

Привредни суд: Привредни суд у Суботици
Број предмета: Ст. 27/2022
Назив стечајног дужника: Предузеће PAPIR-COMMERCE доо по Суботица - у стечају
Матични број: 08455996
Датум отварања стечајног поступка: 30.06.2022.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
Статус поступка: Стечајни дужник
Име и презиме стечајног судије: Илма Варга Алмаши
Име и презиме стечајног управника: Атила Хармат
Број лиценце: 155-1856
Датум израде извештаја: 17.10.2023.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023. године

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

1а // Почетни стечајни биланс или биланс на крају претходног извештаја

Имовина		На дан 01.07.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.044.624,71
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	26.251,67
4.	Залихе	1.199.071,50
5.	Удели или акције код других лица	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	0,00
8.	Опрема	200.000,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		2.469.947,88

Коментар

Приказани почетни стечајни биланс на дан 1.7.2023. године представља имовинско стање стечајног дужника на крају претходног извештајног периода и састоји се од:

- Новчаних средстава на рачуну стечајног дужника у износу од 1.044.624,71 динара
- Потраживања стечајног дужника са пројектованим износом наплате у висини од 26.251,67 динара.
- Залихе у власништву стечајног дужника, ликвидационе вредности 1.199.071,50 динара.
- Опрема у власништву стечајног дужника, ликвидационе вредности 200.000,00 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.044.624,71
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	26.251,67
3. Залихе	0,00	1.199.071,50
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	0,00
7. Опрема	0,00	200.000,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	2.469.947,88

Коментар

У извештајном периоду није дошло до повећања вредности имовине стечајног дужника због накнадно пронађене имовине или производње.

1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде, излучења имовине и корекције вредности имовине

Имовина	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.044.624,71
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	26.251,67
3. Залихе	0,00	1.199.071,50
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	0,00
7. Опрема	0,00	200.000,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	2.469.947,88

Коментар

У извештајном периоду није дошло до умањења имовине по основу преноса без накнаде, излучења имовине и корекције вредности имовине.

1г // Промена вредности имовине због наплате потраживања и/или продаје

Имовина		Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене или наплате потраживања		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
		Смањење	Повећање		
		1.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси		
2.	Залихе	0,00	0,00	0,00	1.199.071,50
3.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Непокретности	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Опрема	0,00	0,00	0,00	200.000,00
7.	Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	0,00	1.425.323,17

Коментар

У извештајном периоду није дошло до промена вредности имовине због наплате потраживања и/или продаје.

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
2.	Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	0,00		
3.	Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	0,00		
4.	Залихе	0,00	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
7.	Непокретности	0,00	0,00	0,00
8.	Опрема	0,00	0,00	0,00
9.	Биолошка средства	0,00	0,00	0,00
10.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
11.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00
12.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	12.000,00	12.000,00	0,00
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00		
Укупно		12.000,00	0,00	12.000,00

Коментар

Остварени приливи за извештајни период:

12. Потраживања (настала у извештајном периоду) у износу од 12.000,00 динара се односе на прилив по основу откупљене продајне документације за продају имовине стечајног дужника која је била заказана за 4.9.2023. године.

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Одобрени трошкови по закључку стечајног судије 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 стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Награда стечајног управника по основу намирења разлучног/заложног повериоца	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00
7. Накнада трошкова чланова одбора поверилаца	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Одобрене обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	1.113,00	3.000,00	1.113,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	69.444,42	72.000,00	69.444,42	0,00
15. Књиговодствене услуге	0,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Закупнина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Остало	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	0,00	106.557,42	111.000,00	106.557,42	0,00

Коментар

Одобрени трошкови

Решењем ПС Суботица, Посл.бр. Ст.27/2022 од 6.7.2023. године одобрена је исплата трошкова у износу од 44.000,00 динара.

Решењем ПС Суботица, Посл.бр. Ст.27/2022 од 1.8.2023. године одобрена је исплата трошкова у износу од 44.000,00 динара.

Решењем ПС Суботица, Посл.бр. Ст.27/2022 од 5.9.2023. године одобрена је исплата трошкова у износу од 44.000,00 динара.

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Одобрене обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
--------------	---	---	---	---------------------------------------	---

Стварно настали трошкови

Трошкови стечајног поступка

5. Накнада трошкова стечајног управника у износу од 21.000,00 динара се односи на трошкове стечајног управника по готовинским рачунима за гориво у извештајном периоду.

Обавезе стечајне масе

8. Трошкови платног промета у износу од 1.113,00 динара се односе на услуге пословне банке у извештајном периоду, код које стечајни дужник има отворен текући рачун.

14. Бруто зараде по уговору о делу у износу од 69.444,42 динара, се односе на бруто зараду по уговору о делу за лице ангажовано у извештајном периоду на пословима административног-техничког сарадника у месечном нето износу од 15.000,00 динара.

15. Књиговодствене услуге у износу од 36.000,00 динара се односе на накнаду за ангажовану књиговодствену агенцију.

