



Datum: 12.03.2014

Broj: 98/i/2014

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

**Period izveštavanja: od 01.01.2014. godine do 31.01.2014. 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: 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 31.01.2014. godine, prema dostavljenim podacima

### Rajfajzen banka

Period otplate	Datum dospeća	Iznos anuiteta u EUR	Plaćen iznos		Datum uplate	Dokaz o uplati
			Iznosi u RSD	Iznosi u EUR		
t+5	31.01.2014	4.326,03	233.153,75	2.011,42	04.02.2014	Izvod Komercijalne banke broj 27
<b>Ukupno :</b>		<b>4.326,03</b>	<b>233.153,75</b>	<b>2.011,42</b>		

### Erste banka

Period otplate	Datum dospeća	Iznos anuiteta u EUR	Plaćen iznos		Datum uplate	Dokaz o uplati
			Iznosi u RSD	Iznosi u EUR		
t+5	31.01.2014	1.938,46	104.381,46	900,50	04.02.2014	Izvod Komercijalne banke broj 27
<b>Ukupno :</b>		<b>1.948,46</b>	<b>104.381,46</b>	<b>900,50</b>		

**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.

### Hrana Tec DOO

Period otplate	Datum dospeća	Iznos anuiteta u EUR	Plaćen iznos		Datum uplate	Dokaz o uplati
			Iznosi u RSD	Iznosi u EUR		
t+5	31.01.2014	22,17	1.195,08	10,31	04.02.2014	Izvod Komercijalne banke broj 27
<b>Ukupno :</b>		<b>22,17</b>	<b>1.195,08</b>	<b>10,31</b>		

### Union MZ DOO

Period otplate	Datum dospeća	Iznos anuiteta u EUR	Plaćeni iznos do 31.01.2014		Datum uplate	Dokaz o uplati
			Iznosi u RSD	Iznosi u EUR		
t+5	31.01.2014	157,85	8.333,13	71,89	04.02.2014	Izvod Komercijalne banke broj 27
<b>Ukupno :</b>		<b>157,85</b>	<b>8.333,13</b>	<b>71,89</b>		

-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 samo tokova gotovine, s obzirom da nije dostavljen tabelarni pregled mesečnog poslovanja

**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	mar.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	21.200.000	24.100.000	25.400.000	31.300.000	22.380.000	23.410.000	24.440.000	25.870.000	301.236.925
Magacin Indjija			0		0	2.160.000	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	1.600.000	2.000.000	2.100.000	2.600.000	1.800.000	1.900.000	2.000.000	2.100.000	21.175.816
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	5.000.000	6.000.000	6.200.000	7.000.000	5.200.000	5.500.000	5.800.000	6.100.000	68.036.681
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
Povećanje vrednosti zaliha	4.747.510	5.909.196	0,00	0,00	0,00	1.520.921	0,00	655.178	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900.000	480.000	480.000	480.000	480.000	6.475.178
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	6.500.000	8.000.000	8.500.000	9.000.000	6.900.000	7.300.000	7.700.000	8.500.000	93.879.943
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	4.500.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.100.000	4.180.000	4.260.000	4.340.000	60.196.353
Usluzna proizvodnja	71.162	590.792	800.000	507.872	600.000	97.019	600.000	293.453	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	7.693.453
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	3.000.000	3.500.000	4.000.000	4.200.000	3.300.000	3.450.000	3.600.000	3.750.000	43.779.502
<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	1.500.000	1.500.000	1.500.000	2.000.000	1.400.000	1.480.000	1.560.000	1.640.000	18.336.519
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	1.500.000	1.500.000	1.500.000	2.000.000	1.400.000	1.480.000	1.560.000	1.640.000	18.336.519
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
<b>GRAND TOTAL</b>	<b>146.010.304</b>	<b>33.610.831</b>	<b>27.650.000</b>	<b>27.121.872</b>	<b>22.650.000</b>	<b>29.166.242</b>	<b>18.120.000</b>	<b>23.573.444</b>	<b>19.000.000</b>	<b>22.700.000</b>	<b>25.600.000</b>	<b>26.900.000</b>	<b>33.300.000</b>	<b>23.780.000</b>	<b>24.890.000</b>	<b>26.000.000</b>	<b>27.510.000</b>	<b>319.573.444</b>

