



Datum: 19.05.2014

Broj: 203/i/2014.

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

Period izveštavanja: od 01.04.2014. godine do 30.04.2014. 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: Bulevar Mihajla Pupina 10A/II/4, Novi 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: PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PRERADU I PROMET MESA „GOMBIT“ DOO BEOGRAD-ZEMUN

Skraćeni naziv: Gombit DOO, Beograd

Adresa: Vojni Put 270a/II

Matični broj: 06520456

Poreski identifikacioni broj (PIB): 101676716

Registrovana delatnost: Proizvodnja mesnih prerađevina

Šifra registrovane delatnosti: 1013

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:CT 4812/2012

Datum pravosnažnosti plana:23.08.2013

Rezimeizveštaja nezavisno-stručnog pravnog lica o dinamici i događajima realizovanim u razmatranom periodu sprovođenja Plana reorganizacije:

- ✓ Plan reorganizacije postaje pravosnažan Rešenjem Privrednog suda u Beogradu, dana 23.08.2013. godine;
- ✓ Potpuno namirenje poverilaca klase A
- ✓ Reprogram obaveza, i otpust duga u skladu sa usvojenim Planom reorganizacije
- ✓ Potpuno namirenje poverilaca klase C, realizovanopre početka primene Plana, u skladu sa merama usvojenog Plana reorganizacije;
- ✓ Delimično namirenje jednog dela poverilaca klase D kroz kompenzacije, realizovanopre početka primene Plana, u skladu sa merama usvojenog Plana reorganizacije.
- ✓ Traženje partnera za dokapitalizaciju, u skladu sa Planom reorganizacije

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:

-U nastavku sledi tabelarni prikaz izmirenih obaveza, u okviru klase A, za izveštajno razdoblje, prema dostavljenim podacima

Rajfajzen banka

Period otplate	Datum dospeća	Iznos anuiteta u EUR	Plaćen iznos		Razlika za uplatu u EUR	Datum uplate	Dokaz o uplati
			Iznosi u RSD	Iznosi u EUR			
t+8	30.04.2014	4.188,47	128.468,38	1.112,16	3.076,31	17.04.2014	Izvod Komercijalne banke broj 87
Ukupno :		4.188,47	128.468,38	1.112,16			

Erste banka

Period otplate	Datum dospeća	Iznos anuiteta u EUR	Plaćen iznos		Razlika za uplatu u EUR	Datum uplate	Dokaz o uplati
			Iznosi u RSD	Iznosi u EUR			
t+8	30.04.2014	1.876,82	57.565,65	498,35	1.378,47	17.04.2014	Izvod Komercijalne banke broj 87
Ukupno :		1.876,82	54.565,65	498,35			

Hrana Tec DOO

Period otplate	Datum dospeća	Iznos anuiteta u EUR	Plaćen iznos		Razlika za uplatu u EUR	Datum uplate	Dokaz o uplati
			Iznosi u RSD	Iznosi u EUR			
t+8	30.04.2014	21,46	658,42	5,70	15,76	17.04.2014	Izvod Komercijalne banke broj 87
Ukupno :		21,46	658,42	5,70			

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.

Union MZ DOO

Period otplate	Datum dospeća	Iznos anuiteta u EUR	Plaćen iznos		Razlika za uplatu u EUR	Datum uplate	Dokaz o uplati
			Iznosi u RSD	Iznosi u EUR			
t+8	30.04.2014	152,83	5.311,26	45,98	106,85	17.04.2014	Izvod Komercijalne banke broj 87
Ukupno :		152,83	5.311,26	45,98			

-Iznosi u evrima su dati preračunom dinarskih uplata, po srednjem kursu NBS, na dan uplate, za sve uplate vršene sa tekućeg računa, na osnovu dostavljenih podataka

-Budući da je odbor poverilaca zahtevao mesečno praćenje poslovanja pravnog lica Gombit d.o.o, prikazano kroz odnos između projektovanih, i ostvarenih veličina prihoda, rashoda, i novčanih tokova, u nastavku se nalazi tabelarni prikaz

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.