Плаћени трошкови у извештајном периоду

Трошкови стечајног поступка

5. Плаћени су трошкови на име накнаде трошкова стечајног управника у износу од 21.000,00 динара.

Обавезе стечајне масе

8. Плаћени трошкови платног промета у износу од 1.113,00 динара односе се на накнаду услуга платног промета пословној банци у извештајном периоду код које стечајни дужник има отворени пословни рачун и исти се аутоматски скидају са рачуна.

14. Плаћене накнаде у бруто износу од 69.444,42 динара се односе на плаћену накнаду по основу уговора о делу за ангажованог административног радника за извештајни период.

15. Плаћена је накнада у бруто износу од 36.000,00 динара по основу уговора о ангажовању књиговодствене агенције.

2в

Утврђена потраживања и намирена поверилаца стечајног дужника

Редослед намирена	Утврђена потраживања на почетку извештајног периода	Повећање износа утврђених потраживања у извештајном периоду	Умањења због компензације	Исплаћена потраживања у извештајном периоду	Преостали износ утврђених потраживања на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	211.005,80	0,00	0,00	0,00	211.005,80
3. II исплатни ред	2.560.126,93	0,00	0,00	0,00	2.560.126,93
4. III исплатни ред	4.809.805,20	0,00	0,00	0,00	4.809.805,20
5. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Власници капитала				0,00	
Укупно	7.580.937,93	0,00	0,00	0,00	7.580.937,93

Коментар

У извештајном периоду није било промена у утврђеним обавезама стечајног дужника.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.07.2023.	1.044.624,71
2.	Укупан прилив		-9.000,00
3.	Укупан одлив		106.557,42
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 за продају имовине и/или закуп)	30.09.2023.	929.067,29

Коментар

Стечајни управник је након спроведених промена у надлежним регистрима, извршио гашење рачуна отворених пре покретања стечајног поступка и отворио нови рачун стечајног дужника у Банка Поштанска Штедионица а.д. Београд, број рачуна 200-2391040102029-04, преко којег се обављао платни промет у току извештајног периода.

Стање на рачуну на дан 30.9.2023. године износи 929.067,29 динара

36 // Орочена средства

1.	Износ на почетку извештајног периода	0,00
2.	Износ на крају извештајног периода	0,00

Коментар

У извештајном периоду се нису орочавала новчана средства стечајног дужника. Стечајни дужник нема слободних новчаних средстава расположивих за орочавање.

3в // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.23.	0,00
2.	Укупан прилив		21.000,00
3.	Укупан одлив		21.000,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2023.	0,00

Коментар

У извештајном периоду је извршен промет у благајни у износу од 21.000,00 динара, који представља исплату накнаде трошкова стечајног управника по готовинским рачунима за гориво.

4 // Списак ангажованих правних и физичких лица

Име и презиме	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. TEAM OFFICE DOO OGRANAK SUBOTICA	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
2. Длачић Владимир	0,00	69.444,42	69.444,42	0,00
Укупно	0,00	105.444,42	105.444,42	0,00

Коментар

1. Закључком Привредног суда у Суботици, посл.бр. Ст.27/2022 од 8.12.2022.године одобрено је ангажовање књиговодствене агенције за послове књиговодства за месечну накнаду у бруто износу од 10.000,00 динара, за период од 1.1. до 31.12.2023. године. По овом основу у извештајном периоду је исплаћен износ од 36.000,00 динара за месеце јун, јул и август 2023. године.

2.Закључком Привредног суда у Суботици, посл.бр. Ст.27/2022 од 8.12.2022.године одобрено је ангажовање сарадника за административно-техничке послове и ЕРС асистента за месечну накнаду у нето износу од 15.000,00 динара, за период од 1.1. до 31.12.2023. године.

По овом основу у извештајном периоду је исплаћен износ од 69.444.42 динара у бруто износу за период јул-септембар 2023. године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		929.067,29
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		26.251,67
4. Залихе		1.199.071,50
5. Удели или акције код других лица		0,00
6. Лиценце и патенти		0,00
7. Непокретности		0,00
8. Опрема		200.000,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		2.354.390,46

Коментар

Приказани крајњи стечајни биланс представља имовинско стање стечајног дужника на крају извештајног периода 30.9.2023. године и састоји се од:

1. Готовине на текућем и ороченом пословном рачуну стечајног дужника у износу од 929.067,29 динара;
3. Потраживања стечајног дужника са пројектованим износом наплате у висини од 26.251,67 динара;
4. Залихе у власништву стечајног дужника, ликвидационе вредности 1.199.071,50 динара.
8. Опрема у власништву стечајног дужника, ликвидационе вредности 200.000,00 динара.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * извештај стечајног управника о оствареним активностима извештајног периода
- * извештај правног заступника о споровима
- * изводи са рачуна стечајног стечајног дужника/стечајне масе на први и последњи дан извештајног периода

ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Стечајном судији
- 3 Агенцији за лицензирање стечајних управника

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА О ОСТВАРЕНИМ АКТИВНОСТИМА У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ

I Редовне активности у извештајном периоду (заштита имовине, наставак започетих послова, наплата потраживања)

У извештајном периоду су спроведене редовне активности за одвијање стечајног поступка, није било активности по основу заштите имовине, наставак започетих послова и наплате потраживања.

