

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду
Број предмета: 11 Ст 191/2017
Датум израде извештаја: 19.10.2020.
Назив стечајног дужника: Градјевинско предузеће АЛПИНЕ ДОО, Београд - у стечају
Матични број: 17316257
Име и презиме стечајног судије: Дарко Цуканић
Име и презиме стечајног управника: Зоран Миловановић
Број лиценце: 155-1356
Текући рачуни стечајног дужника: 1) КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА, 205 - 253874 - 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: 01.07.2020. до: 30.09.2020.**

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

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

Имовина	На дан 01.07.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти	8.384.010,54
2. Орочена средства	0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4. Дати аванси	0,00
5. Потраживања	11.288.915,22
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	19.672.925,76

Коментар

- почетни стечајни биланс одговара стечајном 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	8.384.010,54
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	11.288.915,22
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	19.672.925,76

Коментар

- у извештајном периоду није било промена

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	8.384.010,54
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	11.288.915,22
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	19.672.925,76

Коментар

- у извештајном периоду није било промена

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	11.288.915,22
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	11.288.915,22

Коментар

- у извештајном периоду није било промена

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	4.493,30			
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	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		4.493,30	0,00	0,00	0,00

Коментар

- прилив од камате на средства на текућем рачуну у износу од 4.493,30 динара

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	390.780,00	390.780,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	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	0,00	17.000,00	16.997,00	2.000,00	14.997,00
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	0,00	197.000,00	587.777,00	572.780,00	14.997,00

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	6.000,00	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	15.434,47	30.000,00	29.206,02	35.999,92	8.640,57
5. Пошта и телефон	0,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	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	15.000,00	3.223,34	3.223,34	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	0,00	254.697,00	254.697,00	254.697,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	9.000,00	9.663,00	9.663,00	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	20.000,00	30.000,00	294.000,00	314.000,00	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	55.434,47	453.697,00	697.789,36	724.583,26	28.640,57

Коментар

ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА - у извештајном периоду плаћено је укупно 587.777,00 динара и то :

- за судску таксу на жалбу против пресуде и опомену у предмету П 4203/2018 - ГП Мостоградња плаћено је 390.780 динара
- за прелиминарну награду стечајног управника - исплаћени трошкови у овом кварталу износе 180.000 динара
- за накнаду трошкова стечајног управника стварно настали трошкови износе 16.997,00 динара, а плаћено је 2.000 динара

ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ - у извештајном периоду исплаћено је укупно 724.583,26 динара и то :

- за трошкове горива - 35.999,92 динара
- за трошкове поште и телефона - 2.000,00 динара
- за трошкове платног промета - 3.223,34 динара
- за бруто накнаде по уговору о делу - 254.697,00,00 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
--------------	---	--	--	--	---

- за накнаду за заступање - 105.000 динара
- за административне таксе плаћено је укупно 9.663,00 динара
- за остале трошкове плаћено је 314.000,00 динара и то:
- за трошкове архивирања документације плаћено је 312.000,00 динара и 2.000 динара за трошкове градског превоза

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	3.275.030.944,34	0,00	0,00	3.275.030.944,34
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	3.275.030.944,34	0,00	0,00	3.275.030.944,34

Коментар

- у извештајном периоду није било промена

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2020.	8.381.031,02
2.	Укупан прилив		-35.506,70
3.	Укупан одлив		1.255.363,34
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)	30.09.2020.	7.090.160,98

Коментар

стање на текућем рачуну на почетку извештајног периода - 8.381.031,02 динара

- укупан прилив износи - 35.506,70 динара - прилив од камате на средства на текућем рачуну у износу од 4.493,30 динара, а извршен је трансфер средстава у благајну у износу од 40.000,00 динара
- укупан одлив износи 1.255.363,34 динара
- стање на текућем рачуну на крају извештајног периода износи 7.090.160,98 динара

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.20.	2.979,52
2.	Укупан прилив		40.000,00
3.	Укупан одлив		41.999,92
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2020.	979,60