Prihodi (RSD) (60,61)

Pozicija	Realizovano		Projektovano		Realizovano		Projektovano		Realizovano		Projektovano		Realizovano		Projektovano					Ukupno projektovano	
	jan 2013 - sep 2013	okt.13	nov.13	nov.13	dec.13	dec.13	jan.14	jan.14	feb.14	feb.14	mar.14	mar.14	apr.14	apr.14	maj.14	jun.14	jul.14	avg.14	sep.14		okt.14
<i>Domace trziste</i>	138.098.886	31.506.532	26.650.000	26.435.074	21.150.000	28.323.490	17.120.000	22.316.925	18.000.000	28.886.428	21.200.000	24.115.738	24.100.000	32.274.553	25.400.000	31.300.000	22.380.000	23.410.000	24.440.000	25.870.000	233.220.000
Magacin Indijija	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160.000	0,00	0,00	0,00	2.914.000	0,00	76.644	0,00	1.041.750	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prodajni centar Sabac	12.909.759	2.403.958	2.100.000	1.857.997	1.500.000	1.334.170	1.300.000	875.816	1.400.000	1.129.847	1.600.000	1.459.368	2.000.000	2.110.191	2.100.000	2.600.000	1.800.000	1.900.000	2.000.000	2.100.000	18.800.000,00
Prodajni centar Cacak	35.068.946	6.956.854	6.050.000	5.585.267	4.850.000	3.936.683	3.630.000	2.906.681	3.800.000	3.638.315	5.000.000	3.573.861	6.000.000	5.905.220	6.200.000	7.000.000	5.200.000	5.500.000	5.800.000	6.100.000	54.230.000,00
Prodajni centar Kruševac	1.453.347	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Povećanje vrednosti zaliha	4.747.510	5.909.196	0,00	0,00	0,00	1.520.921	0,00	655.178	0,00	-3.283.963	0,00	5.292.000	0,00	1.232.221	0,00	3.900.000	480.000	480.000	480.000	480.000	5.820.000,00
Angkor	7.740.960	8.808.228	8.000.000	8.144.442	6.400.000	10.321.965	4.800.000	7.279.943	5.000.000	6.664.472	6.500.000	4.550.862	8.000.000	8.590.426	8.500.000	9.000.000	6.900.000	7.300.000	7.700.000	8.500.000	72.200.000,00
Aman	30.956.038	3.040.699	5.900.000	6.381.390	5.000.000	6.793.502	4.130.000	7.286.353	4.500.000	8.637.159	4.500.000	4.453.692	4.000.000	8.282.152	4.000.000	4.000.000	4.100.000	4.180.000	4.260.000	4.340.000	42.010.000,00
Usluzna proizvodnja	71.162	590.792	800.000	507.872	600.000	97.019	600.000	293.453	600.000	25.000	600.000	25.000	600.000	30.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	6.000.000,00
Ostali kupci	45.151.164	3.796.805	3.800.000	3.958.106	2.800.000	2.159.230	2.660.000	3.019.502	2.700.000	3.841.446	3.000.000	4.204.307	3.500.000	4.956.866	4.000.000	4.200.000	3.300.000	3.450.000	3.600.000	3.750.000	34.160.000,00
Ostali prihodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.320.151	0,00	480.004	0,00	125.727	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Ino trziste</i>	7.911.418	2.104.299	1.000.000	686.798	1.500.000	842.752	1.000.000	1.256.519	1.000.000	0,00	1.500.000	1.910.103	1.500.000	0,00	1.500.000	2.000.000	1.400.000	1.480.000	1.560.000	1.640.000	17.080.000
Bakalar	4.109.912	2.104.299	1.000.000	686.798	1.500.000	786.430	1.000.000	1.256.519	1.000.000	0,00	1.500.000	1.910.103	1.500.000	0,00	1.500.000	2.000.000	1.400.000	1.480.000	1.560.000	1.640.000	17.080.000
Ostali kupci	3.801.506	0,00	0,00	0,00	0,00	56.322	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GRAND TOTAL	146.010.304	33.610.831	27.650.000	27.121.872	22.650.000	29.166.242	18.120.000	23.573.444	19.000.000	28.886.428	22.700.000	26.025.841	25.600.000	32.274.553,19	26.900.000	33.300.000	23.780.000	24.890.000	26.000.000	27.510.000	250.300.000

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.

Prilivi (RSD)

Pozicija	Realizovano		Projektovano	Realizovano	Projektovano	Realizovano	Projektovano	Realizovano	Projektovano	Realizovano	Projektovano	Realizovano	Projektovano	Realizovano						Ukupno projektovano		
	jan 2013 - sep 2013	okt.13	nov.13	nov.13	dec.13	dec.13	jan.14	jan.14	feb.14	feb.14	mar.14	mar.14	apr.14	apr.14	maj.14	jun.14	jul.14	avg.14	sep.14	okt.14		
Prodaja robe	141.202.526	27.507.523	0	27.214.154	0,00	27.081.763	0,00	22.028.633,00	0,00	23.911.241,00	0,00	22.122.227,00	0,00	29.786.790	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.050.000,00
Primljeni avansi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GRAND TOTAL	141.202.526	27.507.523	0,00	27.214.154	0,00	27.081.763	0,00	22.028.633	0,00	23.911.241	0,00	22.122.227	0,00	29.786.790	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.050.000,00

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.

