

## PRVI IZVEŠTAJ

## O REALIZACIJI PLANA REORGANIZACIJE

U skladu sa unapred pripremljenim planom reorganizacije U .P. GOČ AD, TRSTENIK stručno lice za praćenje sprovođenja plana reorganizacije, obaveštava poverioce i sva zainteresovana treća lica o sprovođenju plana reorganizacije dužnika U .P. GOČ AD, TRSTENIK, PIB. 101307230 matični br. 7152469.

Rešenje o usvajanju plana reorganizacije stečajnog dužnika postalo je pravnosnažno dana 18.09.2015 god te se, u skladu sa planom reorganizacije, kao dan početka primene plana određuje 02.10.2015 god. Srednji kurs NBS na dan 18.09.2015 god iznosi 120,1879 rsd za 1 eur.

Prečišćenim tekstom usvojenog plana reorganizacije dužnika U.P.GOČ AD,TRSTENIK utvrđeno je namirenje obaveza poveriocima na sledeci način:

## KLASA A RAZLUČNI POVERIOCI

## Uslovi izmirenja

Dužina reprograma (meseci): 98

Dužina uključenog grace perioda (meseci): 3

Isplata u 95 redovnih mesečnih jednakih anuiteta

Nominalna kamatna stopa (godišnja): 6.5% na devizni iznos potraživanja

Diskont potraživanja : 0 %

Ispladni iznos potraživanja :100 % glavnice uvećano za obračunatu kamatu

Devizna klauzula : iznos potraživanja poverilaca ove klase se na dan stupanja plana na pravnu snagu konvertuje u eur po srednjem kursu NBS

## Pregled obaveza prema poveriocima klase A

sa stanjem na dan 18.09.2015 god.

Redni broj	Poverilac (naziv/ime, sedište/prebivalište i adresa)	Ukupan iznos potraživanja rsd	Ukupan iznos potraživanja eur	Pravni osnov	Sredstva obezbeđenja	Procentualno učešće u okviru klase (%)
1	PD LANA 026 DOO SMEDEREVO	61.974.165,63	515.643,97	UGOVOR O REGULISANJU MEĐUSOBNIH PRAVA I OBAVEZA od 24.12.2012.	Hipoteka I reda u korist LANA 026 DOO SMEDEREVO na nepokretnostima u vlasništvu GOČ AD TRSTENIK: (1) List nep. br. 478, KO Trstenik: kat. parcela br. 2694, stambeno-poslovna zgrada br. 1 (površine 136m <sup>2</sup> ); kat. parcela br. 2694, zgrada ugostiteljstva br. 2 (površine 101m <sup>2</sup> ) i kat. parcela br. 3856, zgrada ugostiteljstva br. 1 (površine 284m <sup>2</sup> ) (2) List nep. br. 487, KO Trstenik: kat. parcela br. 2808, zgrada trgovine br. 1 (površine 88m <sup>2</sup> ) (3) List nep. br. 3691, KO Trstenik: kat. parcela br. 667, zgrada ugostiteljstva br. 1	100,00%

				(površine 432m2) (4) List nep. br. 3693, KO Trstenik: kat. parcela br. 2806, XI sprat poslovni prostor br. 1 (površine 306m2); kat. parcela br. 2806, XII sprat poslovni prostor br. 2 (površine 306m2) i kat. parcela br. 2806, XIII sprat poslovni prostor br. 3 (površine 306m2)	
<b>UKUPNO</b>	<b>61.974.165,63</b>	<b>515.643,97</b>			<b>100%</b>

**Otplatna tablica**

Metoda obračuna	proporcionalna
Otplata	u anuitetima
Ukupan iznos kredita	515.643,97
Valuta	EUR
Nominalna kamatna stopa [%]	6,50 godišnje
Rok otplate	95 meseci
Iznos otplatne rate	7.072,93
Efektivna kamatna stopa [%]	6,71

