.473,50 динара.

Орочена су средства у износу од 15.000.000,00 динара на период од 90 дана, код Војвођанске банке АД Нови Сад.

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

1.	Почетно стање у благајни	01.07.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2017.	0,00

**Коментар**

Није било средстава у благајни.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Тихомир Николић	68.640,00
2.	Агенција Књиговуд	30.000,00
<b>Укупно</b>		<b>98.640,00</b>

**Коментар**

Ангажованом лицу Тихомиру Николићу исплаћено је у бруто износу укупно 108.607,00 динара ( нето 68.640,00 динара и порези и доприноси у износу од 39.967,00 динара), за период од 01.06.2017.- 31.08.2017. године.

Агенцији за пружење књиговодствених услуга Књиговуд исплаћена накнада трошкова у износу од 30.000,00 динара, за период од 01.06.2017.- 31.08.2017. године.

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

Имовина	На дан	30.09.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.569.795,42
2. Орочена средства		15.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		4.862,37
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		3.061.029,35
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		313.251,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		11.235.000,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>31.179.075,77</b>

**Коментар**

Стечајни биланс на крају извештајног периода , на дан 30.09.2017.године износио је 31.179.075,77 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

### 30.09.2017. Редовне активности у овој фази стечајног поступка .

Израда и достава на сагласност изјашњења у вези трајања стечајног поступка, израда месечних планова трошкова, периодичног извештаја, писање ургенције Катастру непокретности за доставу уверења о правном следу и др.

Број предмета: 2.Ст.113/2010

Датум: 09.04.2019.

Назив стечајног дужника: ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ ПЛЕТЕНИНА И  
 КОНФЕКЦИЈЕ ЗАТЕКС АД ГАЦИН ХАН, МАРШАЛА ТИТА ББ -  
 У СТЕЧАЈУ

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
---------------	--------------	-----------	-------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
1008-113/17	10.08.2017.	Дени коп плус	2.750,00
3107-км	31.07.2017.	Чаробни кутак	1.375,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.125,00</b>

Гориво и мазиво			
070809ТГ-113/2017	30.09.2017.	Консулт Г Ниш	13.948,00
<b>Укупно:</b>			<b>13.948,00</b>

Пошта и телефон			
ПТТ-09-113/17	26.09.2017.	ПТТ Саобраћаја Србије	256,00
тмт-070809-113/17	30.09.2017.	Теленор	4.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.756,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.07.2017.	Банка Поштанска штедионица	200,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2017.	Банка Поштанска штедионица	200,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2017.	Банка Поштанска штедионица	200,00
Провизија и други финансијски расходи	04.07.2017.	Војвођанска ванка	280,00
Провизија и други финансијски расходи	07.07.2017.	Војвођанска ванка	204,40
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2017.	Војвођанска ванка	280,00



Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.08.2017.	Војвођанска ванка	135,00
Провизија и други финансијски расходи	11.08.2017.	Војвођанска ванка	109,20
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2017.	Војвођанска ванка	280,00
Провизија и други финансијски расходи	26.09.2017.	Војвођанска ванка	241,85
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2017.	Војвођанска ванка	280,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.410,45</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
07ТН-113/17	31.07.2017.	Николић Тихомир	34.557,00
08ТН-113/17	31.08.2017.	Николић Тихомир	37.848,00
тн09-113/17	30.09.2017.	Николић Тихомир	34.557,00
<b>Укупно:</b>			<b>106.962,00</b>