Troskovi (RSD)

Pozicija	Realizovano		Projektovano		Realizovano		Projektovano		Realizovano		Projektovano		Realizovano							Ukupno projektovano	
	jan 2013 - sep 2013	okt.13	nov.13	nov.13	dec.13	dec.13	jan.14	jan.14	feb.14	feb.14	mar.14	mar.14	apr.14	apr.14	maj.14	jun.14	jul.14	avg.14	sep.14		okt.14
Nabavna vrednost prodane robe (50)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160.000	0,00	0,00	0,00	2.914.000	0,00	76.644	0,00	1.041.750	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.041.750,00
Troskovi materijala - vezani za proizvodnju (510,511)	99.095.311	23.199.120	17.972.500	17.740.711	14.722.500	20.982.957	11.778.000	18.470.358	12.350.000	15.285.257	14.755.000	17.047.376	16.640.000	21.219.140	17.485.000	19.110.000	15.353.000	15.950.000	16.547.000	17.144.000	211.026.139,75
Troskovi materijala - rezjski materijal (512)	763.768	95.314	100.000	167.057	100.000	85.239	100.000	112.116	100.000	112.818	100.000	73.590	95.000	80.985	95.000	100.000	98.000	98.000	98.000	98.000	1.262.984,62
Troskovi materijala - gorivo I energija (513)	10.099.874	1.557.776	1.370.000	1.721.354	1.350.000	1.802.715	1.300.000	733.741	1.300.000	1.404.263	1.350.000	1.225.559	1.500.000	1.384.911	1.550.000	1.600.000	1.400.000	1.450.000	1.500.000	1.550.000	18.604.911,31
Zarade i ostale naknade (52)	24.975.560	2.839.047	2.839.047	3.119.128	2.839.047	3.072.044	2.839.000	3.037.411	2.839.000	3.045.913	2.839.000	2.877.709	2.839.000	3.305.105	2.839.000	3.000.000	2.865.000	2.865.000	2.865.000	2.865.000	37.638.198,74
Amortizacija (54)	14.424.954	1.602.773	1.602.773	1.602.773	1.602.773	1.523.377	1.602.773	1.510.884	1.602.773	1.510.884	1.602.773	1.506.434	1.602.773	1.506.434	1.602.773	1.602.773	1.602.773	1.602.773	1.602.773	1.602.773	20.739.709,94
Proizvodne usluge (53)	5.739.459	1.113.917	1.111.000	1.067.816	970.000	776.735	940.000	435.184	940.000	904.130	970.000	1.355.272	1.111.000	1.002.530	1.111.000	1.200.000	1.045.000	1.060.000	1.075.000	1.090.000	13.625.530,09
Nematerijalni rashodi (55)	7.607.607	553.459	486.000	1.368.394	481.000	418.766	480.000	316.042	480.000	272.045	481.000	608.278	481.000	366.888	485.000	560.000	494.500	497.000	499.500	502.000	6.293.887,51
Finansijski rashodi - kamate (562)	112.438	1.473.660	710.000	708.146	710.000	750.422	710.000	715.149	710.000	667.467	710.000	716.828	710.000	734.055	710.000	710.000	710.000	710.000	710.000	710.000	9.254.054,97
Finansijski rashodi - ostali	45.139	102.999	105.000	5.763	105.000	-24.960	100.000	0,00	100.000	37.437	0,00	8.434	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410.000,00
Ostali rashodi (57)	0,00	0,00	0,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.650	0,00	118.346	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.346,00
GRAND TOTAL	162.864.110	32.538.065	26.296.320	27.510.342	22.880.320	31.547.295	19.849.773	25.330.884	20.421.773	26.154.214	22.807.773	25.529.773	24.978.773	30.760.143	25.877.773	27.882.773	23.568.273	24.232.773	24.897.273	25.561.773	320.015.513

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.

