

Datum: 23.01.2014.

Broj: 16/i/2013

Izveštaj nezavisno-stručnog lica o uspešnosti sprovođenja usvojenih planova reorganizacije i unapred pripremljenih planova reorganizacije

Period izveštavanja: od 28.09.2013. godine do 31.12.2013. godine

Podaci o nezavisno-stručnom pravnom licu koje je zaduženo za praćenje sprovođenja usvojenih planova reorganizacije i unapred pripremljenih planova reorganizacije:

Pun naziv:	Društvo za finansijske usluge i konsalting WM Equity Partners DOO Beograd
Skraćeni naziv:	WM Equity Partners DOO
Adresa:	Petkov kladenac 4g, Beograd
Matični broj:	20597801
Poreski identifikacioni broj (PIB):	106418450
Registrovana delatnost:	Konsultantske aktivnosti u vezi sa poslovanjem i ostalim upravljanjem
Šifra registrovane delatnosti:	7022

Podaci o pravnom licu nad kojim se sprovodi plan reorganizacije, odnosno unapred pripremljeni plan reorganizacije:

Pun naziv:	Preduzeće za proizvodnju, promet i usluge Caričin grad-NMM beton DOO
Skraćeni naziv:	Caričin grad-NMM beton DOO
Adresa:	Obrenovački drum bb
Matični broj:	06928064
Poreski identifikacioni broj (PIB):	101013330
Registrovana delatnost:	Prevoz tereta unutrašnjim plovnim putevima
Šifra registrovane delatnosti:	5040

ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI: Ovaj izveštaj je sačinjen u skladu sa podacima dobijenim od dužnika i javnim podacima iz relevantnih registara i ima za cilj da poveriocima i drugim zainteresovanim licima pruži informacije o sprovođenju plana reorganizacije. Nezavisno stručno lice ne snosi odgovornost za apsolutnu tačnost ovog izveštaja niti ocenjuje pravni okvir preduzetih radnji dužnika . U slučaju sumnje u tačnost nekog podatka ili očigledne greške, zainteresovani poverilac može direktno kontaktirati nezavisno stručno lice i/ili dužnika radi pružanja odgovarajućih dokaza i/ili ispravke ovog izveštaja.

Izveštaj nezavisno-stručnog pravnog lica:

Pravna forma usvojenog plana:

Unapred pripremljeni plan reorganizacije



Plan reorganizacije



Privredni sud pred kojim je vođen postupak: Privredni sud u Beogradu

Broj postupka:26.CT.53/2013

Datum usvajanja plana: 08.07.2013.

Izveštaj nezavisno-stručnog pravnog lica o dinamici sprovođenja usvojenog plana:

- ✓ Unapred pripremljeni Plan reorganizacije Caričin grad-NMM beton DOO, beograd, podnet je Privrednom sudu u Beogradu ;
- ✓ 08.07.2013. Unapred pripremljeni Plan reorganizacije Caričin grad-NMM beton DOO, Beograd, je usvojen;
- ✓ Planom je predviđeno potpuno izmirenje obezbeđenih poverilaca, a obaveze prema neobezbeđenim poveriocima, biće namirene reprograma obaveza;
- ✓ Ključne mere za za potpuno namirenje svih poverilaca, obuhvaćenih Planom, jeste reprogram obaveza, uz određene uslove, za svaku pojedinačnu klasu poverilaca

ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI: Ovaj izveštaj je sačinjen u skladu sa podacima dobijenim od dužnika i javnim podacima iz relevantnih registara i ima za cilj da poveriocima i drugim zainteresovanim licima pruži informacije o sprovođenju plana reorganizacije. Nezavisno stručno lice ne snosi odgovornost za apsolutnu tačnost ovog izveštaja niti ocenjuje pravni okvir preduzetih radnji dužnika . U slučaju sumnje u tačnost nekog podatka ili očigledne greške, zainteresovani poverilac može direktno kontaktirati nezavisno stručno lice i/ili dužnika radi pružanja odgovarajućih dokaza i/ili ispravke ovog izveštaja.

Namirenje poverilaca klase A:

-Klasa A poverilaca, predstavlja klasu obezbeđenih, ili, razlučnih poverilaca, prema kriterijumu iz člana 49. Zakona o stečajnom postupku, koji imaju registrovana založna prava na imovini stečajnog dužnika

-Namirenje se vrši reprogramom potraživanja navedene klase, uz grejs period od 12 meseci, period otplate od 72 meseca, sa kamatom od 3M EURIBOR+5% na godišnjem nivou, obračunatu primenom proporcionalnog metoda, sa konvencijom 90/360, odnosno, kvartalnim dospećem kamate, i polugodišnjim dospećem anuiteta glavnice duga, nakon isteka grejs perioda

-U okviru klase A, kao razlučni poverilac, jeste OTP banka Srbija AD, Novi Sad, čije potraživanje iznosi 1.426.786,45 EUR, na dan početka primene plana, prema dostavljenom planu otplate banke

OTP BANKA SRBIJA A.D. NOVI SAD
www.otpbanka.rs
 Bulevar oslobođenja 80, NOVI SAD
 Žiro račun: 908-32501-57
 MB: 09603537 PIB: 100584604
 tel/fax: (021) 48-000-00, 48-000-32
 e-mail: office@otpbanka.rs