Коментар

- стање благајне на почетку извештајног периода - 2.979,52 динара
- укупан прилив износи 40.000,00 динара
- укупан одлив износи 41.999,92 динара и то:
 - за накнаду трошкова стечајног управника - 2.000,00 динара
 - за трошкове горива - 35.999,92 динара
 - за трошкове поште и телефона - 2.000,00 динара
 - за остале трошкове - 2.000,00 динара
- стање благајне на крају извештајног периода - 979,60 динара

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. НИНИЋ МИЛИЦА	119.220,00
2. СТОЈИЉКОВИЋ БРАНКО	135.477,00
3. адв.МИЛОШЕВИЋ ДУШАН	105.000,00
Укупно	359.697,00

Коментар

- за раднике ангажоване по уговору о делу у овом извештајном периоду на име бруто накнаде исплаћено је укупно 254.697,00 динара
- за ангажованог адвоката у овом извештајном периоду исплаћено је укупно 105.000 динара

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		7.091.140,58
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		11.288.915,22
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		18.380.055,80

Коментар

- на крају извештајног периода стечајни дужник располаже износом готовинских средстава од 7.091.140,58 динара и то:
 - на текућем рачуну 7.090.160,98 динара
 - у благајни 979,60 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

30.09.2020. АКТИВНОСТИ У 3.КВАРТАЛУ 2020.године

- дана 09.07.2020.године Привредни суд у Београду донео је Решење број 11.Ст 191/17 којим је закључен поступак стечаја и настављен поступак стечаја у односу на стечајну масу

- дана 03.09.2020.године наведено Решење Привредног суда у Београду је спроведено у АПР Решењем под бројем БСМ 172/2020 - матични број - 27009409 и

ПИБ - 112121745

Број предмета: 11 Ст 191/2017

Датум: 19.10.2020.

Назив стечајног дужника: Градјевинско предузеће АЛПИНЕ ДОО, Београд - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
01092001	01.09.2020.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	390.780,00
			Укупно: 390.780,00
Прелиминарна награда ст. управника			
02072001	01.07.2020.	ЗОРАН МИЛОВАНОВИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	60.000,00
02082001	01.08.2020.	ЗОРАН МИЛОВАНОВИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	60.000,00
02092001	01.09.2020.	ЗОРАН МИЛОВАНОВИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	60.000,00
			Укупно: 180.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
04092001	01.09.2020.	GRAFART	1.000,00
04092002	01.09.2020.	GRAFART	1.000,00
04092003	02.09.2020.	НИС	3.950,00
04092004	10.09.2020.	НИС	7.999,00
04082005	24.09.2020.	НИС	3.048,00
			Укупно: 16.997,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 587.777,00

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво			
11072001	04.07.2020.	НИС	7.726,27
11072002	16.07.2020.	ЕКО SERBIA	7.838,82
11082001	31.07.2020.	ЕКО SERBIA	8.640,57
11082002	24.08.2020.	НИС	5.000,36
			Укупно: 29.206,02
Пошта и телефон			
12072001	02.07.2020.	GRAFART	1.000,00
12082001	03.08.2020.	GRAFART	1.000,00
			Укупно: 2.000,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	06.07.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	275,00
Провизија и други финансијски расходи	27.07.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	200,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	390,00
Провизија и други финансијски расходи	03.08.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	70,00
Провизија и други финансијски расходи	12.08.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	275,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	538,94
Провизија и други финансијски расходи	08.09.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	275,00
Провизија и други финансијски расходи	09.09.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	374,40
Провизија и други финансијски расходи	29.09.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	45,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	390,00
Укупно:			3.223,34