Red. br.	Datum	anuitet	otplata glavnice	Uplata kamate	Stanje duga	Napomena
0	02.10.2015.	0	0	0	515.643,97	pocetak primene plana
1	01.11.2015.	0	0	0	515.643,97	grace period
2	01.12.2015.	0	0	0	515.643,97	grace period
3	01.01.2016.	0	0	0	515.643,97	grace period
4	31.01.2016.	6.957,98	4.164,91	2.793,07	511.479,06	anuitet br 1
5	29.02.2016.	6.957,98	4.187,47	2.770,51	507.291,59	anuitet br 2
6	31.03.2016.	6.957,98	4.210,15	2.747,83	503.081,44	anuitet br 3
7	30.04.2016.	6.957,98	4.232,96	2.725,02	498.848,48	anuitet br 4
8	31.05.2016.	6.957,98	4.255,88	2.702,10	494.592,60	anuitet br 5
9	30.06.2016.	6.957,98	4.278,94	2.679,04	490.313,66	anuitet br 6
10	31.07.2016.	6.957,98	4.302,12	2.655,86	486.011,54	anuitet br 7
11	31.08.2016.	6.957,98	4.325,42	2.632,56	481.686,12	anuitet br 8
12	30.09.2016.	6.957,98	4.348,85	2.609,13	477.337,27	anuitet br 9
13	31.10.2016.	6.957,98	4.372,40	2.585,58	472.964,87	anuitet br 10
14	30.11.2016.	6.957,98	4.396,09	2.561,89	468.568,78	anuitet br 11
15	31.12.2016.	6.957,98	4.419,90	2.538,08	464.148,88	anuitet br 12
16	31.01.2017.	6.957,98	4.443,84	2.514,14	459.705,04	anuitet br 13
17	28.02.2017.	6.957,98	4.467,91	2.490,07	455.237,13	anuitet br 14
18	31.03.2017.	6.957,98	4.492,11	2.465,87	450.745,02	anuitet br 15
19	30.04.2017.	6.957,98	4.516,45	2.441,53	446.228,57	anuitet br 16
20	31.05.2017.	6.957,98	4.540,91	2.417,07	441.687,66	anuitet br 17
21	30.06.2017.	6.957,98	4.565,51	2.392,47	437.122,15	anuitet br 18
22	31.07.2017.	6.957,98	4.590,24	2.367,74	432.531,91	anuitet br 19
23	31.08.2017.	6.957,98	4.615,10	2.342,88	427.916,81	anuitet br 20
24	30.09.2017.	6.957,98	4.640,10	2.317,88	423.276,71	anuitet br 21
25	31.10.2017.	6.957,98	4.665,23	2.292,75	418.611,48	anuitet br 22
26	30.11.2017.	6.957,98	4.690,50	2.267,48	413.920,98	anuitet br 23
27	31.12.2017.	6.957,98	4.715,91	2.242,07	409.205,07	anuitet br 24
28	31.01.2018.	6.957,98	4.741,45	2.216,53	404.463,62	anuitet br 25
29	28.02.2018.	6.957,98	4.767,14	2.190,84	399.696,48	anuitet br 26
30	31.03.2018.	6.957,98	4.792,96	2.165,02	394.903,52	anuitet br 27
31	30.04.2018.	6.957,98	4.818,92	2.139,06	390.084,60	anuitet br 28
32	31.05.2018.	6.957,98	4.845,02	2.112,96	385.239,58	anuitet br 29
33	30.06.2018.	6.957,98	4.871,27	2.086,71	380.368,31	anuitet br 30

