



Datum: 21.01.2014

Broj: 15/i/2014

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

Period izveštavanja: od 01.12.2013. 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: 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:

-Klasa A poverilaca je klasa obezbeđenih ili razlučnih poverilaca prema kriterijumu iz člana 49. Zakona o stečaju čija će potraživanja biti namirena kroz reprogram na 8,5 godina, sa uključenim grace periodom u dužini od 1,5 godina tokom koga će se isplaćivati jedino kamata.

-Reprogram će biti realizovan kroz isplatu mesečnih anuiteta.

-Kamatna stopa koja će se obračunavati svakog meseca, na iznos neizmirenog duga, je određena u visini od 1m EURIBOR + 4%, na godišnjem nivou.

-Mesečna visina kamatne stope će se obračunavati proporcionalnom metodom konvencijom obračuna broja dana 28-31/365.

-U nastavku sledi tabelarni prikaz izmirenih obaveza, u okviru klase A, do dana 30.11.2013. godine, prema dostavljenim podacima

Rajfajzen banka

Period otplate	Datum dospeća	Iznos anuiteta u EUR	Plaćeni iznos do 31.12.2013		Datum uplate	Dokaz o uplati
			Iznosi u RSD	Iznosi u EUR		
t+1	30.09.2013	3.280,07	374.037,53	3.280,07	30.10.2013	Izvod Komercijalne banke br.16
t+2	31.10.2013	3.466,24	87.865,02	770,52	30.10.2013	Izvod Komercijalne banke br.16
t+3	30.11.2013	4.100,09	237.174,59	2.079,74	27.11.2013	Izvod Komercijalne banke br.39
t+4	31.12.2013	4.274,73	309.653,79	2.380,67	03./31.12.2013	Izvod Komercijalne banke broj 44 i 68
Ukupno :		15.151,13	1.008.730,93	8.511,00		

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.

Erste banka

Period otplate	Datum dospeća	Iznos anuiteta u EUR	Plaćeni iznos do 31.12.2013		Datum uplate	Dokaz o uplati
			Iznosi u RSD	Iznosi u EUR		
t+1	30.09.2013	1.459,77	166.462,53	1.459,77	30.10.2013	Izvod Komercijalne banke br.16
t+2	31.10.2013	1.553,20	40.512,65	355,27	30.10.2013	Izvod Komercijalne banke br.16
t+3	30.11.2013	1.837,22	106.413,47	933,12	27.11.2013	Izvod Komercijalne banke br.39
t+4	31.12.2013	1.915,47	138.707,18	1.211,54	03./31.12.2013	Izvodi Komercijalne banke broj 44 i 68
Ukupno :		6.765,66	452.095,83	3.959,70		

Hrana Tec DOO

Period otplate	Datum dospeća	Iznos anuiteta u EUR	Plaćeni iznos do 31.12.2013		Datum uplate	Dokaz o uplati
			Iznosi u RSD	Iznosi u EUR		
t+1	30.09.2013	16,81	1.916,90	16,81	30.10.2013	Izvod Komercijalne banke br.16
t+2	31.10.2013	17,76	449,29	3,94	30.10.2013	Izvod Komercijalne banke br.16
t+3	30.11.2013	21,01	1.215,67	10,66	27.11.2013	Izvod Komercijalne banke br.39
t+4	31.12.2013	21,90	1.586,81	13,86	03./31.12.2013	Izvodi Komercijalne banke broj 44 i 68
Ukupno :		77,48	5.168,67	45,27		

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	Plaćeni iznos do 31.12.2013		Datum uplate	Dokaz o uplati
			Iznosi u RSD	Iznosi u EUR		
t+1	30.09.2013	119,69	13.648,66	119,69	30.10.2013	Izvod Komercijalne banke br.16
t+2	31.10.2013	126,48	3.205,48	28,11	30.10.2013	Izvod Komercijalne banke br.16
t+3	30.11.2013	149,61	8.654,53	75,89	27.11.2013	Izvod Komercijalne banke br.39
t+4	31.12.2013	155,98	11.126,91	97,19	03./31.12.2013	Izvodi Komercijalne banke broj 44 i 68
Ukupno :		551,76	36.635,58	320,88		

