

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 6.Ст.152/2016

Датум израде извештаја: 07.07.2020.

Назив стечајног дужника: СТЕЧАЈНА МАСА БЕОХЕМИЈА д.о.о. у стечају, Београд

Матични број: 27005756

Име и презиме стечајног судије: Лејла Братић

Име и презиме стечајног управника: Драган Перковић

Број лиценце: 155-1375

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Vanca Intesa AD Beograd, 160-484032-70

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	1.136.053,62
2.	Орочена средства	33.500.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	93.106.612,00
5.	Потраживања	203.285.388,06
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		331.028.053,68

Коментар

Почетни стечајни биланс одговара билансу на крају претходног извештајног периода.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.136.053,62
2.	Дати аванси	0,00	93.106.612,00
3.	Потраживања	0,00	203.285.388,06
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	297.528.053,68

Коментар

У току извештајног периода није било повећања вредности 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	1.136.053,62
2.	Дати аванси	0,00	93.106.612,00
3.	Потраживања	0,00	203.285.388,06
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	297.528.053,68

Коментар

У току извештајног периода није било умањења вредности имовине.

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	93.106.612,00
2.	Потраживања	0,00	0,00	0,00	203.285.388,06
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	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	0,00	296.392.000,06

Коментар

У току извештајног периода није било умањења вредности имовине.

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	278.279,45			
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	500.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		778.279,45	0,00	0,00	0,00

Коментар

Приливи новчаних средстава у извештајном периоду односе се на редовне приливе у току стечајног поступка по основу камате на орочена финансијска 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	0,00	890.780,00	390.780,00	390.780,00	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	108.000,00	144.000,00	144.000,00	192.000,00	60.000,00
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	108.000,00	1.034.780,00	534.780,00	582.780,00	60.000,00

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	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	15.000,00	668,00	668,00	0,00
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	60.000,00	5.207,00	5.207,00	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	175.954,71	531.630,00	527.864,13	703.818,84	0,00
16. Књиговодствене услуге	30.000,00	90.000,00	90.000,00	120.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	20.000,00	60.000,00	60.000,00	80.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	124.060,51	60.000,00	0,00	124.060,51	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	60.000,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Ороченење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	350.015,22	891.630,00	683.739,13	1.033.754,35	0,00

Коментар

Укупно стварно настали трошкови у извештајном периоду остварени су у мањем износу од планираних и одобрених трошкова од стране стечајног судије.

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	236.025.572,18	0,00	0,00	236.025.572,18
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	36.442.154.024,82	0,00	0,00	36.442.154.024,82
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. 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	36.678.179.597,00	0,00	0,00	36.678.179.597,00

Коментар

У току извештајног периода није било промена код утврђених потраживања.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2020.	1.136.053,62
2.	Укупан прилив		777.611,45
3.	Укупан одлив		1.615.866,35
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.	297.798,72

Коментар

Стање на текућем рачуну на дан 30.06.2020. године, износи:

- Орочена средства код Еуробанке а.д. у износу од 33.000.000,00 динара
- Неорочена средства код Банка Интесе а.д. у износу од 297.798,72 динара

Новчана средства орочена на период од 23.06.2020. године до 25.08.2020. године, уз годишњу каматну стопу од 1,80 %. Износ камате на месечном нивоу дозначује се на текући рачун стечајног дужника.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.20.	0,00
2.	Укупан прилив		668,00
3.	Укупан одлив		668,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2020.	0,00

Коментар

У току извештајног периода на рачун благајне пребачено је 668,00 динара, који износ је утрошен на ПТТ признанице.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Марчета Оливера	144.508,00
2.	Стевановић Ивана	125.784,00
3.	Капларевић Александар	144.508,00
4.	Гајић Иван	289.016,00
5.	Књиговодствена агенција Дрим тим	120.000,00
6.	Адв. Арнаутовић Радисав	80.000,00
Укупно		903.816,00

Коментар

1. Марчета Оливера (стручни сарадник за праћење и ажурирање наплате потраживања, израду продајне документације, послови благајне, обрачун накнада, послови са банкама) - накнада исплаћена за период март - јун 2020. године;
2. Стевановић Ивана (секретарски послови, послови операта на рачунару, израда потребне документације, вођење евиденције по ЕРС-у и сл.) - накнада исплаћена за период март - јун 2020. године;
3. Капларевић Александар (послови возача, курирски послови, сређивање архивске грађе, подношење и пријем судски поште и сл.) - накнада исплаћена за период март - јун 2020. године;
4. Гајић Иван (стручни сарадник за послове израде трошковника и кварталних извештаја о току стечајног поступка, израда редовних извештаја Агенцији за лиценцирање стечајних управника) - накнада исплаћена за период март - јун 2020. године;
5. Књиг. агенција Дрим тим (књиговодствене услуге) - накнада исплаћена за период март - јун 2020. године.
6. Адв. Арнаутовић Радисав (адвокатске услуге) - накнада исплаћена за период март - јун 2020. године;