U .P. GOČ AD, TRSTENIK

34	31.07.2018.	6.957,98	4.897,65	2.060,33	375.470,66	anuitet br	31
35	31.08.2018.	6.957,98	4.924,18	2.033,80	370.546,48	anuitet br	32
36	30.09.2018.	6.957,98	4.950,85	2.007,13	365.595,63	anuitet br	33
37	31.10.2018.	6.957,98	4.977,67	1.980,31	360.617,96	anuitet br	34
38	30.11.2018.	6.957,98	5.004,63	1.953,35	355.613,33	anuitet br	35
39	31.12.2018.	6.957,98	5.031,74	1.926,24	350.581,59	anuitet br	36
40	31.01.2019.	6.957,98	5.059,00	1.898,98	345.522,59	anuitet br	37
41	28.02.2019.	6.957,98	5.086,40	1.871,58	340.436,19	anuitet br	38
42	31.03.2019.	6.957,98	5.113,95	1.844,03	335.322,24	anuitet br	39
43	30.04.2019.	6.957,98	5.141,65	1.816,33	330.180,59	anuitet br	40
44	31.05.2019.	6.957,98	5.169,50	1.788,48	325.011,09	anuitet br	41
45	30.06.2019.	6.957,98	5.197,50	1.760,48	319.813,59	anuitet br	42
46	31.07.2019.	6.957,98	5.225,66	1.732,32	314.587,93	anuitet br	43
47	31.08.2019.	6.957,98	5.253,96	1.704,02	309.333,97	anuitet br	44
48	30.09.2019.	6.957,98	5.282,42	1.675,56	304.051,55	anuitet br	45
49	31.10.2019.	6.957,98	5.311,04	1.646,94	298.740,51	anuitet br	46
50	30.11.2019.	6.957,98	5.339,80	1.618,18	293.400,71	anuitet br	47
51	31.12.2019.	6.957,98	5.368,73	1.589,25	288.031,98	anuitet br	48
52	31.01.2020.	6.957,98	5.397,81	1.560,17	282.634,17	anuitet br	49
53	29.02.2020.	6.957,98	5.427,05	1.530,93	277.207,12	anuitet br	50
54	31.03.2020.	6.957,98	5.456,44	1.501,54	271.750,68	anuitet br	51
55	30.04.2020.	6.957,98	5.486,00	1.471,98	266.264,68	anuitet br	52
56	31.05.2020.	6.957,98	5.515,71	1.442,27	260.748,97	anuitet br	53
57	30.06.2020.	6.957,98	5.545,59	1.412,39	255.203,38	anuitet br	54
58	31.07.2020.	6.957,98	5.575,63	1.382,35	249.627,75	anuitet br	55
59	31.08.2020.	6.957,98	5.605,83	1.352,15	244.021,92	anuitet br	56
60	30.09.2020.	6.957,98	5.636,20	1.321,78	238.385,72	anuitet br	57
61	31.10.2020.	6.957,98	5.666,72	1.291,26	232.719,00	anuitet br	58
62	30.11.2020.	6.957,98	5.697,42	1.260,56	227.021,58	anuitet br	59
63	31.12.2020.	6.957,98	5.728,28	1.229,70	221.293,30	anuitet br	60
64	31.01.2021.	6.957,98	5.759,31	1.198,67	215.533,99	anuitet br	61
65	28.02.2021.	6.957,98	5.790,51	1.167,47	209.743,48	anuitet br	62
66	31.03.2021.	6.957,98	5.821,87	1.136,11	203.921,61	anuitet br	63
67	30.04.2021.	6.957,98	5.853,41	1.104,57	198.068,20	anuitet br	64
68	31.05.2021.	6.957,98	5.885,11	1.072,87	192.183,09	anuitet br	65
69	30.06.2021.	6.957,98	5.916,99	1.040,99	186.266,10	anuitet br	66
70	31.07.2021.	6.957,98	5.949,04	1.008,94	180.317,06	anuitet br	67
71	31.08.2021.	6.957,98	5.981,26	976,72	174.335,80	anuitet br	68
72	30.09.2021.	6.957,98	6.013,66	944,32	168.322,14	anuitet br	69
73	31.10.2021.	6.957,98	6.046,24	911,74	162.275,90	anuitet br	70
74	30.11.2021.	6.957,98	6.078,99	878,99	156.196,91	anuitet br	71
75	31.12.2021.	6.957,98	6.111,91	846,07	150.085,00	anuitet br	72
76	31.01.2022.	6.957,98	6.145,02	812,96	143.939,98	anuitet br	73
77	28.02.2022.	6.957,98	6.178,31	779,67	137.761,67	anuitet br	74
78	31.03.2022.	6.957,98	6.211,77	746,21	131.549,90	anuitet br	75
79	30.04.2022.	6.957,98	6.245,42	712,56	125.304,48	anuitet br	76
80	31.05.2022.	6.957,98	6.279,25	678,73	119.025,23	anuitet br	77
81	30.06.2022.	6.957,98	6.313,26	644,72	112.711,97	anuitet br	78
82	31.07.2022.	6.957,98	6.347,46	610,52	106.364,51	anuitet br	79
83	31.08.2022.	6.957,98	6.381,84	576,14	99.982,67	anuitet br	80
84	30.09.2022.	6.957,98	6.416,41	541,57	93.566,26	anuitet br	81
85	31.10.2022.	6.957,98	6.451,16	506,82	87.115,10	anuitet br	82
86	30.11.2022.	6.957,98	6.486,11	471,87	80.628,99	anuitet br	83
87	31.12.2022.	6.957,98	6.521,24	436,74	74.107,75	anuitet br	84
88	31.01.2023.	6.957,98	6.556,56	401,42	67.551,19	anuitet br	85
89	28.02.2023.	6.957,98	6.592,08	365,9	60.959,11	anuitet br	86
90	31.03.2023.	6.957,98	6.627,79	330,19	54.331,32	anuitet br	87
91	30.04.2023.	6.957,98	6.663,69	294,29	47.667,63	anuitet br	88
92	31.05.2023.	6.957,98	6.699,78	258,2	40.967,85	anuitet br	89