Projekcija novčanog toka (RSD)

Pozicija	Realizovano		Projektovano	Realizovano	Projektovano	Realizovano	Projektovano	Realizovano	Projektovano	Realizovano	Projektovano	Realizovano	Projektovano	Realizovano						Ukupno projektovano
	jan 2013 - sep 2013	okt.13	nov.13	nov.13	dec.13	dec.13	jan.14	jan.14	feb.14	feb.14	mar.14	mar.14	apr.14	apr.14	maj.14	jun.14	jul.14	avg.14	sep.14	
Prihod od prodaje roba i usluga (60,61)	140.283.558	27.450.916	27.650.000	27.121.873	22.650.000	29.166.242	18.120.000	23.573.444	19.000.000	26.850.241	22.700.000	20.253.838	25.600.000	30.889.838	26.900.000	33.300.000	23.780.000	24.890.000	26.000.000	270.590.000
Nabavna vrednost prodane robe (50)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160.000	0,00	0,00	0,00	2.914.000	0,00	76.644	0,00	1.041.750	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Troskovi materijala - vezani za proizvodnju (510,511)	99.085.311	23.199.120	17.972.500	17.740.711	14.722.500	20.982.957	11.778.000	18.470.358	12.350.000	15.285.257	14.755.000	17.047.376	16.640.000	21.219.140	17.485.000	19.110.000	15.353.000	15.950.000	16.547.000	172.663.000
Bruto dobit	41.198.247	4.251.796	9.677.500	9.381.162	7.927.500	6.023.285	6.342.000	5.103.086	6.650.000	8.650.984	7.945.000	3.129.818	8.960.000	8.628.948	9.415.000	14.190.000	8.427.000	8.940.000	9.453.000	106.555.948
Troskovi materijala - rezijanski materijal (512)	763.768	95.315	100.000	167.057	100.000	85.239	100.000	112.116	100.000	112.818	100.000	73.590	95.000	80.985	95.000	100.000	98.000	98.000	98.000	1.164.985
Troskovi materijala - gorivo i energija (513)	10.099.874	1.557.776	1.370.000	1.721.354	1.350.000	1.802.715	1.300.000	733.741	1.300.000	1.404.263	1.350.000	1.225.559	1.500.000	1.384.911	1.550.000	1.600.000	1.400.000	1.450.000	1.500.000	17.054.911
Zarade i ostale naknade (52)	24.975.560	2.839.046	2.839.047	3.119.128	2.839.047	3.072.044	2.839.000	3.037.411	2.839.000	3.045.913	2.839.000	2.877.709	2.839.000	3.305.105	2.839.000	3.000.000	2.865.000	2.865.000	2.865.000	34.773.199
Proizvodne usl	5.739.459	1.113.917	1.111.000	1.067.816	970.000	776.735	940.000	435.184	940.000	904.130	970.000	1.355.272	1.111.000	1.002.530	1.111.000	1.200.000	1.045.000	1.060.000	1.075.000	12.535.530
Nematerijalni rashodi (55)	7.607.607	553.460	486.000	1.368.394	481.000	418.766	480.000	316.042	480.000	272.045	481.000	608.278	481.000	366.888	485.000	560.000	494.500	497.000	499.500	5.791.888
EBITDA			3.771.453	1.937.413	2.187.453	-132.214	683.000	468.593	991.000	2.911.814	2.205.000	-3.010.590	2.934.000	2.488.530	3.335.000	7.730.000	2.524.500	2.970.000	3.415.500	35.235.436

-Pregled stanja potraživanja i obaveza

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.

Pozicija	Realizovano		Projektovano	Realizovano	Projektovano	Realizovano	Projektovano	Realizovano	Projektovano	Realizovano	Projektovano	Realizovano	Projektovano						Ukupno projektovano		
	jan 2013 - sep 2013	okt.13	nov.13	nov.13	dec.13	dec.13	jan.14	jan.14	feb.14	feb.14	mar.14	mar.14	apr.14	apr.14	maj.14	jun.14	jul.14	avg.14		sep.14	
Potrazivanja - stanje na zadnji dan u mesecu (bez ispravke vrednosti)	65.559.483	76.246.716	0,00	88.602.007	0,00	77.600.169	0,00	55.803.663	0,00	70.482.402,00	0,00	48.617.134,90	0,00	55.216.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zalihe - stanje na zadnji dan u mesecu (bez avansa)	28.883.904	33.208.304	0,00	42.298.234	0,00	34.974.038	0,00	40.129.491	0,00	29.899.219,00	0,00	34.574.170,14	0,00	40.025.057,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zalihe - stanje na zadnji dan u mesecu (dati avansi)	0,00	0,00	0,00	15.000	0,00	159.907	0,00	179.716	0,00	184.599,24	0,00	186.461,65	0,00	176.664,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dobavljači - stanje na zadnji dan u mesecu (bez avansa)	41.311.983	65.101.092	0,00	72.714.245	0,00	57.906.659	0,00	69.825.645	0,00	73.109.705,00	0,00	57.847.621,34	0,00	66.061.760,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dobavljači - stanje na zadnji dan u mesecu (primljeni avansi)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostale obaveze iz poslovanja - stanje na zadnji dan u mesecu	0,00	1.931.694	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.040.841	0,00	10.658.617,00	0,00	8.799.707,61	0,00	10.012.308,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

