

„TOZA MARKOVIĆ“ DOO Kikinda

**PROCENA POSLOVANJA I PROJEKCIJA NOVČANIH TOKOVA ZA PERIOD
2018-2026 GODINE**

Kikinda, oktobar 2018. godina

SADRŽAJ

UVOD

INFORMACIJA O TOKU SPROVOĐENJA PLANA REORGANIZACIJE

OSNOVNE INFORMACIJE O PREDUZEĆU

FINASIJSKE PROJEKCIJE

ZAKLJUČAK

PRILOZI

UVOD

Društvo za proizvodnju opeke, crepa i građevinskih proizvoda od pečene gline Toza Marković doo Kikinda, Bašaidski drum br. 62 (u daljem tekstu: „Toza Marković“ ili „Društvo“) upisano je u Registar privrednih subjekata rešenjem Agencije za privredne registre broj BD 6954 od 12.07.2005. godine.

Društvo je najstarija i najveća ciglarska kompanija u Srbiji, osnovana 1866. godine

Društvo je registrovano pod matičnim brojem 08053847, a u skladu sa odredbama Zakona o klasifikaciji delatnosti (Sl. glasnik RS br. 104/2009) i Uredbe o klasifikaciji delatnosti (Sl. glasnik RS br. 54/2010), razvrstano u pod-grupu 2332 „proizvodnja opeke, crepa i građevinskih proizvoda od pečene gline“.

Društvo je razvrstano u veliko pravno lice, u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji.

Zakonski zastupnik Društva je generalni direktor Vladimir Ilić.

Društvo je evidentirano kod Poreske Uprave pod poreskim identifikacionim brojem – PIB 100579713. Takođe, Društvo je izvršilo evidentiranje za PDV u skladu sa odredbama Zakona o porezu na dodatu vrednost (Sl. glasnik RS br. 84/04 i 61/05).

Proizvodni pogon Društva se nalazi u Kikindi, gde je i sedište Društva.

Društvo je u postupku sprovođenja Plana reorganizacije.

INFORMACIJA O TOKU SPROVOĐENJA PLANA REORGANIZACIJE

Prema Planu reorganizacije „TOZA MARKOVIĆ“ u stečaju iz Kikinde podnosioca:

STEČAJNI UPRAVNIK STEČAJNOG DUŽNIKA „TOZA MARKOVIĆ“ AD u stečaju Kikinda

pravnosnažnog 27. jula 2016. godine, predviđene su sledeće mere za njegovu realizacije:

- 1) Nastavak registrovane delatnosti.
- 2) Zadržavanje celokupne imovine zatečene na dan početka primene Plana reorganizacije. Stečajni dužnik u periodu izvršenja Plana reorganizacije ne može otuđivati imovinu, izuzev one imovine koja nije u funkciji proizvodnje (rashodovana imovina i sl.) i to u manjem obimu.
- 3) Namirenje troškova stečajnog postupka uključujući i nagradu stečajnom upravniku iz sredstava tekućeg poslovanja stečajnog dužnika u roku od 4 do 14 dana od dana pravnosnažnosti Rešenja kojim se potvrđuje usvajanje Plana reorganizacije.
- 4) Usklađivanje osnovnog kapitala društva sa izvršenom procenom kapitala Društva sačinjene od strane ovlašćenog procenitelja Instituta za ekonomska istraživanja Beograd od 30.11.2015 del. br. st. dužnika 2563/3, i procene vrednosti kapitala – prema merama iz plana reorganizacije TOZA MARKOVIĆ a.d. – u stečaju, Kikinda sačinjene od Instituta za ekonomska istraživanja Beograd iz januara 2016 g. del. br. st. dužnika 127/3 i poništavanje svih akcija stečajnog dužnika i pretvaranja akcionarskog društva u društvo sa ograničenom odgovornošću konverzijom potraživanja poverilaca 3. klase u osnovni kapital društva u skladu sa merom iz tačke 7 ovog Plana odmah a najduže šest meseci od dana početka primene Plana reorganizacije definisanog tačkom 14. ovog Plana.
- 5) Priznata potraživanja poverilaca I klase (obezbedjena potraživanja) biće namirena u celokupnom iznosu isplatom od strane stečajnog dužnika iz sredstava tekućeg poslovanja pod sledećim uslovima i rokovima:
 - ◆ vraćanje dugova u dinarskoj protivvrednosti Eur-a po srednjem kursu NBS na dan otplate, sa rokom otplate od 10 godina od dana pravnosnažnosti plana reorganizacije
 - ◆ iznos za namirenje (otplata) je u visini potraživanja od 100%
 - ◆ grace period: dvanaest meseci u okviru perioda otplate
 - ◆ godišnja kamata: 3% (u okviru perioda od deset godina)
 - ◆ kamata u grace periodu se obračunava i plaća kvartalno
 - ◆ način otplate : kvartalno u jednakim anuitetima
- 6) Namirenje priznatih potraživanja poverilaca II klase u 100% iznosu biće namirena isplatom od strane stečajnog dužnika iz sredstava tekućeg poslovanja u roku od 4 do 14 dana od dana pravnosnažnosti Rešenja kojim se potvrđuje usvajanje Plana reorganizacije
- 7) Priznata potraživanja poverilaca III klase biće namirena u visini potraživanja od 100% pod sledećim uslovima i rokovima:

7.1. Konverzija potraživanja u kapital za poverioce u trećoj klasi u iznosu od 65% utvrđenih (priznatih) te klase na osnovu procene vrednosti kapitala stečajnog dužnika sačinjene od Instituta za ekonomska istraživanja Beograd od 30.11.2015 del. br. st. dužnika 2563/3. i procene vrednosti kapitala – prema merama iz plana reorganizacije TOZA MARKOVIĆ a.d. – u stečaju, Kikinda sačinjene od Instituta za ekonomska istraživanja Beograd iz januara 2016 g. del. br. st. dužnika 127/3.

7.2. Isplata 35% utvrđenih (priznatih) potraživanja te klase od strane stečajnog dužnika iz sredstava tekućeg poslovanja pod sledećim uslovima i rokovima:

- vraćanje 35% dugova u dinarskoj protivvrednosti EUR-a po srednjem kursu NBS na dan otplate, sa rokom otplate 10 godina, od dana pravnosnažnosti plana reorganizacije
 - grace period: 12 meseci u okviru perioda otplate
 - godišnja kamata: 3% (u okviru perioda od deset godina)
 - kamata u grace periodu se obračunava i pripisuje glavnom dugu
 - način otplate: kvartalno u jednakim anuitetima
 - ukoliko stečajni dužnik, nakon proteka grace perioda, u roku od 30 dana od dana dospelosti kvartalnog anuiteta za isplatu stečajnim poveriocima ne izvrši plaćanje, preostalo ukupno neisplaćeno novčano potraživanje stečajnih poverilaca III klase biće namireno u preostalom iznosu konverzijom potraživanja u osnovni kapital stečajnog dužnika
 - po proteku roka od 30 dana od dana dospelosti kvartalnog anuiteta za isplatu stečajnim poveriocima, smatraće se da je ispunjen uslov za namirenje poverilaca III klase konverzijom preostalog iznosa potraživanja u osnovni kapital stečajnog dužnika
 - u roku od 60 dana od ispunjenja uslova za namirenje potraživanja konverzijom potraživanja u kapital, stečajni dužnik će o svom trošku izvršiti procenu vrednosti kapitala stečajnog dužnika
 - rok za namirenje poverilaca III klase konverzijom njihovih potraživanja u kapital stečajnog dužnika, je 60 dana od pribavljanja procene vrednosti kapitala stečajnog dužnika
 - upisom udela na osnovu konverzije potraživanja u osnovni kapital na ime namirenja poverilaca III klase u registar privrednih društava Agencije za privredne registre Beograd, smatraće se da su poverioci ove klase namireni u celosti
- 8) Namirenje priznatih potraživanja poverilaca IV klase u 100% iznosu biće namirena isplatom od strane stečajnog dužnika iz sredstava tekućeg poslovanja u roku od 4 do 14 dana od dana pravnosnažnosti Rešenja kojim se potvrđuje usvajanje Plana reorganizacije.
- 9) Osporena potraživanja stečajnih poverilaca iz III klase biće prikazana u vanbilansnoj evidenciji. Ova potraživanja imaće isti tretman (procenat namirenja i uslovi namirenja) kao i priznata potraživanja njihove klase, nakon pravnosnažne sudske odluke o priznanju i visini tog potraživanja.
- 10) Donošenje, izmene i dopune opštih akata privrednog društva (stečajnog dužnika) i drugih dokumenata o osnivanju i upravljanju po potrebi. Odluka o promeni osnivačkog akta društva je sastavni deo ovog Plana reorganizacije.
- 11) Svodjenje broja zaposlenih na optimalan broj koji obezbeđuje nesmetanu proizvodnju i odvijanje delatnosti, što čini minimalan broj od 260 zaposlenih na neodređeno vreme, dok će se preko tog broja usklađivati broj zaposlenih sa sezonskim karakterom proizvodnje i planom prodaje kao inicijalnim parcijalnim planom putem zaključivanja ugovora o radu na određeno vreme.
-

12) Obezbeđenje obrtnih sredstava biće iz sopstvenih izvora pre svega, novčanih sredstava na tekućem dinarskom i deviznom računu, efikasnom naplatom potraživanja od pravnih lica koja duguju stečajnom dužniku po svim osnovama (uključujući i naplate potraživanja po odobrenim finansijskim pozajmicama) u sporazumnom postupku ili sudskim putem, prodajom zaliha gotovih proizvoda i dr.

13) Ukoliko dođe do potrebe za novim investicionim zahvatima o njima će odlučivati Nadzorni odbor za praćenje sprovođenja Plana reorganizacije.

14) Formiranje Nadzornog odbora za praćenje sprovođenja Plana reorganizacije, koji čine:

- ◆ ERSTE BANKA AD NOVI SAD, Bulevar oslobođenja 5 Novi Sad
- ◆ BANKA INTEZA AD BEOGRAD, Milentija Popovića 7 b Beograd
- ◆ JP SRBIJA GAS NOVI SAD, Narodnog fronta 12 Novi Sad
- ◆ JAVNO VODOPRIVREDNO PREDUZEĆE VODE VOJVODINE, Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina 25
- ◆ ELEKTROVOJVODINA DOO NOVI SAD, ELEKTRODISTRIBUCIJA, Zrenjanin, Pančevačka 46

sa funkcijom praćenja sprovođenja Plana reorganizacije i kontrole i davanja prethodne saglasnosti na odluke stečajnog dužnika o raspolaganju imovinom.

Stečajni dužnik, "Toza Marković" ad Kikinda, ne može bez prethodne saglasnosti Nadzornog odbora za praćenje sprovođenja Plana reorganizacije, da donosi odluke o raspolaganju imovinom, a naročito odluke o: prodaji, poklonu, razmeni, korišćenju, poravnanju sa poveriocima, davanju zaloge, davanju hipoteke i davanju garancija, davanju u dugoročni zakup i ulaganju u druga pravna lica, novim investicionim zahvatima, uzimanju kredita i sl.

15) Članovi organa upravljanja i iznosi njihovih naknada su:

Funkciju direktora preduzeća obavljaće Vladimir Ilić. Zarada direktora iznosi neto 130.000,00 RSD mesečno

Funkciju tehničkog direktora preduzeća obavljaće Miroslav Kresoja. Zarada tehničkog direktora iznosi neto 90.000,00 RSD mesečno

Funkciju finansijskog direktora preduzeća obavljaće Đorđe Tešin. Zarada finansijskog direktora iznosi neto 90.000,00 RSD mesečno

Iznos naknade članova organa upravljanja biće usklađivan sa kretanjem srednjeg kursa EVRA prema podacima NBS.

16) Stručnjaci koji će biti angažovani na sprovođenju Plana reorganizacije su:

dr Dragan Božić, licencirani stečajni upravnik i
Žika Kevrešan, dipl. ekonomista

Naknade za angažovana lica za vreme sprovođenja Plana reorganizacije iznose:

	Ime	Mesečni iznos naknade – neto (u din)
<u>1.</u>	Dragan Božić	70.000,00
<u>2.</u>	Žika Kevrešan	70.000,00

i obezbediće se iz tekućeg poslovanja stečajnog dužnika.

Iznos naknade biće usklađivan sa kretanjem srednjeg kursa EVRA prema podacima NBS.

17) U skladu sa Zakonom o stečaju i Nacionalnim standardom broj 6. nezavisno stručno lice koje će u ime poverilaca pratiti sprovođenje Plana reorganizacije i obavestavati poverioce o sprovođenju Plana reorganizacije biće Branko Božanić.

Za vreme praćenja Plana reorganizacije stručnom licu će se obezbediti naknada u mesečnom iznosu od 50.000,00 dinara u neto iznosu iz tekućeg poslovanja preduzeća. Iznos naknade biće usklađivan sa kretanjem srednjeg kursa EVRA prema podacima NBS.

18) Zaključivanje ugovora o kreditu, odnosno zajmu, kada to zahteva proces proizvodnje isključivo uz predhodnu dobijenu saglasnost Odbora za praćanje.

19) Osporavanje i pobijanje potraživanja koja nisu pravno valjana i pobijanje pravnih radnji stečajnog dužnika pre otvaranja stečaja.

20) Identifikacija zemljišta u državnoj svojini sa pravom korišćenja stečajnog dužnika i podnošenje zahteva za konverziju prava korišćenja u pravo svojine, a sve u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima.

Prema Planu reorganizacije predviđeni su sledeći rokovi za realizaciju glavnih elemenata Plana reorganizacije:

MERE I ROKOVI	IZNOS POTRAŽIVANJA	ROK ZA REALIZACIJU
Nastavak registrovane delatnosti.		
Zadržavanje celokupne imovine zatečene na dan početka primene Plana reorganizacije. Stečajni dužnik u periodu izvršenja Plana reorganizacije ne može otuđivati imovinu, izuzev one imovine koja nije u funkciji proizvodnje (rashodovana imovina i sl.) i to u		
Namirenje troškova stečajnog postupka uključujući i nagradu stečajnom upravniku iz sredstava tekućeg poslovanja stečajnog dužnika u roku od 4 do 14 dana od dana pravosnažnosti Rešenja kojim se potvrđuje usvajanje Plana reorganizacije.	35.767.916.33 din.+ ostali troškovi	Ovi troškovi će biti isplaćeni iz sredstava tekućeg poslovanja stečajnog dužnika pre početka primene plana što znači u roku od 4 do 14 dana od dana pravosnažnosti Rešenja kojim se potvrđuje usvajanje plana reorganizacije.
društva sa izvršenom procenom kapitala Društva sačinjene od strane ovlašćenog procenitelja Instituta za ekonomska istraživanja Beograd od 30.11.2015 del. br. st. dužnika 2563/3, i procene vrednosti kapitala – prema merama iz plana reorganizacije TOZA MARKOVIĆ a.d. – u stečaju, Kikinda sačinjene od Instituta za ekonomska istraživanja Beograd iz januara 2016 g. del. br. st. dužnika 127/3 i poništavanje svih akcija stečajnog dužnika i pretvaranja akcionarskog društva u društvo sa ograničenom odgovornošću konverzijom potraživanja poverilaca 3. klase u osnovni kapital društva u skladu sa merom iz tačke 7 ovog Plana odmah a najduže šest meseci od dana početka primene Plana reorganizacije definisanog tačkom 14.		odmah a najduže šest meseci od dana početka primene Plana reorganizacije definisanog tačkom 14. ovog Plana.

