

**PRVI GODISNJI PREGLED
IZVRSENIH UPLATA I STANJA OBAVEZA DUZNIKA**

U skladu sa unapred pripremljenim planom reorganizacije TP DUNAV AD VUČAK, stručno lice za praćenje sprovođenja plana reorganizacije, obaveštava poverioce I sva zainteresovana treća lica o sprovođenju plana reorganizacije dužnika TP DUNAV AD VUČAK, PIB 101604234, matični br. 07163070.

Isplata obaveza poveriocima klase A

Dužnik je poveriocima klase A na ime isplate obaveza definisanih planom reorganizacije, u prvoj godini realizacije plana isplatio ukupno 840.713,40 u dinarskom iznosu po srednjem kursu NBS na dan placanja, od cega 402.352,94 eur po osnovu isplate glavnice duga i 438.360,46 eur po osnovu isplate kamata.

Sinteticki pregled izvršenih placanja poveriocima klase A

Naziv banke	partija	placeni anuiteti	plaćena glavnica eur	plaćena kamata eur	glavnica	ostatak glavnice
Marfin banka	6004429	139.798,44	68.719,15	71.079,29	1.258.186,13	1.189.466,98
	6005913	318.083,28	156.356,72	161.726,56	2.862.749,04	2.706.392,32
svega Marfin		457.881,72	225.075,87	232.805,85	4.120.935,17	3.895.859,30
intesa banka	13020515	181.281,96	83.938,28	97.343,68	1.631.538,17	1.547.599,89
	13024200	130.139,88	60.258,19	69.881,69	1.171.258,57	1.111.000,38
svega Intesa		311.421,84	144.196,47	167.225,37	2.802.796,74	2.658.600,27
komercijalna banka	2030150	71.409,84	33.080,60	38.329,24	642.688,93	609.608,33
ukupno		840.713,40	402.352,94	438.360,46	7.566.420,84	7.164.067,90

Analiticki pregled izvršenih placanja poveriocima klase A

Marfin banka partija 6005913

datum	eur	sred.kurs 31.01.14	rsd 31.01.14	anuitet
31.1.2014	2.862.749,04	115,9236	331.860.174,61	26.506,94

datum dospeća	glavni dug	anuitet	glavnica eur	kamata eur	ostatak glavnice
11.2.2014	2.862.749,04	26.506,94	21.130,31	5.376,63	2.841.618,73
11.3.2014		26.506,94	12.926,34	13.580,60	2.828.692,39
11.4.2014		26.506,94	11.542,07	14.964,87	2.817.150,32
11.5.2014		26.506,94	11.550,50	14.956,44	2.805.599,82
11.6.2014		26.506,94	12.066,94	14.440,00	2.793.532,88
11.7.2014		26.506,94	12.298,96	14.207,98	2.781.233,92
11.8.2014		26.506,94	12.112,04	14.394,90	2.769.121,88
11.9.2014		26.506,94	12.174,72	14.332,22	2.756.947,16
13.10.2014		26.506,94	11.980,47	14.526,47	2.744.966,69

12.11.2014		26.506,94	12.956,58	13.550,36	2.732.010,11
11.12.2014		26.506,94	13.463,58	13.043,36	2.718.546,53
12.1.2015		26.506,94	12.154,21	14.352,73	2.706.392,32
	SVEGA	318.083,28	156.356,72	161.726,56	

Marfin banka partija 6004429

datum	eur	sred.kurs31.01.14	rsd 31.01.14	anuitet
31.1.2014	1.258.186,13	115,9236	145.853.465,66	11.649,87

datum dospeća	glavni dug	anuitet	glavnica eur	kamata eur	ostatak glavnice
11.2.2014	1.258.186,13	11.649,87	9.286,82	2.363,05	1.248.899,31
11.3.2014		11.649,87	5.681,16	5.968,71	1.243.218,15
11.4.2014		11.649,87	5.072,77	6.577,10	1.238.145,38
11.5.2014		11.649,87	5.076,47	6.573,40	1.233.068,91
11.6.2014		11.649,87	5.303,45	6.346,42	1.227.765,46
11.7.2014		11.649,87	5.405,42	6.244,45	1.222.360,04
11.8.2014		11.649,87	5.323,27	6.326,60	1.217.036,77
11.9.2014		11.649,87	5.350,82	6.299,05	1.211.685,95
13.10.2014		11.649,87	5.265,45	6.384,42	1.206.420,50
12.11.2014		11.649,87	5.694,45	5.955,42	1.200.726,05
11.12.2014		11.649,87	5.917,27	5.732,60	1.194.808,78
12.1.2015		11.649,87	5.341,80	6.308,07	1.189.466,98
	SVEGA	139.798,44	68.719,15	71.079,29	