-Zbirni prikaz

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.

Pozicija	Realizovano		Projektovano	Realizovano	Projektovano	Realizovano	Projektovano	Realizovano	Projektovano	Realizovano	Projektovano	Realizovano	Projektovano	Realizovano	Projektovano						Ukupno projektovano
	jan 2013 - sep 2013	okt.13	nov.13	nov.13	dec.13	dec.13	jan.14	jan.14	feb.14	feb.14	mar.14	mar.14	apr.14	mar.14	maj.14	jun.14	jul.14	avg.14	sep.14	sep.14	
Promena WC	0,00	0,00	0,00	0,00	58.200.996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.797.898,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OCF	0,00	0,00	3.771.453	1.937.413	60.388.449	-132.214	683.000	468.593	991.000	2.911.814	2.205.000	-3.010.590	17.788.898	2.488.530	2.911.814	2.934.000	3.335.000	7.730.000	2.524.500	2.970.000	3.415.500
Finansijski rashodi - kamate (562)	112.438	702.285	710.000	708.146	710.000	750.422	710.000	712.214	710.000	667.467	710.000	716.828	710.000	734.054,97	667.467	710.000	710.000	710.000	710.000	710.000	710.000
Finansijski rashodi - ostali	45.139	102.999	105.000	5.763	105.000	-24.960	100.000	0,00	100.000	37.437	0,00	8.433,62	100.000	0,00	37.436,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostali rashodi (57)	0,00	0,00	0,00	9.200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.650,00	0,00	118.346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NOCF	0,00	0,00	2.956.453	1.214.304	59.573.449	-857.676	-127.000	-243.621	181.000	2.206.910	1.495.000	-3.769.501	16.978.898	1.636.129	2.206.910	2.224.000	2.625.000	7.020.000	1.814.500	2.260.000	2.705.500

-U nastavku se nalazi pregled kretanja gotovine po tekućem računu

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.

Datum u mesecu	Početno stanje		Prilivi iz poslovnih aktivnosti		Prilivi iz investiranja		Prilivi iz finansiranja		Odlivi iz poslovnih aktivnosti		Odliv iz investiranja		Odliv iz finansiranja		Krajnje stanje		Srednji kurs Narodne banke
	Iznos u RSD	Iznos u EUR	Iznos u RSD	Iznos u EUR	Iznos u RSD	Iznos u EUR	Iznos u RSD	Iznos u EUR	Iznos u RSD	Iznos u EUR	Iznos u RSD	Iznos u EUR	Iznos u RSD	Iznos u EUR	Iznos u RSD	Iznos u EUR	
1.4.2014	932.831,97	8.078,13	244.902,58	2.120,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1.035.024,33	8.963,10	0,00	0,00	0,00	0,00	142.710,22	1.235,84	115,4762
2.4.2014	142.710,22	1.235,73	214.986,08	1.861,57	0,00	0,00	0,00	0,00	56.290,00	487,42	0,00	0,00	0,00	0,00	301.406,30	2.609,88	115,4865
3.4.2014	301.406,30	2.609,31	544.218,17	4.711,36	0,00	0,00	0,00	0,00	273.510,80	2.367,81	0,00	0,00	0,00	0,00	572.113,67	4.952,85	115,5119
4.4.2014	572.113,67	4.953,17	1.281.464,38	11.094,49	0,00	0,00	0,00	0,00	347.045,48	3.004,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.506.532,57	13.043,05	115,5046
5.4.2014	1.506.532,57	13.043,05	100.923,74	873,76	0,00	0,00	0,00	0,00	9.075,00	78,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1.598.381,31	13.838,25	115,5046
6.4.2014	1.598.381,31	13.838,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.598.381,31	13.838,25	115,5046
7.4.2014	1.598.381,31	13.830,66	1.506.801,26	13.038,22	0,00	0,00	0,00	0,00	2.083.970,62	18.032,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1.021.211,95	8.836,46	115,568
8.4.2014	1.021.211,95	8.842,08	401.575,36	3.477,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1.108.568,87	9.598,45	0,00	0,00	0,00	0,00	314.218,44	2.720,63	115,4946
9.4.2014	314.218,44	2.721,40	250.373,58	2.168,45	0,00	0,00	0,00	0,00	125.740,23	1.089,02	0,00	0,00	0,00	0,00	438.851,79	3.800,84	115,4619
10.4.2014	438.851,79	3.800,14	475.155,68	4.114,50	0,00	0,00	0,00	0,00	485.531,99	4.204,36	0,00	0,00	0,00	0,00	428.475,48	3.710,29	115,4831
11.4.2014	428.475,48	3.709,31	304.242,93	2.633,83	0,00	0,00	0,00	0,00	373.084,97	3.229,80	0,00	0,00	0,00	0,00	359.633,44	3.113,35	115,5135
12.4.2014	359.633,44	3.113,35	165.517,17	1.432,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525.150,61	4.546,23	115,5135
13.4.2014	525.150,61	4.546,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525.150,61	4.546,23	115,5135