93	30.06.2023.	6.957,98	6.736,07	221,91	34.231,78	anuitet br	90
94	31.07.2023.	6.957,98	6.772,56	185,42	27.459,22	anuitet br	91
95	31.08.2023.	6.957,98	6.809,24	148,74	20.649,98	anuitet br	92
96	30.09.2023.	6.957,98	6.846,13	111,85	13.803,85	anuitet br	93
97	31.10.2023.	6.957,98	6.883,21	74,77	6.920,64	anuitet br	94
98	30.11.2023.	6.958,13	6.920,64	37,49	0	anuitet br	95
<b>Ukupno</b>		<b>661.008,25</b>	<b>515.643,97</b>	<b>145.364,28</b>			

**KLASA B****NEISPLAĆENE NETO ZARADE U POSLEDNJIH GODINU DANA I NEPLAĆENI DOPRINOSI ZA PIO U POSLEDNJE DVE GODINE****Uslovi izmirenja**

Planom reorganizacije predviđeno je da se obaveze poveriocima ove klase namire pre početka primene plana.

**Pregled obaveza prema poveriocima klase B**

sa stanjem na dan 18.09.2015 god.

KLASA B - NEISPLAĆENE NETO ZARADE U POSLEDNJIH GODINU DANA I DOPRINOSI ZA PIO U POSLEDNJE DVE GODINE				
Redni broj	Poverilac (naziv/ime, sedište/prebivalište i adresa)	Ukupan iznos potraživanja	Pravni osnov	Procentualno učešće u okviru klase (%)
<b>TEKUĆE OBAVEZE</b>				
1	MIN. FINANSIJA REP. SRBIJA PORESKA UPRAVA FILIJALA KRALJEVO	1,15	PIO	100,00%
<b>UKUPNO</b>		<b>1,15</b>		<b>100%</b>

Na osnovu dostavljenih dokaza, lice za praćenje plana je utvrdilo da su obaveze poveriocima KLASE A namirene u celosti. U daljim izveštajima o ovoj klasi neće se više izveštavati.

**KLASA C****NEISPLAĆENI JAVNI PRIHODI U POSLEDNJA TRI MESECA (bez doprinosa za PIO)****Uslovi izmirenja**

Planom reorganizacije predviđeno je da se obaveze poveriocima ove klase namire pre početka primene plana.

**Pregled obaveza prema poveriocima klase C**

sa stanjem na dan 18.09.2015 god.

KLASA C - JAVNI PRIHODI U POSLEDNJA TRI MESECA (BEZ PIO)						
Redni broj	Poverilac (naziv/ime, sedište/prebivalište i adresa)	Ukupan iznos potraživanja	Iznos potraživanja		Pravni osnov	Procentualno učešće u okviru klase (%)
			Osnovni dug	Kamata		
<b>TEKUĆE OBAVEZE</b>						
1	ORGANIZACIONA JEDINICA LOKALNE PORESKE ADMINISTRACIJE TRSTENIK	349,22	23,47	0	Posebna naknada za zaštitu i unapređenje životne sredine	100,00%
			323,14	2,61	Porez na imovinu obveznika koji vodi poslovne knjige	
<b>UKUPNO:</b>		<b>349,22</b>				<b>100%</b>

Na osnovu dostavljenih dokaza, lice za praćenje plana je utvrdilo da su obaveze poveriocima KLASE C namirene u celosti. U daljim izveštajima o ovoj klasi neće se više izveštavati.

**KLASE D I D3****Neobezbeđeni ili stečajni poverioci****Uslovi izmirenja**

Dužina reprograma (meseci): 98

Dužina uključenog grace perioda (meseci): 3

Isplata u 95 redovnih mesečnih jednakih rata

Nominalna kamatna stopa (godišnja): 0 %

Diskont potraživanja : 0 %

Isplatni iznos potraživanja :100 % glavnice

Devizna klauzula : iznos potraživanja poverilaca ove klase se na dan stupanja plana na pravnu snagu konvertuje u eur po srednjem kursu NBS

**Pregled obaveza prema poveriocima klasa Di D3**

sa stanjem na dan 18.09.2015 god.