II Активности на уновчењу имовине

У извештајном периоду је организована друга продаја имовине у власништву стечајног дужника.

Продаја је заказана за 4.9.2023. године и иста је уз сагласност Одбора поверилаца оглашена само на интернет страници овлашћене организације.

До рока предвиђеним огласом није било уплата депозита и предаја обрасца пријаве за учешће на јавном надметању, те је продаја проглашена као неуспела.

Стечајни управник је 15.9.2023. године поступајућем судији, АЛСУ и Одбору поверилаца доставио Обавештење о намери, плану, методу, начину и роковима продаје, којим је трећа продаја имовине планирана да се одржи 6.11.2023. године.

III Активности у вези са намирењем поверилаца (деобе, компензације, пренос потраживања поверилаца)

У извештајном периоду није било активности овог типа.

IV Промена вредности имовине (накнадно пронађена имовина, процена вредности, излучење имовине, отпис)

У извештајном периоду није било корекција вредности имовине.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

У извештајном периоду је на име накнаде трошкова стечајног управника исплаћен износ од 21.000,00 динара по основу готовинских рачуна.

VI Остале активности

- Стечајни управник је урадио Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 1.4.-30.6.2023. године и исти доставио Агенцији за лиценцирање стечајних управника, председнику одбора поверилаца и стечајном судији.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Организовање треће продаје имовине стечајног дужника.

Број предмета: Ст. 27/2022

Датум: 17.10.2023.

Назив стечајног дужника: Предузеће PAPIR-COMMERCE доо по Суботица - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
370000123000011 80	11.08.2023.	ВВ КОМЕРС ДОО ВАЈИНА ВАЏТА	12.000,00
Укупно:			12.000,00
Укупни приходи:			12.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Накнада трошкова стечајног управника			
07/2023-г	01.07.2023.	НИС АД НОВИ САД	7.000,00
08/2023-г	01.08.2023.	НИС АД НОВИ САД	7.000,00
9/2023-г	01.09.2023.	НИС АД НОВИ САД	7.000,00
Укупно:			21.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			21.000,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.07.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	13.07.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	171,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	03.08.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	31,00
Провизија и други финансијски расходи	08.08.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	140,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	08.09.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	171,00

Платни промет	
Укупно:	1.113,00

Бруто зараде по уговору о делу			
549100000004505 8078	01.07.2023.	Длачић Владимир	23.148,14
329100000004542 8884	01.08.2023.	Длачић Владимир	23.148,14
919100000004596 8734	05.09.2023.	Длачић Владимир	23.148,14
Укупно:			69.444,42

Књиговодствене услуге			
23-PH007000144	06.07.2023.	TEAM OFFICE DOO OGRANAK SUBOTICA	12.000,00
23-PH007000165	04.08.2023.	TEAM OFFICE DOO OGRANAK SUBOTICA	12.000,00
23-PH007000208	04.09.2023.	TEAM OFFICE DOO OGRANAK SUBOTICA	12.000,00
Укупно:			36.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	106.557,42
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	127.557,42
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-308090-22
 Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-2391040102029-4
 NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD, 205-3576-30
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-6000001241957-45
 Banka Poštanska štedionica a.d. Beograd, 908-0000000020001-18

Стање на рачунима на дан 01.07.2023.	1.044.624,71
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

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

Потраживања (у извештајном периоду)		
11.08.2023.	ВВ КОМЕРС DOO ВАЈИНА ВАЏТА	12.000,00
Укупно:		12.000,00

Укупни приливи:	12.000,00
------------------------	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
12.07.2023.	НИС АД НОВИ САД	7.000,00
02.08.2023.	НИС АД НОВИ САД	7.000,00
07.09.2023.	НИС АД НОВИ САД	7.000,00
Укупно:		21.000,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
03.07.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
13.07.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	171,00
01.08.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
03.08.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	31,00
08.08.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	140,00

Платни промет		
01.09.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
08.09.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	171,00
Укупно:		1.113,00

Бруто зараде по уговору о делу		
12.07.2023.	Длачић Владимир	23.148,14
07.08.2023.	Длачић Владимир	23.148,14
07.09.2023.	Длачић Владимир	23.148,14
Укупно:		69.444,42

Књиговодствене услуге		
12.07.2023.	TEAM OFFICE DOO OGRANAK SUBOTICA	12.000,00
07.08.2023.	TEAM OFFICE DOO OGRANAK SUBOTICA	12.000,00
07.09.2023.	TEAM OFFICE DOO OGRANAK SUBOTICA	12.000,00
Укупно:		36.000,00

Укупни одливи:		127.557,42
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2023.	929.067,29
---	-------------------