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.

Datum u mesecu	Početno stanje		Prilivi iz poslovnih aktivnosti		Prilivi iz investiranja		Prilivi iz finansiranja		Odlivi iz poslovnih aktivnosti		Odliv iz investiranja		Odliv iz finansiranja		Krajnje stanje		Srednji kurs Narodne banke
	Iznos u RSD	Iznos u EUR	Iznos u RSD	Iznos u EUR	Iznos u RSD	Iznos u EUR	Iznos u RSD	Iznos u EUR	Iznos u RSD	Iznos u EUR	Iznos u RSD	Iznos u EUR	Iznos u RSD	Iznos u EUR	Iznos u RSD	Iznos u EUR	
14.4.2014	525.150,61	4.547,17	2.973.570,21	25.747,54	0,00	0,00	0,00	0,00	81.697,10	707,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.417.023,72	29.587,31	115,4895
15.4.2014	3.417.023,72	29.581,73	298.359,55	2.582,95	0,00	0,00	0,00	0,00	3.454.565,67	29.906,73	0,00	0,00	0,00	0,00	260.817,60	2.257,94	115,5113
16.4.2014	260.817,60	2.257,88	401.677,03	3.477,29	0,00	0,00	0,00	0,00	96.685,09	837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565.809,54	4.898,17	115,5144
17.4.2014	565.809,54	4.898,25	351.735,71	3.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.985,95	285,56	0,00	0,00	436.513,81	3.778,93	448.045,49	3.878,76	115,5125
18.4.2014	448.045,49	3.878,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448.045,49	3.878,76	115,5125
19.4.2014	448.045,49	3.878,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448.045,49	3.878,76	115,5125
20.4.2014	448.045,49	3.878,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448.045,49	3.878,76	115,5125
21.4.2014	448.045,49	3.878,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448.045,49	3.878,76	115,5125
22.4.2014	448.045,49	3.878,81	2.616.973,79	22.655,60	0,00	0,00	0,00	0,00	398.182,52	3.447,14	0,00	0,00	0,00	0,00	2.666.836,76	23.087,28	115,5111
23.4.2014	2.666.836,76	23.087,84	364.616,45	3.156,63	0,00	0,00	0,00	0,00	70.106,59	606,94	0,00	0,00	0,00	0,00	2.961.346,62	25.637,52	115,5083
24.4.2014	2.961.346,62	25.632,20	420.323,34	3.638,15	0,00	0,00	0,00	0,00	227.709,15	1.970,96	0,00	0,00	0,00	0,00	3.153.960,81	27.299,39	115,5323
25.4.2014	3.153.960,81	27.268,09	1.683.677,82	14.556,51	0,00	0,00	0,00	0,00	4.024.823,59	34.797,28	0,00	0,00	0,00	0,00	812.815,04	7.027,33	115,6649
26.4.2014	812.815,04	7.027,33	18.878,87	163,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	831.693,91	7.190,55	115,6649
27.4.2014	831.693,91	7.190,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	831.693,91	7.190,55	115,6649
28.4.2014	831.693,91	7.187,18	666.136,33	5.756,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1.359.735,47	11.750,31	0,00	0,00	0,00	0,00	138.094,77	1.193,36	115,7191
29.4.2014	138.094,77	1.193,82	251.389,27	2.173,25	0,00	0,00	0,00	0,00	238.407,80	2.061,02	0,00	0,00	0,00	0,00	151.076,24	1.306,05	115,6744
30.4.2014	151.076,24	1.306,04	1.797.907,29	15.542,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.016.911,30	8.791,10	0,00	0,00	0,00	0,00	932.072,23	8.057,67	115,6751
Krajnje stanje	932.072,23	8.057,67	17.335.406,59	150.022,24	0,00	0,00	0,00	0,00	16.899.652,52	146.216,97	0,00	0,00	436.513,81	3.778,93	28.295.686,30	244.919,07	0,00