MERE I ROKOVI	IZNOS POTRAŽIVANJA	ROK ZA REALIZACIJU
Namirenje I klase poverilaca (priznati različni poverioci) u 100% iznosu	2.646.591.41.,82	Priznata potraživanja poverilaca I klase (obezbeđena potraživanja) biće namirena u celokupnom iznosu isplatom od strane stečajnog dužnika iz sredstava tekućeg poslovanja pod sledećim uslovima i rokovima: - vraćanje dugova u dinarskoj protivvrednosti Eur-a po srednjem kursu NBS na dan otplate, sa rokom otplate od 10 godina od dana pravnosnažnosti plana reorganizacije - iznos za namirenje (otplata) je u visini potraživanja od 100% - grace period: dvanaest meseci u okviru perioda otplate - godišnja kamata: 3% (u okviru perioda od deset godina) - kamata u grace periodu se obračunava i plaća kvartalno - način otplate : kvartalno u jednakim anuitetima
Namirenje priznatih potraživanja poverilaca II klase u 100%	9.550.745,01	namirenje isplatom od strane stečajnog dužnika iz sredstava tekućeg poslovanja u roku od 4 do 14 dana od dana pravnosnažnosti Rešenja kojim se potvrđuje usvajanje Plana reorganizacije

MERE I ROKOVI	IZNOS POTRAŽIVANJA	ROK ZA REALIZACIJU
<p>Priznata potraživanja poverilaca III klase biće namirena u visini potraživanja od 100%</p>	<p>2.797.686.127,81</p>	<p>Priznata potraživanja poverilaca III klase biće namirena u visini potraživanja od 100% pod sledećim uslovima i rokovima:</p> <p>7.1. Konverzija potraživanja u kapital za poverioce u trećoj klasi u iznosu od 65% utvrđenih (priznatih) te klase na osnovu procene vrednosti kapitala stečajnog dužnika sačinjene od Instituta za ekonomska istraživanja Beograd od 30.11.2015 del. br. st. dužnika 2563/3. i procene vrednosti kapitala – prema merama iz plana reorganizacije TOZA MARKOVIĆ a.d. – u stečaju, Kikinda sačinjene od Instituta za ekonomska istraživanja Beograd iz januara 2016 g. del. br. st. dužnika 127/3.</p> <p>7.2. Isplata 35% utvrđenih (priznatih) potraživanja te klase od strane stečajnog dužnika iz sredstava tekućeg poslovanja pod sledećim uslovima i rokovima:</p> <ul style="list-style-type: none"> - vraćanje 35% dugova u dinarskoj protivvrednosti EUR-a po srednjem kursu NBS na dan otplate, sa rokom otplate 10 godina, od dana pravnosnažnosti plana reorganizacije - grace period: 12 meseci u okviru perioda otplate - godišnja kamata: 3% (u okviru perioda od deset godina) - kamata u grace periodu se obračunava i pripisuje glavnom dugu - način otplate: kvartalno u jednakim anuitetima - ukoliko stečajni dužnik, nakon proteka grace perioda, u roku od 30 dana od dana dospelosti kvartalnog anuiteta za isplatu stečajnim poveriocima ne izvrši plaćanje, preostalo ukupno neisplaćeno novčano potraživanje stečajnih poverilaca III klase biće namireno u preostalom iznosu konverzijom potraživanja u osnovni kapital stečajnog dužnika

MERE I ROKOVI	IZNOS POTRAŽIVANJA	ROK ZA REALIZACIJU
		<ul style="list-style-type: none"> - po proteku roka od 30 dana od dana dospelosti kvartalnog anuiteta za isplatu stečajnim poveriocima, smatraće se da je ispunjen uslov za namirenje poverilaca III klase konverzijom preostalog iznosa potraživanja u osnovni kapital stečajnog ispunjenja uslova za namirenje potraživanja konverzijom potraživanja u kapital, stečajni dužnik će o svom trošku izvršiti procenu vrednosti kapitala stečajnog dužnika - rok za namirenje poverilaca III klase konverzijom njihovih potraživanja u kapital stečajnog dužnika, je 60 dana od pribavljanja procene vrednosti kapitala stečajnog dužnika - upisom udela na osnovu konverzije potraživanja u osnovni kapital na ime namirenja poverilaca III klase u registar privrednih društava Agencije za privredne registre Beograd, smatraće se da su poverioci ove klase namireni u celosti
	1.873.794,50	poverilaca IV klase u 100% iznosu biće namirena isplatom od strane stečajnog dužnika iz sredstava tekućeg poslovanja u roku od 4 do 14 dana od dana pravnosnažnosti Rešenja kojim se potvrđuje usvajanje Plana
Osporena potraživanja stečajnih poverilaca iz III klase biće prikazana u vanbilansnoj evidenciji	293.146.621,03	Ova potraživanja imaće isti tretman (procenat namirenja i uslovi namirenja) kao i priznata potraživanja njihove klase, nakon pravnosnažne sudske odluke o priznanju i visini tog potraživanja

MERE I ROKOVI	IZNOS POTRAŽIVANJA	ROK ZA REALIZACIJU
<p>Donošenje, izmene i dopune opštih akata privrednog društva (stečajnog dužnika) i drugih dokumenata o osnivanju i upravljanju po potrebi. Odluka o promeni osnivačkog akta društva je sastavni deo ovog Plana reorganizacije.</p>		
<p>Svodjenje broja zaposlenih na optimalan broj koji obezbedjuje nesmetanu proizvodnju i odvijanje delatnosti, što čini minimalan broj od 260 zaposlenih na neodređeno vreme, dok će se preko tog broja usklađivati broj zaposlenih sa sezonskim karakterom proizvodnje i planom prodaje kao inicijalnim parcijalnim planom putem zaključivanja ugovora o radu na određeno vreme.</p>		
<p>Obezbedjenje obrtnih sredstava biće iz sopstvenih izvora pre svega, novčanih sredstava na tekućem dinarskom i deviznom računu, efikasnom naplatom potraživanja od pravnih lica koja duguju stečajnom dužniku po svim osnovama (uključujući i naplate potraživanja po odobrenim finansijskim pozajmicama) u sporazumnom postupku ili sudskim putem, prodajom zaliha gotovih proizvoda i dr.</p>		
<p>Ukoliko dođe do potrebe za novim investicionim zahvatima o njima će odlučivati Nadzorni odbor za praćenje sprovođenja Plana reorganizacije.</p>		

MERE I ROKOVI	IZNOS POTRAŽIVANJA	ROK ZA REALIZACIJU
<p>Formiranje Nadzornog odbora za praćenje sprovođenja Plana reorganizacije, koji čine:</p> <p>ERSTE BANKA AD NOVI SAD, Bulevar oslobođenja 5 Novi Sad</p> <p>BANKA INTEZA AD BEOGRAD, Milentija Popovića 7 b Beograd</p> <p>JP SRBIJA GAS NOVI SAD, Narodnog fronta 12 Novi Sad</p> <p>JAVNO VODOPRIVREDNO PREDUZEĆE VODE VOJVODINE, Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina 25</p> <p>ELEKTROVOJVODINA DOO NOVI SAD, ELEKTRODISTRIBUCIJA, Zrenjanin, Pančevačka 46</p> <p>sa funkcijom praćenja sprovođenja Plana reorganizacije i kontrole i davanja prethodne saglasnosti na odluke stečajnog dužnika o raspolaganju imovinom.</p> <p>Stečajni dužnik, "Toza Marković" ad Kikinda, ne može bez prethodne saglasnosti Nadzornog odbora za praćenje sprovođenja Plana reorganizacije, da donosi odluke o raspolaganju imovinom, a naročito odluke o: prodaji, poklonu, razmeni, korišćenju, poravnanju sa poveriocima, davanju zaloge, davanju hipoteke i davanju garancija, davanju u dugoročni zakup i ulaganju u druga pravna lica, novim investicionim zahvatima, uzimanju kredita i sl.</p>		

MERE I ROKOVI	IZNOS POTRAŽIVANJA	ROK ZA REALIZACIJU
<p>Članovi organa upravljanja i iznosi njihovih naknada su:</p> <p>Funkciju direktora preduzeća obavljaće Vladimir Ilić. Zarada direktora iznosi neto 130.000,00 RSD mesečno</p> <p>Funkciju tehničkog direktora preduzeća obavljaće Miroslav Kresoja. Zarada tehničkog direktora iznosi neto 90.000,00 RSD mesečno</p> <p>Funkciju finansijskog direktora preduzeća obavljaće Đorđe Tešin. Zarada finansijskog direktora iznosi neto 90.000,00 RSD mesečno</p> <p>Iznos naknade članova organa upravljanja biće usklađivan sa kretanjem srednjeg kursa EVRA prema podacima NBS.</p>		
<p>Stručnjaci koji će biti angažovani na sprovođenju Plana reorganizacije su:</p> <p>dr Dragan Božić, licencirani stečajni upravnik i Žika Kevrešan, dipl. ekonomista</p> <p>Naknade za angažovana lica za vreme sprovođenja Plana reorganizacije iznose: 70.000,00 RSD mesečno neto iznos i obezbediće se iz tekućeg poslovanja stečajnog dužnika.</p> <p>Iznos naknade biće usklađivan sa kretanjem srednjeg kursa EVRA prema podacima NBS.</p>		

MERE I ROKOVI	IZNOS POTRAŽIVANJA	ROK ZA REALIZACIJU
<p>U skladu sa Zakonom o stečaju i Nacionalnim standardom broj 6. nezavisno stručno lice koje će u ime poverilaca pratiti sprovođenje Plana reorganizacije i obavestavati poverioce o sprovođenju Plana reorganizacije biće Branko Božanić.</p> <p>Za vreme praćenja Plana reorganizacije stručnom licu će se obezbediti naknada u mesečnom iznosu od 50.000,00 dinara u neto iznosu iz tekućeg poslovanja preduzeća. Iznos naknade biće usklađivan sa kretanjem srednjeg kursa EVRA prema podacima NBS.</p>		
<p>Zaključivanje ugovora o kreditu, odnosno zajmu, kada to zahteva proces proizvodnje isključivo uz predhodnu dobijenu saglasnost Odbora za praćanje.</p>		
<p>Osporavanje i pobijanje potraživanja koja nisu pravno valjana i pobijanje pravnih radnji stečajnog dužnika pre otvaranja stečaja.</p>		
<p>Identifikacija zemljišta u državnoj svojini sa pravom korišćenja stečajnog dužnika i podnošenje zahteva za konverziju prava korišćenja u pravo svojine, a sve u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima.</p>		

OSTVARENO:**A. SAGLEDAVAJUĆI NAVEDENE MERE I ROKOVE ZA NJIHOVU REALIZACIJU KONSTATUJE SE SLEDEĆE:**

R. broj	DOGAĐAJ	IZNOS	ROK	NAPOMENA
1	Nastavak registrovane delatnosti.			IZVRŠENO
2	Zadržavanje celokupne imovine zatečene na dan početka primene Plana reorganizacije. Stečajni dužnik u periodu izvršenja Plana reorganizacije ne može otuđivati imovinu, izuzev one imovine koja nije u funkciji proizvodnje (rashodovana imovina i sl.) i to u manjem obimu.			IZVRŠENO
3	Namirenje troškova stečajnog postupka uključujući i nagradu stečajnom upravniku iz sredstava tekućeg poslovanja stečajnog dužnika u roku od 4 do 14 dana od dana pravosnažnosti Rešenja kojim se potvrđuje usvajanje Plana reorganizacije.	35.767.916,33+ ostali troškovi	Ovi troškovi će biti isplaćeni iz sredstava tekućeg poslovanja stečajnog dužnika pre početka primene plana što znači u roku od 4 do 14 dana od dana pravosnažnosti Rešenja kojim se potvrđuje usvajanje plana reorganizacije.	IZVRŠENO*
4	društva sa izvršenom procenom kapitala Društva sačinjene od strane ovlašćenog procenitelja Instituta za ekonomska istraživanja Beograd od 30.11.2015 del. br. st. dužnika 2563/3, i procene vrednosti kapitala – prema merama iz plana reorganizacije TOZA MARKOVIĆ a.d. – u stečaju, Kikinda sačinjene od Instituta za ekonomska istraživanja Beograd iz januara 2016 g. del. br. st. dužnika 127/3 i poništavanje svih akcija stečajnog dužnika i pretvaranja akcionarskog društva u društvo sa ograničenom odgovornošću konverzijom potraživanja poverilaca 3. klase u osnovni kapital društva u skladu sa merom iz tačke 7 ovog Plana odmah a najduže šest meseci od dana početka primene Plana reorganizacije definisanog tačkom 14.		odmah a najduže šest meseci od dana početka primene Plana reorganizacije definisanog tačkom 14. ovog Plana.	IZVRŠENO

R. bro	DOGAĐAJ	IZNOS	ROK	NAPOMENA
5	Namirenje I klase poverilaca (priznati različni poverioci) u 100% iznosu	2.646.591.410.82	Priznata potraživanja poverilaca I klase (obezbeđena potraživanja) biće namirena u celokupnom iznosu isplatom od strane stečajnog dužnika iz sredstava tekućeg poslovanja pod sledećim uslovima i rokovima: - vraćanje dugova u dinarskoj protivvrednosti Eur-a po srednjem kursu NBS na dan otplate, sa rokom otplate od 10 godina od dana pravnosnažnosti plana reorganizacije - iznos za namirenje (otplata) je u visini potraživanja od 100% - grace period: dvanaest meseci u okviru perioda otplate - godišnja kamata: 3% (u okviru perioda od deset godina) - kamata u grace periodu se obračunava i plaća kvartalno - način otplate : kvartalno u jednakim anuitetima	Plaćen je prvi anuitet Sber banci (18.04.2018) u iznosu 8.758.170,55 rsd, kao Poveriocu I klase, koji se odnosi na dospeće 27.10.2017. godine Plaćena su tri anuiteta AIK banci (25.05.2018), kao Poveriocu I klase, koji se odnose na dospeće: 1. I anuitet 27.10.2017. godine 2. II anuitet 27.01.2018. godine 3. III anuitet 27.04.2018. godine Iznos jednog anuiteta AIK banke je 9.024eura, plaćen po srednjem kursu na dan 25.05.2018, dinarska protivvrednost 1.066.863,31 rsd (ukupno tri anuiteta 27.072 eura, dinarska protivvrednost 3.200.589,93 rsd.
6	Namirenje priznatih potraživanja poverilaca II klase u 100%	9.550.745.01	Namirenje isplatom od strane stečajnog dužnika iz sredstava tekućeg poslovanja u roku od 4 do 14 dana od dana pravnosnažnosti Rešenja kojim se potvrđuje usvajanje Plana reorganizacije	IZVRŠENO