PLAN OTPLATE KREDITA

Valuta: EUR		Anuitet: 146,684.74		Nominalna kamatna stopa: 6.22% ⁹		Efektivna kamatna stopa: 6.40						
Iznos kredita: 1,426,786.46												
Per iod	Datum dospeća	Ispлата kredita	Druge isplate	Anuitet	Uplata glavnice	Uplata kamate	Druge uplate/ročkov	Štanje kredita	Tokovi novčanog depozita	Opis	Neto novčani tok	Diskontovani neto novčani tok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0	28.09.2013	1,426,786.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,426,786.45	0.00	Ispлата kredita	-1,426,786.45	-1,426,786.45
1	28.12.2013	0.00	0.00	18,826.45	0.00	18,826.45	0.00	1,426,786.45	0.00	Uplata kamate	18,826.45	18,581.16
2	28.03.2014	0.00	0.00	18,619.56	0.00	18,619.56	0.00	1,426,786.45	0.00	Uplata kamate	18,619.56	18,140.14
3	28.06.2014	0.00	0.00	19,033.33	0.00	19,033.33	0.00	1,426,786.45	0.00	Uplata kamate	19,033.33	18,299.02
4	28.09.2014	0.00	0.00	148,741.19	129,707.86	19,033.33	0.00	1,297,078.59	0.00	Uplata mesečne obaveze	148,741.19	141,119.17
5	28.12.2014	0.00	0.00	17,114.95	0.00	17,114.95	0.00	1,297,078.59	0.00	Uplata kamate	17,114.95	16,026.35
6	28.03.2015	0.00	0.00	146,634.74	129,707.86	16,926.88	0.00	1,167,370.73	0.00	Uplata mesečne obaveze	146,634.74	135,538.56
7	28.06.2015	0.00	0.00	15,572.73	0.00	15,572.73	0.00	1,167,370.73	0.00	Uplata kamate	15,572.73	14,204.71
8	28.09.2015	0.00	0.00	145,280.59	129,707.86	15,572.73	0.00	1,037,662.87	0.00	Uplata mesečne obaveze	145,280.59	130,772.70
9	28.12.2015	0.00	0.00	13,691.96	0.00	13,691.96	0.00	1,037,662.87	0.00	Uplata kamate	13,691.96	12,164.09
10	28.03.2016	0.00	0.00	143,399.82	129,707.86	13,691.96	0.00	907,955.01	0.00	Uplata mesečne obaveze	143,399.82	125,742.42
11	28.06.2016	0.00	0.00	12,112.12	0.00	12,112.12	0.00	907,955.01	0.00	Uplata kamate	12,112.12	10,481.20
12	28.09.2016	0.00	0.00	141,819.98	129,707.86	12,112.12	0.00	778,247.15	0.00	Uplata mesečne obaveze	141,819.98	121,111.56
13	28.12.2016	0.00	0.00	10,268.97	0.00	10,268.97	0.00	778,247.15	0.00	Uplata kamate	10,268.97	8,655.56
14	28.03.2017	0.00	0.00	139,863.99	129,707.86	10,156.13	0.00	648,539.29	0.00	Uplata mesečne obaveze	139,863.99	116,370.10
15	28.06.2017	0.00	0.00	8,651.51	0.00	8,651.51	0.00	648,539.29	0.00	Uplata kamate	8,651.51	7,103.45
16	28.09.2017	0.00	0.00	138,359.37	129,707.86	8,651.51	0.00	518,831.43	0.00	Uplata mesečne obaveze	138,359.37	112,105.67
17	28.12.2017	0.00	0.00	6,845.98	0.00	6,845.98	0.00	518,831.43	0.00	Uplata kamate	6,845.98	5,474.68
18	28.03.2018	0.00	0.00	136,478.61	129,707.86	6,770.75	0.00	389,123.57	0.00	Uplata mesečne obaveze	136,478.61	107,734.51
19	28.06.2018	0.00	0.00	5,190.91	0.00	5,190.91	0.00	389,123.57	0.00	Uplata kamate	5,190.91	4,043.67
20	28.09.2018	0.00	0.00	134,898.77	129,707.86	5,190.91	0.00	259,415.71	0.00	Uplata mesečne obaveze	134,898.77	103,700.71
21	28.12.2018	0.00	0.00	3,422.99	0.00	3,422.99	0.00	259,415.71	0.00	Uplata kamate	3,422.99	2,597.07
22	28.03.2019	0.00	0.00	133,093.24	129,707.86	3,385.38	0.00	129,707.85	0.00	Uplata mesečne obaveze	133,093.24	95,678.39
23	28.06.2019	0.00	0.00	1,730.30	0.00	1,730.30	0.00	129,707.85	0.00	Uplata kamate	1,730.30	1,278.82
24	28.09.2019	0.00	0.00	131,438.15	129,707.85	1,730.30	0.00	0.00	0.00	Uplata mesečne obaveze	131,438.15	95,862.76

Napomena: iskazano EKS važi na datum izrade plana otplate kredita.

Datum i vreme štampa: 14.11.2013 09:37:57

Strana 1 od 2

ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI: Ovaj izveštaj je sačinjen u skladu sa podacima dobijenim od dužnika i javnim podacima iz relevantnih registara i ima za cilj da poveriocima i drugim zainteresovanim licima pruži informacije o sprovođenju plana reorganizacije. Nezavisno stručno lice ne snosi odgovornost za apsolutnu tačnost ovog izveštaja niti ocenjuje pravni okvir preduzetih radnji dužnika. U slučaju sumnje u tačnost nekog podatka ili očigledne greške, zainteresovani poverilac može direktno kontaktirati nezavisno stručno lice i/ili dužnika radi pružanja odgovarajućih dokaza i/ili ispravke ovog izveštaja.

-U izveštajnom razdoblju, izvršeno je namirenje obaveza prema OTP banci, prema tabeli, u nastavku

OTP banka Srbija

Period otplate	Datum dospeća	Anuitet u EUR	Anuitet u RSD nadandospeća	Uplaćeniznos u RSD	Uplaćeniznos u EUR	Datum uplate	Dokument
t+1	28.12.2013	18.826,45	2.157.814,28	2.150.000,00	18.757,73	26.12.2013	Izvod 18 OTP banke
				8.228,21	71,78	30.12.2013	Izvod 19 OTP banke
Ukupno :		3.111,04	358.112,44	2.158.228,21	18.829,51		

-Iznosi u evrima, su dati preračunom dinarskih uplata, po srednjem kursu NBS, na dan uplate, za sve uplate koje su vršene sa dinarskih računa.