**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 projektovanih i ostvarenih priliva iz poslovanja, tokom Januara

Prilivi (RSD)

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	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	22.028.633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.028.633,00
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
<b>GRAND TOTAL</b>	<b>141.202.526</b>	<b>27.507.523</b>	<b>0,00</b>	<b>27.214.154</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.028.633,00</b>

**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	Projektovano								Ukupno projektovano			
	jan 2013 - sep 2013	okt.13	nov.13	nov.13	dec.13	dec.13	jan.14	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	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	18.470.358	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		208.277.358	
Troskovi materijala - rezjski materijal (512)	763.768	95.314	100.000	167.057	100.000	85.239	100.000	112.116	100.000	100.000	95.000	95.000	100.000	98.000	98.000	98.000	98.000	98.000		1.294.116
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	1.350.000	1.500.000	1.550.000	1.600.000	1.400.000	1.450.000	1.500.000	1.550.000		17.953.741	
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	2.839.000	2.839.000	2.839.000	3.000.000	2.865.000	2.865.000	2.865.000	2.865.000	2.865.000		37.370.505
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	1.602.773	1.602.773	1.602.773	1.602.773	1.602.773	1.602.773	1.602.773	1.602.773	1.602.773		20.744.160
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	970.000	1.111.000	1.111.000	1.200.000	1.045.000	1.060.000	1.075.000	1.090.000		13.058.184	
Nematerijalni rashodi (55)	7.607.607	553.459	486.000	1.368.394	481.000	418.766	480.000	316.042	480.000	481.000	481.000	485.000	560.000	494.500	497.000	499.500	502.000		6.243.042	
Finansijski rashodi - kamate (562)	112.438	1.473.660	710.000	708.146	710.000	750.422	710.000	715.149	710.000	710.000	710.000	710.000	710.000	710.000	710.000	710.000	710.000		9.235.149	
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	
<b>GRAND TOTAL</b>	<b>162.864.110</b>	<b>32.538.065</b>	<b>26.296.320</b>	<b>27.510.342</b>	<b>22.880.320</b>	<b>31.547.295</b>	<b>19.849.773</b>	<b>25.330.884</b>	<b>20.421.773</b>	<b>22.807.773</b>	<b>24.978.773</b>	<b>25.877.773</b>	<b>27.882.773</b>	<b>23.568.273</b>	<b>24.232.773</b>	<b>24.897.273</b>	<b>25.561.773</b>		<b>314.586.254</b>	

**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								Ukupno projektovano
	jan 2013 - sep 2013	okt.13	nov.13	nov.13	dec.13	dec.13	jan.14	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	23.573.444	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	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	14.755.000	16.640.000	17.485.000	19.110.000	15.353.000	15.950.000	16.547.000	
<b>Bruto dobit</b>	<b>41.198.247</b>	<b>4.251.796</b>	<b>9.677.500</b>	<b>9.381.162</b>	<b>7.927.500</b>	<b>6.023.285</b>	<b>6.342.000</b>	<b>5.103.086</b>	<b>6.650.000</b>	<b>7.945.000</b>	<b>8.960.000</b>	<b>9.415.000</b>	<b>14.190.000</b>	<b>8.427.000</b>	<b>8.940.000</b>	<b>9.453.000</b>	<b>103.030.086</b>
Troskovi materijala - rezijski materijal (512)	763.768	95.315	100.000	167.057	100.000	85.239	100.000	112.116	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	733.741	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	3.037.411	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	435.184	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	316.042	480.000	481.000	481.000	485.000	560.000	494.500	497.000	499.500	
<b>EBITDA</b>			<b>3.771.453</b>	<b>1.937.413</b>	<b>2.187.453</b>	<b>-132.214</b>	<b>683.000</b>	<b>468.593</b>	<b>991.000</b>	<b>2.205.000</b>	<b>2.934.000</b>	<b>3.335.000</b>	<b>7.730.000</b>	<b>2.524.500</b>	<b>2.970.000</b>	<b>3.415.500</b>	

