

PETI KVARTALNI IZVEŠTAJ**O REALIZACIJI PLANA REORGANIZACIJE
za period 01.03. – 30.06. 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 petom kvartalu realizacije plana na ovaj način isplatio ukupno 1.907.488,64 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 peti kvartal Plana klasi A su u celosti namirene .

Isplata obaveza poveriocima klase D

U prethodnim kvartalima realizacije plana dužnik je poveriocima ove klase isplaćivao 19.603.20 eur. za period, odnosno 6.534,34 eur mesечно.

U trecem kvartalu realizacije plana poverilac Sber banka a.d. Beograd uputio je zahtev dužniku za isplatu obaveza po osnovu datog jemstva za obaveze glavnog dužnika Ema d.o.o. Dužnik je usvojio zahtev I postupio u svemu u skladu sa merama I odredbama plana reorganizacije – bliže opisano u vanrednom izveštaju br.2 stručnog lica za praćenje realizacije plana.

U petom kvartalu doslo je do povecanja obaveza za svaku redovnu mesečnu ratu prema poveriocu Sber banka u iznosu od 1.013,50 eur., odnosno za 3.040,50 eur kvartalno, tako da je dužnik u obavezi da poveriocima ove klase uplaćuje mesečno 7.547,84 eur po osnovu isplate redovne mesečne rate odnosno 22.643,52 eur. kvartalno.

Dužnik je u periodu izveštavanja poveriocima ove klase uplatio ukupno 2.627.254,45 rsd što po srednjem kursu NBS na dan placanja cini iznos od 22.643,52 eur za period ,odnosno 7.547,84 rsd. mesečno.

Obaveze po osnovu placanja redovnih rata za peti kvartal Plana poveriocima klase D su u celosti namirene .

Isplata obaveza poveriocima klase D1

Dužnik je poverima klase D1 naime placanja redovnih mesečnih rata, u petom kvartalu realizacije plana isplatio ukupno 13.472.521,50 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 placanja redovnih rata za peti 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

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.

Lice za praćenje plana