R. bro	DOGAĐAJ	IZNOS	ROK	NAPOMENA
7	Priznata potraživanja poverilaca III klase biće namirena u visini potraživanja od 100%	2.797.686.127,81	<p>Priznata potraživanja poverilaca III klase biće namirena u visini potraživanja od 100% pod sledećim uslovima i rokovima:</p> <p>7.1. Konverzija potraživanja u kapital za poverioce u trećoj klasi u iznosu od 65% utvrđenih (priznatih) te klase na osnovu procene vrednosti kapitala stečajnog dužnika sačinjene od Instituta za ekonomska istraživanja Beograd od 30.11.2015 del. br. st. dužnika 2563/3. i procene vrednosti kapitala – prema merama iz plana reorganizacije TOZA MARKOVIĆ a.d. – u stečaju, Kikinda sačinjene od Instituta za ekonomska istraživanja Beograd iz januara 2016 g. del. br. st. dužnika 127/3.</p> <p>7.2. Isplata 35% utvrđenih (priznatih) potraživanja te klase od strane stečajnog dužnika iz sredstava tekućeg poslovanja pod sledećim uslovima i rokovima:</p> <ul style="list-style-type: none"> - vraćanje 35% dugova u dinarskoj protivvrednosti EUR-a po srednjem kursu NBS na dan otplate, sa rokom otplate 10 godina, od dana pravnosnažnosti plana reorganizacije - grace period: 12 meseci u okviru perioda otplate - godišnja kamata: 3% (u okviru perioda od deset godina) - kamata u grace periodu se obračunava i pripisuje glavnom dugu - način otplate: kvartalno u jednakim anuitetima - ukoliko stečajni dužnik, nakon proteka grace perioda, u roku od 30 dana od dana dospelosti kvartalnog anuiteta za isplatu stečajnim poveriocima ne izvrši plaćanje, preostalo ukupno neisplaćeno novčano potraživanje stečajnih poverilaca III klase biće namireno u preostalom iznosu konverzijom potraživanja u osnovni kapital stečajnog dužnika 	<p>KONVERZIJA POTRAŽIVANJA U KAPITAL U IZNOSU OD 65% POTRAŽIVANJA IZVRŠENA</p> <p>ISPLATA 35% POTRAŽIVANJA U POSTUPKU; PLAĆEN DOSPELI PRVI ANUITET SVIM POVERIOCIMA OSIM JP SRBIJA GAS NOVI SAD;</p> <p>DRUGI ANUITET NIJE PLAĆEN OSIM ANUITETA KOJI JE PLAĆEN PORESKOJ UPRAVI</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - po proteku roka od 30 dana od dana dospelosti kvartalnog anuiteta za isplatu stečajnim poveriocima, smatraće se da je ispunjen uslov za namirenje poverilaca III klase konverzijom preostalog iznosa potraživanja u osnovni kapital stečajnog ispunjenja uslova za namirenje potraživanja konverzijom potraživanja u kapital, stečajni dužnik će o svom trošku izvršiti procenu vrednosti kapitala stečajnog dužnika - rok za namirenje poverilaca III klase konverzijom njihovih potraživanja u kapital stečajnog dužnika, je 60 dana od pribavljanja procene vrednosti kapitala stečajnog dužnika - upisom udela na osnovu konverzije potraživanja u osnovni kapital na ime namirenja poverilaca III klase u registar privrednih društava Agencije za privredne registre Beograd, smatraće se da su poverioci ove klase namireni u celosti 	
8	Namirenje priznatih potraživanja poverilaca IV klase u 100% iznosu	1.873.794,50	poverilaca IV klase u 100% iznosu biće namirena isplatom od strane stečajnog dužnika iz sredstava tekućeg poslovanja u roku od 4 do 14 dana od dana pravnosnažnosti Rešenja kojim se potvrđuje usvajanje Plana reorganizacije.	IZVRŠENO
9	Osporena potraživanja stečajnih poverilaca iz III klase biće prikazana u vanbilansnoj evidenciji	293.146.621,03	Ova potraživanja imaće isti tretman (procenat namirenja i uslovi namirenja) kao i priznata potraživanja njihove klase, nakon pravnosnažne sudske odluke o priznanju i visini tog potraživanja	PROKNJŽENO U VANBILANSNOJ EVIDENCIJI; SUDSKI SPOROVI U POSTUPKU

R. bro	DOGAĐAJ	IZNOS	ROK	NAPOMENA
10	Donošenje, izmene i dopune opštih akata privrednog društva (stečajnog dužnika) i drugih dokumenata o osnivanju i upravljanju po potrebi. Odluka o promeni osnivačkog akta društva je sastavni deo ovog Plana reorganizacije.			IZVRŠENO
11	Svodjenje broja zaposlenih na optimalan broj koji obezbeđuje nesmetanu proizvodnju i odvijanje delatnosti, što čini minimalan broj od 260 zaposlenih na neodređeno vreme, dok će se preko tog broja usklađivati broj zaposlenih sa sezonskim karakterom proizvodnje i planom prodaje kao inicijalnim parcijalnim planom putem zaključivanja ugovora o radu na određeno vreme.			IZVRŠENO
12	Obezbeđenje obrtnih sredstava biće iz sopstvenih izvora pre svega, novčanih sredstava na tekućem dinarskom i deviznom računu, efikasnom naplatom potraživanja od pravnih lica koja duguju stečajnom dužniku po svim osnovama (uključujući i naplate potraživanja po odobrenim finansijskim pozajmicama) u sporazumnom postupku ili sudskim putem, prodajom zaliha gotovih proizvoda i dr.			U POSTUPKU
13	Ukoliko dođe do potrebe za novim investicionim zahvatima o njima će odlučivati Nadzorni odbor za praćenje sprovođenja Plana reorganizacije.			

R. broj	DOGAĐAJ	IZNOS	ROK	NAPOMENA
14	<p>Formiranje Nadzornog odbora za praćenje sprovođenja Plana reorganizacije, koji čine:</p> <p>ERSTE BANKA AD NOVI SAD, Bulevar oslobođenja 5 Novi Sad BANKA INTEZA AD BEOGRAD, Milentija Popovića 7 b Beograd JP SRBIJA GAS NOVI SAD, Narodnog fronta 12 Novi Sad</p> <p>JAVNO VODOPRIVREDNO PREDUZEĆE VODE VOJVODINE, Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina 25</p> <p>ELEKTROVOJVODINA DOO NOVI SAD, ELEKTRODISTRIBUCIJA, Zrenjanin, Pančevačka 46</p> <p>sa funkcijom praćenja sprovođenja Plana reorganizacije i kontrole i davanja prethodne saglasnosti na odluke stečajnog dužnika o raspolaganju imovinom.</p>			IZVRŠENO
	<p>Stečajni dužnik, "Toza Marković" ad Kikinda, ne može bez prethodne saglasnosti Nadzornog odbora za praćenje sprovođenja Plana reorganizacije, da donosi odluke o raspolaganju imovinom, a naročito odluke o: prodaji, poklonu, razmeni, korišćenju, poravnanju sa poveriocima, davanju zaloge, davanju hipoteke i davanju garancija, davanju u dugoročni zakup i ulaganju u druga pravna lica, novim investicionim zahvatima, uzimanju kredita i sl.</p>			
15	<p>Članovi organa upravljanja i iznosi njihovih naknada su:</p> <p>Funkciju direktora preduzeća obavljaće Vladimir Ilić. Zarada direktora iznosi neto 130.000,00 RSD mesečno</p> <p>Funkciju tehničkog direktora preduzeća obavljaće Miroslav Kresoja. Zarada tehničkog direktora iznosi neto 90.000,00 RSD mesečno</p> <p>Funkciju finansijskog direktora preduzeća obavljaće Đorđe Tešin. Zarada finansijskog direktora iznosi neto 90.000,00 RSD mesečno</p> <p>Iznos naknade članova organa upravljanja biće usklađivan sa kretanjem srednjeg kursa EVRA prema podacima NBS.</p>			IZVRŠENO

R. broj	DOGAĐAJ	IZNOS	ROK	NAPOMENA
16	<p>Stručnjaci koji će biti angažovani na sprovođenju Plana reorganizacije su:</p> <p>dr Dragan Božić, licencirani stečajni upravnik i Žika Kevrešan, dipl. ekonomista</p> <p>Naknade za angažovana lica za vreme sprovođenja Plana reorganizacije iznose: 70.000,00 RSD mesečno neto iznos i obezbediće se iz tekućeg poslovanja stečajnog dužnika.</p> <p>Iznos naknade biće usklađivan sa kretanjem srednjeg kursa EVRA prema podacima NBS.</p>			IZVRŠENO
17	<p>U skladu sa Zakonom o stečaju i Nacionalnim standardom broj 6. nezavisno stručno lice koje će u ime poverilaca pratiti sprovođenje Plana reorganizacije i obavestavati poverioce o sprovođenju Plana reorganizacije biće Branko Božanić.</p> <p>Za vreme praćenja Plana reorganizacije stručnom licu će se obezbediti naknada u mesečnom iznosu od 50.000,00 dinara u neto iznosu iz tekućeg poslovanja preduzeća. Iznos naknade biće usklađivan sa kretanjem srednjeg kursa EVRA prema podacima NBS.</p>			IZVRŠENO
18	Zaključivanje ugovora o kreditu, odnosno zajmu, kada to zahteva proces proizvodnje isključivo uz predhodnu dobijenu saglasnost Odbora za praćanje.			U POSTUPKU
19	Osporavanje i pobijanje potraživanja koja nisu pravno valjana i pobijanje pravnih radnji stečajnog dužnika pre otvaranja stečaja.			U POSTUPKU
20	Identifikacija zemljišta u državnoj svojini sa pravom korišćenja stečajnog dužnika i podnošenje zahteva za konverziju prava korišćenja u pravo svojine, a sve u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima.			U POSTUPKU

B. PORED TOGA URAĐENO JE I SLEDEĆE:

PERIOD 01.04.2017. – 30.06.2017. GODINE

U postupku je zaključivanje sporazuma o odlaganju plaćanja duga po osnovu naknade za odvodnjavanje od pravnih lica.

PERIOD 27.10.2016. – 31.03.2017. GODINE

**IZVRŠENA SU INVESTICIONA ULAGANJA U DIGITALNU ŠTAMPU FINE KERAMIKE
KONTAKTI SA BANKAMA RADI USAGLAŠAVANJA OBAVEZA I POTRAŽIVANJA**

PERIOD 01.04.2017. – 30.06.2017. GODINE

**PRAVOSNAŽNO SU OKONČANA DVA SUDSKA SPORA KOJA SU POVERIOCI POKRENULI RADI
UTVRĐENJA OSPORENOG POTRAŽIVANJA. OVI POVERIOCI ĆE BITI NAMIRENI KAO POVRIOCI KLASA
III**

**DOBIJENI JE OBAVEŠTENJE OD STEČAJNOG UPRAVNIKA FAD –a o namirenju HALK BANKE KAO I
BAVEŠTENJE HALK BANKE AD BEOGRAD O RASPODELI NAPLAĆENOG IZNOSA OD PRODAJE FAD - A**

**ODRŽANA JE SEDNICA SKUPŠTINE DRUŠTVA, A PRE TOGA SEDNICA NADZORNOG ODBORA NA
KOJIMA JE DONETA ODLUKA O PROMENI VISINE I STRUKTURE KAPITALA DRUŠTVA I UPIS NOVIH
UDELIČARA**

**DOBIJENO JE OBAVEŠTENJE OD UNIFARM – MEDICOM DA SU IZMIRILI DOSPELE OBAVEZE PREMA
ERSTE BANC I UNIVERZAL BANC I**

**IZVRŠENA JE PROVERA NALAZA SUDSKOG VEŠTAKA U PREDMETU KOJI SE VODI PROTIV TUŽENOG
NAUTICA DOO BEOGRAD**

DOBIJENA JE REVIZIJA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA DRUŠTVA za 2016. godinu

**URAĐEN JE PRESEK/ANALIZA RADI SAGLEDAVANJA EKONOMSKO FINANSIJSKIH PROJEKCIJA ZA
NAREDNI PERIOD UZIMAJUĆI U OBZIR KLJUČNE POKAZATELJE POSLOVANJA IZ Bilansa uspeha i
Bilansa stanja za 2016. godinu, Zaključnog lista za period 01.01.2017. – 30.04.2017. godine i
Revizorskog izveštaja**

PRIPREME ZA ANALIZU POSLOVANJA „TOZA MARKOVIĆ“ DOO KIKINDA ZA PERIOD 2017-2026 GODINE

OTPOČELA JE REALIZACIJA NOVE INVESTICIJE U GRUBU KERAMIKU u LINIJU 25/1. OSNOVNI PODACI O PREDVIĐENOM INVESTICIOM ZAHVATU SU SLEDEĆI:

UKUPNA VREDNOST INVESTICIJE U GRUBU KERAMIKU IZNOSI 1.500.000EUR. SREDSTVA ZA FINANSIRANJE OVE INVESTICIJE OBEZBEDIĆE KOMPANIJA TOZA MARKOVIĆ DOO U IZNOSU OD 900.000 EURA ŠTO JE 60% OD UKUPNIH SREDSTAVA POTREBNIH ZA FINANSIRANJE PREDVIĐENE INVESTICIJE. OSTATAK OD 600.000 EURA ĆE SE FINANSIRATI IZ POZAJMLJENIH SREDSTAVA OD FIRME DM INVEST DOO SMEDEREVSKA PALANKA.