**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	Realizovano	Projektovano								Ukupno projektovano
	jan 2013 - sep 2013	okt.13	nov.13	nov.13	dec.13	dec.13	jan.14	jan.14	feb.14	mar.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	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	42.298.234	0	34.974.038	0	40.129.491	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zalihe - stanje na zadnji dan u mesecu (dati avansi)		0	0	15.000	0	159.907	0	179.716	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**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

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	mar.14	apr.14	maj.14	jun.14	jul.14	avg.14	sep.14		
Dobavljači - stanje na zadnji dan u mesecu (bez avansa)	41.311.983	65.101.092	0	72.714.245	0	57.906.659	0	69.825.645	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dobavljači - stanje na zadnji dan u mesecu (primljeni avansi)		0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ostale obaveze iz poslovanja - stanje na zadnji dan u mesecu		1.931.694	0	0	0		0	8.040.841	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**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	Projektovano	Realizovano
	jan 2013 - sep 2013	okt.13	nov.13	nov.13	dec.13	dec.13	jan.14	jan.14
OCF	0	0	3.771.453	1.937.413	60.388.449	-132.214	683.000	468.593
Finansijski rashodi - kamate (562)	112.438	702.285	710.000	708.146	710.000	750.422	710.000	712.214
Finansijski rashodi - ostali	45.139	102.999	105.000	5.763	105.000	-24.960	100.000	
Ostali rashodi (57)			0	9.200	0		0	
<b>NOCF</b>			<b>2.956.453</b>	<b>1.214.304</b>	<b>59.573.449</b>	<b>-857.676</b>	<b>-127.000</b>	<b>-243.621</b>