-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 pomenutih aktivnosti za Decembar 2013. godine, kao i projekcije poslovnih aktivnosti, narednih meseci, odnosno, za godinu dana, u odnosu na početak primene

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										Ukupno projektovano
	jan 2013 - sep 2013	okt.13	nov.13	nov.13	dec.13	dec.13	jan.14	feb.14	mar.14	apr.14	maj.14	jun.14	jul.14	avg.14	sep.14	okt.14	
<i>Domace trziste</i>	141.900.392	31.506.532	26.650.000	26.435.074	21.150.000	28.379.812	17.120.000	18.000.000	21.200.000	24.100.000	25.400.000	31.300.000	22.380.000	23.410.000	24.440.000	25.870.000	278.920.000
Magacin Indijija	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160.000	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.400.000	1.600.000	2.000.000	2.100.000	2.600.000	1.800.000	1.900.000	2.000.000	2.100.000	20.300.000
Prodajni centar Cacak	35.068.946	6.956.854	6.050.000	5.585.267	4.850.000	3.936.683	3.630.000	3.800.000	5.000.000	6.000.000	6.200.000	7.000.000	5.200.000	5.500.000	5.800.000	6.100.000	65.130.000
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
Povećanje vrednosti zaliha	4.747.510	5.909.196	0,00	0,00	0,00	1.520.921	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900.000	480.000	480.000	480.000	480.000	5.820.000
Angkor	7.740.960	8.808.228	8.000.000	8.144.442	6.400.000	10.321.965	4.800.000	5.000.000	6.500.000	8.000.000	8.500.000	9.000.000	6.900.000	7.300.000	7.700.000	8.500.000	86.600.000
Aman	30.956.038	3.040.699	5.900.000	6.381.390	5.000.000	6.793.502	4.130.000	4.500.000	4.500.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.100.000	4.180.000	4.260.000	4.340.000	52.910.000
Usluzna proizvodnja	71.162	590.792	800.000	507.872	600.000	97.019	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	7.400.000
Ostali kupci	48.952.670	3.796.805	3.800.000	3.958.106	2.800.000	2.215.552	2.660.000	2.700.000	3.000.000	3.500.000	4.000.000	4.200.000	3.300.000	3.450.000	3.600.000	3.750.000	40.760.000
<i>Ino trziste</i>	4.109.912	2.104.299	1.000.000	686.798	1.500.000	786.430	1.000.000	1.000.000	1.500.000	1.500.000	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	1.000.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	2.000.000	1.400.000	1.480.000	1.560.000	1.640.000	17.080.000
Ostali kupci	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	146.010.304	33.610.831	27.650.000	27.121.872	22.650.000	29.166.242	18.120.000	19.000.000	22.700.000	25.600.000	26.900.000	33.300.000	23.780.000	24.890.000	26.000.000	27.510.000	296.000.000

