

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 31. Ст.281/2010

Датум израде извештаја: 09.11.2011.

Назив стечајног дужника: ХЕМИЈА ИМПЕКС ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ИЗВОЗ И
УВОЗ,ЗАСТУПАЊЕ И ПРОИЗВОДЊУ БЕОГРАД,
ДОБРИЊСКА 3 - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 07762763

Име и презиме стечајног судије: Биљана Суботић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Alpha bank a.d., 180-1001210031414-95

2) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-337678-13

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: 01.07.2011. до: 30.09.2011.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2011.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	555.510,11
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	80.000,00
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	28.320.296,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		28.955.806,11

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	555.510,11
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	80.000,00
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	28.320.296,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	28.955.806,11

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	555.510,11
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	80.000,00
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	28.320.296,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	28.955.806,11

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	80.000,00	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	28.320.296,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	80.000,00	28.320.296,00

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2а // Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	80.000,00			
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)	83.000,00	0,00	243.000,00	160.000,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	16.376,66		47.364,69	30.988,03
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		179.376,66	0,00	290.364,69	190.988,03

Коментар

У овом извештајном периоду приливи су били од стране закупца за закуп и трошкове, али плаћања нису била редовна

26 // Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

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
2.	Судски трошкови	0,00	2.730,00	2.730,00	0,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	520.000,00	80.000,00	120.000,00	640.000,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	650.000,00	100.000,00	100.000,00	700.000,00
6.	Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Трошкови принудне ликвидације	653.115,00	0,00	0,00	653.115,00
8.	Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	1.823.115,00	180.000,00	272.730,00	102.730,00	1.993.115,00

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	4.461,01	2.000,00	1.343,50	2.509,51
2.	Електрична енергија	2.107,76	6.000,00	2.072,08	0,80
3.	Комуналне услуге	15.467,26	30.000,00	31.205,29	0,00
4.	Гориво и мазиво	5.702,06	2.000,00	2.500,00	4.102,06

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	12.657,58	14.000,00	7.891,00	15.278,42	5.270,16
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	1.000,00	1.707,78	1.707,78	0,00
9. Премија осигурања	0,00	10.000,00	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	28.289,00	0,00	0,00	0,00	28.289,00
16. Књиговодствене услуге	14.000,00	14.000,00	21.000,00	28.000,00	7.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	60.000,00	40.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	155.467,23	0,00	38.400,00	57.360,81	136.506,42
19. Административне таксе	1.438,00	0,00	0,00	0,00	1.438,00
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	85.000,00	83.072,00	83.072,00	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
- Орочене средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	299.589,90	204.000,00	249.191,65	303.665,60	245.115,95

2в // Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном

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	49.005,76	0,00	0,00	49.005,76
3. II исплатни ред	372.084,21	0,00	0,00	372.084,21
4. III исплатни ред	2.464.646,45	0,00	0,00	2.464.646,45
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. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	2.885.736,42	0,00	0,00	2.885.736,42

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2011.	555.510,11
2. Укупан прилив		179.376,66
3. Укупан одлив		406.395,60
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)	30.09.2011.	328.491,17

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.11.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2011.	0,00

Коментар

У благајни нема средстава

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	адвокатска канцеларија	20.000,00
2.	МВ акаунт	7.000,00
Укупно		27.000,00

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2011.
1. Готовина и готовински еквиваленти		328.491,17
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		190.988,03
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		28.320.296,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		28.839.775,20

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: 31. Ст.281/2010

Датум: 09.11.2011.

Назив стечајног дужника: ХЕМИЈА ИМПЕКС ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ИЗВОЗ И
УВОЗ,ЗАСТУПАЊЕ И ПРОИЗВОДЊУ БЕОГРАД , ДОБРИЊСКА
3 - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2011. до: 30.09.2011.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
13/11	01.07.2011.	Цофис д.о.о	80.000,00
15/11	01.08.2011.	Цофис д.о.о	80.000,00
17/11	24.08.2011.	НОВО АЛТРИКС у стечају	3.000,00
18/11	01.09.2011.	Цофис д.о.о	80.000,00
Укупно:			243.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
14/11	19.07.2011.	Цофис д.о.о	16.376,66
16/11	24.08.2011.	Цофис д.о.о	15.425,44
19/11	20.09.2011.	Цофис д.о.о	15.562,59
Укупно:			47.364,69
Укупни приходи:			290.364,69

