

ČETVRTI KVARTALNI IZVEŠTAJ

O REALIZACIJI PLANA REORGANIZACIJE za period 01.12 do 04.03. 2015 god

U skladu sa unapred pripremljenim planom reorganizacije COKA d.o.o. VUČAK stručno lice za praćenje sprovođenja plana reorganizacije obaveštava poverioce I sva zainteresovana treća lica o sprovođenju plana reorganizacije dužnika COKA d.o.o. VUČAK, PIB.100360211 matični br.06057292.

Priliv I odliv sredstava

Sredstva namenjena isplati obaveza poveriocima dužnik obezbeđuje iz prihoda po osnovu zakupa objekata izdatih MERCATORU S. Zakupac MERCATOR S zakupninu redovno uplaćuje delom zakupodavcu, a delom poveriocima koji imaju zalogu na potraživanjima dužnika. / bliže opisano u UPPR u/

Dužnik primljena sredstva namenski koristi i u periodu izveštavanja je u skladu sa UPPRom I planom isplate obaveza izvršio uplatu dospelih obaveza poveriocima.

Isplata obaveza poveriocima klase A

Marfin banka ad Beograd

Poverioc Marfin banka redovne rate naplaćuje tako što Mercator S u skladu sa ugovorom o zalozi na potraživanjima, uplate po osnovu zakupnina vrši direktno Marfin banci, Marfin banka zadržava deo pripadajućih sredstava a razliku do primljenog iznosa vraća dužniku. Ovakav način namirenja predviđen je planom reorganizacije.

Dužnik je poveriocu Marfin banka ad Beograd naime plaćanja redovnih mesečnih rata, u četvrtom kvartalu realizacije plana na ovaj način isplatio ukupno 1.935.303,45 rsd, što je po srednjem kursu NBS na dan plaćanja iznosilo ukupno 15.813,99 eur odnosno po 5.271,33 eur. za svaku redovnu mesečnu ratu.

Obaveze po osnovu plaćanja redovnih rata za četvrti kvartal Plana klasi A su u celosti namirene .

Isplata obaveza poveriocima klase D

Dužnik je u periodu izveštavanja poveriocima ove klase uplatio ukupno 2.382.685,42 rsd što po srednjem kursu NBS na dan plaćanja čini iznos od 19.603,20 /6.534,34 eur mesечно/

Obaveze po osnovu plaćanja redovnih rata za četvrti kvartal Plana klasi D su u celosti namirene .

Napomena:

Po osnovu ugovora o regulisanju međusobnih odnosa poverilac Rajic Invest je deo svojih potraživanja ustupio privrednom društvu TP Mlava ad, pa je dužnik dvanaestu redovnu ratu u skladu sa ugovorom uplatio novom poveriocu.

Isplata obaveza poveriocima klase D1

Dužnik je poverima klase D1 naime plaćanja redovnih mesečnih rata, u četvrtom kvartalu realizacije plana isplatio ukupno 13.652.813,23 rsd, što je po srednjem kursu NBS na dan plaćanja iznosilo ukupno 111.796,44 eur odnosno po 37.265,48 eur. za svaku redovnu mesečnu ratu.

Obaveze po osnovu plaćanja redovnih rata za četvrti kvartal Plana klasi D1 su u celosti namirene .

Ovaj izveštaj sačinjen je u skladu sa podacima dostavljenim od strane dužnika

Prilog izveštaja

- izveštaj dužnika o izvršenim uplatama*
- Ugovor o regulisanju međusobnih odnosa / Rajic Invest doo i TP Mlava ad/*

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.

Vučak, Smederevo 15.03.2015 god

Lice za praćenje plana