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										Ukupno projektovano
	jan 2013 - sep 2013	okt.13	nov.13	nov.13	dec.13	dec.13	jan.14	feb.14	mar.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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
GRAND TOTAL	141.202.526	27.507.523	0,00	27.214.154	0,00	27.081.763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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										Ukupno projektovano
	jan 2013 - sep 2013	okt.13	nov.13	nov.13	dec.13	dec.13	jan.14	feb.14	mar.14	apr.14	maj.14	jun.14	jul.14	avg.14	sep.14	okt.14	
Nabavna vrednost prodate robe (50)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	12.350.000	14.755.000	16.640.000	17.485.000	19.110.000	15.353.000	15.950.000	16.547.000	17.144.000	189.807.000
Troskovi materijala - rezijski materijal (512)	763.768	95.314	100.000	167.057	100.000	85.239	100.000	100.000	100.000	95.000	95.000	100.000	98.000	98.000	98.000	98.000	1.182.000
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	1.300.000	1.350.000	1.500.000	1.550.000	1.600.000	1.400.000	1.450.000	1.500.000	1.550.000	17.220.000
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	2.839.000	2.839.000	2.839.000	2.839.000	3.000.000	2.865.000	2.865.000	2.865.000	2.865.000	34.333.094
Amortizacija (54)	14.424.954	1.602.773	1.602.773	1.602.773	1.602.773	1.523.377	1.602.773	1.602.773	1.602.773	1.602.773	1.602.773	1.602.773	1.602.773	1.602.773	1.602.773	1.602.773	19.233.276
Proizvodne usluge (53)	5.739.459	1.113.917	1.111.000	1.067.816	970.000	776.735	940.000	940.000	970.000	1.111.000	1.111.000	1.200.000	1.045.000	1.060.000	1.075.000	1.090.000	12.623.000
Nematerijalni rashodi (55)	7.607.607	553.459	486.000	1.368.394	481.000	418.766	480.000	480.000	481.000	481.000	485.000	560.000	494.500	497.000	499.500	502.000	5.927.000
Finansijski rashodi - kamate (562)	112.438	1.473.660	710.000	708.146	710.000	750.422	710.000	710.000	710.000	710.000	710.000	710.000	710.000	710.000	710.000	710.000	8.520.000
Finansijski rashodi - ostali	45.139	102.999	105.000	5.763	105.000	-24.960	100.000	100.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410.000
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GRAND TOTAL	162.864.110	32.538.065	26.296.320	27.510.342	22.880.320	31.547.295	19.849.773	20.421.773	22.807.773	24.978.773	25.877.773	27.882.773	23.568.273	24.232.773	24.897.273	25.561.773	289.255.370

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									Ukupno projektovano
	jan 2013 - sep 2013	okt.13	nov.13	nov.13	dec.13	dec.13	jan.14	feb.14	mar.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	19.000.000	22.700.000	25.600.000	26.900.000	33.300.000	23.780.000	24.890.000	26.000.000	
Nabavna vrednost prodane robe (50)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160.000	0,00	0,00	0,00	0,00	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	12.350.000	14.755.000	16.640.000	17.485.000	19.110.000	15.353.000	15.950.000	16.547.000	
Bruto dobit	41.198.247	4.251.796	9.677.500	9.381.162	7.927.500	6.023.285	6.342.000	6.650.000	7.945.000	8.960.000	9.415.000	14.190.000	8.427.000	8.940.000	9.453.000	97.927.000
Troskovi materijala - rezijanski materijal (512)	763.768	95.315	100.000	167.057	100.000	85.239	100.000	100.000	100.000	95.000	95.000	100.000	98.000	98.000	98.000	
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	1.300.000	1.350.000	1.500.000	1.550.000	1.600.000	1.400.000	1.450.000	1.500.000	
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	2.839.000	2.839.000	2.839.000	2.839.000	3.000.000	2.865.000	2.865.000	2.865.000	
Proizvodne usl	5.739.459	1.113.917	1.111.000	1.067.816	970.000	776.735	940.000	940.000	970.000	1.111.000	1.111.000	1.200.000	1.045.000	1.060.000	1.075.000	
Nematerijalni rashodi (55)	7.607.607	553.460	486.000	1.368.394	481.000	418.766	480.000	480.000	481.000	481.000	485.000	560.000	494.500	497.000	499.500	
EBITDA			3.771.453	1.937.413	2.187.453	-132.214	683.000	991.000	2.205.000	2.934.000	3.335.000	7.730.000	2.524.500	2.970.000	3.415.500	

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.

Stanje obrtnih sredstava (osim gotovine)

Pozicija	Realizovano		Projektovano	Realizovano	Projektovano	Realizovano	Projektovano										Ukupno projektovano
	jan 2013 - sep 2013	okt.13	nov.13	nov.13	dec.13	dec.13	jan.14	feb.14	mar.14	apr.14	maj.14	jun.14	jul.14	avg.14	sep.14	okt.14	
Potrazivanja - stanje na zadnji dan u mesecu (bez ispravke vrednosti)	65.559.483	50.362.898	0,00	63.605.525	0,00	52.589.006	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

Stanje obaveza iz poslovanja

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	0,00	0,00	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 pregled rezultata