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2011. до: 30.09.2011.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
2643/2011	31.08.2011.	Привредни суд	2.730,00
Укупно:			2.730,00
Прелиминарна награда ст. управника			
14	01.07.2011.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	40.000,00
15	01.08.2011.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	40.000,00
16	01.09.2011.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	40.000,00
Укупно:			120.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
14н	01.07.2011.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
15н	01.08.2011.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
16н	01.09.2011.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			272.730,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
14288	06.07.2011.	Службени гласник РС	383,50
11055	10.08.2011.	ДСВ ЦОМПАНИ	480,00
14827	08.09.2011.	ДСВ ЦОМПАНИ	480,00
Укупно:			1.343,50

Електрична енергија			
07/2011	31.07.2011.	Електродистрибуција Београд	1.014,93
08/2011	31.08.2011.	Електродистрибуција Београд	1.057,15
Укупно:			2.072,08

Комуналне услуге			
16-75800-01-07	31.07.2011.	ЈКП Градска чистоћа	1.451,52
1/03452/11	31.07.2011.	Градско стамбено Београд	3.603,18
73-2105652	31.07.2011.	Београдске електране	10.546,30
06-2113111	31.08.2011.	Београдске електране	10.549,59
3473	31.08.2011.	Градско стамбено Београд	3.603,18
13/75820	31.08.2011.	ЈКП Градска чистоћа	1.451,52
Укупно:			31.205,29

Гориво и мазиво			
56740	28.07.2011.	Штампа систем	500,00
2246	15.08.2011.	АД Нис, Нови Сад	1.000,00
178847	10.09.2011.	Интермол д.о.о	1.000,00
Укупно:			2.500,00

Пошта и телефон			
9416197	25.07.2011.	ПТТ Србија	76,00
966761	31.07.2011.	АД "Телеком Србија"	2.537,00
154551	04.08.2011.	ПТТ Србија	88,00
258155	11.08.2011.	ПТТ Србија	231,00
160350	25.08.2011.	ПТТ Србија	231,00
436091	11.08.2011.	ад Вишњица дућани	500,00
189355	30.09.2011.	Орион телеком интернет	1.482,00
1665444	22.09.2011.	ПТТ Србија	143,00
13466631	30.09.2011.	ПТТ Србија	66,00
42119	31.08.2011.	АД "Телеком Србија"	2.537,00
Укупно:			7.891,00

Платни промет			
47	11.07.2011.	Накнада за вођење рачуна пословне банке	185,00
49/11	21.07.2011.	Накнада за вођење рачуна пословне банке	25,00
51	30.07.2011.	Накнада за вођење рачуна пословне банке	295,00
52	10.08.2011.	Накнада за вођење рачуна пословне банке	71,10
54	22.08.2011.	Накнада за вођење рачуна пословне банке	247,45
57	31.08.2011.	Накнада за вођење рачуна пословне банке	371,83
59и	20.09.2011.	Банка интеза	217,40
60и	30.09.2011.	Банка интеза	295,00
Укупно:			1.707,78

Књиговодствене услуге			
66/11	01.07.2011.	МВ Акаунт, Београд	7.000,00
67/11	01.08.2011.	МВ Акаунт, Београд	7.000,00
68/11	01.09.2011.	МВ Акаунт, Београд	7.000,00
Укупно:			21.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
7/11адв	01.07.2011.	Адвокатска канцеларија Бранислав Медаковић	20.000,00
8/11/адв	01.08.2011.	Адвокатска канцеларија Бранислав Медаковић	20.000,00
9/11адв	01.09.2011.	Адвокатска канцеларија Бранислав Медаковић	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
968	02.08.2011.	управа јавних прихода града Београда	38.400,00
Укупно:			38.400,00

Трошкови оглашавања			
37-21910	18.08.2011.	ДОО ППГ МАРКЕТИНГ И ДИСТРИБУЦИЈА ПРЕС	42.952,00
90261755	13.08.2011.	АД Политика	40.120,00

Трошкови оглашавања	
Укупно:	83.072,00

Укупно обавезе стечајне масе:	249.191,65
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	521.921,65
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Alpha bank a.d., 180-1001210031414-95
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-337678-13
Благајна, 0

Стање на рачунима на дан 01.07.2011.	555.510,11
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2011. до: 30.09.2011.

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

Наплата потраживања		
10.08.2011.	Цофис д.о.о	80.000,00
Укупно:		80.000,00

Закуп (у извештајном периоду)		
10.08.2011.	Цофис д.о.о	80.000,00
30.08.2011.	НОВО АЛТРИКС у стечају	3.000,00
Укупно:		83.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
22.07.2011.	Цофис д.о.о	16.376,66
Укупно:		16.376,66

Укупни приливи:		179.376,66
------------------------	--	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2011. до: 30.09.2011.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
20.09.2011.	Привредни суд	2.730,00
Укупно:		2.730,00

Накнада трошкова стечајног управника		
19.08.2011.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
19.08.2011.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:		100.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
19.08.2011.	ДСВ Цомпани	400,00
19.08.2011.	Службени гласник РС	383,00
19.08.2011.	Службени гласник РС	383,50
19.08.2011.	Службени гласник РС	383,50
19.08.2011.	Службени гласник РС	383,00
19.08.2011.	ДСВ ЦОМПАНИ	480,00
19.08.2011.	Службени гласник РС	424,00
19.08.2011.	ДСВ ЦОМПАНИ	75,00
19.08.2011.	Службени гласник РС	383,00

Канцеларијски материјал		
		Укупно:
		3.295,00

Електрична енергија		
13.07.2011.	Електродистрибуција Београд	2.106,96
23.08.2011.	Електродистрибуција Београд	1.014,93
19.09.2011.	Електродистрибуција Београд	1.057,15
		Укупно:
		4.179,04

Комуналне услуге		
01.07.2011.	Београдске електране	10.546,30
05.07.2011.	Градско стамбено Београд	3.531,65
11.07.2011.	ЈКП Градска чистоћа	1.389,31
10.08.2011.	Београдске електране	10.546,30
10.08.2011.	Градско стамбено Београд	3.603,18
19.08.2011.	ЈКП Градска чистоћа	1.451,52
19.09.2011.	ЈКП Градска чистоћа	1.451,52
20.09.2011.	Београдске електране	10.549,59
20.09.2011.	Градско стамбено Београд	3.603,18
		Укупно:
		46.672,55

Гориво и мазиво		
19.08.2011.	АД Футура плус	100,00
19.08.2011.	Штампа систем	500,00
19.08.2011.	Штампа систем	500,00
19.08.2011.	Штампа систем	500,00
19.08.2011.	ОМВ Србија	1.000,00
19.08.2011.	Штампа систем	500,00
19.08.2011.	Штампа систем	500,00
19.08.2011.	Штампа систем	500,00
		Укупно:
		4.100,00

Пошта и телефон		
07.07.2011.	АД "Телеком Србија"	2.309,42
19.08.2011.	АД "Телеком Србија"	2.537,00
19.08.2011.	допуна мобилни	500,00
19.08.2011.	допуна мобилни	1.000,00
19.08.2011.	АД Футура плус	1.000,00
19.08.2011.	допуна мобилни	1.105,00
19.08.2011.	ПТТ Србија	154,00
19.08.2011.	Штампа систем	1.000,00
19.08.2011.	ПТТ Србија	88,00
19.08.2011.	ПТТ Србија	66,00
19.08.2011.	Орион телеком интернет	1.482,00
19.08.2011.	ПТТ Србија	261,00
19.08.2011.	Штампа систем	1.000,00
19.08.2011.	ПТТ Србија	163,00
19.08.2011.	ПТТ Србија	76,00
19.09.2011.	АД "Телеком Србија"	2.537,00
		Укупно:
		15.278,42

Платни промет		
11.07.2011.	Накнада за вођење рачуна пословне банке	185,00
21.07.2011.	Накнада за вођење рачуна пословне банке	25,00
30.07.2011.	Накнада за вођење рачуна пословне банке	295,00
10.08.2011.	Накнада за вођење рачуна пословне банке	71,10
22.08.2011.	Накнада за вођење рачуна пословне банке	247,45
31.08.2011.	Накнада за вођење рачуна пословне банке	371,83
20.09.2011.	Банка интеза	217,40
30.09.2011.	Банка интеза	295,00
		Укупно:
		1.707,78

Књиговодствене услуге		
06.07.2011.	МВ Акаунт, Београд	7.000,00
19.08.2011.	МВ Акаунт, Београд	7.000,00
19.09.2011.	МВ Акаунт, Београд	7.000,00
19.09.2011.	МВ Акаунт, Београд	7.000,00
Укупно:		28.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
19.08.2011.	Адвокатска канцеларија Бранислав Медаковић	20.000,00
19.09.2011.	Адвокатска канцеларија Бранислав Медаковић	20.000,00
19.09.2011.	Адвокатска канцеларија Бранислав Медаковић	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
07.07.2011.	управа јавних прихода града Београда	15.167,38
07.07.2011.	управа јавних прихода града Београда	3.793,43
10.08.2011.	управа јавних прихода града Београда	38.400,00
Укупно:		57.360,81

Трошкови оглашавања		
23.08.2011.	ДОО ППГ МАРКЕТИНГ И ДИСТРИБУЦИЈА ПРЕС	42.952,00
23.08.2011.	АД Политика	40.120,00
Укупно:		83.072,00

Укупни одливи:		406.395,60
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2011.	328.491,17
---	-------------------