Књиговодствене услуге			
07КК-113/17	31.07.2017.	Књиговуд Ниш	10.000,00
08КК-113/17	31.08.2017.	Књиговуд Ниш	10.000,00
09КК-113/17	30.09.2017.	Књиговуд Ниш	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
АТ070809-113/17	30.09.2017.	Адвокат Снежана Татић	45.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>45.000,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
070809ОТ-113/2017	30.09.2017.	Консулт Г Ниш	4.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.500,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>211.701,45</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>211.701,45</b>
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš, 105-2049-90  
 Razvojna banka Vojvodine A.D. - Novi Sad, 335-25860-78  
 Развојна банка Војводине - орочење, 335-1-55  
 Банка Интеса Ниш , 160-350517-05  
 Банка Интеса РЦ Ниш, 160-254-90  
 ОТП Банка Србија , 325-9500700029525-84  
 ОТП Банка орочена динарска средства, 325-950070000001-95  
 Цредит агрикол банка Нови Сад, 330-3002352-65  
 Комерцијална банка , 908-20501-70  
 Комерцијална банка , 205-207425-68  
 Креди агрикол банка , 330-0343010026363-52  
 Банка Интеса , 160-1-73  
 Војвођанска банка , 908-35501-78  
 Војвођанска ванка , 355-0003200364220-60  
 Хипо Алпе-Адриа Банк ад Београд, 908-16501-42  
 Еуробанк ЕФГ АД, 250-39720-56  
 Збер банк АД Београд, 285-1501100000-97  
 Алфа банк АД Београд, 180-0010010000031-66  
 Банка поштанска штедионица, 908-2000118  
 Банка Поштанска штедионица , 200-27858110101002-49  
 АИК Банка, 105-06-11

Стање на рачунима на дан **01.07.2017.** **16.655.033,06**

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Датум извода	Налогодавац	Износ
<b>Камате и други финансијски приходи</b>		
03.07.2017.	Банка Поштанска штедионица	36.486,66
01.08.2017.	Банка Поштанска штедионица	37.704,41
09.08.2017.	Банка Поштанска штедионица	9.721,11
<b>Укупно:</b>		<b>83.912,18</b>
<b>Повраћај орочених средстава</b>		
11.08.2017.	Банка поштанска штедионица	15.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>15.000.000,00</b>
<b>Укупни приливи:</b>		<b>15.083.912,18</b>

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Датум извода	Прималац	Износ
<b>Обавезе стечајне масе</b>		
<b>Канцеларијски материјал</b>		
17.07.2017.	Чаробни кутак	200,00
10.08.2017.	Дени коп плус	2.750,00
26.09.2017.	Чаробни кутак	495,00
26.09.2017.	Чаробни кутак	1.375,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.820,00</b>
<b>Гориво и мазиво</b>		
17.07.2017.	НИС Петрол Ниш	5.097,00
17.07.2017.	Соко М	3.999,00
17.07.2017.	Консулт Г Ниш	4.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>13.096,00</b>
<b>Пошта и телефон</b>		
17.07.2017.	Теленор	450,00
17.07.2017.	ПТТ Саобраћаја Србије	324,00
26.09.2017.	Теленор	4.500,00

Пошта и телефон		
26.09.2017.	ПТТ Саобраћаја Србије	80,00
<b>Укупно:</b>		<b>5.354,00</b>

Платни промет		
03.07.2017.	Банка Поштанска штедионица	200,00
01.08.2017.	Банка Поштанска штедионица	200,00
01.09.2017.	Банка Поштанска штедионица	200,00
04.07.2017.	Војвођанска ванка	280,00
07.07.2017.	Војвођанска ванка	204,40
01.08.2017.	Војвођанска ванка	280,00
10.08.2017.	Војвођанска ванка	135,00
11.08.2017.	Војвођанска ванка	109,20
01.09.2017.	Војвођанска ванка	280,00
26.09.2017.	Војвођанска ванка	241,85
01.09.2017.	Војвођанска ванка	280,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.410,45</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
07.07.2017.	Николић Тихомир	36.202,00
10.08.2017.	Николић Тихомир	12.717,00
11.08.2017.	Николић Тихомир	21.840,00
26.09.2017.	Николић Тихомир	37.848,00
<b>Укупно:</b>		<b>108.607,00</b>

Књиговодствене услуге		
07.07.2017.	Књиговуд Ниш	10.000,00
10.08.2017.	Књиговуд Ниш	10.000,00
26.09.2017.	Књиговуд Ниш	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>30.000,00</b>

Орочење средстава		
05.09.2017.	Војвођанска банка	15.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>15.000.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>15.164.287,45</b>
-----------------------	--	----------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2017.</b>	<b>16.574.657,79</b>
---------------------------------------------	----------------------