Komercijalna banka partija 2050130

datum	eur	sred.kurs 31.01.14	rsd 31.01.14	anuitet
31.1.2014	642.688,93	115,9236	74.502.814,45	5.950,82

datum dospeća	glavni dug	anuitet	glavnica eur	kamata eur	ostatak glavnice
28.2.2014	642.688,93	5.950,82	2.885,21	3.065,61	639.803,72
31.3.2014		5.950,82	2.563,84	3.386,98	637.239,88
30.4.2014		5.950,82	2.671,57	3.279,25	634.568,31
31.5.2014		5.950,82	2.581,85	3.368,97	631.986,46
30.6.2014		5.950,82	2.781,71	3.169,11	629.204,75
31.7.2014		5.950,82	2.692,09	3.258,73	626.512,66
31.8.2014		5.950,82	2.722,00	3.228,82	623.790,66
30.9.2014		5.950,82	2.871,00	3.079,82	620.919,66

31.10.2014		5.950,82	2.781,41	3.169,41	618.138,25
30.11.2014		5.950,82	2.894,34	3.056,48	615.243,91
31.12.2014		5.950,82	2.806,20	3.144,62	612.437,71
31.1.2015		5.950,82	2.829,38	3.121,44	609.608,33
	SVEGA	71.409,84	33.080,60	38.329,24	

Intesa banka partija 160-13020515

datum	eur	sred.kurs 31.01.14	rsd 31.01.14	anuitet
31.1.2014	1.631.538,17	115,9236	189.133.778,20	15.106,83

datum dospeća	glavni dug	anuitet	glavnica eur	kamata eur	ostatak glavnice
28.2.2014	1.631.538,17	15.106,83	7.585,48	7.521,35	1.623.952,69
31.3.2014		15.106,83	6.528,71	8.578,12	1.617.423,98
30.4.2014		15.106,83	6.821,37	8.285,46	1.610.602,61
31.5.2014		15.106,83	6.533,00	8.573,83	1.604.069,61
30.6.2014		15.106,83	6.864,64	8.242,19	1.597.204,97
31.7.2014		15.106,83	6.824,08	8.282,75	1.590.380,89
31.8.2014		15.106,83	6.869,92	8.236,91	1.583.510,97
30.9.2014		15.106,83	7.207,93	7.898,90	1.576.303,04
31.10.2014		15.106,83	7.062,16	8.044,67	1.569.240,88
30.11.2014		15.106,83	7.355,34	7.751,49	1.561.885,54
31.12.2014		15.106,83	7.126,66	7.980,17	1.554.758,88
31.1.2015		15.106,83	7.158,99	7.947,84	1.547.599,89
	SVEGA	181.281,96	83.938,28	97.343,68	

Intesa banka partija 160-13024200

datum	eur	sred.kurs 31.01.14	rsd 31.01.14	anuitet
31.1.2014	1.171.258,57	115,9236	0,00	10.844,99

datum dospeća	glavni dug	anuitet	glavnica eur	kamata eur	ostatak glavnice
28.2.2014	1.171.258,57	10.844,99	5.445,52	5.399,47	1.165.813,05
31.3.2014		10.844,99	4.686,88	6.158,11	1.161.126,17
30.4.2014		10.844,99	4.896,97	5.948,02	1.156.229,20
31.5.2014		10.844,99	4.689,95	6.155,04	1.151.539,25
30.6.2014		10.844,99	4.928,03	5.916,96	1.146.611,22
31.7.2014		10.844,99	4.898,92	5.946,07	1.141.712,30
31.8.2014		10.844,99	4.931,83	5.913,16	1.136.780,47

30.9.2014		10.844,99	5.174,48	5.670,51	1.131.605,99
31.10.2014		10.844,99	5.069,83	5.775,16	1.126.536,16
30.11.2014		10.844,99	5.280,30	5.564,69	1.121.255,86
31.12.2014		10.844,99	5.116,14	5.728,85	1.116.139,72
31.1.2015		10.844,99	5.139,34	5.705,65	1.111.000,38
	SVEGA	130.139,88	60.258,19	69.881,69	

Obaveze po osnovu plaćanja redovnih rata za prvu godinu realizacije plana reorganizacije klasi A su u celosti namirene.

Isplata obaveza poveriocima klase B

Dužnik je poveriocima klase B na ime plaćanja obaveza definisanih planom isplatio iznos od 306.860,78 rsd. pre početka primene plana, kako je planom i predviđeno.