PO DOGOVORU SA DOBAVLJAČEM OPREME IZ ITALIJE, KOMPANIJA TOZA MARKOVIĆ JE AVANSNO PLATILA 15% OD UKUPNE VREDNOSTI INVESTICIJE, ŠTO IZNOSI 225.000 EURA IZ SOPSTVENIH IZVORA KRAJEM JULA MESECA. NAKON TOGA SE KRENULO U IZRADU OPREME. PLANIRANO JE DA OPREMA BUDE ZAVRŠENA I ISPORUČENA DO KRAJA 2017. GODINE. PRE ISPORUKE DOBAVLJAČU BI TREBALO DA BUDE ISPLAĆENO 65% VREDNOSTI INVESTICIJE, ODNOSNO 975.000 EURA. OVAJ IZNOS BI BIO ISPLAĆEN OD STRANE SLEDEĆIH FINANSIJERA:

- 600.000 EURA DM INVEST DO SMEDEREVSKA PALANKA
- 375.000EURA TOZA MARKOVIĆ

KADA OPREMA BUDE MONTIRANA, ŠTO JE PO TERMIN –PLANU PERIOD DO 01. MARTA 2018. GODINE, BIĆE ISPLAĆENO 150.000 EURA, ODNOSNO 10% OD UKUPNE VREDNOSTI INVESTICIJE, A KADA SE DOKAŽE KAPACITET(OČEKIVANO DO 01 APRILA 2018. GODINE) I PREOSTALIH 150.000 EURA, ĆIME BI BILO ZAVRŠENO FINANSIRANJE INVESTICIJE.

USLOVI FINANSIRANJA OD STRANE FIRME DM INVEST SU:

- ROK OTPLATE 5 GODINA
- KAMATNA STOPA 3% NA GODIŠNJEM NIVOU
- SREDSTVA SE VRAĆAJU U JEDNAKIM MESEČNIM ANUITETIMA
- GRACE PERIOD 6 MESECI

SUMARNI PREGLED EEKATA PREDVIĐENE INVESTICIJE U GRUBU KERAMIKU BI BIO:

Pretpostavka: proizvodnja na nivou postojećeg kapaciteta							12			
EFEKAT ISPLATIVOSTI INVESTICIJE U GRUBU KERAMIKU (LINIJA 25/1)										
Modeli crepa	TRENUTNA PROIZVODNJA			INVESTICIJA - ISTA KOLIČINA			Mesečno	Godišnje		
	Količina	Cena	Prihod	Količina	Cena	Prihod				
M-002	635,000	28.19	17,900,650	635,000	34.45	21,875,750				
M-333	600,000	29.62	17,772,000	600,000	29.62	17,772,000				
Ostali crep	214,000	29.07	6,220,980	214,000	29.07	6,220,980				
Žljebnjaci i specijali	111,000	119.68	13,284,480	111,000	119.68	13,284,480				
Total	1,560,000		55,178,110	1,560,000		59,153,210	3,975,100	47,701,200	Godišnji efekat na povećanju prihoda sa istom proizvedenom i prodatom količinom	
Zarade	48,000	129	6,192,000	48,000	122	5,856,000	336,000	4,032,000	Godišnja ušteda na troškovima radne snage	
Repromaterijal	1,560,000	2.25	3,510,000	1,560,000	2.18	3,408,132	101,868			
Ostali materijal	1,560,000	0.933	1,455,480	1,560,000	0.924	1,441,440	14,040			
							115,908	1,390,896	Godišnja ušteda na materijalu	
								53,124,096	UKUPAN EFEKAT ISPLATIVOSTI U INVESTICIJU LINIJE 25/1	

OSTVARENA PROIZVODNJA U ODNOSU NA PLANIRANU ZA PERIOD OD 01.01.2017 DO 30.09.2017. GODINE ZA GRUBU KERAMIKU (KOM) I FINU KERAMIKU (M2) BILA JE :

2017. god.	Januar		Februar		Mart	
PROIZVODNJA TM	Planirano	Ostvareno	Planirano	Ostvareno	Planirano	Ostvareno
TOTAL GRUBA KERAMIKA (kom)	1,765,983	1,688,310	1,705,087	1,710,150	1,887,775	1,953,120
TOTAL FINA KERAMIKA (m2)	109,500	86,159	102,000	124,642	210,500	192,529

2017. god.	April		Maj		Juni	
PROIZVODNJA TM	Planirano	Ostvareno	Planirano	Ostvareno	Planirano	Ostvareno
TOTAL GRUBA KERAMIKA (kom)	3,385,444	2,419,216	3,387,394	3,463,001	3,351,129	3,150,984
TOTAL FINA KERAMIKA (m2)	213,300	148,016	211,400	190,186	209,600	169,835

2017. god.	Juli		Avgust		Septembar		Ukupno	
PROIZVODNJA TM	Planirano	Ostvareno	Planirano	Ostvareno	Planirano	Ostvareno	Planirano	Ostvareno
TOTAL GRUBA KERAMIKA (kom)	3,500,307	3,448,031	3,488,413	3,415,643	3,382,520	3,152,454	25,854,052	24,400,909
TOTAL FINA KERAMIKA (m2)	213,400	190,568	208,452	204,552	216,900	195,958	1,695,052	1,502,445

PERIOD 01.10.2017. – 31.12.2017. GODINE

IZVRŠENA JE ANALIZU POSLOVANJA „TOZA MARKOVIĆ“ DOO KIKINDA I URAĐENA JE PROJEKCIJA POSLOVANJA ZA PERIOD 2017-2026 GODINE

REALIZACIJA NOVE INVESTICIJE U GRUBU KERAMIKU JE U TOKU. PREDVIĐENI ROK ZAVRŠETKA INVESTICIJE JE 31.03.2018. GODINE. DO SADA U INVESTIJU ULOŽENO JE 80% OD UKUPNIH UGOVORENIH INVESTIVIONIH ULAGANJA.

ODRŽANA JE SEDNICA NA KOJOJ SE ANALIZIRALO O MOGUĆNOSTI I PROCEDURI SPROVOĐENJA KONVERZIJE DELA POTRAŽIVANJA III KLASSE POVERILACA U SKLADU SA TAČKOM 7.2. POPISA MERA ZA REALIZACIJU PLANA REORGANIZACIJE. ZAPISNIK SA OVE SEDNICE I PRAVNOMIŠLJENJE O MOGUĆNOSTI I PROCEDURI SPROVOĐENJA KONVERZIJE DELA POTRAŽIVANJA III KLASSE POVERILACA U SKLADU SA TAČKOM 7.2. POPISA MERA ZA REALIZACIJU PLANA REORGANIZACIJE DAT JE U PRLOGU OVOG IZVEŠTAJA. (PRILOG IV)

OSTVARENA PROIZVODNJA U ODNOSU NA PLANIRANU ZA PERIOD OD 01.01.2017 DO 31.12.2017. GODINE ZA GRUBU KERAMIKU (KOM) I FINU KERAMIKU (M2) BILA JE :

2017. god.	Januar		Februar		Mart		April	
PROIZVODNJA TM	Planirano	Ostvareno	Planirano	Ostvareno	Planirano	Ostvareno	Planirano	Ostvareno
TOTAL GRUBA KERAMIKA (kom)	1,765,983	1,688,310	1,705,087	1,710,150	1,887,775	1,953,120	3,385,444	2,419,216
TOTAL FINA KERAMIKA (m2)	109,500	86,159	102,000	124,642	210,500	192,529	213,300	148,016
2017. god.	Maj		Juni		Juli		Avgust	
PROIZVODNJA TM	Planirano	Ostvareno	Planirano	Ostvareno	Planirano	Ostvareno	Planirano	Ostvareno
TOTAL GRUBA KERAMIKA (kom)	3,387,394	3,463,001	3,351,129	3,150,984	3,500,307	3,346,003	3,488,413	3,415,643
TOTAL FINA KERAMIKA (m2)	211,400	190,186	209,600	169,835	213,400	190,568	208,452	204,552
2017. god.	Septembar		Oktobar		Novembar		Decembar	
PROIZVODNJA TM	Planirano	Ostvareno	Planirano	Ostvareno	Planirano	Ostvareno	Planirano	Ostvareno
TOTAL GRUBA KERAMIKA (kom)	3,382,520	3,152,454	3,419,049	1,798,659	3,246,214	1,392,384	0	1,291,519
TOTAL FINA KERAMIKA (m2)	216,900	195,958	175,600	221,394	126,900	207,200	116,600	105,800
2017. god.	Ukupno							
PROIZVODNJA TM	Planirano	Ostvareno						
TOTAL GRUBA KERAMIKA (kom)	32,519,315	28,781,443						
TOTAL FINA KERAMIKA (m2)	2,114,152	2,036,839						

U NAREDNOM PREGLEDU DAJE SE OSTVARENA PRODAJA ZA 2017. GODINU PO MESECIMA :

PREGLED PRODAJE GK 2017.	MESEČNO OSTVARENJE PRODAJE GK												
Vrste proizvoda Gruba keramika (modeli crepa-kom)	Januar	Februar	Mart	April	Maj	Jun	Jul	Av gust	Septembar	Oktobar	Novembar	Decembar	Ukupno
M-272	17,200	18,400	116,550	78,800	123,200	95,625	111,922	141,200	276,400	113,200	102,150	75,200	1,269,847
M-333	108,060	421,980	1,505,272	1,372,830	1,486,290	1,953,920	2,132,410	2,688,800	3,315,895	2,455,880	1,674,611	837,530	19,953,478
M-002	48,128	101,584	577,160	787,662	745,376	826,874	753,510	761,584	1,080,486	787,052	404,284	299,296	7,172,996
M-997	8,156	14,282	56,254	42,612	27,406	29,762	29,520	39,006	111,940	104,470	40,916	37,234	541,558
M-993		5,732	1,728	19,789	19,356	11,570	12,220	13,632	27,376	21,560	2,604	2,880	138,447
M-977	25,980	28,710	18,810	28,380	11,220	104,918	50,350	350,430	90,310	63,170	62,882	38,960	874,120
Žljebnjaci	6,626	17,938	102,575	91,885	80,651	115,911	104,784	166,383	253,916	170,985	84,880	57,096	1,253,630
Specijalni komadi	379	3,254	19,901	5,448	10,454	16,201	17,984	25,060	40,694	30,556	12,991	6,431	189,353
Ukupno	214,529	611,880	2,398,250	2,427,406	2,503,953	3,154,781	3,212,700	4,186,095	5,197,017	3,746,873	2,385,318	1,354,627	31,393,429

PREGLED PRODAJE FK 2017.	MESEČNO OSTVARENJE PRODAJE FK												
Vrste proizvoda Fine keramike (formati pločica-m2)	Januar	Februar	Mart	April	Maj	Jun	Jul	Av gust	Septembar	Oktobar	Novembar	Decembar	Ukupno
USLUŽNA proizvodnja	86,159	9,163	125,394	103,826	118,918	110,648	166,060	169,092	154,755	213,239	174,309	56,806	1,488,371
TM program	79	231	16,442	31,053	15,097	22,865	23,537	30,149	14,439	25,665	30,839	26,680	237,076
Ukupno	86,238	9,395	141,835	134,879	134,016	133,513	189,597	199,242	169,194	238,904	205,148	83,486	1,725,447
Inserto (kom)	2,000	0	2,360	3,335	2,915	5,920	2,840	5,810	1,900	1,460	7,315	2,820	38,675
Listele (kom)	23,695	1,120	15,809	11,110	23,780	21,590	10,486	20,126	32,483	28,225	14,462	16,676	219,562

PERIOD 01.01.2018. – 31.03.2018. GODINE

REALIZACIJA NOVE INVESTICIJE U GRUBU KERAMIKU JE U TOKU. STEPEN ZAVRŠENOSTI JE 90%. PREDVIĐENI ROK ZAVRŠETKA INVESTICIJE JE POMEREN ZA 01.05.2018. GODINE. DO SADA U INVESTIJU ULOŽENO JE 80% OD UKUPNIH UGOVORENIH INVESTIVIONIH ULAGANJA.

DANA 06.02.2018. GODINE SBER BANKA PODNOSI PREDLOG OTVARANJA STEČAJNOG POSTUPKA; DANA 08.02.2018. GODINE SE POKREĆE PREDHODNI STEČAJNI POSTUPAK; DANA 12.02.2018. GODINE SE OBUSTAVLJA PREDHODNI STEČAJNI POSTUPAK.

DONET JE ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O STEČAJU

NA PREDLOG STRUČNIH LICA KOJI SU ANGAŽOVANI NA SPROVOĐENJU PLANA REORGANIZACIJE BOŽIĆ DRAGANA I KEVREŠAN ŽIKE U SKLADU SA ZAKONOM O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O STEČAJU ČLAN 60. KOJI GLASI:

U članu 167, stav 5 menja se i glasi:

stečajni dužnik je ovlašćen, da pre ili nakon isteka roka za sprovođenje Plana reorganizacije, podnese predlog za pokretanje stečajnog postupka u skladu sa unapred pripremljenim Planom reorganizacije, pod uslovima propisanim ovim zakonom.

IZVRŠENA JE ANALIZA MOGUĆNOSTI IZRADA UNAPREDNEG PERIPREMLJENOG PLANA REORGANIZACIJE ZA TOZA MARKOVIĆ DOO KIKINDA. KONTAKTIRAN JE SUDIJA PRIVREDNOG SUDA U ZRENJANINU I PRIKUPLJENI SU OD STRANE STRUČNIH LICA ANGAŽOVANIH NA SPROVOĐENJU PLANA REORGANIZACIJE BOŽIĆ DRAGANA I KEVREŠAN ŽIKE PRIMERI IZ SUDKE PRAKSE. ANALIZOM O MOGUĆNOSTI IZRADA UNAPREDNEG PERIPREMLJENOG PLANA REORGANIZACIJE ZA TOZA MARKOVIĆ DOO KIKINDA JE UTVRĐENO DA OVA MOGUŠT POSTOJI.