**Napomena:**

Obaveze prema klasama D i D3 prikazane su zbirno iz razloga sto su uslovi namirenja obaveza poveriocima ovih klasa indentični

Redni broj	Poverilac (naziv/ime, sedište/prebivalište i adresa)	Ukupan iznos potraživanja	Iznos potraživanja	Pravni osnov	Procentualno učešće u okviru klase (%)
<b>OBAVEZE IZ REPROGRAMA</b>					
1	PTD RAJIĆ TRGOVINA DOO VUČAK	16.784.125,65	16.784.125,65	Faktura	47,7228%
2	TRGOVINA NAPRED DOO	14.746.962,59	14.746.962,59	Faktura	41,9305%
3	MIN. FINANSIJA REP. SRBIJA PORESKA UPRAVA FILIJALA NOVI SAD 1	2.379.136,98	2.379.136,98	Rešenje Poreske uprave br. 433- 05952/2008-30-13-2 od 18.06.2008.	6,7647%
4	PD LANA 026 DOO SMEDEREVO	208.598,96	208.598,96	Faktura	0,5931%
5	KOMSTAN JKSP	173.493,61	173.493,61	Faktura	0,4933%
6	JKP ENERGETIKA TRSTENIK	362.440,70	362.440,70	Faktura	1,0305%
7	SOKOJ BEOGRAD	94.277,76	94.277,76	Faktura	0,2681%
8	ZZ LUNOVO SELO VELIKA DRENOVA	74.138,41	74.138,41	Faktura	0,2108%
9	OFPS BEOGRAD	49.532,04	49.532,04	Faktura	0,1408%
10	RTS RADIODIFUZNA USTANOVA BEOGRAD	33.000,00	33.000,00	Faktura	0,0938%
11	BEOGRADSKA BERZA AD BEOGRAD	23.900,00	23.900,00	Faktura	0,0680%
12	FIMAKS BROKER AD BEOGRAD	20.400,00	20.400,00	Faktura	0,0580%
13	TGR SPASOJEVIĆ PR BOGDANJE	17.643,09	17.643,09	Faktura	0,0502%
14	LUNA DOO POŽAREVAC	8.333,34	8.333,34	Avans	0,0237%
15	DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO TRSTENIK	6.638,00	6.638,00	Faktura	0,0189%
16	PD KON-TAKT DOO LAZAREVAC	1.550,00	1.550,00	Faktura	0,0044%
17	SBERBANK SRBIJA AD BEOGRAD	305,00	305,00	Naknada za platni promete	0,0009%
<b>UKUPNO</b>		<b>34.984.476,13</b>	<b>34.984.476,13</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>

**Otplatna tablica**

Red. br.rate	Datum	Isplata kredita eur	Otplatna rata	Stanje kredita
0	02.10.2015.	291.081,52	0	291.081,52
1	01.11.2015.	0	0	291.081,52
2	01.12.2015.	0	0	291.081,52
3	01.01.2016.	0	0	291.081,52
4	31.01.2016.	0	3.064,02	286.589,36
5	29.02.2016.	0	3.064,02	283.540,53
6	31.03.2016.	0	3.064,02	280.491,71
7	30.04.2016.	0	3.064,02	277.442,89
8	31.05.2016.	0	3.064,02	274.394,07
9	30.06.2016.	0	3.064,02	271.345,24
10	31.07.2016.	0	3.064,02	268.296,42
11	31.08.2016.	0	3.064,02	265.247,60
12	30.09.2016.	0	3.064,02	262.198,77
13	31.10.2016.	0	3.064,02	259.149,95
14	30.11.2016.	0	3.064,02	256.101,13