Pozicija	Realizovano		Projektovano	Realizovano	Projektovano	Realizovano
	jan 2013 - sep 2013	okt.13	nov.13	nov.13	dec.13	dec.13
OCF	0,00	0,00	3.771.453	1.937.413	2.187.453	-132.214
Finansijski rashodi - kamate (562)	112.438	702.285	710.000	708.146	710.000	750.422
Finansijski rashodi - ostali	45.139	102.999	105.000	5.763	105.000	-24.960
Ostali rashodi (57)	0,00	0,00	0,00	9.200	0,00	0,00
NOCF	0,00	0,00	2.956.453	1.214.304	1.372.453	-857.676

Zbirni pregled projekcija

	jan.14	feb.14	mar.14	apr.14	maj.14	jun.14	jul.14	avg.14	sep.14
OCF	683.000	991.000	2.205.000	2.934.000	3.335.000	7.730.000	2.524.500	2.970.000	3.415.500
Finansijski rashodi - kamate (562)	710.000	710.000	710.000	710.000	710.000	710.000	710.000	710.000	710.000
Finansijski rashodi - ostali	100.000	100.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostali rashodi (57)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NOCF	-127.000	181.000	1.495.000	2.224.000	2.625.000	7.020.000	1.814.500	2.260.000	2.705.500

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 tokova gotovine po tekućem računu