Namirenje poverilaca klase B:

-Klasa B poverilaca, podrazumeva potraživanja po osnovu neisplaćenih neto zarada zaposlenih i bivših zaposlenih, u iznosu minimalnih zarada, za poslednjih godinu dana, pre otvaranja stečajnog postupka, kao i potraživanja za neplaćene doprinose za penzijsko i invalidsko osiguranje, za poslednje dve godine, pre otvaranja stečajnog postupka, čija je osnovica najniža osnovica doprinosa, na dan otvaranja stečajnog postupka, kao i potraživanja po osnovu zaključenih ugovora sa privrednim društvima, čiji su predmet neisplaćene obaveze za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih, za poslednje dve godine, pre otvaranja stečajnog postupka, a čiju osnovicu čini najniža osnovica doprinosa, na dan otvaranja stečajnog postupka, a shodno članu 54. Zakona o stečajnom postupku

ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI: Ovaj izveštaj je sačinjen u skladu sa podacima dobijenim od dužnika i javnim podacima iz relevantnih registara i ima za cilj da poveriocima i drugim zainteresovanim licima pruži informacije o sprovođenju plana reorganizacije. Nezavisno stručno lice ne snosi odgovornost za apsolutnu tačnost ovog izveštaja niti ocenjuje pravni okvir preduzetih radnji dužnika . U slučaju sumnje u tačnost nekog podatka ili očigledne greške, zainteresovani poverilac može direktno kontaktirati nezavisno stručno lice i/ili dužnika radi pružanja odgovarajućih dokaza i/ili ispravke ovog izveštaja.

-Namirenje poverilaca klase B, biće izvršeno u razdoblju od 18 meseci, od datuma početka primene Unapred pripremljenog plana reorganizacije, uz grejs period od 12 meseci, bez kamate, i valutne klauzule, s tim što će polovina potraživanja biti namirena odmag po isteku grejs perioda, a druga polovina u roku od šest meseci, po isteku grejs perioda

-U nastavku je prikazan plan otplate klase B, i lista poverilaca, navedene klase

		USLOVI							
		GLAVNICA (RSD)	4.175.000,66						
ILUSTRATIVNI PLAN OTPLATE KLASA B (RSD)									
BROJ OTPLATE	DATUM	POČETNO STANJE	ANUITET	KAMATA	OTPLATA GLAVNICE	ZAVRŠNO STANJE	KUMULATIVNA OTPLATA GLAVNICE	KUMULATIVNA KAMATA	UKUPNO UPLAĆENO
1	t+1	4.175.000,66	0,00	0,00	0,00	4.175.000,66	0,00	0,00	0,00
2	t+2	4.175.000,66	0,00	0,00	0,00	4.175.000,66	0,00	0,00	0,00
3	t+3	4.175.000,66	0,00	0,00	0,00	4.175.000,66	0,00	0,00	0,00
4	t+4	4.175.000,66	0,00	0,00	0,00	4.175.000,66	0,00	0,00	0,00
5	t+5	4.175.000,66	0,00	0,00	0,00	4.175.000,66	0,00	0,00	0,00
6	t+6	4.175.000,66	0,00	0,00	0,00	4.175.000,66	0,00	0,00	0,00
7	t+7	4.175.000,66	0,00	0,00	0,00	4.175.000,66	0,00	0,00	0,00
8	t+8	4.175.000,66	0,00	0,00	0,00	4.175.000,66	0,00	0,00	0,00
9	t+9	4.175.000,66	0,00	0,00	0,00	4.175.000,66	0,00	0,00	0,00
10	t+10	4.175.000,66	0,00	0,00	0,00	4.175.000,66	0,00	0,00	0,00
11	t+11	4.175.000,66	0,00	0,00	0,00	4.175.000,66	0,00	0,00	0,00
12	t+12	4.175.000,66	0,00	0,00	0,00	4.175.000,66	0,00	0,00	0,00
13	t+13	4.175.000,66	-2.087.500,33	0,00	-2.087.500,33	2.087.500,33	-2.087.500,33	0,00	-2.087.500,33
14	t+14	2.087.500,33	0,00	0,00	0,00	2.087.500,33	-2.087.500,33	0,00	-2.087.500,33
15	t+15	2.087.500,33	0,00	0,00	0,00	2.087.500,33	-2.087.500,33	0,00	-2.087.500,33
16	t+16	2.087.500,33	0,00	0,00	0,00	2.087.500,33	-2.087.500,33	0,00	-2.087.500,33
17	t+17	2.087.500,33	0,00	0,00	0,00	2.087.500,33	-2.087.500,33	0,00	-2.087.500,33
18	t+18	2.087.500,33	-2.087.500,33	0,00	-2.087.500,33	0,00	-4.175.000,66	0,00	-4.175.000,66

ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI: Ovaj izveštaj je sačinjen u skladu sa podacima dobijenim od dužnika i javnim podacima iz relevantnih registara i ima za cilj da poveriocima i drugim zainteresovanim licima pruži informacije o sprovođenju plana reorganizacije. Nezavisno stručno lice ne snosi odgovornost za apsolutnu tačnost ovog izveštaja niti ocenjuje pravni okvir preduzetih radnji dužnika . U slučaju sumnje u tačnost nekog podatka ili očigledne greške, zainteresovani poverilac može direktno kontaktirati nezavisno stručno lice i/ili dužnika radi pružanja odgovarajućih dokaza i/ili ispravke ovog izveštaja.

Namirenje poverilaca klase C:

-Klasu C predstavlja klasu neobezbeđenih poverilaca, prema kriterijumu iz člana 54. st.3, tačka 1, Zakona o stečajnom postupku

-Unapred pripremljenim planom reorganizacije je predviđeno da se, potraživanja klase C, izvrše u razdoblju od 72 meseca, uključujući i grejs period od 12 meseci, sa polugodišnjim plaćanjem anuiteta, bez kamate, i bez valutne klauzule

-Unapred pripremljenim planom reorganizacije je predviđen amogućnost namirenja obaveza I putem kompenzacija, i zamenom ispunjenja