Obaveze poveriocima klase B su u celosti namirene u svemu u skladu sa planom.

Isplata obaveza poveriocima klase C

Dužnik je poveriocima klase C na ime plaćanja obaveza definisanih planom isplatio iznos od 61.968,22 rsd. pre početka primene plana, kako je planom i predviđeno.

Obaveze poveriocima klase C su u celosti namirene u svemu u skladu sa planom.

Isplata obaveza poveriocima klase D

Dužnik je poveriocima klase D na ime plaćanja redovnih mesečnih rata, u prvoj godini realizacije plana isplatio ukupno **205.634,76** u dinstroskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan plaćanja kako je planom i predviđeno.

Pregled izvršenih plaćanja poveriocima klase A

red. Br.	POVERILAC	potraživanje u eur	placena glavnica	ostatak glavnice
1	TRGOVINA NAPRED DOO	852.227,84	94.692,00	757.535,84
2	"COKA" DOO SMEDEREVO	791.555,53	87.950,64	703.604,89
3	RAJIC INVEST DOO VUCAK	95.552,62	10.617,00	84.935,62
4	Direkcija za izgradnju, urbanizam i gradjevinsko zemljiste JP Smederevo	41.577,23	4.619,64	36.957,59
5	JP ZA STAMBENE USLUGE	25.297,81	2.810,88	22.486,93
6	"BZ-SLOBODA" DOO			
6a	BEST PRICE DOO VELIKA PLANA	13.259,89	1.473,36	11.786,53

7	JKP"VODOVOD" SMEDEREVO	7.595,33	843,96	6.751,37
8	JP TOPLIFIKACIJA POZAREVAC	4.400,00	488,88	3.911,12
9	"FIMAKS BROKER"A.D.	2.538,40	282,00	2.256,40
10	MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE	2.258,51	250,92	2.007,59
11	JKP "CISTOCA"	1.736,25	192,96	1.543,29
12	JKP PALANKA SERVIS SMEDEREVSKA PALANKA	1.610,61	178,92	1.431,69
13	JULIETA DOO	1.581,97	175,80	1.406,17
14	JP GRADSKA STAMBENA AG	1.356,37	150,72	1.205,65
15	ADVOKAT RADULE M. PEROVIC	1.293,96	143,76	1.150,20
16	JKP PIJACA	1.144,60	127,20	1.017,40
17	JKP "KOMUNALNE SLUZBE"	1.120,11	124,44	995,67
18	JVP SBRIJA VODE	940,83	104,52	836,31
19	"PORR-WERNER & WEBER"	938,59	104,28	834,31
20	Opstina Velika Plana, Opstinska uprava	920,49	102,24	818,25
21	OJ LPA Pozarevac	703,59	78,12	625,47
22	"OFPS"-POSLOVNO UDRUZENJE	259,54	28,80	230,74
23	BEOGRADSKA BERZA A.D	205,31	22,80	182,51
24	J.K.P VODOVOD I KANALIZACIJA	180,35	20,04	160,31
25	"MILOS MITROVIC" JP	165,89	18,48	147,41
26	"EKO-SAN"	125,08	13,92	111,16
27	DZ.S. DZOGOVIC DOO	124,22	13,80	110,42
28	"AUTO-RENDZER" D.O.O.	24,73	2,76	21,97
29	"SVETI LUKA" DOM ZDRAVLJA	17,25	1,92	15,33
	UKUPNO	1.850.712,90	205.634,76	1.645.078,14

Obaveze po osnovu plaćanja redovnih rata za prvu godinu realizacije plana reorganizacije klasi D su u celosti namirene

REKAPITULACIJA IZVRSENIH UPLATA I STANJA OBAVEZA DUZNIKA

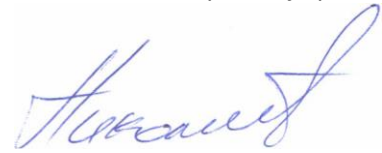
klasa	glavnica		placena glavnica		placena kamata	ostatak glavnice	
	RSD	EUR	RSD	EUR	EUR	RSD	EUR
A		7.566.420,84		402.352,94	438.360,46		7.164.067,90
B	306.860,78		306.860,78			0,00	
C	61.968,22		61.968,22			0,00	
D		1.850.712,90		205.634,76			1.645.078,14
UKUPNO	368.829,00	9.417.133,74	368.829,00	607.987,70	438.360,46	0,00	8.809.146,04

Ovaj izveštaj sačinjen je u skladu sa podacima dostavljenih od strane dužnika.

Stručno lice 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.

Vučak, Smederevo 15.02.2015. god

Lice za praćenje plana



Nikola Nikolic