

DRUGI KVARTALNI IZVEŠTAJ
O REALIZACIJI PLANA REORGANIZACIJE

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 obezbedjuje iz prihoda po osnovu zakupa objekata izdatih MERCATORU S . Zakupac MERCATOR S zakupninu redovno uplaćuje delom zakupodavcu-TP DUNAV AD , 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 vršio uplatu dospelih obaveza poveriocima.

Isplata obaveza poveriocima klase A

Marfin banka ad Beograd

Poverioc Marfin banka redovne rate naplaćuje tako što Mercatora 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 mesecnih rata, u drugom kvartalu realizacije plana na ovaj način isplatio ukupno 1.836.780,17 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 drugi kvartal Plana klasi A su u celosti namirene .

Isplata obaveza poveriocima klase D

Dužnik je poverima klase D naime plaćanja redovnih mesecnih rata, u drugom kvartalu realizacije plana isplatio ukupno 2.262.006,45 rsd, što je po srednjem kursu NBS na dan plaćanja iznosilo ukupno 19.371,48 eur odnosno po 6.457,16 eur. za svaku redovnu mesečnu ratu.

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

Isplata obaveza poveriocima klase D1

Dužnik je poverima klase D1 naime plaćanja redovnih mesečnih rata, u drugom kvartalu realizacije plana isplatio ukupno 13.017.264,40 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 drugi kvartal Plana klasi D1 su u celosti namirene .

Ovaj izveštaj sačinjen je u skladu sa podacima dobijenim od dužnika

Prilog izvestaja

- izveštaj dužnika o izvršenim uplatama

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 15.09.2014 god

Lice za praćenje plana



Nikola Nikolić