OSTVARENA PROIZVODNJA U ODNOSU NA PLANIRANU ZA PERIOD OD 01.01.2018 DO 31.03.2018. GODINE ZA GRUBU KERAMIKU (KOM) I FINU KERAMIKU (M2) BILA JE :

Proizvodnja	Januar		Februar		Mart		I kvartal	
	Plan	Ostvarenje	Plan	Ostvarenje	Plan	Ostvarenje	Plan	Ostvarenje
Gruba keramika (kom)	1,539,850	1,478,277	1,409,534	1,142,826	2,130,845	1,245,870	5,080,229	3,866,973
Fina keramika (m2)	0	3,777	70,400	67,614	123,950	134,338	194,350	205,728

U NAREDNOM PREGLEDU DAJE SE OSTVARENA PRODAJA ZA PERIOD OD 01.01.2018 DO 31.03.2018. GODINE:

Prodaja (količine)	Januar		Februar		Mart		I kvartal	
	Plan	Ostvarenje	Plan	Ostvarenje	Plan	Ostvarenje	Plan	Ostvarenje
Crep M - 272	32,837	4,800	58,789	31,600	120,646	64,400	212,272	100,800
Crep M - 333	403,001	427,050	721,501	725,600	1,480,669	1,090,440	2,605,171	2,243,090
Crep M - 002	159,890	119,944	286,254	130,472	587,453	390,288	1,033,597	640,704
Crep M - 997	9,815	30,466	17,572	6,562	36,060	15,054	63,447	52,082
Crep M - 993	2,750	1,108	4,924	2,434	10,105	12,760	17,779	16,302
Crep M - 977	11,488	17,556	20,568	8,350	42,209	18,150	74,265	44,056
Premium Kikinda	0	0	0	0	0	0	0	0
Premium Classic	0	0	0	0	0	0	0	0
Ostali - crep	0	0	0	0	0	0	0	0
Žljebnjak	26,116	27,345	46,757	41,919	95,954	70,836	168,827	140,100
Specijalni kom i ostalo	3,422	9,725	6,126	8,033	12,619	8,090	22,167	25,848
TOTAL GRUBA	649,319	637,994	1,162,491	954,970	2,385,715	1,670,018	4,197,525	3,262,982
Fina keramika USLUŽNO	0	932	60,000	55,194	80,000	80,280	140,000	136,406
Fina keramika - TM	8,000	7,457	16,000	54,797	24,000	29,118	48,000	91,371
TOTAL FINA	8,000	8,389	76,000	109,991	104,000	109,398	188,000	227,777
INSERTO	278	1,770	1,977	80	2,729	700	4,984	2,550
LISTELE	1,573	10,238	11,189	12,117	15,442	21,133	28,204	43,488

PERIOD 01.04.2018. – 30.06.2018. GODINE

REALIZACIJA NOVE INVESTICIJE U GRUBU KERAMIKU (LINIJA 25/1) U SARADNJI JE ZAVRŠENA I DOSTIGNUT JE PUN KAPACITET POLOVINOM JUNA. OD UKUPNE VREDNOSTI INVESTICIJE OSTALO JE DA SE ISPLATI DOBAVLJAČU OPREME JOŠ 150.000 EVRA, ODNOSNO JOŠ 10 % OD UKUPNE VREDNOSTI INVESTICIJE.

DANA 24.05.2018. GODINE AIK BANKA PODNOSI PREDLOG ZA POKRETANJE STEČAJNOG POSTUPKA zbog nepostupanja po usvojenom Planu reorganizacije; DANA 08.06.2018. GODINE SE ZAKAZUJE ROČIŠTE RADI ODLUČIVANJA O POSTOJANJU STEČAJNOG RAZLOGA ZA DAN 06.07.2018. GODINE.

DANA 25.06.2018. GODINE ODRŽANA JE REDOVNA SEDNICA SKUPŠTINE TOZA MARKOVIĆ DOO KIKINDA. ODLUKE KOJE SU DONETE NA OVOJ SEDNICI DATI SU ZAPISNIKU SA OVE SEDNICE KOJI SE DAJE U PRILOGU IZVEŠTAJA. (PRILOG V)

OSTVARENA PROIZVODNJA U ODNOSU NA PLANIRANU ZA PERIOD OD 01.01.2018 DO 30.06.2018. GODINE ZA GRUBU KERAMIKU (KOM) I FINU KERAMIKU (M2) BILA JE :

Pregled ostvarene proizvodnje u odnosu na planiranu - jan-jun 2018. - Gruba keramika (kom), Fina keramika (m2)

2018. god.	Januar		Februar		Mart		April	
PROIZVODNJA TM	Planirano	Ostvareno	Planirano	Ostvareno	Planirano	Ostvareno	Planirano	Ostvareno
TOTAL GRUBA KERAMIKA (kom)	1,539,850	1,478,277	1,409,534	1,142,826	2,130,845	1,245,870	2,804,152	1,325,732
TOTAL FINA KERAMIKA (m2)	0	3,777	70,400	67,614	123,950	134,338	213,950	192,749
2018. god.	Maj		Juni		Ukupno (prvih šest meseci)			
PROIZVODNJA TM	Planirano	Ostvareno	Planirano	Ostvareno	Planirano	Ostvareno		
TOTAL GRUBA KERAMIKA (kom)	3,163,914	2,928,500	3,385,759	3,029,069	14,434,054	11,150,274		
TOTAL FINA KERAMIKA (m2)	203,100	193,188	206,550	148,987	817,950	740,652		

U NAREDNOM PREGLEDU DAJE SE OSTVARENA PRODAJA ZA PERIOD OD 01.01.2018 DO 30.06.2018. GODINE:

Pregled ostvarene prodaje u odnosu na planiranu - jan-jun 2018. - Gruba keramika (kom), Fina keramika (m2)

2018. god.	Januar		Februar		Mart		April	
	Planirano	Ostvareno	Planirano	Ostvareno	Planirano	Ostvareno	Planirano	Planirano
KOLIČINA								
Crep M - 272	32,837	4,800	58,789	31,600	120,646	64,400	123,903	53,200
Crep M - 333	403,001	427,050	721,501	725,600	1,480,669	1,090,440	1,520,642	1,092,790
Crep M - 002	159,890	119,944	286,254	130,472	587,453	390,288	56,297	478,030
Crep M - 997	9,815	30,466	17,572	6,562	36,060	15,054	37,034	25,491
Crep M - 993	2,750	1,108	4,924	2,434	10,105	12,760	10,378	16,575
Crep M - 977	11,488	17,556	20,568	8,350	42,209	18,150	43,349	35,083
Premium Kikinda	0	0	0	0	0	0	0	0
Premium Classic	0	0	0	0	0	0	547,015	0
Ostali - crep	0	0	0	0	0	0	0	0
Žljebnjak	26,116	27,345	46,757	41,919	95,954	70,836	98,545	64,751
Specijalni kom i ostalo	3,422	9,725	6,126	8,033	12,619	8,090	13,065	7,243
TOTAL GRUBA KERAMIKA	649,319	637,994	1,162,491	954,970	2,385,715	1,670,018	2,450,228	1,773,163
Fina keramika USLUŽNO	0	913	60,000	55,175	80,000	80,072	126,400	141,132
Fina keramika - TM	8,000	7,475	16,000	54,816	24,000	29,328	30,000	29,416
TOTAL FINA KERAMIKA	8,000	8,388	76,000	109,991	104,000	109,400	156,400	170,548
INSERTO (kom)	278	1,770	1,977	80	2,729	700	3,885	1,200
LISTELE (kom)	1,573	10,238	11,189	12,117	15,442	21,133	21,984	8,830
2018. god.	Maj		Juni		Ukupno (prvih šest meseci)			
KOLIČINA	Planirano	Ostvareno	Planirano	Ostvareno	Planirano	Ostvareno		
Crep M - 272	135,061	118,925	159,402	162,215	630,638	435,140		
Crep M - 333	1,657,584	1,778,878	1,369,437	1,964,285	7,152,834	7,079,043		
Crep M - 002	61,367	510,776	72,427	125,584	1,223,688	1,755,094		
Crep M - 997	40,369	64,068	47,644	31,650	188,494	173,291		
Crep M - 993	11,313	18,820	13,352	20,304	52,822	72,001		
Crep M - 977	47,253	49,065	55,769	36,610	220,636	164,814		
Premium Kikinda	0	0	586,659	0	586,659	0		
Premium Classic	596,277	439,560	703,739	575,605	1,847,031	1,015,165		
Ostali - crep	0	0	0	0	0	0		
Žljebnjak	107,419	137,767	126,779	115,456	501,570	458,074		
Specijalni kom i ostalo	14,241	13,101	17,249	16,341	66,722	62,533		
TOTAL GRUBA KERAMIKA	2,670,884	3,130,960	3,152,457	3,048,050	12,471,094	11,215,155		
Fina keramika USLUŽNO	155,000	117,861	152,550	100,826	573,950	495,979		
Fina keramika - TM	36,000	37,506	40,000	55,701	154,000	214,242		
TOTAL FINA KERAMIKA	191,000	155,367	192,550	156,527	727,950	710,221		
INSERTO (kom)	4,923	1,550	5,004	1,555	18,796	6,855		
LISTELE (kom)	27,856	16,970	28,314	17,099	106,358	86,387		

OSNOVNE INFORMACIJE O PREDUZEĆU**IDENTIFIKACIONI PODACI**

<i>Naziv preduzeća:</i>	Toza Marković doo, Kikinda
<i>Matični broj:</i>	08053847
<i>Godina osnivanja:</i>	1866
<i>Adresa:</i>	Bašaidski drum 62
<i>Telefon:</i>	+ 381 230 422 640
<i>Faks:</i>	+ 381 230 426 905
<i>Generalni direktor:</i>	Vladimir Ilić
<i>Pretežna delatnost preduzeća:</i>	Proizvodnja opeke i crepa i građevinskih proizvoda od pečene gline

<i>Naziv projekta</i>	Projekcija poslovanja 2017-2026 godine
<i>Lokacija objekta:</i>	Kikinda
<i>Cilj projekta:</i>	Reorganizacija preduzeća
<i>Nivo stalnih cena</i>	31.08.2018. god.
<i>Kurs</i>	1 EURO = 118,2732 RSD
<i>- planirani ekonomski vek projekta:</i>	2018-2027 godine

VRSTA I STRUKTURA VLASNIŠTVA

<i>Vrsta osnovnog kapitala</i>	<i>% učešća u osnovnom kapitalu</i>
Akcijski	-
Državni	-
Zadružni	-
Udeli	100,00
<i>UKUPNO:</i>	<i>100,00</i>

KVALIFIKACIONA I STAROSNA STRUKTURA RADNE SNAGE

Broj i struktura zaposlenih TOZA MARKOVIĆ“d.o.o. Kikinda u proteklom periodu kao i na dan 31.08.2017. godine:

ANALIZA ZAPOSLENIH na dan 11.04.2014 GODINE		%	
STAROSNA STRUKTURA			
15-19	0	0	
20-29	81	11.45686	
30-39	61	8.628006	
40-49	208	29.42008	
50-59	325	45.96888	
60-69	32	4.526167	
UKUPNO	707	100	
OBRAZOVNA STRUKTURA			
VSS	26	3.68	
VSS	27	3.82	
SSS	218	30.83	
VKV	2	0.28	
KV	184	26.03	
PKV	29	4.10	
NKV	221	31.26	
UKUPNO	707	100.00	

ANALIZA ZAPOSLENIH U 2015 GODINI		%	
STAROSNA STRUKTURA			
15-19	0	0	
20-29	56	13.8614	
30-39	58	14.3564	
40-49	104	25.7426	
50-59	180	44.5545	
60-69	6	1.48515	
UKUPNO	404	100	
OBRAZOVNA STRUKTURA			
VSS	27	6.68317	
VSS	17	4.20792	
SSS	132	32.6733	
VKV	2	0.49505	
KV	109	26.9802	
PKV	9	2.22772	
NKV	108	26.7327	
UKUPNO	404	100	

ANALIZA ZAPOSLENIH na dan 31.12.2016 GODINE		%	
STAROSNA STRUKTURA			
15-19	5	0.924214	
20-29	84	15.5268	
30-39	91	16.8207	
40-49	102	18.85397	
50-59	249	46.02588	
60-69	10	1.848429	
UKUPNO	541	100	
OBRAZOVNA STRUKTURA			
VSS	43	7.948244	
VSS	15	2.772643	
SSS	210	38.81701	
VKV	4	0.739372	
KV	120	22.18115	
PKV	9	1.663586	
NKV	140	25.878	
UKUPNO	541	100	

ANALIZA ZAPOSLENIH na dan 31.08.2017 GODINE		%	
STAROSNA STRUKTURA			
15-19	6	0.96	
20-29	106	16.96	
30-39	116	18.56	
40-49	94	15.04	
50-59	282	45.12	
60-69	21	3.36	
UKUPNO	625	100	
OBRAZOVNA STRUKTURA			
VSS	45	7.2	
VSS	14	2.24	
SSS	234	37.44	
VKV	4	0.64	
KV	151	24.16	
PKV	9	1.44	
NKV	168	26.88	
UKUPNO	625	100	

ANALIZA ZAPOSLENIH na dan 31.08.2018 GODINE		%
STAROSNA STRUKTURA		
15-19	6	1.0050251
20-29	106	17.755444
30-39	116	19.430486
40-49	94	15.745394
50-59	282	47.236181
60-69	21	3.5175879
UKUPNO	625	104.69012
OBRAZOVNA STRUKTURA		
		%
VSS	45	7.5376884
VŠS	14	2.3450586
SSS	234	39.19598
VKV	4	0.6700168
KV	151	25.293132
PKV	9	1.5075377
NKV	168	28.140704
UKUPNO	625	104.69012

ORGANIZOVANJE POSLA

TOZA MARKOVIĆ“d.o.o. Kikinda je najveći izvoznik građevinskog materijala od pečene gline. Ceo industrijski kompleks „Toze Marković“obuhvata površinu od 214 ha. Od nadaleko poznate Kikindske gline nastaju ekološki čisti, prirodni materijali, koji značajno doprinose zdravom stanovanju, bioklimi i toplini porodičnog doma.

„**TOZA MARKOVIĆ“ d.o.o.**, raspolaže organizacionom strukturom sledećeg sastava :

1.Pogon 1 (Glinokop) – eksploatacija, prerada i proizvodnja gline;

2.Pogon 2 (Gruba Keramika) – proizvodnja grube keramike (krovni pokrivač- crep i blokovska roba);

3.Pogon 3 (Fina Keramika) – proizvodnja fine keramike (keramičke zidne i podne pločice, kompoziti, dekorisane pločice; bordure i listele postupkom trećeg paljenja, frite);

4.Pogon 4 – Održavanje pogonske spremnosti proizvodnih jedinica, izrada rezervnih delova, unutrašnji transport;

5.Uprava sa šest sektora: Sektor unutrašnje trgovine; Sektor spoljne trgovine; Marketing sektor; Finansijski sektor; Razvojni sektor i Sektor pravnih i Opštih poslova.

