

Бр. 2325
29.01.2021

Предузеће: ЈЗН "Медијна" Нш
Матични број: 07319649

Образац 9

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

| СТАЊЕ НА ДАН | АОП | Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитив...) | Назив банке | Износ у оригиналној валути | Износ у динарима |
|--------------|-------------------|---|-----------------------|----------------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 31.12.2019. | 068 | ТЕКУЋИ РАЧУН | ОТП БАНКА | 0.00 | 0.00 |
| | 068 | ТЕКУЋИ РАЧУН | ИНТЕСА | 21.762.031,19 | 21.762.031,19 |
| | 068 | ТЕКУЋИ РАЧУН | УНИКРЕДИТ БАНКА | 340.725,87 | 340.725,87 |
| | 068 | ТЕКУЋИ РАЧУН | УНИКРЕДИТ БАНКА 2 | 8.508,12 | 8.508,12 |
| | 068 | ТЕКУЋИ РАЧУН | ЕРСТЕ БАНКА | 20.321,17 | 20.321,17 |
| | 068 | ТЕКУЋИ РАЧУН | ИНТЕСА-ПРОЈЕКАТ | 0.00 | 0.00 |
| | 068 | ТЕКУЋИ РАЧУН | СБЕРБАНК | 14.162,95 | 14.162,95 |
| | 068 | ТЕКУЋИ РАЧУН | ХАЛК БАНКА | 76.540,02 | 76.540,02 |
| | 068 | ТЕКУЋИ РАЧУН | ПОШТАНСКА ШТЕДНИОНИЦА | 101.116.470,49 | 101.116.470,49 |
| | 068 | ТЕКУЋИ РАЧУН | АПК БАНКА | 1.017.158,91 | 1.017.158,91 |
| | 068 | ТЕКУЋИ РАЧУН | АПК БАНКА 2 | 3.465,76 | 3.465,76 |
| | 068 | ТЕКУЋИ РАЧУН | КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА | 17.837.417,31 | 17.837.417,31 |
| | 068 | ТЕКУЋИ РАЧУН | КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА 2 | 919,14 | 919,14 |
| | 068 | ТЕКУЋИ РАЧУН | СОЦИЈЕТЕ БАНКА | 820.918,18 | 820.918,18 |
| | 068 | ТЕКУЋИ РАЧУН | СОЦИЈЕТЕ БАНКА | 0.00 | 0.00 |
| | 068 | ТЕКУЋИ РАЧУН | RAIFFEISEN BANKA | 358.776,35 | 358.776,35 |
| | 068 | ТЕКУЋИ РАЧУН | МЕРЦИАН БАНКА | 0.00 | 0.00 |
| | 068 | ТЕКУЋИ РАЧУН | UPRAVA ZA TREZOR | 5.842,89 | 5.842,89 |
| | 068 | ГЛАВНА БЛАГАЈНА | ГЛАВНА БЛАГАЈНА | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 068 | БЛАГАЈНА РЕСТОРАНА | | 0.00 | 0.00 |
| | 068 | БЛАГАЈНА- БИФЕ | | 0.00 | 0.00 |
| | 068 | ДЕВИЗНИ РАЧУН | ИНТЕСА | 23.913,67 | 23.913,67 |
| | 068 | ДЕВИЗНИ РАЧУН-ПРОЛАЗНИ | ИНТЕСА(ХУМАНИТАРНИ) | 613,83 | 613,83 |
| | 068 | ДЕВИЗНИ РАЧУН | ИНТЕСА (ДОЛАРИ) | 7.344,30 | 7.344,30 |
| | 068 | ДЕВИЗНИ РАЧУН | RAIFAIZEN | 11.480,57 | 11.480,57 |
| | Укупно у динарима | | | 163.337.615,72 | 163.337.615,72 |
| 31.03.2020. | 068 | ТЕКУЋИ РАЧУН | ОТП БАНКА | 0.00 | 0.00 |
| | 068 | ТЕКУЋИ РАЧУН | ИНТЕСА | 14.178.876,82 | 14.178.876,82 |
| | 068 | ТЕКУЋИ РАЧУН | УНИКРЕДИТ БАНКА | 40.399,88 | 40.399,88 |
| | 068 | ТЕКУЋИ РАЧУН | УНИКРЕДИТ БАНКА 2 | 558,12 | 558,12 |
| | 068 | ТЕКУЋИ РАЧУН | ЕРСТЕ БАНКА | 12.642,31 | 12.642,31 |
| | 068 | ТЕКУЋИ РАЧУН | ИНТЕСА-ПРОЈЕКАТ | 0.00 | 0.00 |
| | 068 | ТЕКУЋИ РАЧУН | СБЕРБАНК | 43.870,49 | 43.870,49 |
| | 068 | ТЕКУЋИ РАЧУН | ХАЛК БАНКА | 7.235,63 | 7.235,63 |
| | 068 | ТЕКУЋИ РАЧУН | ПОШТАНСКА ШТЕДНИОНИЦА | 159.496,19 | 159.496,19 |
| | 068 | ТЕКУЋИ РАЧУН | АПК БАНКА | 2.066.630,03 | 2.066.630,03 |
| | 068 | ТЕКУЋИ РАЧУН | АПК БАНКА 2 | 1.964,63 | 1.964,63 |
| | 068 | ТЕКУЋИ РАЧУН | КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА | 16.605.968,32 | 16.605.968,32 |
| | 068 | ТЕКУЋИ РАЧУН | КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА 2 | 919,14 | 919,14 |
| | 068 | ТЕКУЋИ РАЧУН | СОЦИЈЕТЕ БАНКА | 498.028,50 | 498.028,50 |
| | 068 | ТЕКУЋИ РАЧУН | СОЦИЈЕТЕ БАНКА | 0.00 | 0.00 |
| | 068 | ТЕКУЋИ РАЧУН | RAIFFEISEN BANKA | 546.319,12 | 546.319,12 |
| | 068 | ТЕКУЋИ РАЧУН | МЕРЦИАН БАНКА | 0.00 | 0.00 |
| | 068 | ТЕКУЋИ РАЧУН | UPRAVA ZA TREZOR | 5.202,47 | 5.202,47 |
| | 068 | ГЛАВНА БЛАГАЈНА | ГЛАВНА БЛАГАЈНА | 2.233,23 | 2.233,23 |
| | 068 | БЛАГАЈНА РЕСТОРАНА | | | |
| | 068 | БЛАГАЈНА- БИФЕ | | | |
| | 068 | ДЕВИЗНИ РАЧУН | ИНТЕСА | 23.913,67 | 23.913,67 |