-U nastavku se nalazi plan otplateklase C, i listapoverilaca

Plan otplateklase C

		USLOVI							
		GLAVNICA (RSD)		91.145.239,77					
ILUSTRATIVNI PLAN OTPLATE KLASA C (RSD)									
BROJ OTPLATE	DATUM	POČETNO STANJE	ANUITET	KAMATA	OTPLATA GLAVNICE	ZAVRŠNO STANJE	KUMULATIVNA OTPLATA GLAVNICE	KUMULATIVNA KAMATA	UKUPNO UPLAĆENO
1	t+1	91.145.239,77	0,00	0,00	0,00	91.145.239,77	0,00	0,00	0,00
2	t+2	91.145.239,77	0,00	0,00	0,00	91.145.239,77	0,00	0,00	0,00
3	t+3	91.145.239,77	0,00	0,00	0,00	91.145.239,77	0,00	0,00	0,00
4	t+4	91.145.239,77	0,00	0,00	0,00	91.145.239,77	0,00	0,00	0,00
5	t+5	91.145.239,77	0,00	0,00	0,00	91.145.239,77	0,00	0,00	0,00
6	t+6	91.145.239,77	0,00	0,00	0,00	91.145.239,77	0,00	0,00	0,00
7	t+7	91.145.239,77	0,00	0,00	0,00	91.145.239,77	0,00	0,00	0,00
8	t+8	91.145.239,77	0,00	0,00	0,00	91.145.239,77	0,00	0,00	0,00
9	t+9	91.145.239,77	0,00	0,00	0,00	91.145.239,77	0,00	0,00	0,00
10	t+10	91.145.239,77	0,00	0,00	0,00	91.145.239,77	0,00	0,00	0,00
11	t+11	91.145.239,77	0,00	0,00	0,00	91.145.239,77	0,00	0,00	0,00
12	t+12	91.145.239,77	-8.285.930,89	0,00	-8.285.930,89	82.859.308,88	-8.285.930,89	0,00	-8.285.930,89

ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI: Ovaj izveštaj je sačinjen u skladu sa podacima dobijenim od dužnika i javnim podacima iz relevantnih registara i ima za cilj da poveriocima i drugim zainteresovanim licima pruži informacije o sprovođenju plana reorganizacije. Nezavisno stručno lice ne snosi odgovornost za apsolutnu tačnost ovog izveštaja niti ocenjuje pravni okvir preduzetih radnji dužnika . U slučaju sumnje u tačnost nekog podatka ili očigledne greške, zainteresovani poverilac može direktno kontaktirati nezavisno stručno lice i/ili dužnika radi pružanja odgovarajućih dokaza i/ili ispravke ovog izveštaja.

13	t+13	82.859.308,88	0,00	0,00	0,00	82.859.308,88	-8.285.930,89	0,00	-8.285.930,89
14	t+14	82.859.308,88	0,00	0,00	0,00	82.859.308,88	-8.285.930,89	0,00	-8.285.930,89
15	t+15	82.859.308,88	0,00	0,00	0,00	82.859.308,88	-8.285.930,89	0,00	-8.285.930,89
16	t+16	82.859.308,88	0,00	0,00	0,00	82.859.308,88	-8.285.930,89	0,00	-8.285.930,89
17	t+17	82.859.308,88	0,00	0,00	0,00	82.859.308,88	-8.285.930,89	0,00	-8.285.930,89
18	t+18	82.859.308,88	-8.285.930,89	0,00	-8.285.930,89	74.573.377,99	-16.571.861,78	0,00	-16.571.861,78
19	t+19	74.573.377,99	0,00	0,00	0,00	74.573.377,99	-16.571.861,78	0,00	-16.571.861,78
20	t+20	74.573.377,99	0,00	0,00	0,00	74.573.377,99	-16.571.861,78	0,00	-16.571.861,78
21	t+21	74.573.377,99	0,00	0,00	0,00	74.573.377,99	-16.571.861,78	0,00	-16.571.861,78
22	t+22	74.573.377,99	0,00	0,00	0,00	74.573.377,99	-16.571.861,78	0,00	-16.571.861,78
23	t+23	74.573.377,99	0,00	0,00	0,00	74.573.377,99	-16.571.861,78	0,00	-16.571.861,78
24	t+24	74.573.377,99	-8.285.930,89	0,00	-8.285.930,89	66.287.447,11	-24.857.792,66	0,00	-24.857.792,66
25	t+25	66.287.447,11	0,00	0,00	0,00	66.287.447,11	-24.857.792,66	0,00	-24.857.792,66
26	t+26	66.287.447,11	0,00	0,00	0,00	66.287.447,11	-24.857.792,66	0,00	-24.857.792,66
27	t+27	66.287.447,11	0,00	0,00	0,00	66.287.447,11	-24.857.792,66	0,00	-24.857.792,66
28	t+28	66.287.447,11	0,00	0,00	0,00	66.287.447,11	-24.857.792,66	0,00	-24.857.792,66
29	t+29	66.287.447,11	0,00	0,00	0,00	66.287.447,11	-24.857.792,66	0,00	-24.857.792,66
30	t+30	66.287.447,11	-8.285.930,89	0,00	-8.285.930,89	58.001.516,22	-33.143.723,55	0,00	-33.143.723,55
31	t+31	58.001.516,22	0,00	0,00	0,00	58.001.516,22	-33.143.723,55	0,00	-33.143.723,55
32	t+32	58.001.516,22	0,00	0,00	0,00	58.001.516,22	-33.143.723,55	0,00	-33.143.723,55
33	t+33	58.001.516,22	0,00	0,00	0,00	58.001.516,22	-33.143.723,55	0,00	-33.143.723,55
34	t+34	58.001.516,22	0,00	0,00	0,00	58.001.516,22	-33.143.723,55	0,00	-33.143.723,55
35	t+35	58.001.516,22	0,00	0,00	0,00	58.001.516,22	-33.143.723,55	0,00	-33.143.723,55
36	t+36	58.001.516,22	-8.285.930,89	0,00	-8.285.930,89	49.715.585,33	-41.429.654,44	0,00	-41.429.654,44
37	t+37	49.715.585,33	0,00	0,00	0,00	49.715.585,33	-41.429.654,44	0,00	-41.429.654,44
38	t+38	49.715.585,33	0,00	0,00	0,00	49.715.585,33	-41.429.654,44	0,00	-41.429.654,44
39	t+39	49.715.585,33	0,00	0,00	0,00	49.715.585,33	-41.429.654,44	0,00	-41.429.654,44
40	t+40	49.715.585,33	0,00	0,00	0,00	49.715.585,33	-41.429.654,44	0,00	-41.429.654,44
41	t+41	49.715.585,33	0,00	0,00	0,00	49.715.585,33	-41.429.654,44	0,00	-41.429.654,44
42	t+42	49.715.585,33	-8.285.930,89	0,00	-8.285.930,89	41.429.654,44	-49.715.585,33	0,00	-49.715.585,33
43	t+43	41.429.654,44	0,00	0,00	0,00	41.429.654,44	-49.715.585,33	0,00	-49.715.585,33
44	t+44	41.429.654,44	0,00	0,00	0,00	41.429.654,44	-49.715.585,33	0,00	-49.715.585,33
45	t+45	41.429.654,44	0,00	0,00	0,00	41.429.654,44	-49.715.585,33	0,00	-49.715.585,33
46	t+46	41.429.654,44	0,00	0,00	0,00	41.429.654,44	-49.715.585,33	0,00	-49.715.585,33
47	t+47	41.429.654,44	0,00	0,00	0,00	41.429.654,44	-49.715.585,33	0,00	-49.715.585,33
48	t+48	41.429.654,44	-8.285.930,89	0,00	-8.285.930,89	33.143.723,55	-58.001.516,22	0,00	-58.001.516,22
49	t+49	33.143.723,55	0,00	0,00	0,00	33.143.723,55	-58.001.516,22	0,00	-58.001.516,22
50	t+50	33.143.723,55	0,00	0,00	0,00	33.143.723,55	-58.001.516,22	0,00	-58.001.516,22

ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI: Ovaj izveštaj je sačinjen u skladu sa podacima dobijenim od dužnika i javnim podacima iz relevantnih registara i ima za cilj da poveriocima i drugim zainteresovanim licima pruži informacije o sprovođenju plana reorganizacije. Nezavisno stručno lice ne snosi odgovornost za apsolutnu tačnost ovog izveštaja niti ocenjuje pravni okvir preduzetih radnji dužnika . U slučaju sumnje u tačnost nekog podatka ili očigledne greške, zainteresovani poverilac može direktno kontaktirati nezavisno stručno lice i/ili dužnika radi pružanja odgovarajućih dokaza i/ili ispravke ovog izveštaja.

51	t+51	33.143.723,55	0,00	0,00	0,00	33.143.723,55	-58.001.516,22	0,00	-58.001.516,22
52	t+52	33.143.723,55	0,00	0,00	0,00	33.143.723,55	-58.001.516,22	0,00	-58.001.516,22
53	t+53	33.143.723,55	0,00	0,00	0,00	33.143.723,55	-58.001.516,22	0,00	-58.001.516,22
54	t+54	33.143.723,55	-8.285.930,89	0,00	-8.285.930,89	24.857.792,66	-66.287.447,11	0,00	-66.287.447,11
55	t+55	24.857.792,66	0,00	0,00	0,00	24.857.792,66	-66.287.447,11	0,00	-66.287.447,11
56	t+56	24.857.792,66	0,00	0,00	0,00	24.857.792,66	-66.287.447,11	0,00	-66.287.447,11
57	t+57	24.857.792,66	0,00	0,00	0,00	24.857.792,66	-66.287.447,11	0,00	-66.287.447,11
58	t+58	24.857.792,66	0,00	0,00	0,00	24.857.792,66	-66.287.447,11	0,00	-66.287.447,11
59	t+59	24.857.792,66	0,00	0,00	0,00	24.857.792,66	-66.287.447,11	0,00	-66.287.447,11
60	t+60	24.857.792,66	-8.285.930,89	0,00	-8.285.930,89	16.571.861,78	-74.573.377,99	0,00	-74.573.377,99
61	t+61	16.571.861,78	0,00	0,00	0,00	16.571.861,78	-74.573.377,99	0,00	-74.573.377,99
62	t+62	16.571.861,78	0,00	0,00	0,00	16.571.861,78	-74.573.377,99	0,00	-74.573.377,99
63	t+63	16.571.861,78	0,00	0,00	0,00	16.571.861,78	-74.573.377,99	0,00	-74.573.377,99
64	t+64	16.571.861,78	0,00	0,00	0,00	16.571.861,78	-74.573.377,99	0,00	-74.573.377,99
65	t+65	16.571.861,78	0,00	0,00	0,00	16.571.861,78	-74.573.377,99	0,00	-74.573.377,99
66	t+66	16.571.861,78	-8.285.930,89	0,00	-8.285.930,89	8.285.930,89	-82.859.308,88	0,00	-82.859.308,88
67	t+67	8.285.930,89	0,00	0,00	0,00	8.285.930,89	-82.859.308,88	0,00	-82.859.308,88
68	t+68	8.285.930,89	0,00	0,00	0,00	8.285.930,89	-82.859.308,88	0,00	-82.859.308,88
69	t+69	8.285.930,89	0,00	0,00	0,00	8.285.930,89	-82.859.308,88	0,00	-82.859.308,88
70	t+70	8.285.930,89	0,00	0,00	0,00	8.285.930,89	-82.859.308,88	0,00	-82.859.308,88
71	t+71	8.285.930,89	0,00	0,00	0,00	8.285.930,89	-82.859.308,88	0,00	-82.859.308,88
72	t+72	8.285.930,89	-8.285.930,89	0,00	-8.285.930,89	0,00	-91.145.239,77	0,00	-91.145.239,77

-S obzirom na činjenicu da je Unapred pripremljenim planom reorganizacije predviđena mogućnost izmirenja obaveza putem kompenzacije i preuzimanja duga, izmirene su sledeće obaveze prema poveriocima klase C, pre početka primene Plana

ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI: Ovaj izveštaj je sačinjen u skladu sa podacima dobijenim od dužnika i javnim podacima iz relevantnih registara i ima za cilj da poveriocima i drugim zainteresovanim licima pruži informacije o sprovođenju plana reorganizacije. Nezavisno stručno lice ne snosi odgovornost za apsolutnu tačnost ovog izveštaja niti ocenjuje pravni okvir preduzetih radnji dužnika . U slučaju sumnje u tačnost nekog podatka ili očigledne greške, zainteresovani poverilac može direktno kontaktirati nezavisno stručno lice i/ili dužnika radi pružanja odgovarajućih dokaza i/ili ispravke ovog izveštaja.