-U nastavku sledi prikaz izvršenih kompenzacija

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.

VRSTA NALOGA : RAZNO		DATUM NALOGA : 03.04.2014												
NALOG : 815/000047														
Red. Br.	KONTO		DOKUMENT				ANALITIKA		IZNOS		DEVIZNI IZNOS			
	Naziv	Opis	Dokument	Datum	Valuta	Šifra	Naziv komitenta	Duguje	Potražuje	Val.	Kurs	Duguje	Potražuje	
1	43300000	DOBAVLJACI U ZEMLJI	komp.	0304-2014	02.04.2014	.	662	PRIMA COMMERCE	20.809.04					
2	20200000	POTRAZIVANJA OD KUPACA U ZEMLJI	komp.	0304-2014	02.04.2014	.	662	PRIMA COMMERCE		20.809.04				
3	43300000	DOBAVLJACI U ZEMLJI	komp.	28-	03.04.2014	.	72	IZOLATI DOO	270.512.42					
4	20200000	POTRAZIVANJA OD KUPACA U ZEMLJI	komp.	28-	03.04.2014	.	72	IZOLATI DOO		270.512.42				
5	43300000	DOBAVLJACI U ZEMLJI	komp.	33-0304	03.04.2014	.	556	AMAN	109.849.65					
6	20200000	POTRAZIVANJA OD KUPACA U ZEMLJI	komp.	33-0304	03.04.2014	.	556	AMAN		109.849.65				
7	43300000	DOBAVLJACI U ZEMLJI	komp.	3103-	03.04.2014	.	4202	PREHRANA DOO	4.800.00					
8	20200000	POTRAZIVANJA OD KUPACA U ZEMLJI	komp.	3103-	03.04.2014	.	4202	PREHRANA DOO		4.800.00				
9	43300000	DOBAVLJACI U ZEMLJI	komp.	19-2103	03.04.2014	.	728	VALENTINO JUNIOR +	47.392.78					
10	20200000	POTRAZIVANJA OD KUPACA U ZEMLJI	komp.	19-2103	03.04.2014	.	728	VALENTINO JUNIOR +		47.392.78				
11	43300000	DOBAVLJACI U ZEMLJI	komp.	20-2103	03.04.2014	.	5272	SAMPION	205.200.00					
12	20200000	POTRAZIVANJA OD KUPACA U ZEMLJI	komp.	20-2103	03.04.2014	.	5272	SAMPION		205.200.00				
13	43300000	DOBAVLJACI U ZEMLJI	komp.	25-3103	01.04.2014	.	1899	MESOPROMET SIRIG	1.145.635.75					
14	20200000	POTRAZIVANJA OD KUPACA U ZEMLJI	komp.	25-3103	01.04.2014	.	1899	MESOPROMET SIRIG		1.145.635.75				
15	43300000	DOBAVLJACI U ZEMLJI	komp.	31-0304	03.04.2014	.	401	SUPERIOR CO	10.535.00					
16	20200000	POTRAZIVANJA OD KUPACA U ZEMLJI	komp.	31-0304	03.04.2014	.	401	SUPERIOR CO		10.535.00				
17	43300000	DOBAVLJACI U ZEMLJI	komp.	41-0404	04.04.2014	.	439	MESOPROMET D.O.O.	71.232.66					
18	20200000	POTRAZIVANJA OD KUPACA U ZEMLJI	komp.	41-0404	04.04.2014	.	439	MESOPROMET D.O.O.		71.232.66				
19	43300000	DOBAVLJACI U ZEMLJI	komp.	0804/14	08.04.2014	.	1031	SEJN D.O.O	40.442.29					
20	20200000	POTRAZIVANJA OD KUPACA U ZEMLJI	komp.	0804/14	08.04.2014	.	1031	SEJN D.O.O		40.442.29				
21	43300000	DOBAVLJACI U ZEMLJI	komp.	35-0304	03.04.2014	.	1267	MEGA PAK D.O.O.	535.038.59					
22	20200000	POTRAZIVANJA OD KUPACA U ZEMLJI	komp.	35-0304	03.04.2014	.	1267	MEGA PAK D.O.O.		535.038.59				
23	43300000	DOBAVLJACI U ZEMLJI	komp.	42-1004	10.04.2014	.	728	VALENTINO JUNIOR +	17.390.19					