**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		Odlivi iz investiranja		Odlivi 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	
1.1.2014	391.739,79	3.417,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391.739,79	3.417,07	114,6421
2.1.2014	391.739,79	3.417,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391.739,79	3.417,07	114,6421
3.1.2014	391.739,79	3.417,07	530.345,60	4.621,51	0,00	0,00	0,00	0,00	150.390,07	1.310,52	0,00	0,00	0,00	0,00	771.695,32	6.724,67	114,7559
4.1.2014	771.695,32	6.724,67	36.403,86	317,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	808.099,18	7.041,90	114,7559
5.1.2014	808.099,18	7.041,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	808.099,18	7.041,90	114,7559
6.1.2014	808.099,18	7.041,90	570.327,10	4.958,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.378.426,28	11.985,24	115,0103
7.1.2014	1.378.426,28	11.985,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.378.426,28	11.985,24	115,0103
8.1.2014	1.378.426,28	11.985,24	615.833,13	5.349,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1.526.684,99	13.262,81	0,00	0,00	454.584,43	3.949,12	12.989,99	112,85	115,1102
9.1.2014	12.989,99	112,85	363.724,77	3.160,26	0,00	0,00	0,00	0,00	203.527,20	1.768,37	0,00	0,00	0,00	0,00	173.187,56	1.504,76	115,0934
10.1.2014	173.187,56	1.504,76	986.060,29	8.564,87	0,00	0,00	0,00	0,00	232.068,96	2.015,74	0,00	0,00	0,00	0,00	927.178,89	8.053,43	115,1284
11.1.2014	927.178,89	8.053,43	34.669,59	301,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	961.848,48	8.354,57	115,1284
12.1.2014	961.848,48	8.354,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	961.848,48	8.354,57	115,1284
13.1.2014	961.848,48	8.354,57	533.920,39	4.631,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.495.768,87	12.974,41	115,2861
14.1.2014	1.495.768,87	12.974,41	226.120,60	1.960,36	0,00	0,00	0,00	0,00	80.080,00	694,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1.641.809,47	14.233,70	115,3466
15.1.2014	1.641.809,47	14.233,70	1.193.034,01	10.315,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2.770.391,36	23.955,09	0,00	0,00	0,00	0,00	64.452,12	557,31	115,6494
16.1.2014	64.452,12	557,31	350.933,51	3.035,67	0,00	0,00	0,00	0,00	312.232,03	2.700,89	0,00	0,00	0,00	0,00	103.153,60	892,31	115,6032
17.1.2014	103.153,60	892,31	1.056.529,64	9.138,42	0,00	0,00	0,00	0,00	34.308,00	296,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.125.375,24	9.733,90	115,6140
18.1.2014	1.125.375,24	9.733,90	239.023,23	2.067,42	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.364.138,47	11.799,08	115,6140
19.1.2014	1.364.138,47	11.799,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.364.138,47	11.799,08	115,614
20.1.2014	1.364.138,47	11.799,08	516.724,32	4.466,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1.289.176,71	11.143,26	0,00	0,00	69.984,00	604,92	521.702,08	4.509,44	115,6912
21.1.2014	521.702,08	4.509,44	384.795,29	3.325,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	906.497,37	7.833,73	115,7172
22.1.2014	906.497,37	7.833,73	274.961,02	2.376,58	0,00	0,00	0,00	0,00	53.240,00	460,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1.128.218,39	9.751,55	115,6963
23.1.2014	1.128.218,39	9.751,55	207.841,09	1.796,68	0,00	0,00	0,00	0,00	143.088,33	1.236,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1.192.971,15	10.312,64	115,6805
24.1.2014	1.192.971,15	10.312,64	1.336.923,77	11.566,69	0,00	0,00	0,00	0,00	3.020,00	26,13	0,00	0,00	0,00	0,00	2.526.874,92	21.861,81	115,584
25.1.2014	2.526.874,92	21.861,81	41.396,04	358,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.568.270,96	22.219,95	115,584
26.1.2014	2.568.270,96	22.219,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.568.270,96	22.219,95	115,584
27.1.2014	2.568.270,96	22.219,95	1.425.618,01	12.350,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2.737.510,25	23.715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.256.378,72	10.883,99	115,4337
28.1.2014	1.256.378,72	10.883,99	185.654,82	1.602,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1.269.236,92	10.954,48	0,00	0,00	150.000,00	1.294,61	22.796,62	196,75	115,8646
29.1.2014	22.796,62	196,75	304.690,32	2.626,89	0,00	0,00	0,00	0,00	123.092,00	1.061,24	0,00	0,00	0,00	0,00	204.394,94	1.762,20	115,9888
30.1.2014	204.394,94	1.762,20	1.291.909,04	11.152,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.112.042,43	9.600,13	0,00	0,00	0,00	0,00	384.261,55	3.317,28	115,8362
31.1.2014	384.261,55	3.317,28	298.040,91	2.571,01	0,00	0,00	0,00	0,00	183.532,92	1.583,22	0,00	0,00	0,00	0,00	498.769,54	4.302,57	115,9236
Krajnje stanje	498.769,54	4.302,57	13.005.480,35	112.616,03	0,00	0,00	0,00	0,00	12.223.882,17	105.787,23	0,00	0,00	674.568,43	5.848,66			

**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.

## Zbirni prikaz tokova gotovine po tekućem računu, za mesec Decembar

Napomena : stanje na početku razdoblja predstavlja stanje gotovine na tekućem računu

	IZNOS U RSD	IZNOS U EUR
<b>STANJE GOTOVINE NA TEKUĆEM RAČUNU, NA POČETKU :</b>	<b>391.739,79</b>	<b>3.417,07</b>
<b>UKUPNI PRILIVI :</b>	<b>13.005.480,35</b>	<b>112.616,03</b>
<b>UKUPNI ODLIVI :</b>	<b>12.898.450,60</b>	<b>111.635,89</b>
<b>STANJE NA KRAJU :</b>	<b>498.769,54</b>	<b>4.302,57</b>

-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

### 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.