| | | | | | |
|------------|-----|------------------------|-----------------------|---------------|---------------|
| | 068 | ДЕВИЗНИ РАЧУН-ПРОДАЗНИ | ИНТЕСА(СУМАНИТАРИН) | 613.83 | 613.83 |
| | 068 | ДЕВИЗНИ РАЧУН | ИНТЕСА (ДОЛАРИ) | 7.344,30 | 7.344,30 |
| | 068 | ДЕВИЗНИ РАЧУН | BAI FAIZEN | 8.096,09 | 8.096,09 |
| | | Укупно у динарима | | 34.210.332,21 | 34.210.332,21 |
| 30.06.201_ | 068 | ТЕКУЋИ РАЧУН | ОТН БАНКА | 0,00 | 0,00 |
| | 068 | ТЕКУЋИ РАЧУН | ИНТЕСА | 45.751.974,01 | 45.751.974,01 |
| | 068 | ТЕКУЋИ РАЧУН | УНИКРЕДИТ БАНКА | 153.086,19 | 153.086,19 |
| | 068 | ТЕКУЋИ РАЧУН | УНИКРЕДИТ БАНКА 2 | 554,62 | 554,62 |
| | 068 | ТЕКУЋИ РАЧУН | ЕРСТЕ БАНКА | 20.010,48 | 20.010,48 |
| | 068 | ТЕКУЋИ РАЧУН | ИНТЕСА-ПРОЈЕКАТ | 0,00 | 0,00 |
| | 068 | ТЕКУЋИ РАЧУН | СБЕРБАНК | 16.510,84 | 16.510,84 |
| | 068 | ТЕКУЋИ РАЧУН | ХАЛК БАНКА | 29.225,39 | 29.225,39 |
| | 068 | ТЕКУЋИ РАЧУН | ПОШТАНСКА ИНТЕДИОНИЦА | 2.882.612,64 | 2.882.612,64 |
| | 068 | ТЕКУЋИ РАЧУН | AIK BANKA | 2.150.844,85 | 2.150.844,85 |
| | 068 | ТЕКУЋИ РАЧУН | AIK BANKA 2 | 11.491,51 | 11.491,51 |
| | 068 | ТЕКУЋИ РАЧУН | КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА | 24.567.091,94 | 24.567.091,94 |
| | 068 | ТЕКУЋИ РАЧУН | КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА 2 | 919,14 | 919,14 |
| | 068 | ТЕКУЋИ РАЧУН | СОЦИЈЕТЕ БАНКА | 1.290.646,69 | 1.290.646,69 |
| | 068 | ТЕКУЋИ РАЧУН | СОЦИЈЕТЕ БАНКА | 0,00 | 0,00 |
| | 068 | ТЕКУЋИ РАЧУН | BAIFFEISEN BANKA | 631.754,02 | 631.754,02 |
| | 068 | ТЕКУЋИ РАЧУН | МЕРИЦИАН БАНКА | 0,00 | 0,00 |
| | 068 | ТЕКУЋИ РАЧУН | UPRAVA ZA TREZOR | 4.018,29 | 4.018,29 |
| | 068 | ГЛАВНА БЛАГАЈНА | ГЛАВНА БЛАГАЈНА | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 068 | БЛАГАЈНА РЕСТОРАНА | | 0,00 | 0,00 |
| | 068 | БЛАГАЈНА- БИФЕ | | 0,00 | 0,00 |
| | 068 | ДЕВИЗНИ РАЧУН | ИНТЕСА | 23.910,25 | 23.910,25 |
| | 068 | ДЕВИЗНИ РАЧУН-ПРОДАЗНИ | ИНТЕСА(СУМАНИТАРИН) | 613,74 | 613,74 |
