



Datum: 31.07.2014

Broj: 307/i/2014.

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

Period izveštavanja: od 01.06.2014. godine do 30.06.2014. 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+10	30.06.2014	4.221,24	112.035,16	969,07	3.252,17	03.06.2014	Izvod Komercijalne banke broj 122
			145.670,15	1.331,20	1.920,97	13.06.2014	Izvod Komercijalne banke broj 131
			339.845,33	2.943,88	-1.022,91	16.06.2014	Izvod Komercijalne banke broj 133
Ukupno :		4.221,24	597.550,64	5.244,15			

Erste banka

Period otplate	Datum dospeća	Iznos anuiteta u EUR	Plaćen iznos		Razlika za uplatu- preplata u EUR	Datum uplate	Dokaz o uplati
			Iznosi u RSD	Iznosi u EUR			
t+10	30.06.2014	1.891,50	216.662,54	1.876,82	14,68	16.06.2014	Izvod Komercijalne banke broj 133
Ukupno :		1.891,50	216.662,54	1.876,82			

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+10	30.06.2014	21,63	2.477,37	21,46	0,17	16.06.2014	Izvod Komercijalne banke broj 133
Ukupno :		21,63	2.477,37	21,46			

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+10	30.06.2014	154,03	17.642,89	152,83	1,20	16.06.2014	Izvod Komercijalne banke broj 133
Ukupno :		154,03	17.642,89	152,83			

-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

Period otplate	Datum dospeća	Anuitet u EUR	Uplaćen iznos u RSD	Uplaćen iznos u EUR	Razlika za uplatu u EUR, po anuitetima
t+1	30.09.2013	4.876,34	556.065,62	4.876,34	0,00
t+2	31.10.2013	5.163,68	132.032,44	1.157,84	4.005,84
t+3	30.11.2013	6.107,93	353.458,26	3.099,41	3.008,52
t+4	31.12.2013	6.368,08	463.682,52	4.049,96	2.318,12
t+5	31.01.2014	6.454,51	347.063,42	2.994,12	3.460,39
t+6	28.02.2014	5.818,09	212.328,90	1.834,31	3.983,78
t+7	31.03.2014	6.458,27	1.221.882,49	10.564,51	-4.106,24
t+8	30.04.2014	6.239,58	998.002,36	8.629,97	-2.390,39
t+9	31.05.2014	6.513,29	746.177,53	6.458,18	55,11
t+10	30.06.2014	6.288,40	834.333,44	7.295,26	-1.006,86
Ukupno :		60.288,17	5.865.026,98	50.959,90	9.328,27

-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	Realizovano	Projektovano	Realizovano	Projektovano	Realizovano	Projektovano	Realizovano	Projektovano	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	maj.14	jun.14	jun.14	jul.14	avg.14	sep.14		okt.14
Domace trziste	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	36.600.658	31.300.000	41.489.772	22.380.000	23.410.000	24.440.000	25.870.000	233.220.000
Magacin Indija	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	389.960	0,00	-19.260	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	2.085.111	2.600.000	2.406.269	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	6.319.800	7.000.000	6.372.428	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	0,00	0,00
Povećanje vrednosti залиха	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	1.656.054	3.900.000	654.832	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	9.010.696	9.000.000	11.597.760	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	11.472.351	4.000.000	13.719.212	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	30.000	600.000	302.080	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	5.550.176	4.200.000	6.248.527	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	86.509	0,00	207.925	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ino trziste	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	0,00	2.000.000	1.189.418	1.400.000	1.480.000	1.560.000	1.640.000	18.269.418
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	0,00	2.000.000	1.189.418	1.400.000	1.480.000	1.560.000	1.640.000	18.269.418
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	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	36.600.658	33.300.000	42.679.190	23.780.000	24.890.000	26.000.000	27.510.000	251.489.418