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
	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	
1.12.2013	527.044,43	4.621,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527.044,43	4.621,40	114,0442
2.12.2013	527.044,43	4.621,40	1.445.998,34	12.674,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1.129.492,30	9.899,93	0,00	0,00	0,00	0,00	843.550,47	7.393,67	114,0909
3.12.2013	843.550,47	7.393,67	628.348,49	5.509,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.092.481,03	9.579,55	0,00	0,00	246.860,98	2.164,63	132.556,95	1.162,34	114,0431
4.12.2013	132.556,95	1.162,34	740.412,59	6.472,08	0,00	0,00	0,00	0,00	117.325,00	1.025,56	0,00	0,00	0,00	0,00	755.644,54	6.605,23	114,4010
5.12.2013	755.644,54	6.605,23	322.900,41	2.814,77	0,00	0,00	0,00	0,00	636.188,00	5.545,74	0,00	0,00	0,00	0,00	442.356,95	3.856,08	114,7166
6.12.2013	442.356,95	3.856,08	1.247.624,67	10.847,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1.321.089,01	11.485,95	0,00	0,00	0,00	0,00	368.892,61	3.207,27	115,0178
7.12.2013	368.892,61	3.207,27	9.801,18	85,21	0,00	0,00	0,00	0,00	9.341,55	81,22	0,00	0,00	0,00	0,00	369.352,24	3.211,26	115,0178
8.12.2013	369.352,24	3.211,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369.352,24	3.211,26	115,0178
9.12.2013	369.352,24	3.211,26	532.660,93	4.630,96	0,00	0,00	0,00	0,00	550.633,00	4.787,21	0,00	0,00	0,00	0,00	351.380,17	3.054,91	115,0216
10.12.2013	351.380,17	3.054,91	830.799,65	7.230,41	0,00	0,00	0,00	0,00	100.316,50	873,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081.863,32	9.415,40	114,9036
11.12.2013	1.081.863,32	9.415,40	326.276,48	2.839,06	0,00	0,00	0,00	0,00	511.589,39	4.451,55	0,00	0,00	0,00	0,00	896.550,41	7.801,25	114,9240
12.12.2013	896.550,41	7.801,25	295.042,38	2.569,01	0,00	0,00	0,00	0,00	201.233,29	1.752,19	0,00	0,00	54.536,40	474,86	935.823,10	8.148,44	114,8469
13.12.2013	935.823,10	8.148,44	2.121.745,96	18.468,87	0,00	0,00	0,00	0,00	103.804,30	0,00	0,00	0,00	2.607,83	22,70	2.951.156,93	25.688,53	114,8823
14.12.2013	2.951.156,93	25.688,53	76.524,01	666,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.027.680,94	26.354,63	114,8823
15.12.2013	3.027.680,94	26.354,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.027.680,94	26.354,63	114,8823
16.12.2013	3.027.680,94	26.354,63	622.283,68	5.425,16	0,00	0,00	0,00	0,00	2.896.222,48	25.249,69	0,00	0,00	0,00	0,00	753.742,14	6.571,23	114,7033
17.12.2013	753.742,14	6.571,23	292.990,68	2.549,22	0,00	0,00	0,00	0,00	904.458,58	7.869,41	0,00	0,00	0,00	0,00	142.274,24	1.237,88	114,9334
18.12.2013	142.274,24	1.237,88	928.090,23	8.071,47	0,00	0,00	0,00	0,00	228.681,64	1.988,81	0,00	0,00	129.785,54	1.128,73	711.897,29	6.191,27	114,9840
19.12.2013	711.897,29	6.191,27	81.323,67	708,30	0,00	0,00	0,00	0,00	147.143,90	1.281,57	0,00	0,00	0,00	0,00	646.077,06	5.627,09	114,8154
20.12.2013	646.077,06	5.627,09	791.111,52	6.888,23	0,00	0,00	0,00	0,00	756.668,34	6.588,33	0,00	0,00	0,00	0,00	680.520,24	5.925,31	114,8498
21.12.2013	680.520,24	5.925,31	65.932,97	574,08	0,00	0,00	0,00	0,00	9.120,43	79,41	0,00	0,00	0,00	0,00	737.332,78	6.419,97	114,8498
22.12.2013	737.332,78	6.419,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737.332,78	6.419,97	114,8498
23.12.2013	737.332,78	6.419,97	846.391,92	7.376,97	0,00	0,00	0,00	0,00	112.920,00	984,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1.470.804,70	12.819,22	114,7343
24.12.2013	1.470.804,70	12.819,22	270.169,76	2.356,41	0,00	0,00	0,00	0,00	11.659,64	101,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1.729.314,82	15.083,01	114,6532
25.12.2013	1.729.314,82	15.083,01	997.399,08	8.703,89	0,00	0,00	0,00	0,00	57.860,00	504,92	0,00	0,00	54.379,00	474,54	2.614.474,90	22.815,45	114,5923
26.12.2013	2.614.474,90	22.815,45	847.810,03	7.396,74	0,00	0,00	0,00	0,00	2.752.161,27	24.011,30	0,00	0,00	4.875,99	42,54	705.247,67	6.152,95	114,6194
27.12.2013	705.247,67	6.152,95	664.037,21	5.793,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1.223.972,57	10.678,89	0,00	0,00	0,00	0,00	145.312,31	1.267,82	114,6161
28.12.2013	145.312,31	1.267,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.312,31	1.267,82	114,6161
29.12.2013	145.312,31	1.267,82	78.807,27	687,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224.119,58	1.955,39	114,6161
30.12.2013	224.119,58	1.955,39	1.135.366,80	9.904,54	0,00	0,00	0,00	0,00	150.306,13	1.311,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1.209.180,25	10.548,47	114,6309
31.12.2013	1.209.180,25	10.548,47	1.257.458,15	10.968,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1.739.888,03	15.176,69	0,00	0,00	335.010,58	2.922,23	391.739,79	3.417,07	114,6421
Krajnje stanje	391.739,79	10.548,47	17.457.308,06	152.212,27	0,00	0,00	0,00	0,00	16.764.556,38	145.308,07	0,00	0,00	828.056,32	7.230,23			

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, za mesec Decembar

	IZNOS U RSD	IZNOS U EUR
STANJE GOTOVINE NA TEKUĆEM RAČUNU, NA POČETKU :	527.044,43	4.621,40
UKUPNI PRILIVI :	17.457.308,06	152.212,27
UKUPNI ODLIVI :	17.592.612,70	152.538,30
STANJE NA KRAJU :	391.739,79	3.417,07

-Iznosi u valuti EUR, obračunati su primenom srednjeg kursa NBS, na dan prometa preko tekućeg računa

-Prilikom saldiranja dnevnog prometa po tekućim računima, nisu uzete u obzir kursne razlike

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.

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.

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.