15	31.12.2016.	0	3.064,02	253.052,30
16	31.01.2017.	0	3.064,02	250.003,48
17	28.02.2017.	0	3.064,02	246.954,66
18	31.03.2017.	0	3.064,02	243.905,84
19	30.04.2017.	0	3.064,02	240.857,01
20	31.05.2017.	0	3.064,02	237.808,19
21	30.06.2017.	0	3.064,02	234.759,37
22	31.07.2017.	0	3.064,02	231.710,54
23	31.08.2017.	0	3.064,02	228.661,72
24	30.09.2017.	0	3.064,02	225.612,90
25	31.10.2017.	0	3.064,02	222.564,08
26	30.11.2017.	0	3.064,02	219.515,25
27	31.12.2017.	0	3.064,02	216.466,43
28	31.01.2018.	0	3.064,02	213.417,61
29	28.02.2018.	0	3.064,02	210.368,78
30	31.03.2018.	0	3.064,02	207.319,96
31	30.04.2018.	0	3.064,02	204.271,14
32	31.05.2018.	0	3.064,02	201.222,31
33	30.06.2018.	0	3.064,02	198.173,49
34	31.07.2018.	0	3.064,02	195.124,67
35	31.08.2018.	0	3.064,02	192.075,85
36	30.09.2018.	0	3.064,02	189.027,02
37	31.10.2018.	0	3.064,02	185.978,20
38	30.11.2018.	0	3.064,02	182.929,38
39	31.12.2018.	0	3.064,02	179.880,55
40	31.01.2019.	0	3.064,02	176.831,73
41	28.02.2019.	0	3.064,02	173.782,91
42	31.03.2019.	0	3.064,02	170.734,09
43	30.04.2019.	0	3.064,02	167.685,26
44	31.05.2019.	0	3.064,02	164.636,44
45	30.06.2019.	0	3.064,02	161.587,62
46	31.07.2019.	0	3.064,02	158.538,79
47	31.08.2019.	0	3.064,02	155.489,97
48	30.09.2019.	0	3.064,02	152.441,15
49	31.10.2019.	0	3.064,02	149.392,32
50	30.11.2019.	0	3.064,02	146.343,50
51	31.12.2019.	0	3.064,02	143.294,68
52	31.01.2020.	0	3.064,02	140.245,86
53	29.02.2020.	0	3.064,02	137.197,03
54	31.03.2020.	0	3.064,02	134.148,21
55	30.04.2020.	0	3.064,02	131.099,39
56	31.05.2020.	0	3.064,02	128.050,56
57	30.06.2020.	0	3.064,02	125.001,74
58	31.07.2020.	0	3.064,02	121.952,92

59	31.08.2020.	0	3.064,02	118.904,09
60	30.09.2020.	0	3.064,02	115.855,27
61	31.10.2020.	0	3.064,02	112.806,45
62	30.11.2020.	0	3.064,02	109.757,63
63	31.12.2020.	0	3.064,02	106.708,80
64	31.01.2021.	0	3.064,02	103.659,98
65	28.02.2021.	0	3.064,02	100.611,16
66	31.03.2021.	0	3.064,02	97.562,33
67	30.04.2021.	0	3.064,02	94.513,51
68	31.05.2021.	0	3.064,02	91.464,69
69	30.06.2021.	0	3.064,02	88.415,87
70	31.07.2021.	0	3.064,02	85.367,04
71	31.08.2021.	0	3.064,02	82.318,22
72	30.09.2021.	0	3.064,02	79.269,40
73	31.10.2021.	0	3.064,02	76.220,57
74	30.11.2021.	0	3.064,02	73.171,75
75	31.12.2021.	0	3.064,02	70.122,93
76	31.01.2022.	0	3.064,02	67.074,10
77	28.02.2022.	0	3.064,02	64.025,28
78	31.03.2022.	0	3.064,02	60.976,46
79	30.04.2022.	0	3.064,02	57.927,64
80	31.05.2022.	0	3.064,02	54.878,81
81	30.06.2022.	0	3.064,02	51.829,99
82	31.07.2022.	0	3.064,02	48.781,17
83	31.08.2022.	0	3.064,02	45.732,34
84	30.09.2022.	0	3.064,02	42.683,52
85	31.10.2022.	0	3.064,02	39.634,70
86	30.11.2022.	0	3.064,02	36.585,88
87	31.12.2022.	0	3.064,02	33.537,05
88	31.01.2023.	0	3.064,02	30.488,23
89	28.02.2023.	0	3.064,02	27.439,41
90	31.03.2023.	0	3.064,02	24.390,58
91	30.04.2023.	0	3.064,02	21.341,76
92	31.05.2023.	0	3.064,02	18.292,94
93	30.06.2023.	0	3.064,02	15.244,11
94	31.07.2023.	0	3.064,02	12.195,29
95	31.08.2023.	0	3.064,02	9.146,47
96	30.09.2023.	0	3.064,02	6.097,65
97	31.10.2023.	0	3.064,02	3.048,82
98	30.11.2023.	0	3.064,02	0
		<b>291.081,52</b>	<b>291.081,52</b>	