Pregled izvršenih kompenzacija i uplata prema klasi C, do 31.12.2013. godine

Poverilac	Iznos potraživanja	Iznos izmirenih potraživanja	Iznos neimirenih potraživanja	Datum izmirenja	Dokument	Napomena
Idea SN doo	16.185.233,72	875.155,72	15.310.078,00	09.04.2013	Izvod 46, Intesa	pre početka primene plana
		110.877,04	15.199.200,96	02.09.2013	Izjava IC-3-06/13	pre početka primene plana
		20.000,00	15.179.200,96	01.11.2013	Asignacija 1-1/13	nakon početka primene Plana
		70.000,00	15.109.200,96	05.11.2013	Izvod 97, Intesa	nakon početka primene Plana
		700.116,00	14.409.084,96	25.12.2013	Izjava IC-3-14/13	nakon početka primene Plana
Rudnik Kovin ad u restruktuiranju	4.092.337,68	3.078.616,36	1.013.721,32	11.07.2013	Izjava br.5	pre početka primene plana
		309.793,01	703.928,31	11.12.2013	Izjava br.13	nakon početka primene Plana
		134.699,09	569.229,22	31.12.2013	Izjava br.17	nakon početka primene Plana
Sabato doo	3.070.241,14	3.070.241,14	0,00	19.11.2013	Izjava 68/2013	nakon početka primene plana
Karin komerc MD doo	1.856.363,19	131.351,94	1.725.011,25	24.04.2013	Izjava	pre početka primene Plana
Caricin grad company doo	1.749.137,60	1.749.137,60	0,00	11.12.2013	Izjava 12/13	nakon početka primene Plana
Mettalex lampone doo	1.698.501,12	1.417.939,89	280.561,23	11.12.2013	Izjava 10/13	nakon početka primene Plana
13.Avgust doo	1.186.258,91	308.260,93	877.997,98	10.04.2013	Izjava IC-01/13	pre početka primene Plana
		877.997,98	0,00	06.06.2013	Izjava 03/13	pre početka primene Plana
PIM hidroinženjering doo	926.739,32	926.739,32	0,00	22.10.2013	Izjava	pre početka primene Plana
MC Corona doo	923.600,43	149.110,00	774.490,43	22.01.2013	Izjava	pre početka primene Plana
		243.490,29	531.000,14	26.06.2013	Izjava IC-3-04/13	pre početka primene Plana
		47.319,64	483.680,50	19.08.2013	Izjava 23/13	pre početka primene Plana
		412.103,68	71.576,82	02.09.2013	Izjava IC-3-05/13	pre početka primene Plana
		47.770,82	23.806,00	07.11.2013	Izjava 32/2013	nakon početka primene Plana
		23.806,00	0,00	28.11.2013	Izjava IC-3-07/13	nakon početka primene Plana
Top biznis knjigovodstvo doo	721.720,00	281.720,00	440.000,00	30.04.2013	Izjava IC-3-03/13	pre početka primene Plana
Hidro baza doo	658.912,80	658.912,80	0,00	07.07.2013	Izjava 12/2013	pre početka primene Plana
Beobrod doo	613.408,88	613.408,88	0,00	11.04.2013	Izjava 10/13	pre početka primene Plana
Grubić komerc doo	536.777,28	536.777,28	0,00	11.12.2013	Izjava 11/13	nakon početka primene Plana
Leader group doo	528.623,53	528.623,53	0,00	07.11.2013	Izjava 5-3/13	nakon početka primene Plana
Brodico doo	437.780,00	134.559,96	303.220,04	11.12.2013	Izjava 01/13	nakon početka primene Plana
Omega beton doo	319.442,40	51.000,00	220.307,65	23.04.2013	Izjava 3/13	pre početka primene Plana
		99.134,75		13.08.2013	Izjava 43/13	pre početka primene Plana
Tehnoprogres	188.448,00	148.188,00	40.260,00	28.11.2013	Izjava C-3-10/13	nakon početka primene Plana
BM export-import doo	185.604,29	185.604,29	0,00	18.06.2013	Izjava	pre početka primene Plana
Inkop	51.129,40	43.200,00	7.929,40	10.12.2013	Izjava 07/13	nakon početka primene Plana
		7.929,40	0,00	10.12.2013	Izjava 16/13	nakon početka primene Plana
Telekom Srbija AD	38.987,32	38.987,32	0,00	05.03.2013	Izvod 29, Intesa	pre početka primene Plana

ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI: Ovaj izveštaj je sačinjen u skladu sa podacima dobijenim od dužnika i javnim podacima iz relevantnih registara i ima za cilj da poveriocima i drugim zainteresovanim licima pruži informacije o sprovođenju plana reorganizacije. Nezavisno stručno lice ne snosi odgovornost za apsolutnu tačnost ovog izveštaja niti ocenjuje pravni okvir preduzetih radnji dužnika . U slučaju sumnje u tačnost nekog podatka ili očigledne greške, zainteresovani poverilac može direktno kontaktirati nezavisno stručno lice i/ili dužnika radi pružanja odgovarajućih dokaza i/ili ispravke ovog izveštaja.

Namirenje poverilaca klase D:

-Klasa D poverilaca, je posebna klasa poverilaca, koji se namiruju u skladu sa odredbama Zakona o uslovnom otpisu kamata, i mirovanju poreskog duga, i Instrukciji Poreske uprave broj 000-433-15-530/2013-D2005, od 22.03.2013. godine, a koja je formirana prema kriterijumu iz člana 165. St.4, Zakona o stečaju, a čine je potraživanja po osnovu neplaćenih javnih prihoda dospelih za plaćanje do 31.10.2012. godine

-U trenutku podnošenja Plana, stečajni dužnik je, već, u postupku primene pomenutog Zakona, a obuhvata

- mirovanje glavnog poreskog duga, uz valorizaciju indeksom potrošačkih cena, počev od 01.11.2012. godine, do otplate duga, u celosti
- mirovanje kamate na glavni poreski dug
- plaćanje tekućih obaveza

-U nastavku sledi prikaz plana otplate klase D, kao i lista poverilaca navedene klase

ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI: Ovaj izveštaj je sačinjen u skladu sa podacima dobijenim od dužnika i javnim podacima iz relevantnih registara i ima za cilj da poveriocima i drugim zainteresovanim licima pruži informacije o sprovođenju plana reorganizacije. Nezavisno stručno lice ne snosi odgovornost za apsolutnu tačnost ovog izveštaja niti ocenjuje pravni okvir preduzetih radnji dužnika . U slučaju sumnje u tačnost nekog podatka ili očigledne greške, zainteresovani poverilac može direktno kontaktirati nezavisno stručno lice i/ili dužnika radi pružanja odgovarajućih dokaza i/ili ispravke ovog izveštaja.