| | 068 | ДЕВИЗНИ РАЧУН | ИНТЕСА (ДОЛАРИ) | 7.324,30 | 7.324,30 |
| | 068 | ДЕВИЗНИ РАЧУН | BAI FAIZEN | 8.095,10 | 8.095,10 |
| | | Укупно у динарима | | 77.551.684,00 | 77.551.684,00 |
| 30.9.2020 | 068 | ТЕКУЋИ РАЧУН | ОТН БАНКА | 0,00 | 0,00 |
| | 068 | ТЕКУЋИ РАЧУН | ИНТЕСА | 29.310.546,82 | 29.310.546,82 |
| | 068 | ТЕКУЋИ РАЧУН | УНИКРЕДИТ БАНКА | 88.741,12 | 88.741,12 |
| | 068 | ТЕКУЋИ РАЧУН | УНИКРЕДИТ БАНКА 2 | 2.523,63 | 2.523,63 |
| | 068 | ТЕКУЋИ РАЧУН | ЕРСТЕ БАНКА | 17.391,18 | 17.391,18 |
| | 068 | ТЕКУЋИ РАЧУН | ИНТЕСА-ПРОЈЕКАТ | 0,00 | 0,00 |
| | 068 | ТЕКУЋИ РАЧУН | СБЕРБАНК | 3.794,37 | 3.794,37 |
| | 068 | ТЕКУЋИ РАЧУН | ХАЛК БАНКА | 125.896,82 | 125.896,82 |
| | 068 | ТЕКУЋИ РАЧУН | ПОШТАНСКА ИНТЕДИОНИЦА | 11.738.724,73 | 11.738.724,73 |
| | 068 | ТЕКУЋИ РАЧУН | AIK BANKA | 945.843,30 | 945.843,30 |
| | 068 | ТЕКУЋИ РАЧУН | AIK BANKA 2 | 5.566,34 | 5.566,34 |
| | 068 | ТЕКУЋИ РАЧУН | КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА | 15.727.047,22 | 15.727.047,22 |
| | 068 | ТЕКУЋИ РАЧУН | КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА 2 | 919,14 | 919,14 |
| | 068 | ТЕКУЋИ РАЧУН | СОЦИЈЕТЕ БАНКА | 803.663,06 | 803.663,06 |
| | 068 | ТЕКУЋИ РАЧУН | СОЦИЈЕТЕ БАНКА | 0,00 | 0,00 |
| | 068 | ТЕКУЋИ РАЧУН | BAIFFEISEN BANKA | 903.906,88 | 903.906,88 |
| | 068 | ТЕКУЋИ РАЧУН | МЕРИЦИАН БАНКА | 0,00 | 0,00 |
| | 068 | ТЕКУЋИ РАЧУН | UPRAVA ZA TREZOR | 3.294,16 | 3.294,16 |
| | 068 | ГЛАВНА БЛАГАЈНА | ГЛАВНА БЛАГАЈНА | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 068 | БЛАГАЈНА РЕСТОРАНА | | | |
| | 068 | БЛАГАЈНА- БИФЕ | | 1.830,00 | 1.830,00 |
| | 068 | ДЕВИЗНИ РАЧУН | ИНТЕСА | 3.374,71 | 3.374,71 |
| | 068 | ДЕВИЗНИ РАЧУН-ПРОДАЗНИ | ИНТЕСА(СУМАНИТАРИН) | 613,74 | 613,74 |
| | 068 | ДЕВИЗНИ РАЧУН | ИНТЕСА (ДОЛАРИ) | 7.324,30 | 7.324,30 |
| | 068 | ДЕВИЗНИ РАЧУН | BAI FAIZEN | 4.539,93 | 4.539,93 |
| | | Укупно у динарима | | 59.696.541,45 | 59.696.541,45 |
| | 068 | ТЕКУЋИ РАЧУН | ОТН БАНКА | | |