Бруто зараде по уговору о делу			
22072001	01.07.2020.	Нинић Милица	39.740,00
22072002	01.07.2020.	Стојиљковић Бранко	45.159,00
22082001	01.08.2020.	Нинић Милица	39.740,00
22082002	01.08.2020.	Стојиљковић Бранко	45.159,00
22092001	01.09.2020.	Нинић Милица	39.740,00
22092002	01.09.2020.	Стојиљковић Бранко	45.159,00
Укупно:			254.697,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
24072001	01.07.2020.	адвокат Милошевић Душан	35.000,00
24082001	01.08.2020.	адвокат Милошевић Душан	35.000,00
24092001	01.09.2020.	адвокат Милошевић Душан	35.000,00
Укупно:			105.000,00

Административне таксе			
26082001	03.08.2020.	АПР	1.200,00
26092001	01.09.2020.	АПР	2.800,00
26092002	29.09.2020.	СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК	5.663,00
Укупно:			9.663,00

Остали трошкови стечајне масе			
31072001	02.07.2020.	GRAFART	1.000,00
31082001	03.08.2020.	GRAFART	1.000,00
31092001	09.09.2020.	ASK ME	292.000,00
Укупно:			294.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	697.789,36
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	1.285.566,36
-------------------------	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА, 205 - 253874 - 13
EFG EURO BANK AD, 250 - 0000000039720 - 56

Стање на рачунима на дан 01.07.2020.	8.384.010,54
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

Кamate и други финансијски приходи		
15.07.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	4.493,30
Укупно:		4.493,30

Укупни приливи:	4.493,30
------------------------	-----------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
01.09.2020.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	390.780,00
Укупно:		390.780,00

Прелиминарна награда ст. управника		
06.07.2020.	ЗОРАН МИЛОВАНОВИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	60.000,00
12.08.2020.	ЗОРАН МИЛОВАНОВИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	60.000,00
08.09.2020.	ЗОРАН МИЛОВАНОВИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	60.000,00
Укупно:		180.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
30.09.2020.	GRAFART	1.000,00
30.09.2020.	GRAFART	1.000,00
Укупно:		2.000,00

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво		
29.07.2020.	EKO SERBIA	7.411,00
29.07.2020.	EKO SERBIA	8.023,47
28.08.2020.	НИС	7.726,27
31.07.2020.	EKO SERBIA	7.838,82
31.08.2020.	НИС	5.000,36
Укупно:		35.999,92

Пошта и телефон		
31.07.2020.	GRAFART	1.000,00
31.08.2020.	GRAFART	1.000,00
Укупно:		2.000,00

Платни промет		
06.07.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	275,00
27.07.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	200,00
31.07.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	390,00
03.08.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	70,00
12.08.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	275,00
31.08.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	390,00
01.09.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	538,94
08.09.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	275,00
09.09.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	374,40
29.09.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	45,00
30.09.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	390,00
Укупно:		3.223,34

Бруто зараде по уговору о делу		
06.07.2020.	Нинић Милица	39.740,00
06.07.2020.	Стојиљковић Бранко	45.159,00
12.08.2020.	Нинић Милица	39.740,00
12.08.2020.	Стојиљковић Бранко	45.159,00
08.09.2020.	Нинић Милица	39.740,00
08.09.2020.	Стојиљковић Бранко	45.159,00
Укупно:		254.697,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
06.07.2020.	адвокат Милошевић Душан	35.000,00
12.08.2020.	адвокат Милошевић Душан	35.000,00
08.09.2020.	адвокат Милошевић Душан	35.000,00
Укупно:		105.000,00

Административне таксе		
03.08.2020.	АПР	1.200,00
01.09.2020.	АПР	2.800,00
29.09.2020.	СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК	5.663,00
Укупно:		9.663,00

Остали трошкови стечајне масе		
09.09.2020.	ASK ME	20.000,00
09.09.2020.	ASK ME	292.000,00
31.07.2020.	GRAFART	1.000,00
31.08.2020.	GRAFART	1.000,00
Укупно:		314.000,00

Укупни одливи:		1.297.363,26
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2020.	7.091.140,58
---	---------------------