Plan otplate klase D po uplatnom racunu (RSD) - Ministarstvo finansija, Poreska uprava

Naziv uplatnog racuna	Porez na zarade 711111	Porez na ostale prihode 711191	PDV 714112	PIO radnici 721111	PIO zaposlenih koji ostvaruju naknadu po osnovu autorskog prava, ugovora o delu i drugih novčanih naknada na teret primaoca naknade 721117	Zdravstvo zaposleni 721121	Nezaposl. Radnici 721131	PIO poslodavac 721212	PIO porodilja 721217	Zdravstvo poslodavac 721222	Zdravstvo porodilja 721223	Nezaposl. Poslodavac 721232	Nezaposl. Porodilja 721233	PIO lica koja su osnivači, odnosno članovi privrednih društava koji su u radnom odnosu u privrednom društvu čiji su osnivač, odnosno član 721314
Iznos ukupnog potraživanja	3.827.591,31	7.828,18	6.480.768,51	3.362.521,35	8.614,00	2.086.607,14	254.411,97	3.362.634,72	4,37	2.086.607,14	49,52	254.411,97	3,25	687.830,48
Datum isplate														
31.1.2015	159.482,97	326,17	270.032,02	140.105,06	358,92	86.941,96	10.600,50	140.109,78	0,18	86.941,96	2,06	10.600,50	0,14	28.659,60
28.2.2015	159.482,97	326,17	270.032,02	140.105,06	358,92	86.941,96	10.600,50	140.109,78	0,18	86.941,96	2,06	10.600,50	0,14	28.659,60
31.3.2015	159.482,97	326,17	270.032,02	140.105,06	358,92	86.941,96	10.600,50	140.109,78	0,18	86.941,96	2,06	10.600,50	0,14	28.659,60
30.4.2015	159.482,97	326,17	270.032,02	140.105,06	358,92	86.941,96	10.600,50	140.109,78	0,18	86.941,96	2,06	10.600,50	0,14	28.659,60
31.5.2015	159.482,97	326,17	270.032,02	140.105,06	358,92	86.941,96	10.600,50	140.109,78	0,18	86.941,96	2,06	10.600,50	0,14	28.659,60
30.6.2015	159.482,97	326,17	270.032,02	140.105,06	358,92	86.941,96	10.600,50	140.109,78	0,18	86.941,96	2,06	10.600,50	0,14	28.659,60
31.7.2015	159.482,97	326,17	270.032,02	140.105,06	358,92	86.941,96	10.600,50	140.109,78	0,18	86.941,96	2,06	10.600,50	0,14	28.659,60
31.8.2015	159.482,97	326,17	270.032,02	140.105,06	358,92	86.941,96	10.600,50	140.109,78	0,18	86.941,96	2,06	10.600,50	0,14	28.659,60
30.9.2015	159.482,97	326,17	270.032,02	140.105,06	358,92	86.941,96	10.600,50	140.109,78	0,18	86.941,96	2,06	10.600,50	0,14	28.659,60
31.10.2015	159.482,97	326,17	270.032,02	140.105,06	358,92	86.941,96	10.600,50	140.109,78	0,18	86.941,96	2,06	10.600,50	0,14	28.659,60
30.11.2015	159.482,97	326,17	270.032,02	140.105,06	358,92	86.941,96	10.600,50	140.109,78	0,18	86.941,96	2,06	10.600,50	0,14	28.659,60
31.12.2015	159.482,97	326,17	270.032,02	140.105,06	358,92	86.941,96	10.600,50	140.109,78	0,18	86.941,96	2,06	10.600,50	0,14	28.659,60
31.1.2016	159.482,97	326,17	270.032,02	140.105,06	358,92	86.941,96	10.600,50	140.109,78	0,18	86.941,96	2,06	10.600,50	0,14	28.659,60
29.2.2016	159.482,97	326,17	270.032,02	140.105,06	358,92	86.941,96	10.600,50	140.109,78	0,18	86.941,96	2,06	10.600,50	0,14	28.659,60
31.3.2016	159.482,97	326,17	270.032,02	140.105,06	358,92	86.941,96	10.600,50	140.109,78	0,18	86.941,96	2,06	10.600,50	0,14	28.659,60
30.4.2016	159.482,97	326,17	270.032,02	140.105,06	358,92	86.941,96	10.600,50	140.109,78	0,18	86.941,96	2,06	10.600,50	0,14	28.659,60

ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI: Ovaj izveštaj je sačinjen u skladu sa podacima dobijenim od dužnika i javnim podacima iz relevantnih registara i ima za cilj da poveriocima i drugim zainteresovanim licima pruži informacije o sprovođenju plana reorganizacije. Nezavisno stručno lice ne snosi odgovornost za apsolutnu tačnost ovog izveštaja niti ocenjuje pravni okvir preduzetih radnji dužnika . U slučaju sumnje u tačnost nekog podatka ili očigledne greške, zainteresovani poverilac može direktno kontaktirati nezavisno stručno lice i/ili dužnika radi pružanja odgovarajućih dokaza i/ili ispravke ovog izveštaja.

31.5.2016	159.482,97	326,17	270.032,02	140.105,06	358,92	86.941,96	10.600,50	140.109,78	0,18	86.941,96	2,06	10.600,50	0,14	28.659,60
30.6.2016	159.482,97	326,17	270.032,02	140.105,06	358,92	86.941,96	10.600,50	140.109,78	0,18	86.941,96	2,06	10.600,50	0,14	28.659,60
31.7.2016	159.482,97	326,17	270.032,02	140.105,06	358,92	86.941,96	10.600,50	140.109,78	0,18	86.941,96	2,06	10.600,50	0,14	28.659,60
31.8.2016	159.482,97	326,17	270.032,02	140.105,06	358,92	86.941,96	10.600,50	140.109,78	0,18	86.941,96	2,06	10.600,50	0,14	28.659,60
30.9.2016	159.482,97	326,17	270.032,02	140.105,06	358,92	86.941,96	10.600,50	140.109,78	0,18	86.941,96	2,06	10.600,50	0,14	28.659,60
31.10.2016	159.482,97	326,17	270.032,02	140.105,06	358,92	86.941,96	10.600,50	140.109,78	0,18	86.941,96	2,06	10.600,50	0,14	28.659,60
30.11.2016	159.482,97	326,17	270.032,02	140.105,06	358,92	86.941,96	10.600,50	140.109,78	0,18	86.941,96	2,06	10.600,50	0,14	28.659,60
31.12.2016	159.482,97	326,17	270.032,02	140.105,06	358,92	86.941,96	10.600,50	140.109,78	0,18	86.941,96	2,06	10.600,50	0,14	28.659,60

-Tokom izveštajnog razdoblja, izvršeno je izmirivanjem tekućih obaveza, po osnovu poreza i doprinosa na zarade zaposlenih, kao i poreza na dodatu vrednost

ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI: Ovaj izveštaj je sačinjen u skladu sa podacima dobijenim od dužnika i javnim podacima iz relevantnih registara i ima za cilj da poveriocima i drugim zainteresovanim licima pruži informacije o sprovođenju plana reorganizacije. Nezavisno stručno lice ne snosi odgovornost za apsolutnu tačnost ovog izveštaja niti ocenjuje pravni okvir preduzetih radnji dužnika . U slučaju sumnje u tačnost nekog podatka ili očigledne greške, zainteresovani poverilac može direktno kontaktirati nezavisno stručno lice i/ili dužnika radi pružanja odgovarajućih dokaza i/ili ispravke ovog izveštaja.

Plan otplate klase D po uplatnom racunu (RSD) - OJ LPA Kovin	
Naziv uplatnog racuna	Posebna naknada za zaštitu i unapređenje životne sredine
Iznos ukupnog potraživanja	2.468.096,90
Datum isplate	
31.1.2015	102.837,37
28.2.2015	102.837,37
31.3.2015	102.837,37
30.4.2015	102.837,37
31.5.2015	102.837,37
30.6.2015	102.837,37
31.7.2015	102.837,37
31.8.2015	102.837,37
30.9.2015	102.837,37
31.10.2015	102.837,37
30.11.2015	102.837,37
31.12.2015	102.837,37
31.1.2016	102.837,37
29.2.2016	102.837,37
31.3.2016	102.837,37
30.4.2016	102.837,37
31.5.2016	102.837,37
30.6.2016	102.837,37
31.7.2016	102.837,37
31.8.2016	102.837,37
30.9.2016	102.837,37
31.10.2016	102.837,37
30.11.2016	102.837,37
31.12.2016	102.837,37

-Tokom izveštajnog razdoblja, izvršeno je tekuće izmirivanje obaveza prema Rešenju opštinske uprave Kovin, broj 501-16/53/2013

ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI: Ovaj izveštaj je sačinjen u skladu sa podacima dobijenim od dužnika i javnim podacima iz relevantnih registara i ima za cilj da poveriocima i drugim zainteresovanim licima pruži informacije o sprovođenju plana reorganizacije. Nezavisno stručno lice ne snosi odgovornost za apsolutnu tačnost ovog izveštaja niti ocenjuje pravni okvir preduzetih radnji dužnika . U slučaju sumnje u tačnost nekog podatka ili očigledne greške, zainteresovani poverilac može direktno kontaktirati nezavisno stručno lice i/ili dužnika radi pružanja odgovarajućih dokaza i/ili ispravke ovog izveštaja.

Drugi podaci od značaja za praćenje obaveza iz Unapred pripremljenog plana reorganizacije

-Planom je predviđeno da se, Ugovor o lizingu, sa kompanijom S lizing doo Beograd, kao davaocem lizinga, nastavi sa korišćenjem predmeta lizinga, i plaćanje naknada, u skladu sa Ugovorom

UGOVORI O LIZINGU				
Redni broj	Poverilac (naziv/ime, sedište/prebivalište i adresa)	Ukupan iznos potraživanja	Pravni osnov	Sredstva obezbeđenja
1	S leasing doo, Beograd	24.213.025,57	Ugovor o finansijskom lizingu br.5718/06	menice Caricinog grada; 5 kom menica jemaca; hipoteka na nepokretnostu Caricin grad -II red (Ln.br.4277, KO Novi Beograd, kp.br.5068, jednojposoban stan 83,59 m2, VIII sprat zgrade za kolektivno stanovanje br.1)

-Davalac lizinga ima pravo da zahteva povraćaj državine, i izvršenje na predmetu lizinga, u skladu sa zakonom, i ugovorom, u slučaju neizvršavanja obaveza iz ugovora o lizingu

-Zaključenjem Aneksa o lizingu broj 5718/06, od 28.06.2013.godine, između S-leasing doo, Beograd (davaoca lizinga) MB 17488104, Caričin grad-NMM beton doo, Beograd, MB 06928064 (primalac lizinga), i Idea SN doo, Beograd, MB 07549385 (jemac), prihvaćeno je da jemac podmiri dugovanja korisnika lizinga, u iznosu od 2.500.000,00 dinara, što je izvršeno od strane jemca, dana 05.07.2013.godine, prema izvodu tekućeg računa jemca, banke Intesa, broj 103

Spisak i analiza razloga koji su doveli i/ili mogu dovesti do delimične i/ili potpune obustave sprovođenja usvojenog plana:

-Za sada ne postoje razlozi koji dovode ili mogu dovesti do obustave sprovođenja usvojenog plana.

Direktor, Vladimir Pavlović

ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI: Ovaj izveštaj je sačinjen u skladu sa podacima dobijenim od dužnika i javnim podacima iz relevantnih registara i ima za cilj da poveriocima i drugim zainteresovanim licima pruži informacije o sprovođenju plana reorganizacije. Nezavisno stručno lice ne snosi odgovornost za apsolutnu tačnost ovog izveštaja niti ocenjuje pravni okvir preduzetih radnji dužnika . U slučaju sumnje u tačnost nekog podatka ili očigledne greške, zainteresovani poverilac može direktno kontaktirati nezavisno stručno lice i/ili dužnika radi pružanja odgovarajućih dokaza i/ili ispravke ovog izveštaja.