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	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	maj.14	jun.14	jun.14	avg.14	sep.14		okt.14	
Prodaja robe	141.202.526	27.507.523	0,00	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	34.828.095	0,00	41.514.353	0,00	0,00	0,00	0,00	3.050.000,00
Priljeni 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	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	34.828.095,00	0,00	41.514.353	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		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	maj.14	jun.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	356.993	0,00	-19.257	0,00	0,00	0,00	0,00	1.379.485,97
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	27.182.399	19.110.000	30.942.085	15.353.000	15.950.000	16.547.000	17.144.000	269.150.624,01
Troskovi materijala - rezijski 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	25.197	100.000	153.124	98.000	98.000	98.000	98.000	1.441.305,24
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	1.544.618	1.600.000	1.058.639	1.400.000	1.450.000	1.500.000	1.550.000	21.208.168,43
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	3.461.319	3.000.000	3.500.965	2.865.000	2.865.000	2.865.000	2.865.000	44.600.482,74
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	1.506.434	1.602.773	1.506.434	1.602.773	1.602.773	1.602.773	1.602.773	23.752.577,88
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	866.084	1.200.000	1.082.977	1.045.000	1.060.000	1.075.000	1.090.000	15.574.590,89
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	451.348	560.000	405.566	494.500	497.000	499.500	502.000	7.150.801,51
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	775.752	710.000	705.195	710.000	710.000	710.000	710.000	10.735.001,55
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	3.970	0,00	0,00	0,00	0,00	413.970,00
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	3.000	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	121.346,00
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	36.173.143	27.882.773	39.339.698	23.568.273	24.232.773	24.897.273	25.561.773	395.528.354

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 stanja potraživanja i obaveza

Pozicija	Realizovano		Projektovano	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	apr.14	maj.14	maj.14	jun.14	jun.14	avg.14		sep.14	
Potraživanja - 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	65.928.111,27	0,00	78.025.298,48	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	38.931.915,00	0,00	45.139.647,00	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	176.664,39	0,00	190.173,09	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	68.905.579,00	0,00	80.378.962,45	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	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	10.249.380,00	0,00	10.488.101,71	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.

Projekcija novčanog toka (RSD)

Pozicija	Realizovano		Projektovano	Realizovano	Projektovano	Realizovano	Projektovano	Realizovano	Projektovano	Realizovano	Projektovano	Realizovano	Projektovano	Realizovano	Projektovano	Realizovano	Projektovano	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	maj.14	jun.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	34.828.095	33.300.000	41.514.353	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	356.993	0,00	-19.257	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	27.182.399	19.110.000	30.942.085	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	7.288.703	14.190.000	10.591.525	8.427.000	8.940.000	9.453.000	124.436.176
Troskovi materijala - rezijski 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	25.197	100.000	153.124	98.000	98.000	98.000	1.343.305
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	1.544.618	1.600.000	1.058.639	1.400.000	1.450.000	1.500.000	19.658.168
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	3.461.319	3.000.000	3.500.965	2.865.000	2.865.000	2.865.000	41.735.483
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	866.084	1.200.000	1.082.977	1.045.000	1.060.000	1.075.000	14.484.591
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	451.348	560.000	405.566	494.500	497.000	499.500	6.648.802
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	940.138	7.730.000	4.390.254	2.524.500	2.970.000	3.415.500	40.565.828

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

Pozicija	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	maj.14	jun.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	16.797.898,24	0,00	0,00	0,00	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	940.138	2.934.000	4.390.254	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	775.752	710.000	705.195	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	3.970,03	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	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	164.386	2.224.000	3.681.089	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 kretanja 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 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		
1.6.2014	440.521,12	3.809,02	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	440.521,12	3.809,02	115,6520
2.6.2014	440.521,12	3.811,82	1.972.371,93	17.066,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.973.881,99	17.079,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439.011,06	3.798,76	115,5670
3.6.2014	439.011,06	3.797,33	781.540,02	6.760,11	0,00	0,00	0,00	0,00	442.056,33	3.823,67	0,00	0,00	112.035,16	969,07	666.459,59	5.764,70	115,6105	
4.6.2014	666.459,59	5.763,06	305.605,70	2.642,66	0,00	0,00	0,00	0,00	115,64	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	971.949,65	8.404,72	115,6433	
5.6.2014	971.949,65	8.402,88	906.088,32	7.833,49	0,00	0,00	0,00	0,00	929.857,93	8.038,98	0,00	0,00	0,00	0,00	948.180,04	8.197,38	115,6686	
6.6.2014	948.180,04	8.206,00	579.429,32	5.014,65	0,00	0,00	0,00	0,00	738.609,10	6.392,27	0,00	0,00	0,00	0,00	789.000,26	6.828,38	115,5472	
7.6.2014	789.000,26	6.828,38	227.712,86	1.970,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.016.713,12	8.799,12	115,5472	
8.6.2014	1.016.713,12	8.799,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.016.713,12	8.799,12	115,5472	

