

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: 2 Ст. 32/2014

Датум израде извештаја: 17.03.2021.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО НИТЕКС КОМЕРЦ ДОО, НИШ У СТЕЧАЈУ

Матични број: 17429833

Име и презиме стечајног судије: Јелена Ђорић Вујачић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš,

2) Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-

3) Srpska banka A.D.- Beograd, 295-1230544-9

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: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	599.952,78
2.	Орочена средства	4.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	724.417,44
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	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		5.324.370,22

Коментар

Готовина и орочена средства на рачуну стечајног дужника је у износу од 4.599.952,78 динара

Потраживања стечајног дужника су у износу од 724.417,44 динара

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	599.952,78
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	724.417,44
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	1.324.370,22

Коментар

У извештајном периоду није било 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	599.952,78
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	724.417,44
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	1.324.370,22

Коментар

У извештајном периоду 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
2.	Потраживања	0,00	0,00	724.417,44
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
Укупно		0,00	0,00	724.417,44

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине због продаје јер је продаја извршена раније

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
1.	Камате и други финансијски приходи	13.522,46			
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	4.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		4.013.522,46	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду су евидентирани приливи по основу камате на орочена средства

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	49.051,50	0,00	0,00	0,00	49.051,50
3. Прелиминарна награда ст. управника	360.000,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	409.051,50	0,00	0,00	0,00	409.051,50

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	5.100,00	3.200,00	2.700,00	0,00	7.800,00
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	9.000,00	2.900,00	2.900,00	0,00	11.900,00
5. Пошта и телефон	9.547,00	4.700,00	4.700,00	0,00	14.247,00
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	3.025,00	3.025,00	3.025,00	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	50.000,00	30.000,00	30.000,00	50.000,00	30.000,00
16. Књиговодствене услуге	70.000,00	30.000,00	30.000,00	70.000,00	30.000,00
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	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		4.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	143.647,00	73.825,00	73.325,00	4.123.025,00	93.947,00

Коментар

Стечајни управник је у обавези у складу са чл.27.,ст.1.,тач.9. Закона о стечају, стечајном судији достављамо месечни план трошкова стечајног поступка и обавезу стечајне масе за наредни месец, с тим што је неопходно да пре исплате стварно насталих трошкова за предметни месец, подносимо стечајном судији захтев за одобравање исплате, са доказима о основу и висини стварно насталих трошкова.

Стечајни судија је Решењем од 01.07.2020. године на захтев повереника од 25.06.2020 године одобрио стварно настале трошкове за месец април 2020 године у износу 22.200,00 динара

Стечајни судија је Решењем од 08.07.2020. године на захтев повереника од 06.07.2020 године одобрио стварно настале трошкове за месец мај 2020 године у износу 24.100,00 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
--------------	---	--	--	--	---

Стечајни судија је Решењем од 14.07.2020. године на захтев повереника од 10.07.2020 године одобрио стварно настале трошкове за месец јуни године у износу 27.525,00 динара.

Стварно настале трошкове у извештајном периоду чине :

Трошкови стечајног поступка

3.У извештајном периоду није подношен захтев за исплату прелиминарне награде стечајном управнику.

5.Иако су подношени трошкови накнаде стечајног управника суд исте није одобрио.

Обавезе стечајне масе

4.Трошкови горива који су настали због неопходних дневних комуникација у локалу:суд,пошта,књиговодствена агенција .

5. Трошкови поште и телефона се односе на трошкова слања поште у извештајном периоду (писмена комуникација са странкама у стечајном поступку, повратна поштарина и слично),као и трошкови телефона повереника а све на основу приложених рачуна и процентуалног учешћу у поступку над стечајним дужником .

9.Трошкови који се односе на платни промет за извршене новчане трансције у извештајном периоду .

15. Бруто зараде по уговору о делу, се састоје од :

- бруто зараде по уговору о делу за лица ангажована у извештајном периоду, на пословима вођења ЕРС-а, у укупном месечном бруто износу од 10.000,00 динара, за које је дата сагласност решењем Привредног суда у Нишу посл.бр.1.Ст.32/2014 од 14.01.2016. године,

16. Књиговодствене услуге у месечном износу од 10.000,00 динара се односе на накнаду за пружање књиговодствених услуга, књиговодственој агенцији Goodwill. Ниш,за месеце април,мај и јуни 2020. године .

19. Административне таксе

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	127.797.332,18	0,00	0,00	127.797.332,18
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирњем (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	127.797.332,18	0,00	0,00	127.797.332,18

Коментар

На основу закључка о коначној листи потраживања, Посл.бр.2.Ст.32/2014, којом се усваја коначна Листа признатих и оспорених потраживања различних и стечајних поверилаца, извршено је утврђивање обавеза стечајног дужника према повериоцима по исплатним редовима.

У претходним извештајним периодима су извршене исплате на основу решења о главној деоб

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2020.	599.952,78
2.	Укупан прилив		4.013.522,46
3.	Укупан одлив		4.123.025,00
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)	30.06.2020.	490.450,24

Коментар

На крају извештајног периода стање на рачуну стечајног дужника је 4.599.925,62 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.20.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2020.	0,00

Коментар

Стечајни дужник нема средстава у благајни

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	GOODWILL	70.000,00
2.	Јелена Цветковић	50.000,00
Укупно		120.000,00

Коментар

Агенција и лица су ангажована на основу захтева повереника ,сагласности АЛСУ и одобрења суда

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		490.450,24
2. Орочена средства		4.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		724.417,44
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		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		5.214.867,68

Коментар

Биланс на крају извештајног периода је 5.214.867,68 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

02.04.2020. Предлог радњи за реорочење депозита

10.04.2020. Решење суда о делимичном одобрењу трош.јануар 2020

На основу захтева стечајног судије Решење суда о делимичном одобрењу трош.јануар 2020

08.04.2020. Захтев за исплату трошкова за март 2020

Стечајни управник поднео Захтев за исплату трошкова за март 2020 са свим документима који оправдавају трошкове

22.04.2020. Предлог радњи за реорочење депозита април 2020

Повереник поднео предлог радњи за реорочење средстава

23.04.2020. Сагласност АЛСУ за реорочење депозита април 2020

Мејом стигла сагласност за реорочење средстава

24.05.2020. Предлог радњи за орочење средстава за мај 2020

На основу достављених понуда повереник доставио АЛСУ на сагласност Предлог радњи за орочење средстава за период мај-јуни 2020

25.05.2020. Сагласност АЛСУ на извештај за четврти квартал 2019

На основу захтева повереника АЛСУ дала сагласност на Извештај за четврти квартал 2019 године

25.05.2020. Достава Суду и Оп извештај за четврти квартал 2019

На основу добивене сагласности АЛСУ на Извештај за четврти квартал 2019 године повереник Извештај доставио Суду и Оп

25.05.2020. Сагласност АЛСУ на извештај за први квартал 2020

На основу захтева повереника АЛСУ дала сагласност на Извештај за први квартал 2020 године

25.05.2020. Достава Суду и Оп извештаја за први квартал 2020

На основу добивене сагласности АЛСУ на Извештај за први квартал 2020 године повереник Извештај доставио Суду и Оп

26.05.2020. Предлог радњи План трошкова АПРИЛ-ЈУНИ 2020

Повереник доставио АЛСУ на сагласност план трошкова за период април-јуни 2020године

25.05.2020. Одлуке Одбора поверилаца-за отпис потраживања

На основу поднетог захтева од старне стечајног управника ОП дао сагласност за један део отписа потраживања стечајног дужника, а за један део дао предлог профаје потраживања

25.05.2020. Одлуке Одбора поверилаца-закључење стеч. поступка

ОП дао сагласност за отпис потраживања и став о закључењу стечајног поступка

28.05.2020. Сагласност Алсу на Предлог радњи за реорочење депозита мај 2020

АЛСУ дала сагласност за орочење средстава за период мај -јуни 2020

29.05.2020. Сагласност АЛСУ на достављене предлоге Плана трошкова за април, мај и јун 2020

АЛСУ дала сагласност на Планове трошкова за месеце април, мај и јуни 2020

29.05.2020. Досатава суду предлога Плана трошкова за април, мај и јун 2020

На основу достављене сагласности АЛСУ повереник доставио Суду План трошкова за месеце април, јуни 2020

29.05.2020. Уговор са EUROBANK -ом о ороченом депозиту

31.05.2020. Предлог радњи по одлуци одбора повериоца -за отпис средстава

На основу одлуке одбора поверилаца повереник послао АЛСУ Предлог радњи на сагласност по одлукама

03.06.2020. Предлог радњи допуна трошкова за април 2020

Повереник доставио АЛСУ Предлог радњи за допуну трошкова за април 2020

25.06.2020. Допис банкама за орочење средстава за период јун-јули 2020

Повереник послао допис банкама за доставу понуде за орочење средстава за период јуни-јули 2020

29.06.2020. Предлог радњи реорочење средстава за период јун-јул 2020

Повереник послао АЛСУ Предлог радњи реорочење средстава за период јун-јул 2020

Број предмета: 2 Ст. 32/2014

Датум: 17.03.2021.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО НИТЕКС КОМЕРЦ ДОО, НИШ У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Канцеларијски материјал			
10/181029	29.06.2020.	МЕТРО доо Београд	1.700,00
13/150048	29.05.2020.	МЕТРО доо Београд	1.000,00
			Укупно:
			2.700,00
Гориво и мазиво			
S13189840	23.05.2020.	ЛУКОИЛ АД	1.400,00
3400687	09.06.2020.	НИС А.Д. Нови Сад	1.500,00
			Укупно:
			2.900,00
Пошта и телефон			
97-223-018-3093710	30.04.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.500,00
24-224-018-3197443	31.05.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.500,00
95-225-018-3216253	30.06.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.700,00
			Укупно:
			4.700,00
Платни промет			
01-04/2020	01.04.2020.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОЊА	200,00
04-05/2020	04.05.2020.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОЊА	200,00
01-06/2020	01.06.2020.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОЊА	2.200,00
18-06/2020	18.06.2020.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОЊА	425,00
			Укупно:
			3.025,00
Бруто зараде по уговору о делу			
04/2020	30.04.2020.	Цветковић Јелена	10.000,00
05/2020	31.05.2020.	Цветковић Јелена	10.000,00
06/2020	30.06.2020.	Цветковић Јелена	10.000,00
			Укупно:
			30.000,00
Књиговодствене услуге			
202002002-00450-000197	30.04.2020.	GOODWILL	10.000,00
152002002-00450-000231	31.05.2020.	GOODWILL	10.000,00

Књиговодствене услуге			
712002002-00450-000277	30.06.2020.	GOODWILL	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	73.325,00
--------------------------------------	------------------

Укупни трошкови:	73.325,00
-------------------------	------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš, 105-20121-97
 KBM Banka A.D. Kragujevac, 150-23430-76
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-83558-50
 Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd, 180-7001210000031-30
 Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-2413050101037-23
 Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-2413050102029-54
 Srpska banka A.D.- Beograd, 295-1230544-9
 Поштанска штедионица, 908-20001-18
 Eurobank, 250-0000000039720-56

Стање на рачунима на дан 01.04.2020.	4.599.952,78
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

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

Камате и други финансијски приходи		
27.04.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	4.043,42
26.05.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	4.043,42
29.06.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	5.435,62
Укупно:		13.522,46

Повраћај орочених средстава		
26.05.2020.	Поштанска штедионица	4.000.000,00
Укупно:		4.000.000,00

Укупни приливи:	4.013.522,46
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

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

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
04.05.2020.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНЦА	200,00
01.04.2020.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНЦА	200,00
01.06.2020.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНЦА	2.200,00
18.06.2020.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНЦА	425,00
Укупно:		3.025,00

Бруто зараде по уговору о делу		
18.06.2020.	Цветковић Јелена	10.000,00
18.06.2020.	Цветковић Јелена	10.000,00
18.06.2020.	Цветковић Јелена	10.000,00
18.06.2020.	Цветковић Јелена	10.000,00
18.06.2020.	Цветковић Јелена	10.000,00
Укупно:		50.000,00

Књигодствене услуге		
18.06.2020.	GOODWILL	10.000,00
18.06.2020.	GOODWILL	10.000,00
18.06.2020.	GOODWILL	10.000,00
18.06.2020.	GOODWILL	10.000,00
18.06.2020.	GOODWILL	10.000,00
18.06.2020.	GOODWILL	10.000,00
18.06.2020.	GOODWILL	10.000,00
Укупно:		70.000,00

Орочење средстава		
29.05.2020.	Eurobank	4.000.000,00
Укупно:		4.000.000,00

Укупни одливи:		4.123.025,00
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2020.	4.490.450,24
---	---------------------