

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: 2.Ст.113/2010

Датум израде извештаја: 11.12.2022.

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  
8) ОТП BANKA ад Нови Сад, 325-9500600032519-75

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: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	3.434.502,40
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	4.862,37
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	11.104.000,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>14.538.502,40</b>

#### Коментар

Почетни стечајни биланс за период 01.07.2022 до 30.09.2022. године урађен је према стечајном билансу на дан 30.06.2022. године, на крају предходног извештајног периода у укупном износу од 14.538.502,40 динара по структури из табеле.

### 16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	3.434.502,40
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	11.104.000,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>14.538.502,40</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	3.434.502,40
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	11.104.000,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>14.538.502,40</b>

#### Коментар

Није било умањења 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	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	11.104.000,00
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>11.104.000,00</b>

**Коментар**

Није било продаје у извештајном периоду.

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

**Коментар**

Није било готовинских прилива у извештајном периоду.

### 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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	83.650,00	0,00	0,00	0,00	83.650,00
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>83.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83.650,00</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	0,00	1.399,00	1.399,00	1.399,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	24.590,70	24.590,70	24.590,70	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	12.187,00	12.137,00	0,00	12.137,00
5. Пошта и телефон	3.310,00	4.985,00	4.725,00	4.750,00	3.285,00
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	5.815,00	4.990,00	4.990,00	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	180.000,00	180.000,00	0,00	180.000,00
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	485,06	0,00	0,00	0,00	485,06
16. Књиговодствене услуге	20.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	50.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00	14.400,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	385.954,14	0,00	0,00	0,00	385.954,14
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	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		3.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>409.749,20</b>	<b>275.376,70</b>	<b>274.241,70</b>	<b>3.035.729,70</b>	<b>648.261,20</b>

#### Коментар

Решењем Привредног суда у Нишу од 24.08., 26.09 и 14.11.2022.године одобрене су обавезе стечајне масе за 07, 08 и 09 месец 2022.године.

Укупан износ неизмираних трошкова стечајног поступка на дан 30.09.2022.године износио је 83.650,00 динара.

Решењима суда одобрени су трошкови који представљају обавезе стечајне масе у износу од 275.376,70 динара, од чега се износ од 180.000,00 динара односи на одобрене трошкове процене правног лица .

Стварно настали трошкови који представљају обавезу стечајне масе износили су у извештајном периоду 274.241,70 динара и чине : трошкове мобилног телефона, поштански трошкови, трoшк. канц.материјала, трошкови процене имовине и правног лица ,

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

књиговодствене услуге и услуге ангажованог адвоката.

Напомена: стечајни судија није одобрио трошкове горива повереника, за месец септембар који су стварно настали, ни пред доставе рачуна у укупном износу од 8.322,00 динара. Ти трошкови су пренети у месец октобар 2022.године ( датум књижења 01.10.2022.године ) У извештајном периоду плаћени су трошкови електричне енергије по опомену извршитеља, канцел.материјала, трошкови платног промета .

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

Неизмирене обавезе стечајне масе на крају извештајног периода износе 648.261,20 динара од чега се 385.954,14 динара односи на застареле обавезе по основу пореза на имовину .

**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	71.583.838,49	0,00	0,00	71.583.838,49
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>72.278.034,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.278.034,49</b>

### Коментар

Неизмирене укупне обавезе на крају извештајног периода, т.ј. на дан 30.09.2022. године износе 72.278.034,49 динара.

**3а**

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2022.	3.439.364,77
2.	Укупан прилив		-4.750,00
3.	Укупан одлив		3.030.979,70
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)	30.09.2022.	403.635,07

### Коментар

Стање на пословном рачуну ОТП Банка ад Нови Сад, на дан 30.09.2022.године износило је 3.403.635,07 динара.

Напомена: орочена новчана средства су 3.000.000,00 динара.

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

1.	Почетно стање у благајни	01.07.22.	0,00
2.	Укупан прилив		4.750,00
3.	Укупан одлив		4.750,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2022.	0,00

**Коментар**

Крајње стање у благајни на дан 30.09.2022.године износило је 0,00 динара.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Агенција Књиговуд	0,00
2.	Адвокат Снежана Татић	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>

**Коментар**

Агенцији за пружење књиговодствених услуга Књиговуд није исплаћена накнада трошкова у извештајном периоду. Месечни износ одобрене накнаде је 10.000,00 динара.

Ангажованом адвокату Снежани Татић из Ниша није исплаћена уговорена накнада у извештајном периоду.

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

Имовина	На дан	30.09.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		398.772,70
2. Орочена средства		3.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		4.862,37
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		11.104.000,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>14.502.772,70</b>

**Коментар**

Стечајни биланс на крају извештајног периода, на дан 30.09.2022.године износио је 14.502.772,70 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

### 02.08.2022. Пријем Решења о извршењу ИИВК 492/22 и поступање по њему.

Примљено решење ЈИ Зорана Богдановића ИИВК 492/22 којим се обавезује стечајни дужник да изврши уплату извршном повериоцу Електропривреда Србије износ од 23.012,16 динара под предњом извршења на целокупној имовини стечајног дужника. Стечајни дужник је извршио уплату по решењу имајући у виду износ обавезе и износ потенцијалних трошкова извршења, судских трошкова, трошкова ангажовања адвоката идр.

### 10.08.2022. Активности на орочењу новчаних средстава.

Стечајни управник је након прибављања понуда за орочење од стране пословних банака, извршио орочење износа од 3.000.000,00 динара код АИК Банке ад Београд, која је дала најповољнију камату на орочена новчана средства у износу од 3,1%. Средства су орочена на период од 60 дана.

### 06.09.2022. Активности на избору и ангажовању проценитеља .

За потребе процене стечајног дужника као правног лица као и целисходности продаје правног лица, стечајни управник је спровео поступак избора најповољнијег овлашћеног проценитеља .Том приликом је дат предлог и сагласност да се изврши ангажовање агенције Стечајни управник ,вештачење и консалтинг ТCF Нови Београд, уз накнаду у бруто износу од 180.000,00 динара.

### 07.09.2022. Изјашњење стечајног управника по закључку Привредног суда у Нишу од 30.08.2022.године.

Закључком П.суда у Нишу од 30.08.2022.године ( примљен у АЛСУ 02.09.2022.године ) наложено је стечајном управнику да се одмах преузму мере и појачају активности на убрзању закључења " старих " стечајних поступака . Стечајни управник се изјаснио у прописаном року.

### 21.09.2022. Активности на добијању преписа одлуке Управног суда У-19744/2019 и брисању забележбе у Катастру

Упућена је молба Катастру непокретности Гаџин Хан за доставу Одлуке Управног суда У-19744/2019 од 01.09.2022.године као и захтев за брисање забележбе управног спора на пословном простору бр.11 и 12 у објекту бр. 1 на кат.парцели 5020/2 КО Гркиња. До дана израде овог извештаја није поступљено по молби повереника.

### 30.09.2022. Остале редовне активности у овој фази стечајног поступка

Израда и достава на сагласност периодичних извештаја, израда месечних планова трошкова и достава на сагласност, консултације са ангажованим адвокатом у вези парничног поступка исл.

Број предмета: 2.Ст.113/2010

Датум: 11.12.2022.

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: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

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: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
<b>Обавезе стечајне масе</b>			
<b>Канцеларијски материјал</b>			
0809-113/22	07.09.2022.	СМ Радња	1.399,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>1.399,00</b>
<b>Електрична енергија</b>			
Иивк-429/22	01.08.2022.	ЈИ Зоран Богрдановић Ниш	24.590,70
			<b>Укупно:</b>
			<b>24.590,70</b>
<b>Гориво и мазиво</b>			
66438/67416	02.08.2022.	ОМВ Србија ад	5.457,00
2634	12.08.2022.	ЈП Путеви Србије	1.840,00
1820	02.08.2022.	ЈП Путеви Србије	1.840,00
ТГО709-113/22	07.09.2022.	Соко М	3.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>12.137,00</b>
<b>Пошта и телефон</b>			
07ТМТ-113/22	31.07.2022.	УЕТТЕL doo	1.500,00
07птт-113/2022	31.07.2022.	ПТТ Саобраћаја Србије	130,00
08ТМТ-113/2022	31.08.2022.	Jettel	1.500,00
08РТТ/113/2022	31.08.2022.	ПТТ Саобраћаја Србије	95,00
09ТМТ-113/22	30.09.2022.	Jettel	1.500,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>4.725,00</b>
<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2022.	ОТР ВАНКА ад Нови Сад	225,00
Провизија и други финансијски расходи	04.07.2022.	ОТР ВАНКА ад Нови Сад	600,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2022.	ОТР ВАНКА ад Нови Сад	3.565,00



Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.09.2022.	ОТР ВАНКА ад Нови Сад	600,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.990,00</b>
Вештачења и процене			
111/22	30.09.2022.	ТЦФ Ђорђе Јокић, ПР	180.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>180.000,00</b>
Књиговодствене услуге			
0708КУ-113/22	31.08.2022.	Књиговуд Ниш	20.000,00
09КУ-113/22	30.09.2022.	Књиговуд Ниш	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
3/22 ат	30.09.2022.	Адвокат Снежана Татић	7.200,00
2/22АТ-113/22	21.07.2022.	Адвокат Снежана Татић	7.200,00
<b>Укупно:</b>			<b>14.400,00</b>
Остали трошкови стечајне масе			
0809от-113/2022	30.09.2022.	Бусплус	2.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.000,00</b>
<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>274.241,70</b>
<b>Укупни трошкови:</b>			<b>274.241,70</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  
 ОТР ВАНКА ад Нови Сад, 325-9500600032519-75  
 Војвођанска банка ад Нови Сад , 325-9500700000001-95  
 ОТР Банка ad Novi Sad, 325-0043005019061-32

Стање на рачунима на дан 01.07.2022.	<b>3.439.364,77</b>
--------------------------------------	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

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

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
08.09.2022.	СМ Радња	1.399,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.399,00</b>
Електрична енергија		
02.08.2022.	ЈИ Зоран Богрдановић Ниш	23.012,16
02.08.2022.	ЈИ Зоран Богрдановић Ниш	1.578,54
<b>Укупно:</b>		<b>24.590,70</b>
Пошта и телефон		
02.08.2022.	YETTEL doo	3.000,00
02.08.2022.	YETTEL doo	1.500,00
02.08.2022.	ПТТ Саобраћаја Србије	120,00
02.08.2022.	ПТТ Саобраћаја Србије	130,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.750,00</b>
Платни промет		
01.07.2022.	ОТР ВАНКА ад Нови Сад	225,00
04.07.2022.	ОТР ВАНКА ад Нови Сад	600,00
01.09.2022.	ОТР ВАНКА ад Нови Сад	3.565,00
02.09.2022.	ОТР ВАНКА ад Нови Сад	600,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.990,00</b>
Орочење средстава		
10.08.2022.	АИК Банка	3.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.000.000,00</b>
<b>Укупни одливи:</b>		<b>3.035.729,70</b>
<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2022.</b>		<b>3.403.635,07</b>