31.12.2020

| | | | | |
|-------------------|-----------------------|----------------------|----------------|----------------|
| 068 | ТЕКУЋИ РАЧУН | ИНТЕСА | 61.926.615,22 | 61.926.615,22 |
| 068 | ТЕКУЋИ РАЧУН | УНИКРЕДИТ БАНКА | 104.322,02 | 104.322,02 |
| 068 | ТЕКУЋИ РАЧУН | УНИКРЕДИТ БАНКА 1 | 3.023,30 | 3.023,30 |
| 068 | ТЕКУЋИ РАЧУН | ЕРСТЕ БАНКА | 4.234,11 | 4.234,11 |
| 068 | ТЕКУЋИ РАЧУН | ИНТЕСА-ПРОЈЕКАТ | 2.360.171,15 | 2.360.171,15 |
| 068 | ТЕКУЋИ РАЧУН | СБЕРБАНК | 29.238,42 | 29.238,42 |
| 068 | ТЕКУЋИ РАЧУН | ХАЛК БАНКА | 28.141,27 | 28.141,27 |
| 068 | ТЕКУЋИ РАЧУН | ПОШТАНСКА ШТЕДНИЦА | 12.296.748,68 | 12.296.748,68 |
| 068 | ТЕКУЋИ РАЧУН | АИК БАНКА | 27.177.117,67 | 27.177.117,67 |
| 068 | ТЕКУЋИ РАЧУН | АИК БАНКА 1 | 173,07 | 173,07 |
| 068 | ТЕКУЋИ РАЧУН | КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА | 15.325.782,33 | 15.325.782,33 |
| 068 | ТЕКУЋИ РАЧУН | КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА 1 | 363,14 | 363,14 |
| 068 | ТЕКУЋИ РАЧУН | СОЦИЈЕТЕ БАНКА | 488.795,93 | 488.795,93 |
| 068 | ТЕКУЋИ РАЧУН | СОЦИЈЕТЕ БАНКА | 0,00 | 0,00 |
| 068 | ТЕКУЋИ РАЧУН | RAIFFEISEN БАНКА | 671.864,89 | 671.864,89 |
| 068 | ТЕКУЋИ РАЧУН | МЕРЦИДИАН БАНКА | 0,00 | 0,00 |
| 068 | ТЕКУЋИ РАЧУН | UPRAVA ZA TREZOR | 1.684,26 | 1.684,26 |
| 068 | ГЛАВНА БЛАГАЈНА | ГЛАВНА БЛАГАЈНА | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 068 | БЛАГАЈНА РЕСТОРАНА | | 0,00 | 0,00 |
| 068 | БЛАГАЈНА- БИФЕ | | | |
| 068 | ДЕВИЗНИ РАЧУН | ИНТЕСА | 55.702,44 | 55.702,44 |
| 068 | ДЕВИЗНИ РАЧУН-ПРОЦЕНА | ИНТЕСА(СУМАНИТАРИН) | 613,74 | 613,74 |
| 068 | ДЕВИЗНИ РАЧУН | ИНТЕСА (ДОЛАРИ) | 6.696,45 | 6.696,45 |
| 068 | ДЕВИЗНИ РАЧУН | RAIFAZEN | 4.469,22 | 4.469,22 |
| Укупно у динарима | | | 120.486.737,31 | 120.486.737,31 |

Датум: 29.01.2021



Овлашћено лице: