

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 31. Ст.281/2010

Датум израде извештаја: 30.04.2013.

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: 01.10.2012. до: 31.12.2012.

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

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

Имовина	На дан 01.10.2012.
1. Готовина и готовински еквиваленти	180.328,91
2. Орочена средства	0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	97.000,00
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	28.320.296,00
10. Остала имовина	0,00
Укупно без депозита	28.500.624,91

Коментар

Под бројем 1 су средства која се налазе на текућем рачуну стечајног дужника на почетку извештајног периода.

Под бројем 3 је износ депозита уплаћен од стране закупца пословног простора

Под бројем 9 је књиговодствена вредност имовине

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	180.328,91
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	28.320.296,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	28.500.624,91

Коментар

Под бројем 1 су средства на почетку извештајног периода на текућем рачуну стечајног дужника
 Под бројем 7 је књиговодствена вредност имовине стечајног дужника

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	180.328,91
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	28.320.296,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	28.500.624,91

Коментар

Под бројем 1 је износ средстава на текућем рачуну стечајног дужника на почетку извештајног периода
 Под бројем 7 је књиговодствена вредност имовине стечајног дужника

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

Коментар

Под тачком 6 је књиговодствена вредност имовине стечајног дужника

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	0,00			
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)	123.045,48	0,00	123.045,48	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	49.711,64		49.711,64	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		172.757,12	0,00	172.757,12	0,00

Коментар

Под бројем 10 је износ фактурисаног и наплаћеног закупа,

Под бројем 11 је износ фактурисаног и наплаћеног потраживања по основу рефундирања трошкова пропорционално простору који закупца користи

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	1.120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	1.240.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	1.100.000,00	110.000,00	110.000,00	0,00	1.210.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	653.115,00	0,00	0,00	0,00	653.115,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	2.873.115,00	230.000,00	230.000,00	0,00	3.103.115,00

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	2.050,00	3.000,00	1.569,00	2.050,00	1.569,00
2. Електрична енергија	0,80	9.000,00	2.695,34	2.695,34	0,80
3. Комуналне услуге	0,00	45.000,00	45.565,09	45.565,09	0,00
4. Гориво и мазиво	3.000,00	3.000,00	2.998,83	3.000,00	2.998,83
5. Пошта и телефон	3.718,72	21.000,00	11.562,20	11.424,20	3.856,72
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	1.500,00	1.328,75	1.328,75	0,00
9. Премија осигурања	0,00	15.000,00	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	21.000,00	21.000,00	21.000,00	14.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	40.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	100.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	32.000,00	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	160.000,00	81.360,00	81.360,00	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		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	91.058,52	370.500,00	228.079,21	168.423,38	150.714,35

Коментар

Трошкови стечајне масе:

Под бројем 3 је износ прелиминарне награде стечајног управника

Под бројем 5 је износ накнаде трошкова стечајног управника

Под бројем 7 је износ трошкова принудне ликвидације

Обавезе стечајне масе:

под бројем 1 су трошкови канцеларијскога материјала

под бројем 2 су трошкови електричне енергије

Под бројем 3 су комуналне услуге (овде спадају трошкови грејања и одржавања зграде)

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
--------------	---	--	--	--	---

под бројем 4 су трошкови горива

под бројем 5 су трошкови телефона, поштарине и допуне мобилног

под бројем 8 је провизија пословне банке

Под 9 је премија осигурања

под 15 је неисплаћена бруто зарада раднику по уговору о делу из априла 2011 године

под бројем 16 су трошкови књиговодствене агенције

под бројем 17 су трошкови ангажовања адвоката за заступање

под бројем 22 су трошкови оглашавања имовине за продају

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	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 - 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	
Укупно без депозита	2.885.736,42	0,00	0,00	2.885.736,42

Коментар

Ово су утврђена потраживања по исплатним редовима

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2012.	277.328,91
2.	Укупан прилив		172.757,12
3.	Укупан одлив		168.423,38
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)	31.12.2012.	281.662,65

Коментар

Под бројем 1 је износ средстава на текућем рачуну стечајног дужника на почетку извештајног периода

Под бројем 2 је укупан прилив

под бројем 3 је укупан одлив

под бројем 6 је стање средстава на текућем рачуну стечајног дужника на крају извештајног периода

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.12.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2012.	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.	адв.Саша Левнајић	20.000,00
2.	МВ акаунт	7.000,00
Укупно		27.000,00

Коментар

Плаћања и адвокату за заступања, као и књиговођи су према приливу средстава у стечајну масу

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2012.
1. Готовина и готовински еквиваленти		184.662,65
2. Орована средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		97.000,00
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		28.320.296,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		28.504.958,65

Коментар

Под бројем 1 је износ средстава на крају извештајног периода

Под бројем 3 је износ депозита уплаћен од стране закупца

под бројем 9 је књиговодствена вредност имовиен стечајног дужника

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: 30.04.2013.

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: 01.10.2012. до: 31.12.2012.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
21/2/12	01.10.2012.	Цофис д.о.о	40.381,98
23/2/12	01.11.2012.	Цофис д.о.о	39.973,50
24/12	22.11.2012.	УНЦ УНИУМ доо у стечају	3.000,00
26/2/12	01.12.2012.	Цофис д.о.о	39.690,00
Укупно:			123.045,48
Потраживања (у извештајном периоду)			
22/2/12	31.10.2012.	Цофис д.о.о	15.929,13
25/2/12	21.11.2012.	Цофис д.о.о	16.859,84
27/2/12	25.12.2012.	Цофис д.о.о	16.922,67
Укупно:			49.711,64
Укупни приходи:			172.757,12

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2012. до: 31.12.2012.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
29	01.10.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	40.000,00
30 награда	01.11.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	40.000,00
31 награда	01.12.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	40.000,00
Укупно:			120.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
29т	01.10.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
30т	01.11.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
31т	01.12.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
Укупно:			110.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			230.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
61385	03.10.2012.	ДСВ Цомпани	400,00
82153	09.11.2012.	ТК Савремена	269,00
18029	24.12.2012.	Веком доо	900,00
Укупно:			1.569,00
Електрична енергија			
09/2012	01.10.2012.	Електродистрибуција Београд	870,02
10/2012	01.11.2012.	Електродистрибуција Београд	903,71
11/2012 струја	01.12.2012.	Електродистрибуција Београд	921,61

Електрична енергија			
			Укупно:
			2.695,34

Комуналне услуге			
64-2208669	01.10.2012.	Београдске електране	11.337,27
09-2215445	01.11.2012.	Београдске електране	13.464,66
1/05528/12	01.11.2012.	Градско стамбено Београд	3.664,25
1/06121/12	01.12.2012.	Градско стамбено Београд	3.664,25
40-2222645	01.12.2012.	Београдске електране	13.434,66
			Укупно:
			45.565,09

Гориво и мазиво			
565522	06.10.2012.	Еко Србија а.д	999,00
393773	18.11.2012.	Интермол д.о.о	1.000,00
406855	19.12.2012.	Интермол д.о.о	999,83
			Укупно:
			2.998,83

Пошта и телефон			
31-132	01.10.2012.	АД "Телеком Србија"	2.537,00
нн	17.10.2012.	ПТТ Србија	22,00
454	15.10.2012.	ПТТ Србија	250,00
13576922	03.10.2012.	ПТТ Србија	66,00
22372373	17.10.2012.	ПТТ Србија	77,00
3002347	31.10.2012.	ПТТ Србија	185,00
90-133	01.11.2012.	АД "Телеком Србија"	2.589,20
523851	17.11.2012.	Штампа систем	1.000,00
14586910	03.11.2012.	ПТТ Србија	76,00
1817510	22.11.2012.	ПТТ Србија	154,00
1021968	23.11.2012.	ПТТ Србија	231,00
1022889	04.12.2012.	ПТТ Србија	66,00
2020832	26.12.2012.	ПТТ Србија	154,00
88-134	01.12.2012.	АД "Телеком Србија"	2.580,00
8198	12.12.2012.	АД "Телеком Србија"	1.575,00
			Укупно:
			11.562,20

Платни промет			
66и	10.10.2012.	Банка интеза	15,00
68и	31.10.2012.	Банка интеза	345,00
72и	13.11.2012.	Банка интеза	75,00
74и	20.11.2012.	Банка интеза	123,84
76и	30.11.2012.	Банка интеза	295,00
79и	10.12.2012.	Банка интеза	84,91
82и	20.12.2012.	Банка интеза	95,00
84и	31.12.2012.	Банка интеза	295,00
			Укупно:
			1.328,75

Књиговодствене услуге			
10књ	01.10.2012.	МВ Акаунт, Београд	7.000,00
11књ	01.11.2012.	МВ Акаунт, Београд	7.000,00
12књ	01.12.2012.	МВ Акаунт, Београд	7.000,00
			Укупно:
			21.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
10адв	01.10.2012.	Левнајић адв Саша	20.000,00
11адв	01.11.2012.	Левнајић адв Саша	20.000,00
12адв	01.12.2012.	Левнајић адв Саша	20.000,00
			Укупно:
			60.000,00

Трошкови оглашавања			
3635/12	30.11.2012.	Дан граф доо	25.920,00
6-8910	30.11.2012.	Компанија Новости ад	55.440,00
			Укупно:
			81.360,00

Трошкови оглашавања	
Укупно обавезе стечајне масе:	228.079,21

Укупни трошкови:	458.079,21
-------------------------	-------------------

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 01.10.2012.	277.328,91
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2012. до: 31.12.2012.

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

Закуп (у извештајном периоду)		
04.10.2012.	Цофис д.о.о	40.381,98
06.11.2012.	Цофис д.о.о	39.973,50
30.11.2012.	УНЦ УНИУМ доо у стечају	3.000,00
05.12.2012.	Цофис д.о.о	39.690,00
Укупно:		123.045,48

Потраживања (у извештајном периоду)		
02.11.2012.	Цофис д.о.о	15.929,13
23.11.2012.	Цофис д.о.о	16.859,84
28.12.2012.	Цофис д.о.о	16.922,67
Укупно:		49.711,64

Укупни приливи:	172.757,12
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2012. до: 31.12.2012.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
15.11.2012.	Велвекс	450,00
15.11.2012.	ДСВ ЦОМПАНИ	400,00
15.11.2012.	ЗТКР "Бубамара"	400,00
15.11.2012.	ЗТКР "Бубамара"	400,00
15.11.2012.	ЗТКР "Бубамара"	400,00
Укупно:		2.050,00

Електрична енергија		
24.10.2012.	Електродистрибуција Београд	870,02
15.11.2012.	Електродистрибуција Београд	903,71
12.12.2012.	Електродистрибуција Београд	921,61
Укупно:		2.695,34

Комуналне услуге		
03.10.2012.	Београдске електране	11.337,27
02.11.2012.	Београдске електране	13.464,66
02.11.2012.	Градско стамбено Београд	3.664,25
04.12.2012.	Градско стамбено Београд	3.664,25
05.12.2012.	Београдске електране	13.434,66
Укупно:		45.565,09

Гориво и мазиво		
15.11.2012.	Интермол д.о.о	1.000,00
15.11.2012.	АД Нис, Нови Сад	1.000,00
15.11.2012.	Интермол д.о.о	1.000,00
Укупно:		3.000,00

Пошта и телефон		
24.10.2012.	АД "Телеком Србија"	2.537,00
09.11.2012.	АД "Телеком Србија"	2.589,20
15.11.2012.	ПТТ Србија	163,00
15.11.2012.	ПТТ Србија	77,00
15.11.2012.	ПТТ Србија	76,00
15.11.2012.	СТР Инес	1.000,00
15.11.2012.	ПТТ Србија	88,00
15.11.2012.	Штампа систем	1.000,00
15.11.2012.	ПТТ Србија	348,00
15.11.2012.	ПТТ Србија	66,00
15.11.2012.	ПТТ Србија	747,00
15.11.2012.	ПТТ Србија	87,00
15.11.2012.	ПТТ Србија	66,00
12.12.2012.	АД "Телеком Србија"	2.580,00
Укупно:		11.424,20

Платни промет		
10.10.2012.	Банка интеза	15,00
31.10.2012.	Банка интеза	345,00
13.11.2012.	Банка интеза	75,00
20.11.2012.	Банка интеза	123,84
30.11.2012.	Банка интеза	295,00
20.12.2012.	Банка интеза	95,00
10.12.2012.	Банка интеза	84,91
31.12.2012.	Банка интеза	295,00
Укупно:		1.328,75

Књиговодствене услуге		
15.11.2012.	МВ Акаунт, Београд	7.000,00
15.11.2012.	МВ Акаунт, Београд	7.000,00
15.11.2012.	МВ Акаунт, Београд	7.000,00
Укупно:		21.000,00

Трошкови оглашавања		
05.12.2012.	Компанија Новости ад	55.440,00
17.12.2012.	Дан граф доо	25.920,00
Укупно:		81.360,00

Укупни одливи:		168.423,38
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2012.	281.662,65
---	-------------------