PODACI O PROIZVODNJI ZA 2018. GODINU

PREGLED PROIZVODNJE GK 2018.	OSTVARENO								
	Kategorije proizvoda Grube keramike (modeli crepa)	Januar	Februar	Mart	April	Maj	Jun	Jul	Avgust
M-272			560,400	2,400	0				
M-333	1,139,970	548,340	390	721,338	1,910,220	1,783,290	1,805,420	1,831,440	
M-002			0	0	0				
M-997		312,660	274,060	5,018	0				
M-993			156,760	53,640	0				
M-977			183,810	233,289	161,040	4,620			
Premium Kikinda				0	0	17,640	1,018,440	972,720	
Premium Klasik				290,520	844,560	1,194,840	263,880	427,680	
Žljebnjaci	328,488	269,784	58,968			1,104	2,208		
Specijalni komadi	9,819	12,042	11,482	19,527	12,680	27,575	23,612	21,722	
Ukupno	1,478,277	1,142,826	1,245,870	1,325,732	2,928,500	3,029,069	3,113,560	3,253,562	

PLANIRANO				izraženo u kom
Septembar	Oktobar	Novembar	Decembar	Ukupno
				562,800
1,135,323	1,174,472	1,135,323	1,746,443	14,931,970
				0
				591,738
				210,400
				582,759
976,649	1,237,089	716,210		4,938,748
911,539	716,210	1,171,979	911,539	6,732,748
				660,552
19,494	7,798			165,751
3,043,006	3,135,569	3,023,512	2,657,982	29,377,466

PREGLED PROIZVODNJE FK 2018.	OSTVARENO							
	Kategorije proizvoda Fine keramike (formati pločica)	Januar	Februar	Mart	April	Maj	Jun	Jul
25x33	3	1,148	19,854	106,578	22,559	16	68,573	80,849
25x40	75	65,168	8,832	0	90,071	23,347	5	27,493
25x50	2,216	5	88,373	13,111	44	71,257	23,390	186
33x33	1,357	1,108	17,279	73,060	80,514	54,366	65,757	71,396
40,6x40,6	125	185	0	0	0	0	2	62
Ukupno	3,777	67,614	134,338	192,749	193,188	148,987	157,726	179,986

PLANIRANO				izraženo u kvm
Septembar	Oktobar	Novembar	Decembar	Ukupno
58,800	0	54,600	0	412,981
66,000	13,200	8,800	0	302,991
0	99,900	51,800	0	350,282
91,350	47,250	70,245	0	573,682
0	41,250	0	0	41,623
216,150	201,600	185,445	0	1,681,559

PREGLED PRIHODA I RASHODA U 2018. GODINI

Prihodi

PREGLED PRIHODA GK 2018.	OSTVARENO							
	Januar	Februar	Mart	April	Maj	Jun	Jul	Avgust
Kategorije proizvoda Grube keramika (modeli crepa)								
M-272	137,592	904,090	1,852,442	1,514,931	3,400,267	4,690,736	3,425,047	3,932,440
M-333	12,880,556	21,503,654	32,243,713	31,733,150	52,527,171	57,698,801	51,090,566	57,790,245
M-002	3,129,274	3,748,005	11,131,402	13,010,629	13,275,672	3,005,048	2,311,644	220,379
M-997	855,128	200,507	454,091	759,317	1,905,762	936,274	2,139,965	1,251,952
M-993	33,059	74,655	400,552	484,754	531,541	557,236	568,282	395,039
M-977	509,807	249,785	528,523	1,049,426	1,355,368	1,006,333	1,671,683	2,330,674
Premium Kikinda	0	0	0	0	0	0	3,484,742	19,882,337
Premium Klasik	0	0	0	0	15,067,186	18,954,565	21,606,667	20,172,753
Žljebnjaci	3,184,877	4,822,845	9,409,759	8,742,865	18,714,728	14,827,620	14,097,400	16,831,907
Specijalni komadi	1,211,499	854,894	872,301	889,141	1,739,875	2,124,642	2,084,669	2,142,808
Ostalo specijali	0	0	0	40,527	0	0	0	0
Rabat	-387,092	-70,863	-3,852,394	-3,554,966	-2,218,204	-11,786,011	-8,231,353	-6,085,569
Ukupno	21,554,700	32,287,572	53,040,389	54,669,774	106,299,366	92,015,244	94,249,312	118,864,965

PLANIRANO				vrednost u rsd
Septembar	Oktobar	Novembar	Decembar	Ukupno
6,016,024	4,955,320	3,598,160	1,841,756	36,268,805
54,090,044	44,553,259	32,351,035	16,559,217	465,021,411
2,719,544	2,240,053	1,626,548	832,566	57,250,764
1,898,355	1,563,650	1,135,398	581,166	13,681,564
539,182	444,117	322,483	165,066	4,515,967
2,178,440	1,794,353	1,302,916	666,911	14,644,219
27,971,736	23,039,952	16,729,781	8,563,314	99,671,863
32,714,769	26,946,726	19,566,570	10,015,355	165,044,590
21,051,044	17,339,469	12,590,544	6,444,602	148,057,660
2,864,114	2,359,133	1,713,015	876,825	19,732,916
0	0	0	0	40,527
-6,792,592	-10,465,679	-8,624,176	-20,673,208	-82,742,108
145,250,660	114,770,352	82,312,274	25,873,570	941,188,178

PREGLED PRIHODA FK 2018.	OSTVARENO							
	Januar	Februar	Mart	April	Maj	Jun	Jul	Avgust
Izvori prihoda fine keramike (formati pločica)								
USLUŽNA prodaja	324,059	22,091,727	34,312,080	53,438,755	46,270,778	41,619,923	52,735,138	62,331,554
TM Ceramica	4,063,767	28,557,736	15,631,604	15,151,293	18,294,455	28,732,790	15,023,992	15,941,121
Inserto	246,986	15,176	87,234	191,870	217,018	226,118	426,644	127,182
Listele	549,399	619,464	1,124,471	424,177	793,391	1,092,661	763,452	1,471,618
Rabat	-2,166,069	-1,318,775	-488,595	-1,672,477	-1,372,869	-1,532,838	-1,782,335	-1,583,196
Ukupno	3,018,142	49,965,328	50,666,794	67,533,618	64,202,773	70,138,654	67,166,891	78,288,279

PLANIRANO				vrednost u rsd
Septembar	Oktobar	Novembar	Decembar	Ukupno
73,250,631	67,662,231	72,020,384	0	526,057,260
23,944,790	23,263,020	20,871,645	16,053,464	225,529,677
802,000	770,858	769,307	312,877	4,193,270
1,600,940	1,538,785	1,535,548	625,004	12,138,910
-1,197,316	-1,133,992	-1,111,843	-392,861	-15,753,166
98,401,045	92,100,902	94,085,041	16,598,484	752,165,951

Rashodi

Grupe troškova	OSTVARENO							
	Januar	Februar	Mart	April	Maj	Jun	Jul	Avgust
51- Nabavna vrednost materijala	32,602,823	46,900,748	68,681,566	89,686,768	102,032,924	96,469,402	107,677,821	112,487,963
52- Zarade	33,160,742	31,584,720	35,375,262	38,392,514	39,603,963	36,866,513	38,103,495	39,573,966
53- Proizvodne usluge	11,281,270	28,952,268	14,988,692	8,421,479	13,633,477	20,130,427	15,181,103	17,251,880
54- Amortizacija	9,694,132	9,295,108	9,093,364	8,867,965	8,493,704	8,454,356	8,470,973	8,269,579
55- Neproizvodne usluge	6,175,326	9,487,400	7,201,431	6,148,523	15,291,973	7,646,991	8,557,898	10,194,809
UKUPNI RASHODI (bez finansijskih)	92,914,293	126,220,243	135,340,315	151,517,249	179,056,041	169,567,689	177,991,290	187,778,197

PROJEKCIJA				
Septembar	Oktobar	Novembar	Decembar	UKUPNO
108,850,127	107,058,692	99,601,520	40,060,052	1,012,110,408
35,859,110	35,859,110	35,685,986	29,870,352	429,935,733
11,574,344	12,758,176	11,325,882	5,389,605	170,888,603
11,666,667	11,666,667	11,666,667	11,666,667	117,305,848
5,546,760	5,510,962	7,927,838	7,306,419	96,996,329
173,497,008	172,853,607	166,207,893	94,293,095	1,827,236,921
				vrednosti u rsd

Bilans stanja 31.08.2018. godina

AKTIVA	OSTVARENO							
	Januar	Februar	Mart	April	Maj	Jun	Jul	Avgust
Obrtna sredstva	0	711,737,658	744,493,913	807,420,896	946,662,501	962,448,796	834,209,523	987,566,166
Stanje na računu		11,992,658	21,692,913	14,026,896	4,464,501	7,931,796	17,313,523	7,943,166
Potraživanja	0	135,917,000	151,939,000	215,347,000	349,035,000	357,155,000	228,676,000	377,087,000
kratkoročna		94,723,000	109,709,000	135,407,000	252,459,000	261,181,000	159,526,000	314,146,000
dati avansi		597,000	597,000	1,962,000	21,370,000	21,370,000	597,000	32,945,000
Ostala sredstva + PDV		40,597,000	41,633,000	77,978,000	75,206,000	74,604,000	68,553,000	29,996,000
Zalihe	0	563,828,000	570,862,000	578,047,000	593,163,000	597,362,000	588,220,000	602,536,000
materijal		211,233,000	208,331,000	212,530,000	215,385,000	222,357,000	219,508,000	196,961,000
nedovršena proizvodnja/gotovi proizvodi		348,762,000	358,691,000	361,717,000	373,914,000	371,411,000	364,908,000	401,450,000
roba		3,833,000	3,840,000	3,800,000	3,864,000	3,594,000	3,804,000	4,125,000
Osnovna sredstva	0	2,110,744,000	2,111,208,000	2,102,714,000	2,100,803,000	2,093,445,000	2,086,706,000	1,936,548,000
Stanje na početku perioda*		1,945,868,000	1,945,868,000	1,945,868,000	1,945,868,000	1,945,868,000	1,945,868,000	1,966,904,000
- Ispravka vrednosti		-18,989,000	-28,082,000	-36,950,000	-45,444,000	-53,898,000	-62,369,000	-101,486,000
- Investicije tekuće godine - CAPEX**		183,865,000	193,422,000	193,796,000	200,379,000	201,475,000	203,207,000	71,130,000
- Prodana/rashodovana stalna sredstva***								
UKUPNA AKTIVA	0	2,822,481,658	2,855,701,913	2,910,134,896	3,047,465,501	3,055,893,796	2,920,915,523	2,924,114,166

PASIVA	OSTVARENO							
	Januar	Februar	Mart	April	Maj	Jun	Jul	Avgust
Kratkoročne obaveze	0	145,978,000	176,262,000	226,728,000	259,724,000	287,691,000	294,725,000	213,769,006
poslovne obaveze/dobavljači		101,675,000	132,067,000	156,367,000	190,107,000	218,129,000	199,812,000	102,822,000
kratkoročni krediti i obaveze		0	0	0	0	0	0	22,341,000
kamate - Poverioci I klasa		31,532,000	31,619,000	50,445,000	49,703,000	49,664,000	68,019,000	88,606,000
kamate - Poverioci III klasa		12,771,000	12,576,000	19,916,000	19,914,000	19,898,000	26,894,000	6
kreditni (Pozajmice za invest u GK)		70,835,000	71,031,000	70,905,000	70,897,000	70,841,000	69,614,000	68,207,000
ostalo PVR i PDV		35,529,000	59,649,000	115,786,000	131,021,000	120,738,000	112,315,000	102,315,000
primljeni avansi		4,000	4,000	4,000	87,576,000	87,576,000	4,000	113,572,000
Dugoročne obaveze	0	3,659,653,000	3,669,247,000	3,661,809,000	3,658,919,000	3,656,027,000	3,654,356,000	3,754,700,000
Poverioci III klase		1,022,224,000	1,024,504,000	1,022,682,000	1,022,563,000	1,021,755,000	1,020,885,000	1,053,167,000
Poverioci I klase		2,637,429,000	2,644,743,000	2,639,127,000	2,636,356,000	2,634,272,000	2,633,471,000	2,701,533,000
KAPITAL	0	-983,149,342	-989,807,087	-978,402,104	-871,177,499	-887,824,204	-1,028,165,477	-1,044,354,840
UKUPNA PASIVA	0	2,822,481,658	2,855,701,913	2,910,134,896	3,047,465,501	3,055,893,796	2,920,915,523	2,924,114,166

PODACI O TRŽIŠTU

Procenat udela prodaje na tržištu Srbije kompanije Toza Marković doo u segmentu Grube keramike u periodu 01.01.2018. – 31.08.2018. iznosi 39%, na ino tržištu 54% i na Kosovu 7%. Plan za period 01.09.2018. – 31.12.2018. za tržište Srbije je 39%, ino tržište 54% i Kosovo 7% (identično kao u prethodnom periodu).

Plan prodaje novih modela crepa za 2019. godinu je cca 16.000.000 komada (još uvek nije precizan podatak) po očekivanoj prodajnoj ceni od 33,82 rsd daje prihod od 541.120.000 rsd. Prodaja 16.000.000 komada starih modela po ceni od 29,78 rsd iznosi 476.480.000 rsd prihoda. Razlika od 64.640.000 rsd predstavlja efekat nove investicije na povećanju prihoda naredne godine. Plan prodaje za 2019. godinu će biti definisan krajem novembra.

Glavni konkurenti u segmentu Grube keramike su: Nexe grupa (Novi Bečej i Vinkovci), Mladost Leskovac, Wienerberger Kanjiža, Siceram Bukurešt, Creaton Lenti Madjarska, Teran - Madjarska i Rumunija proizvodnja, Bramac - Bugarska, Rumunija i Madjarska proizvodnja, Tondach Vinice Makedonija, Kebe Grcka.

Glavni konkurenti u segmentu Fine keramike su: Nexe keramika Novi Bečej, Keramika Kanjiža, Zorka Keramika Šabac, Modus keramika Orahovica Hrvatska, Gorenje Keramika Slovenija, Kai group Bugarska, mnogi uvoznici na domaćem tržištu (mnogo ih ima i velik je obim uvoza), Sanex Rumunija, Zala keramika Madjarska, Keramika Jovanović, Enmon.

Prednosti i nedostataka u odnosu na pojedine konkurente su:

Gruba keramika

Prednosti: Korektniji odnos sa kupcima, najniža cena po m² u većini tržišta.

Nedostaci: Još uvek lošiji kvalitet crepa, manja proizvodnja zbog nedostatka klasirača, što je povezano sa investicijom u automatizaciju klasiranja i pakovanja, što drugi konkurenti imaju.

Fina keramika

Prednosti: jaka razvijenost brenda Iberia koju proizvodimo za Keramiku Jovanović, novi digitalni štampači sa boljim mogućnostima u odnosu na konkurenciju, razvijenost našeg brenda – TM Ceramica.

Nedostaci: odnos klasa u proizvodnji (kvalitet), problemi u količinama proizvodnje, nemogućnost proizvodnje većih formata (60*60 pod i 30*60 pod i zid).

Najznačajnija tržišta prodaje Grube keramike po važnosti su: Srbija, Rumunija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Kosovo i Hrvatska. Ostalih 8 tržišta učestvuju u malom delu prodaje. U 2018. godini je novootvoreno tržište Albanije.

Najznačajnija tržišta prodaje Fine keramike po važnosti su: Srbija, Makedonija, Crna Gora, Bosna i Hercegovina, Kosovo, Hrvatska.

Još uvek ne znamo tačnu prodaju i proizvodnju konkurencije - trenutni podaci pokazuju da smo na tržištu Srbije u blagom padu tržišnog učešća oko 2%, Nexe grupa je porasla u prodaji 5%, Mladost Leskovac isto kao u 2017. godini, kao i Wienerberger iz Kanjiže.

Prodaja po glavnim kupcima u 2018. godini (podrazumeva period od 01.01.2018. – 31.08.2018. godine) bila je:

GK 5 najveći kupaca

Red. Br.	Naziv	Kom prodatih proizvoda
1	Arabesque	3,178,142
2	Auto Alex	1,437,416
3	Malesia	873,142
4	Tectorius	746,773
5	Toplivo	742,369
UKUPNO		6,977,842

FK 5 najvećih kupaca

Red. Br.	Naziv	kvm prodatih proizvoda
1	Keramika Jovanović	795,056
2	Listello and decor tilles	37,978
3	Scomediasco	35,868
4	Domingo	16,965
5	Proker	13,313
UKUPNO		899,181

Novi kupci u 2018. godini u odnosu na 2017. godinu su:

Novi kupci u 2018. Ino prodaja

R.br	Naziv partnera	Adresa
1	H.S.COUVERTURE FRANCUSKA	RUE CROIX BOUCHER
2	ELOFOLD SZOVETKEZET MAĐARSKA	BORDANYDULO 1B
3	SARL BEAUSSIRE MATERIAUX FRANCUSKA	1 IMPASSE DE LA TANNERIE
4	NPS PROJEKT D.O.O. HRVATSKA	MIJE ŠILOBODA BOLŠIĆA 2
5	HAUS MAJSTOR D.O.O. PODGORICA	MILADINA POPOVIĆA 175
6	NIKOLA DOO CRNA GORA	DONJA RŽANICA BB
7	PETRO BEQIRI SHPK ALBANIA	Lgj14 Unaza e ish-Kenetes
8	ALB - ERALDO ALBANIA	Amb.i hap prana Pikes Kar
9	KRISTO XHUKELLARI ALBANIA	Korce,Pogradec,BUCIMAS
10	MANA FABIO SHPK ALBANIA	Perrenjas, Librazhd
11	KELVIS SHPK ALBANIA	Lagija 5 Majl Ngjitur me
12	BARDHOK MARNIKOLLAJ ALBANIA	Shenjin lagija Barbulloje
13	MARK CALJA ALBANIA	Elbasan, Gostime
14	GAMBINO PERSONAL S.R.O. SLOVAČKA	Š.Moyseša 10/4
15	FLORIN KOLA ALBANIJA	Lezhe-Tirane, km 1
16	UNUVERZAL - HAEN' D.O.O.	Čaušlije bb
17	DELTA PACK LLC RUSIJA	KHIMZAVODSKAYA 4
18	KALIMBA D.O.O.	Kola bb
19	ALPINA-KOMERC D.O.O. BOSNA I HERCEGOVINA	TRN BB
20	AARENS	BAHCALLEK BB
21	GP BOŠNJAK PROMET DOO FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVI	MAGISTRALA BB
22	DIV-DELCOV SRL ROMANIA	ST.REPUBLICII,NR.44
23	MIHALICS TUZEP MAĐARSKA	

Novi kupci u 2018. Domaća prodaja

rb.	naziv	mesto
1	Nučiforivić L&M	Beograd
2	Promet 2001	Lovćenac
3	Grmeč	Pančevo
4	Global chemicals	Kikinda
5	Braća Šovljanski MM	St.Pazova
6	Gama hem	Leskovac
7	Wine & Fruits	Leskovac
8	MT Kika gradnja	Kikinda
9	Ogrev	Zrenjanin
10	Ekogal	Bor
11	Bormonto	Đunis
12	Građevinac	Kruševac
13	Agrocrops	Šid
14	Anđela	Konak
15	Big Boss	Kikinda
16	Hollyoaks	Beograd
17	Karika	Krupanj
18	Gornjak	Negotin
19	Stevanović	Ljig
20	Glenfield	Beograd
21	Nest corporation	Kraljevo
22	T company	Sr.Mitrovica
23	Bis promet	Temerin
24	Kuba	Beograd

FINASIJSKE PROJEKCIJE

Projekcije budućeg poslovanja bazirane su na stvarno ostvarenim rezultatima u prethodnom periodu, očekivanjem u pogledu daljeg razvoja privrede Republike Srbije i privreda zemalja na kojima Društvo izvozi svoje proizvode, očekivanjima u pogledu daljeg rasta i razvoja industrije u kojoj Društvo posluje, kao i samih očekivanja rukovodstva Društva.

Daje se projekcija prihoda i rashoda u definisanom periodu, što u konkretnom slučaju, u skladu sa merama iz Plana reorganizacije, čini period od 2016-2026. godine, budući da je definisan period otplate obaveza prema poveriocima 10 godina .

Projekcija elemenata poslovnih prihoda i poslovnih rashoda sačinjena je prema cenama na dan 31.08.2018. godine bez uticaja mogućih inflatornih kretanja, ali uz realne promene visine planirane realizacije finalnih proizvoda.

Prilikom projektovanja prihoda i rashoda uvažene su činjenice tekućeg poslovanja u 2018. godini i plana poslovanja do kraja tekuće godine i pretpostavke da će u 2019. godini proizvodnja porasti za 26,60%, a u narednom periodu od 2019. do 2026. godine za 2,50%.

Efekti ulaganja u osnovna sredstva u finu keramiku su uzeti u obzir prilikom projekcije prihoda i rashoda u budućem periodu.

Potrebna obrtna sredstva za povećane proizvodnje obezbeđena iz sopstvenih izvora.

U budućem poslovanju preduzeća pošlo se od pretpostavke da neće biti promena u broju zaposlenih u odnosu na 2018. godinu.

Rashodi (nabavna vrednost prodane robe, troškovi materijala, troškovi energenata, troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi, troškovi proizvodnih usluga i ostali nematerijalni troškovi) su definisani na osnovu dosadašnjeg iskustva u poslovanju od početka sprovođenja Plana reorganizacije i budućeg plana proizvodnje uz uvažavanje realizovanih i budućih realizovanih investicionih zahvata.

Troškovi amortizacije projektovani su prema preporučanim minimalnim stopama na nabavnu vrednost.

Porez na dobit u konkretnom slučaju nije projektovan za prve 3 godine poslovanja od dana pravosnažnosti Rešenja kojim se usvaja Plan reorganizacije budući da Društvo ima visoke kumulirane gubitke koji se mogu prenositi na ime poreskog kredita za umanjenje buduće oporezive dobiti, saglasno važećem Zakonu o porezu na dobit Republike Srbije. U ostalim periodima porez na dobit je aproksimiran po stopi od 15%.

Obaveze se odnose na obaveze za namirenje razlučnih poverilaca i stečajnih poverilaca. Pregled navedenih obaveza je:

Obaveze (bez konverzije potraživanja 35% potraživanja klase III u kapital)

TOZA MARKOVIĆ AD	Godina 2	Godina 3	Godina 4	Godina 5	Godina 6	Godina 7	Godina 8	Godina 9	Godina 10	Godina 11
RPF Tabela 3-02-03	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Naziv pozicije	(DIN)	(DIN)	(DIN)	(DIN)	(DIN)	(DIN)	(DIN)	(DIN)	(DIN)	(DIN)
0	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
KAMATE ukupno	27,844,113.22	105,581,742.83	95,103,100.60	83,148,275.46	70,872,191.58	58,097,504.53	45,296,460.14	32,343,575.63	18,997,711.08	5,246,943.81
u tome:										
KLASA I	19,866,805.42	74,603,298.26	66,644,270.04	58,443,771.35	49,994,476.16	41,288,836.20	32,319,074.16	23,077,176.81	13,554,887.76	3,743,700.18
KLASA III	7,977,307.79	29,956,173.62	26,760,309.14	23,467,484.71	20,074,758.66	16,579,100.05	12,977,385.98	9,266,398.82	5,442,823.32	1,503,243.63
DM INVEST	0.00	1,022,270.96	1,698,521.43	1,237,019.40	802,956.75	229,568.28	0.00	0.00	0.00	0.00
OTPLATE ukupno	90,213,934.31	375,093,415.36	394,006,793.43	405,961,855.12	418,279,452.90	430,971,230.44	426,935,729.98	439,888,614.50	453,234,479.04	419,891,118.79
u tome:										
KLASA I	64367741	262334889	270293917	278494416	286943711	295649351	304619113	313861011	323383300	248959940
KLASA III	25846193	105337829	108533694	111826518	115219244	118714903	122316617	126027604	129851179	99967258
DM INVEST	0.00	7,420,697.11	15,179,182.49	15,640,921.06	16,116,497.60	16,606,976.56	0.00	0.00	0.00	70,963,920.00
ANUITETI ukupno	118,058,047.53	480,675,158.19	489,109,894.04	489,110,130.58	489,151,644.48	489,068,734.96	472,232,190.12	472,232,190.12	472,232,190.12	425,138,062.59
u tome:										
KLASA I	84,234,546.84	336,938,187.37	336,938,187.37	336,938,187.37	336,938,187.37	336,938,187.37	336,938,187.37	336,938,187.37	336,938,187.37	252,703,640.53
KLASA III	33,823,500.69	135,294,002.76	135,294,002.76	135,294,002.76	135,294,002.76	135,294,002.76	135,294,002.76	135,294,002.76	135,294,002.76	101,470,502.07
DM INVEST	0.00	8,442,968.07	16,877,703.91	16,877,940.46	16,919,454.35	16,836,544.84	0.00	0.00	0.00	70,963,920.00
ZAVISNI TRO[KOVI ukupno	59,600,416	0	0	0	0	0	0	0	0	0
u tome:										
Kredit 1	59,600,416.27	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0

Obaveze (sa konverzijom potraživanja 35% potraživanja klase III u kapital)

TOZA MARKOVIĆ AD	Godina 1	Godina 2	Godina 3	Godina 4	Godina 5	Godina 6	Godina 7	Godina 8	Godina 9	Godina 10	Godina 11
RPF Tabela 3-02-03	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Naziv pozicije	(DIN)	(DIN)	(DIN)	(DIN)	(DIN)	(DIN)	(DIN)	(DIN)	(DIN)	(DIN)	(DIN)
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
KAMATE ukupno	0	19,866,805.43	75,625,569.22	68,342,791.47	59,680,790.75	50,797,432.91	41,518,404.48	32,319,074.16	23,077,176.81	13,554,887.76	3,743,700.18
u tome:											
KLASA I	0.00	19,866,805.43	74,603,298.26	66,644,270.04	58,443,771.35	49,994,476.16	41,288,836.20	32,319,074.16	23,077,176.81	13,554,887.76	3,743,700.18
KLASA III	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DM INVEST	0	0.00	1,022,270.96	1,698,521.43	1,237,019.40	802,956.75	229,568.28	0.00	0.00	0.00	0.00
OTPLATE ukupno	0	64,367,741.42	269,755,586.22	285,473,099.82	294,135,337.08	302,060,208.81	312,256,327.73	304,619,113.21	313,861,010.57	323,383,299.61	319,923,860.35
u tome:											
KLASA I	0	64367741	262334889	270293917	278494416	286943711	295649351	304619113	313861011	323383300	248959940
KLASA III	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DM INVEST	0	0.00	7,420,697.11	15,179,182.49	15,640,921.06	15,116,497.60	16,606,976.56	0.00	0.00	0.00	70,963,920.00
ANUITETI ukupno	0	84,234,546.84	345,381,155.44	353,815,891.29	353,816,127.83	352,857,641.72	353,774,732.21	336,938,187.37	336,938,187.37	336,938,187.37	323,667,560.53
u tome:											
KLASA I	0	84,234,546.84	336,938,187.37	336,938,187.37	336,938,187.37	336,938,187.37	336,938,187.37	336,938,187.37	336,938,187.37	336,938,187.37	252,703,640.53
KLASA III	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DM INVEST	0	0.00	8,442,968.07	16,877,703.92	16,877,940.46	15,919,454.35	16,836,544.84	0.00	0.00	0.00	70,963,920.00
0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ZAVISNI TRO[KOVI ukupno	19,866,805	59,600,416	0	0	0	0	0	0	0	0	0
u tome:											
Kredit 1	19866805.43	59,600,416.28	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0

Projektovani bilans uspeha i neto novčani tok dat je u nastavku:

Bilans uspeha (bez konverzije potraživanja 35% potraživanja klase III u kapital)

Pozicija (2)	2017 (DIN) 2	2018 (DIN) 3	2019 (DIN) 4	2020 (DIN) 5	2021 (DIN) 6	2022 (DIN) 7	2023 (DIN) 8	2024 (DIN) 9	2025 (DIN) 10	2026 (DIN) 11
A. POSLOVNI PRIHODI I RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA										
I. POSLOVNI PRIHODI	1 809 110 000	1 693 354 129	2 144 086 541	2 197 600 052	2 197 600 052	2 197 600 052	2 197 600 052	2 197 600 052	2 197 600 052	2 197 600 052
1. Prihodi od prodaje	1 809 110 000	1 693 354 129	2 144 086 541	2 197 600 052	2 197 600 052	2 197 600 052	2 197 600 052	2 197 600 052	2 197 600 052	2 197 600 052
II. POSLOVNI RASHODI (208 do 212)	1 814 737 380	1 827 236 463	2 033 991 335	2 081 079 310	2 081 564 150	2 081 564 150	2 081 564 150	2 081 564 150	2 081 564 150	2 081 564 150
1. Nabavna vrednost prodane robe	33 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Troškovi materijala	1 016 026 000	1 012 110 408	1 310 179 466	1 354 987 880	1 354 987 880	1 354 987 880	1 354 987 880	1 354 987 880	1 354 987 880	1 354 987 880
3. Troškovi zarada, naknada zarada i ostali li-ni rashodi	414 920 000	429 935 733	438 534 448	438 534 448	438 534 448	438 534 448	438 534 448	438 534 448	438 534 448	438 534 448
4. Troškovi amortizacije i rezervisanja	117 305 380	117 305 380	117 305 380	117 305 380	117 305 380	117 305 380	117 305 380	117 305 380	117 305 380	117 305 380
5. Ostali poslovni rashodi	266 453 000	267 884 942	167 972 041	170 251 602	170 736 442	170 736 442	170 736 442	170 736 442	170 736 442	170 736 442
III. POSLOVNA DOBIT	0	0	110 095 206	116 520 742	116 035 902	116 035 902	116 035 902	116 035 902	116 035 902	116 035 902
IV. POSLOVNI GUBITAK	5 627 380	133 882 334	0	0	0	0	0	0	0	0
V. FINANSIJSKI PRIHODI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI. FINANSIJSKI RASHODI	87 444 529	105 581 743	95 103 101	83 148 275	70 872 192	58 097 505	45 296 460	32 343 576	18 997 711	5 246 944
VII. OSTALI PRIHODI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII. OSTALI RASHODI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IX. DOBIT IZ REDOVNOG POSLOVANJA	0	0	14 992 106	33 372 467	45 163 711	57 938 398	70 739 442	83 692 327	97 038 191	110 788 959
X. GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA (214-213-215+216-217+218)	93 071 909	239 464 077	0	0	0	0	0	0	0	0