**Pojedinačni obračun rata**

OBAVEZE IZ REPROGRAMA					
red.br	naziv poverioca	potraživanje rsd	potraživanje eur	% u klasi	mesecna rata
1	PTD RAJIĆ TRGOVINA DOO VUČAK	16.784.125,65	139.649,05	47,72%	1.469,99
2	TRGOVINA NAPRED DOO	14.746.962,59	122.699,23	41,93%	1.291,57
3	MIN. FINANSIJA REP. SRBIJA PORESKA UPRAVA FILIJALA NOVI SAD 1	2.379.136,98	19.795,15	6,76%	208,37
4	PD LANA 026 DOO SMEDEREVO	208.598,96	1.735,61	0,59%	18,27
5	KOMSTAN JKSP	173.493,61	1.443,52	0,49%	15,19
6	JKP ENERGETIKA TRSTENIK	362.440,70	3.015,62	1,03%	31,74
7	SOKOJ BEOGRAD	94.277,76	784,42	0,27%	8,26
8	ZZ LUNOVO SELO VELIKA DRENOVA	74.138,41	616,85	0,21%	6,49
9	OFPS BEOGRAD	49.532,04	412,12	0,14%	4,34
10	RTS RADIODIFUZNA USTANOVA BEOGRAD	33.000,00	274,57	0,09%	2,89
11	BEOGRADSKA BERZA AD BEOGRAD	23.900,00	198,86	0,07%	2,09
12	FIMAKS BROKER AD BEOGRAD	20.400,00	169,73	0,06%	1,79
13	TGR SPASOJEVIĆ PR BOGDANJE	17.643,09	146,8	0,05%	1,55
14	LUNA DOO POŽAREVAC	8.333,34	69,34	0,02%	0,73
15	DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO TRSTENIK	6.638,00	55,23	0,02%	0,58
16	PD KON-TAKT DOO LAZAREVAC	1.550,00	12,9	0,00%	0,14
17	SBERBANK SRBIJA AD BEOGRAD	305	2,54	0,00%	0,03
<b>UKUPNO</b>		<b>34.984.476,13</b>	<b>291.081,52</b>	<b>100,00%</b>	<b>3.064,02</b>

**KLASA D1**

**dotatna klasa uslovnih stečajnih poverilaca KLASA D1– dodatna klasa stečajnih poverilaca po osnovu datih jemstava**

**Uslovi izmirenja**

Eventualnu isplatu obaveza poveriocima klase D1 , poverilaca po osnovu datih jemstava za obaveze glavnog dužnika Coka doo, društvo će kao jemac isplatiti poveriocima ove klase ukoliko glavni dužnik ne isplati sopstvene obaveze u reorganizaciji. Obračun neispalčenih obaveza izvršiće se na kraju reorganizacionog perioda glavnog dužnika.

U slučaju da se planovi glavnog dužnika ne realizuju ili delimično realizuju, odnosno da se nad glavnim dužnikom otvori stečaj, dan otvaranja stečaja se smatra danom okončanja reorganizacionog perioda glavnog dužnika.

Ukoliko se nad glavnim dužnikom otvori stečaj, preračunati deo neisplaćenih obaveza glavnog dužnika, Dužnik će namiriti na isti način kao i stečajnim poveriocima klase D, s tim da se poveriocima ove klase obračunava kamata od 6% plus 1m euribor na godišnjem nivou, a sredstava za namirenje obaveza obezbediće isključivo iz prihoda od prodaje imovine.

U slučaju da eventualne nepovoljnosti na tržištu nepokretnosti izazovu disbalans prihoda od prodaje nepokretnosti i potrebnih sredstava za isplatu obaveza poveriocima ove klase, a dužnik u tom trenutku ne bude raspolagao potrebnim sredstvima, dužnik može kasniti u isplati redovnih rata s tim da se obavezuje da odmah po prodaji nepokretnosti namiri zaostale rate.

**Napomena :**

Iz napred navedenih razloga ne može se izraditi plan isplate obaveza poveriocima ove klase.

*U narednom period o ovoj klasi poverilaca ce se izvestavati samo u slucaju da nastanu promene koje imaju uticaj na plan odnosno u slucaju da glavni dužnici ne isplaćuju sopstvene obaveze.*

**Pregled obaveza sa stanjem na dan 18.09.2015 god.**

KLASA D1 - KLASA POVERILACA PO OSNOVU DATIH JEMSTAVA					
Redni broj	Poverilac (naziv/ime, sedište/prebivalište i adresa)	Ukupan iznos potraživanja	Iznos potraživanja rsd	Pravni osnov	Procentualno učešće u okviru klase (%)
<b>OBAVEZE IZ REPROGRAMA</b>					
1	RAIFFEISEN BANKA AD BEOGRAD	77.182.742,77	77.182.742,77	UGOVOR O JEMSTVU od 26.02.2007. godine sa ANEKSOM br. 1 od 15.09.2010.	82,11%
2	SBERBANK SRBIJA AD BEOGRAD	16.812.981,34	16.812.981,34	1. UGOVOR O DUGOROČNOM KREDITU ZA TRAJNA OBRTNA SREDSTVA br. 285-000000067105-37 od 13.02.2012. zaključen između SBERBANK SRBIJA AD BEOGRAD i COKA DOO SMEDEREVO (GOČ AD TRSTENIK je solidarni jemac) 2. UGOVOR O DUGOROČNOM KREDITU ZA TRAJNA OBRTNA SREDSTVA br. 285-000000066243-04 od 13.02.2012. zaključen između SBERBANK SRBIJA AD BEOGRAD i COKA DOO SMEDEREVO (GOČ AD TRSTENIK je solidarni jemac)	17,89%
<b>UKUPNO</b>		<b>93.995.724,11</b>	<b>93.995.724,11</b>		<b>100%</b>

**KLASA D2**

**Posebna podklasa povezanih fizickih lica**

**Uslovi izmirenja**

*Planom reorganizacije predviđeno je da se obaveze poveriocima ove klase namire pre početka primene plana.*

**Na osnovu dostavljenih dokaza, lice za praćenje plana je utvrdilo da su obaveze poveriocima KLASE D2 namirene u celosti. U daljim izveštajima o ovoj klasi neće se više izveštavati.**

**REKAPITULACIJA OBAVEZA U REPROGRAMU**

	ukupno eur	anuitet - rata
Klasa A	661.008,25	6.957,98
Klasa B	0	0
Klasa C	0	0
KlasD I D3	291.081,52	3.064,02
<b>medjuzbir</b>	<b>952.089,77</b>	<b>10.022,00</b>
Klasa D1	782.073,10	ne moze se odrediti
Klasa D2	0	0

<b>KONACAN PLAN ISPLATE OBAVEZA POVERIOCIMA U REPROGRAMU</b>			
Redni broj	Poverilac (naziv/ime, sedište/prebivalište i adresa)	Ukupan iznos potraživanja eur	iznos anuiteta - rate eur
1	PD LANA 026 DOO SMEDEREVO	662.743,86	6.976,25
2	PTD RAJIĆ TRGOVINA DOO VUČAK	139.649,05	1.469,99
3	TRGOVINA NAPRED DOO	122.699,23	1.291,57
4	MIN. FINANSIJA REP. SRBIJA PORESKA UPRAVA FILIJALA NOVI SAD 1	19.795,15	208,37
5	KOMSTAN JKSP	1.443,52	15,1949
6	JKP ENERGETIKA TRSTENIK	3.015,62	31,7434
7	SOKOJ BEOGRAD	784,42	8,2571
8	ZZ LUNOVO SELO VELIKA DRENOVA	616,85	6,4932
9	OFPS BEOGRAD	412,12	4,3381
10	RTS RADIODIFUZNA USTANOVA BEOGRAD	274,57	2,8902
11	BEOGRADSKA BERZA AD BEOGRAD	198,86	2,0933
12	FIMAKS BROKER AD BEOGRAD	169,73	1,7866
13	TGR SPASOJEVIĆ PR BOGDANJE	146,8	1,5453
14	LUNA DOO POŽAREVAC	69,34	0,7299
15	DOBROVOLINO VATROGASNO DRUŠTVO TRSTENIK	55,23	0,5814
16	PD KON-TAKT DOO LAZAREVAC	12,9	0,1358
17	SBERBANK SRBIJA AD BEOGRAD	2,54	0,0267
<b>UKUPNO</b>		<b>952.089,79</b>	<b>10.022,00</b>

Pocetak isplate anuiteta – rata : 01.02.2016 god

Poslednji 98i anuitet- rata:01.12.2023 god.

Uplata anuiteta- rata: mesечно

Ovaj izveštaj sačinjen je u skladu sa merama i odredbama UPPRa kao i vanrednim izveštajem revizora sa stanjem na dan pravnosnaznosti resenja o usvajanju UPPRa.

*Prilog izveštaja*

- 1. Unapred pripremljen plan reorganizacije*
- 2. Rešenje o usvajanju uppr-a*
- 3. Izvestaj revizora*

*Stručno lice za praćenje realizacije Plana ne snosi odgovornost za apsolutnu tačnost podataka u ovom izveštaju . U slučaju sumnje u tačnost podataka ili očigledne greške zainteresovani poverilac može direktno kontaktirati stručno lice i/ili dužnika radi pružanja odgovarajućih dokaza i/ili ispravke ovog izveštaja.*

*Trstenik 12.10. 2015 god*

*Lice za praćenje plana*