24	20200000	POTRAZIVANJA OD KUPACA U ZEMLJI	komp.	42-1004	10.04.2014	.	728	VALENTINO JUNIOR +		17.390.19				
25	43300000	DOBAVLJACI U ZEMLJI	komp.	44-1104	11.04.2014	.	1899	MESOPROMET SIRIG	485.583.98					
26	20200000	POTRAZIVANJA OD KUPACA U ZEMLJI	komp.	44-1104	11.04.2014	.	1899	MESOPROMET SIRIG		485.583.98				
27	43300000	DOBAVLJACI U ZEMLJI	komp.	36-0404	04.04.2014	.	1853	NIKS d.o.o.	81.157.56					
28	20200000	POTRAZIVANJA OD KUPACA U ZEMLJI	komp.	36-0404	04.04.2014	.	1853	NIKS d.o.o.		81.157.56				
29	43300000	DOBAVLJACI U ZEMLJI	komp.	40-0304	17.04.2014	.	6692	INNOVA-TON SZR	8.537.30					
30	20200000	POTRAZIVANJA OD KUPACA U ZEMLJI	komp.	40-0304	17.04.2014	.	6692	INNOVA-TON SZR		8.537.30				
31	43300000	DOBAVLJACI U ZEMLJI	komp.	27-0304	23.04.2014	.	4	MVM GRAFIK DOO	18.837.50					
32	20200000	POTRAZIVANJA OD KUPACA U ZEMLJI	komp.	27-0304	23.04.2014	.	4	MVM GRAFIK DOO		18.837.50				
33	43300000	DOBAVLJACI U ZEMLJI	komp.	2304	23.04.2014	.	662	PRIMA COMMERCE	48.189.65					
34	20200000	POTRAZIVANJA OD KUPACA U ZEMLJI	komp.	2304	23.04.2014	.	662	PRIMA COMMERCE		48.189.65				
35	43300000	DOBAVLJACI U ZEMLJI	komp.	43-1004	10.04.2014	.	5272	SAMPION	216.000.00					
36	20200000	POTRAZIVANJA OD KUPACA U ZEMLJI	komp.	43-1004	10.04.2014	.	5272	SAMPION		216.000.00				
37	43300000	DOBAVLJACI U ZEMLJI	komp.	1604	16.04.2014	.	4398	FOX-TRGOVINA DOO	62.842.80					
38	20200000	POTRAZIVANJA OD KUPACA U ZEMLJI	komp.	1604	16.04.2014	.	4398	FOX-TRGOVINA DOO		62.842.80				
39	43300000	DOBAVLJACI U ZEMLJI	komp.	32-0404	04.04.2014	.	59	DASTO PLUS DOO	299.237.85					
40	20200000	POTRAZIVANJA OD KUPACA U ZEMLJI	komp.	32-0404	04.04.2014	.	59	DASTO PLUS DOO		299.237.85				
41	43300000	DOBAVLJACI U ZEMLJI	komp.	1704	17.04.2014	.	556	AMAN	60.000.00					
42	20200000	POTRAZIVANJA OD KUPACA U ZEMLJI	komp.	1704	17.04.2014	.	556	AMAN		60.000.00				

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.

-Zbirni prikaz tokova gotovine, po tekućem računu

	IZNOS U RSD	IZNOS U EUR
STANJE GOTOVINE NA TEKUĆEM RAČUNU, NA POČETKU :	932.831,97	8.078,13
UKUPNI PRILIVI :	17.335.406,59	150.022,24
UKUPNI ODLIVI :	17.336.166,33	149.995,90
STANJE NA KRAJU :	932.072,23	8.057,67

-Tokom izveštajnog razdoblja, ne deviznom računu je bio promet, u iznosu od 9.630,28 EUR, po osnovu naplaćenog potraživanja od kupca u inostranstvu

-Navedeni iznos je, u celosti, prikazan kroz tabelu kretanja gotovine po tekućem računu

-Izvršene su kompenzacije, prema tabeli u nastavku

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.