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		297.798,72
2. Орочена средства		33.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		93.106.612,00
5. Потраживања		203.285.388,06
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		329.689.798,78

Коментар

Стање на текућем рачуну на дан 30.06.2020. године, износи:

- Орочена средства код Еуробанке а.д. у износу од 33.000.000,00 динара
- Неорочена средства код Банка Интесе а.д. у износу од 297.798,72 динара

Новчана средства орочена на период од 23.06.2020. године до 25.08.2020. године, уз годишњу каматну стопу од 1,80 %. Износ камате на месечном нивоу дозначује се на текући рачун 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

14.04.2020. Квартални извештај за период јануар - март 2020. године

Привредном суду у Београду, Одбору поверилаца и Агенцији за лиценцирање стечајних управника достављен је Квартални извештај за период јануар - март 2020. године.

27.04.2020. План трошкова за мај 2020. године

Достављен је Привредном суду у Београду План трошкова за мај месец 2020. године, на одобрење.

19.05.2020. План трошкова за јун 2020. године

Привредном суду у Београду достављен је План трошкова за јун месец 2020. године, на одобрење.

22.06.2020. План трошкова за јул 2020. године

Достављен је План трошкова за месец јул 2020. године, Привредном суду у Београду, на одобрење.

30.06.2020. Сарадња са пуномоћником

У сарадњи са пуномоћником стечајног дужника припремана је документација ради учешћа на рочиштима у парницама које се воде пред надлежним судовима.

30.06.2020. Остали послови

Остали послови који призилазе из стечајног поступка благовремено су извршавани.

Број предмета: 6.Ст.152/2016

Датум: 07.07.2020.

Назив стечајног дужника: СТЕЧАЈНА МАСА БЕОХЕМИЈА д.о.о. у стечају, Београд

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	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
1454/2019	26.05.2020.	Привредни суд у Београду	390.000,00
1454/2019-1	26.05.2020.	Привредни суд у Београду	780,00
			Укупно: 390.780,00
Накнада трошкова стечајног управника			
27/2020-1	15.04.2020.	Перковић Драган	48.000,00
36/2020	18.05.2020.	Перковић Драган	48.000,00
44/2020	26.06.2020.	Перковић Драган	48.000,00
			Укупно: 144.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 534.780,00

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон			
485654903	08.06.2020.	ЈП Пошта Србије	86,00
485643809	08.06.2020.	ЈП Пошта Србије	135,00
490086992	08.06.2020.	ЈП Пошта Србије	113,00
485644217	08.06.2020.	ЈП Пошта Србије	113,00
485644203	08.06.2020.	ЈП Пошта Србије	108,00
455042791	11.06.2020.	ЈП Пошта Србије	113,00
			Укупно: 668,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.04.2020.	Banca Intesa AD Beograd	695,00
Провизија и други финансијски расходи	20.05.2020.	Banca Intesa AD Beograd	140,00
Провизија и други финансијски расходи	30.05.2020.	Banca Intesa AD Beograd	485,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2020.	Banca Intesa AD Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	11.05.2020.	Banca Intesa AD Beograd	695,00
Провизија и други финансијски расходи	10.06.2020.	Banca Intesa AD Beograd	750,00
Провизија и други финансијски расходи	22.06.2020.	Banca Intesa AD Beograd	527,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2020.	Banca Intesa AD Beograd	835,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2020.	Banca Intesa AD Beograd	485,00
Укупно:			5.207,00

Бруто зараде по уговору о делу			
30042020	30.04.2020.	Министарство финансија - Пореска управа	75.954,71
300420201	30.04.2020.	Гајић Иван	40.000,00
300420202	30.04.2020.	Марчета Оливера	20.000,00
300420203	30.04.2020.	Стевановић Ивана	20.000,00
300420204	30.04.2020.	Капларевић Александар	20.000,00
30052020	30.05.2020.	Министарство финансија - Пореска управа	75.954,71
300520201	30.05.2020.	Гајић Иван	40.000,00
300520202	30.05.2020.	Стевановић Ивана	20.000,00
300520203	30.05.2020.	Капларевић Александар	20.000,00
300520204	30.05.2020.	Марчета Оливера	20.000,00
26062020	26.06.2020.	Министарство финансија - Пореска управа	75.954,71
260620201	26.06.2020.	Гајић Иван	40.000,00
260620202	26.06.2020.	Капларевић Александар	20.000,00
260620203	26.06.2020.	Марчета Оливера	20.000,00
260620204	26.06.2020.	Стевановић Ивана	20.000,00
Укупно:			527.864,13

Књиговодствене услуге			
66/2020	15.04.2020.	Дрим тим	30.000,00
87/2020	18.05.2020.	Дрим тим	30.000,00
109/2020	26.06.2020.	Дрим тим	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
27/2020	15.04.2020.	Адв. Арнаутовић Радисав	20.000,00
34/2020	18.05.2020.	Адв. Арнаутовић Радисав	20.000,00
42/2020	26.06.2020.	Адв. Арнаутовић Радисав	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Укупно обавезе стечајне масе: 683.739,13

Укупни трошкови: 1.218.519,13

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Eurobank a.d., 250-1070002814070-76
Eurobank a.d., 250-39720-56
Поштанска штедионица, 908-20001-18
Banca Intesa AD Beograd, 160-484032-70

Стање на рачунима на дан 01.04.2020. 34.636.053,62

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
22.04.2020.	Banca Intesa AD Beograd	164.471,23
23.06.2020.	Banca Intesa AD Beograd	113.808,22
Укупно:		278.279,45
Повраћај орочених средстава		
23.06.2020.	Eurobank a.d.	500.000,00
Укупно:		500.000,00
Укупни приливи:		778.279,45

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
11.06.2020.	Привредни суд у Београду	340.000,00
11.06.2020.	Привредни суд у Београду	780,00
24.06.2020.	Привредни суд у Београду	50.000,00
Укупно:		390.780,00
Накнада трошкова стечајног управника		
09.04.2020.	Перковић Драган	48.000,00
11.05.2020.	Перковић Драган	48.000,00
05.06.2020.	Перковић Драган	48.000,00
26.06.2020.	Перковић Драган	48.000,00
Укупно:		192.000,00

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон		
08.06.2020.	ЈП Пошта Србије	86,00
08.06.2020.	ЈП Пошта Србије	135,00
08.06.2020.	ЈП Пошта Србије	113,00
08.06.2020.	ЈП Пошта Србије	113,00
08.06.2020.	ЈП Пошта Србије	108,00
11.06.2020.	ЈП Пошта Србије	113,00
Укупно:		668,00

Платни промет		
10.04.2020.	Banca Intesa AD Beograd	695,00
20.05.2020.	Banca Intesa AD Beograd	140,00
30.05.2020.	Banca Intesa AD Beograd	485,00
30.04.2020.	Banca Intesa AD Beograd	595,00
11.05.2020.	Banca Intesa AD Beograd	695,00
10.06.2020.	Banca Intesa AD Beograd	750,00
22.06.2020.	Banca Intesa AD Beograd	527,00

Платни промет		
30.06.2020.	Banca Intesa AD Beograd	835,00
30.06.2020.	Banca Intesa AD Beograd	485,00
Укупно:		5.207,00

Бруто зараде по уговору о делу		
09.04.2020.	Министарство финансија - Пореска управа	75.954,71
09.04.2020.	Гајић Иван	40.000,00
09.04.2020.	Марчета Оливера	20.000,00
09.04.2020.	Стевановић Ивана	20.000,00
09.04.2020.	Капларевић Александар	20.000,00
11.05.2020.	Министарство финансија - Пореска управа	75.954,71
11.05.2020.	Гајић Иван	40.000,00
11.05.2020.	Марчета Оливера	20.000,00
11.05.2020.	Стевановић Ивана	20.000,00
11.05.2020.	Капларевић Александар	20.000,00
05.06.2020.	Министарство финансија - Пореска управа	75.954,71
05.06.2020.	Гајић Иван	40.000,00
05.06.2020.	Марчета Оливера	20.000,00
05.06.2020.	Стевановић Ивана	20.000,00
05.06.2020.	Капларевић Александар	20.000,00
26.06.2020.	Министарство финансија - Пореска управа	75.954,71
26.06.2020.	Гајић Иван	40.000,00
26.06.2020.	Капларевић Александар	20.000,00
26.06.2020.	Марчета Оливера	20.000,00
26.06.2020.	Стевановић Ивана	20.000,00
Укупно:		703.818,84

Књиговодствене услуге		
09.04.2020.	Дрим тим	30.000,00
11.05.2020.	Дрим тим	30.000,00
05.06.2020.	Дрим тим	30.000,00
26.06.2020.	Дрим тим	30.000,00
Укупно:		120.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
09.04.2020.	Адв. Арнаутовић Радисав	20.000,00
11.05.2020.	Адв. Арнаутовић Радисав	20.000,00
05.06.2020.	Адв. Арнаутовић Радисав	20.000,00
26.06.2020.	Адв. Арнаутовић Радисав	20.000,00
Укупно:		80.000,00

Административне таксе		
15.05.2020.	Адв. Ковачевић Александар	124.060,51
Укупно:		124.060,51

Укупни одливи:		1.616.534,35
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2020.	33.297.798,72
---	----------------------