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	
9.6.2014	1.016.713,12	8.803,61	824.680,12	7.140,82	0,00	0,00	0,00	0,00	436.777,20	3.782,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1.404.616,04	12.162,42	115,4882
10.6.2014	1.404.616,04	12.165,98	2.458.099,56	21.290,65	0,00	0,00	0,00	0,00	2.154.572,05	18.661,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1.708.143,55	14.794,96	115,4544
11.6.2014	1.708.143,55	14.796,31	571.921,91	4.954,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1.036.127,22	8.975,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1.243.938,24	10.775,26	115,4439
12.6.2014	1.243.938,24	10.773,41	409.600,70	3.547,44	0,00	0,00	0,00	0,00	706.030,40	6.114,74	0,00	0,00	0,00	0,00	947.508,54	8.206,12	115,4637
13.6.2014	947.508,54	8.206,51	891.301,80	7.719,69	0,00	0,00	0,00	0,00	426.739,54	3.696,05	0,00	0,00	153.335,42	1.328,06	1.258.735,38	10.902,09	115,4582
14.6.2014	1.258.735,38	10.902,09	43.965,01	380,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.302.700,39	11.282,87	115,4582
15.6.2014	1.302.700,39	11.282,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.302.700,39	11.282,87	115,4582
16.6.2014	1.302.700,39	11.284,53	5.044.891,72	43.700,93	0,00	0,00	0,00	0,00	4.006.253,26	34.703,81	0,00	0,00	941.496,34	8.155,63	1.399.842,51	12.126,01	115,4413
17.6.2014	1.399.842,51	12.126,24	477.429,05	4.135,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1.083.791,99	9.388,43	0,00	0,00	0,00	0,00	793.479,57	6.873,58	115,4391
18.6.2014	793.479,57	6.873,08	905.334,54	7.841,97	0,00	0,00	0,00	0,00	266.409,22	2.307,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1.432.404,89	12.407,42	115,4474
19.6.2014	1.432.404,89	12.409,56	571.026,85	4.947,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1.089.249,47	9.436,65	0,00	0,00	0,00	0,00	914.182,27	7.919,97	115,4275
20.6.2014	914.182,27	7.915,54	473.312,62	4.098,23	0,00	0,00	0,00	0,00	543.923,09	4.709,61	0,00	0,00		0,00	843.571,80	7.304,15	115,4921
21.6.2014	843.571,80	7.304,15	115.274,45	998,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	958.846,25	8.302,27	115,4921
22.6.2014	958.846,25	8.302,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	958.846,25	8.302,27	115,4921

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	
23.6.2014	958.846,25	8.301,29	2.879.949,20	24.933,39	0,00	0,00	0,00	0,00	174.001,99	1.506,44	0,00	0,00	0,00	0,00	3.664.793,46	31.728,25	115,5057
24.6.2014	3.664.793,46	31.725,69	914.955,88	7.920,67	0,00	0,00	0,00	0,00	622.772,92	5.391,27	0,00	0,00	0,00	0,00	3.956.976,42	34.255,09	115,515
25.6.2014	3.956.976,42	34.246,22	446.812,86	3.867,01	0,00	0,00	0,00	0,00	3.482.804,02	30.142,43	0,00	0,00	0,00	0,00	920.985,26	7.970,80	115,5449
26.6.2014	920.985,26	7.968,70	880.870,02	7.621,61	0,00	0,00	0,00	0,00	926.857,88	8.019,52	0,00	0,00	0,00	0,00	874.997,40	7.570,80	115,5753
27.6.2014	874.997,40	7.562,74	664.755,69	5.745,59	0,00	0,00	0,00	0,00	769.115,31	6.647,59	0,00	0,00	0,00	0,00	770.637,78	6.660,75	115,6984
28.6.2014	770.637,78	6.660,75	41.071,47	354,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	811.709,25	7.015,73	115,6984
29.6.2014	811.709,25	7.015,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	811.709,25	7.015,73	115,6984
30.6.2014	811.709,25	7.010,47	3.174.990,73	27.421,36	0,00	0,00	0,00	0,00	2.713.486,62	23.435,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.273.213,36	10.996,33	115,7853
Krajnje stanje	1.273.213,36	10.996,33	26.562.992,33	229.908,74	0,00	0,00	0,00	0,00	24.523.433,17	212.254,41	0,00	0,00	1.206.866,92	10.452,76	35.843.086,12	310.256,94	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 prikaz tokova gotovine, po tekućem računu

	IZNOS U RSD	IZNOS U EUR
STANJE GOTOVINE NA TEKUĆEM RAČUNU, NA POČETKU :	440.521,12	3.811,82
UKUPNI PRILIVI :	26.562.992,33	229.908,74
UKUPNI ODLIVI :	25.730.300,09	222.707,17
STANJE NA KRAJU :	1.273.213,36	11.013,39

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.