PROJEKCIJA POSLOVANJA

B. VANREDNE STAVKE										
XI. VANREDNI PRIHODI	130 985 909	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XII. VANREDNI RASHODI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XIII. DOBIT PO OSNOVU VANREDNIH STAVKI	130 985 909	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XIV. GUBITAK PO OSNOVU VANREDNIH STAVKI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<*> DOBIT PRE OPOREZIVANJA	37 914 000	0	14 992 106	33 372 467	45 163 711	57 938 398	70 739 442	83 692 327	97 038 191	110 788 959
<*> GUBITAK PRE OPOREZIVANJA	0	239 464 077	0	0	0	0	0	0	0	0
<-> Porez na dobit	0	0	2 248 816	5 005 870	6 774 557	8 690 760	10 610 916	12 553 849	14 555 729	16 618 344
<+> NETO DOBIT	37 914 000	0	12 743 290	28 366 597	38 389 154	49 247 638	60 128 526	71 138 478	82 482 463	94 170 615
<-> NETO GUBITAK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Bilans uspeha (sa konverzijom potraživanja 35% potraživanja klase III u kapital)

Pozicija (2)	2017 (DIN) 2	2018 (DIN) 3	2019 (DIN) 4	2020 (DIN) 5	2021 (DIN) 6	2022 (DIN) 7	2023 (DIN) 8	2024 (DIN) 9	2025 (DIN) 10	2026 (DIN) 11
A. POSLOVNI PRIHODI I RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA										
I. POSLOVNI PRIHODI	<u>1 809 110 000</u>	<u>1 693 354 129</u>	<u>2 144 086 541</u>	<u>2 197 600 052</u>	<u>2 197 600 052</u>	<u>2 197 600 052</u>	<u>2 197 600 052</u>	<u>2 197 600 052</u>	<u>2 197 600 052</u>	<u>2 197 600 052</u>
1. Prihodi od prodaje	<u>1 809 110 000</u>	<u>1 693 354 129</u>	<u>2 144 086 541</u>	<u>2 197 600 052</u>	<u>2 197 600 052</u>	<u>2 197 600 052</u>	<u>2 197 600 052</u>	<u>2 197 600 052</u>	<u>2 197 600 052</u>	<u>2 197 600 052</u>
II. POSLOVNI RASHODI (208 do 212)	<u>1 814 737 380</u>	<u>1 827 236 463</u>	<u>2 033 991 335</u>	<u>2 081 079 310</u>	<u>2 081 564 150</u>	<u>2 081 564 150</u>	<u>2 081 564 150</u>	<u>2 081 564 150</u>	<u>2 081 564 150</u>	<u>2 081 564 150</u>
1. Nabavna vrednost prodane robe	<u>33 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
2. Troškovi materijala	<u>1 016 026 000</u>	<u>1 012 110 408</u>	<u>1 310 179 466</u>	<u>1 354 987 880</u>	<u>1 354 987 880</u>	<u>1 354 987 880</u>	<u>1 354 987 880</u>	<u>1 354 987 880</u>	<u>1 354 987 880</u>	<u>1 354 987 880</u>
3. Troškovi zarada, naknada zarada i ostali li-ni rashodi	<u>414 920 000</u>	<u>429 935 733</u>	<u>438 534 448</u>	<u>438 534 448</u>	<u>438 534 448</u>	<u>438 534 448</u>	<u>438 534 448</u>	<u>438 534 448</u>	<u>438 534 448</u>	<u>438 534 448</u>
4. Troškovi amortizacije i rezervisanja	<u>117 305 380</u>	<u>117 305 380</u>	<u>117 305 380</u>	<u>117 305 380</u>	<u>117 305 380</u>	<u>117 305 380</u>	<u>117 305 380</u>	<u>117 305 380</u>	<u>117 305 380</u>	<u>117 305 380</u>
5. Ostali poslovni rashodi	<u>266 453 000</u>	<u>267 884 942</u>	<u>167 972 041</u>	<u>170 251 602</u>	<u>170 736 442</u>	<u>170 736 442</u>	<u>170 736 442</u>	<u>170 736 442</u>	<u>170 736 442</u>	<u>170 736 442</u>
III. POSLOVNA DOBIT	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>110 095 206</u>	<u>116 520 742</u>	<u>116 035 902</u>	<u>116 035 902</u>	<u>116 035 902</u>	<u>116 035 902</u>	<u>116 035 902</u>	<u>116 035 902</u>
IV. POSLOVNI GUBITAK	<u>5 627 380</u>	<u>133 882 334</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
V. FINANSIJSKI PRIHODI	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
VI. FINANSIJSKI RASHODI	<u>79 467 222</u>	<u>75 625 569</u>	<u>68 342 791</u>	<u>59 680 791</u>	<u>50 797 433</u>	<u>41 518 404</u>	<u>32 319 074</u>	<u>23 077 177</u>	<u>13 554 888</u>	<u>3 743 700</u>
VII. OSTALI PRIHODI	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
VIII. OSTALI RASHODI	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
IX. DOBIT IZ REDOVNOG POSLOVANJA	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>41 752 415</u>	<u>56 839 952</u>	<u>65 238 470</u>	<u>74 517 498</u>	<u>83 716 828</u>	<u>92 958 726</u>	<u>102 481 015</u>	<u>112 292 202</u>
X. GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA (214-213-215+216-217+218)	<u>85 094 602</u>	<u>209 507 903</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

PROJEKCIJA POSLOVANJA

B. VANREDNE STAVKE										
XI. VANREDNI PRIHODI	130 985 909	150 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
XII. VANREDNI RASHODI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XIII. DOBIT PO OSNOVU VANREDNIH STAVKI	130 985 909	150 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
XIV. GUBITAK PO OSNOVU VANREDNIH STAVKI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<*> DOBIT PRE OPOREZIVANJA	45 891 307	0	41 752 415	56 839 952	65 238 470	74 517 498	83 716 828	92 958 726	102 481 015	112 292 202
<*> GUBITAK PRE OPOREZIVANJA	0	59 507 903	0	0	0	0	0	0	0	0
<-> Porez na dobit	0	0	6 262 862	8 525 993	9 785 770	11 177 625	12 557 524	13 943 809	15 372 152	16 843 830
<+> NETO DOBIT	45 891 307	0	35 489 553	48 313 959	55 452 699	63 339 873	71 159 304	79 014 917	87 108 862	95 448 372
<-> NETO GUBITAK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Neto novčani tok (bez konverzije potraživanja 35% potraživanja klase III u kapital)

Novi MRS

Pozicija (2)	2017 (DIN) (2)	2018 (DIN) (3)	2019 (DIN) (4)	2020 (DIN) (5)	2021 (DIN) (6)	2022 (DIN) (7)	2023 (DIN) (8)	2024 (DIN) (9)	2025 (DIN) (10)	2026 (DIN) (11)
A. NOV^ANI TOKOVI IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI										
I. PRILIVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (1 do 3)	1 809 110 000	1 693 354 129	2 144 086 541	2 197 600 052	2 197 600 052	2 197 600 052	2 197 600 052	2 197 600 052	2 197 600 052	2 197 600 052
1. Prodaja i primljeni avansi	1 809 110 000	1 693 354 129	2 144 086 541	2 197 600 052	2 197 600 052	2 197 600 052	2 197 600 052	2 197 600 052	2 197 600 052	2 197 600 052
2. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Vanredne stavke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. ODLIVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (1 do 6)	1 784 876 529	1 815 512 826	2 014 037 871	2 051 928 075	2 041 905 518	2 031 047 034	2 020 166 146	2 009 156 194	1 997 812 209	1 986 124 057
1. Isplate dobavlja-ima i dati avansi	1 016 059 000	1 012 110 408	1 310 179 466	1 354 987 880	1 354 987 880	1 354 987 880	1 354 987 880	1 354 987 880	1 354 987 880	1 354 987 880
2. Zarade, naknade zarada i ostala li-na primanja	414 920 000	429 935 733	438 534 448	438 534 448	438 534 448	438 534 448	438 534 448	438 534 448	438 534 448	438 534 448
3. Pla}ene kamate	87 444 529	105 581 743	95 103 101	83 148 275	70 872 192	58 097 505	45 296 460	32 343 576	18 997 711	5 246 944
4. Porez na dobit	0	0	2 248 816	5 005 870	6 774 557	8 690 760	10 610 916	12 553 849	14 555 729	16 618 344
5. Pla}anje po osnovu ostalih javnih prihoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Vanredne stavke	266 453 000	267 884 942	167 972 041	170 251 602	170 736 442	170 736 442	170 736 442	170 736 442	170 736 442	170 736 442
III. NETO PRILIV GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (I - II)	24 233 471	0	130 048 670	145 671 977	155 694 534	166 553 018	177 433 906	188 443 858	199 787 843	211 475 995
IV. NETO ODLIV GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (II - I)	0	122 158 697	0	0	0	0	0	0	0	0

PROJEKCIJA POSLOVANJA

(nastavak)

B. NOV^ANI TOKOVI IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA

.. NOV^ANI TOKOVI IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA

I. PRILIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA (1 do 3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. ODLIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA (1 do 4)	92 006 189	374 977 167	386 353 671	398 075 329	410 152 612	422 596 311	435 417 541	448 627 756	462 238 759	355 859 236	
2. Dugoro-ni i kratkoro-ni krediti i ostale obaveze (neto odlivi)	92 006 189	374 977 167	386 353 671	398 075 329	410 152 612	422 596 311	435 417 541	448 627 756	462 238 759	355 859 236	
III. NETO PRILIV GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA (I - II)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. NETO ODLIV GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA (II - I)	92 006 189	374 977 167	386 353 671	398 075 329	410 152 612	422 596 311	435 417 541	448 627 756	462 238 759	355 859 236	
<+> SVEGA PRILIVI GOTOVINE	1 809 110 000	1 693 354 129	2 144 086 541	2 197 600 052	2 197 600 052	2 197 600 052	2 197 600 052	2 197 600 052	2 197 600 052	2 197 600 052	2 197 600 052
<-> SVEGA ODLIVI GOTOVINE	1 876 882 718	2 190 489 993	2 400 391 542	2 450 003 404	2 452 058 130	2 453 643 344	2 455 583 687	2 457 783 951	2 460 050 969	2 341 983 293	
<*> NETO PRILIVI GOTOVINE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<'> NETO ODLIVI GOTOVINE	67 772 718	497 135 864	256 305 001	252 403 352	254 458 078	256 043 292	257 983 635	260 183 899	262 450 917	144 383 241	
GOTOVINA NA PO^ETKU OBRA^UNSKOG PERIODA	57 958 195	- 9 814 524	- 506 950 388	- 763 255 389	-1 015 658 741	-1 270 116 820	-1 526 160 112	-1 784 143 747	-2 044 327 645	-2 306 778 562	
GOTOVINA NA KRAJU OBRA^UNSKOG PERIODA	- 9 814 524	- 506 950 388	- 763 255 389	-1 015 658 741	-1 270 116 820	-1 526 160 112	-1 784 143 747	-2 044 327 645	-2 306 778 562	-2 451 161 804	

Napomena: predpostavlja se da će doći do smanjenja obrtnih sredstava (zaliha i potraživanja) do kraja 2018. godine za 150.000.000,00 dinara za koji iznos bi se povećala likvidna sredstva za namirenje poverilaca.

Neto novčani tok (sa konverzijom potraživanja 35% potraživanja klase III u kapital)

Novi MRS

Pozicija (2)	2017 (DIN) (2)	2018 (DIN) (3)	2019 (DIN) (4)	2020 (DIN) (5)	2021 (DIN) (6)	2022 (DIN) (7)	2023 (DIN) (8)	2024 (DIN) (9)	2025 (DIN) (10)	2026 (DIN) (11)
A. NOV^ANI TOKOVI IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI										
I. PRILIVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (1 do 3)	1 809 110 000	1 693 354 129	2 144 086 541	2 197 600 052	2 197 600 052	2 197 600 052	2 197 600 052	2 197 600 052	2 197 600 052	2 197 600 052
1. Prodaja i primljeni avansi	1 809 110 000	1 693 354 129	2 144 086 541	2 197 600 052	2 197 600 052	2 197 600 052	2 197 600 052	2 197 600 052	2 197 600 052	2 197 600 052
2. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Vanredne stavke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. ODLIVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (1 do 6)	1 776 899 222	1 785 556 652	1 991 291 608	2 031 980 713	2 024 841 973	2 016 954 799	2 009 135 368	2 001 279 755	1 993 185 810	1 984 846 300
1. Isplate dobavlja-ima i dati avansi	1 016 059 000	1 012 110 408	1 310 179 466	1 354 987 880	1 354 987 880	1 354 987 880	1 354 987 880	1 354 987 880	1 354 987 880	1 354 987 880
2. Zarade, naknade zarada i ostala li-na primanja	414 920 000	429 935 733	438 534 448	438 534 448	438 534 448	438 534 448	438 534 448	438 534 448	438 534 448	438 534 448
3. Pla}ene kamate	79 467 222	75 625 569	68 342 791	59 680 791	50 797 433	41 518 404	32 319 074	23 077 177	13 554 888	3 743 700
4. Porez na dobit	0	0	6 262 862	8 525 993	9 785 770	11 177 625	12 557 524	13 943 809	15 372 152	16 843 830
5. Pla}anje po osnovu ostalih javnih prihoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Vanredne stavke	266 453 000	267 884 942	167 972 041	170 251 602	170 736 442	170 736 442	170 736 442	170 736 442	170 736 442	170 736 442
III. NETO PRILIV GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (I - II)	32 210 778	0	152 794 933	165 619 339	172 758 079	180 645 253	188 464 684	196 320 297	204 414 242	212 753 752
IV. NETO ODLIV GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (II - I)	0	92 202 523	0	0	0	0	0	0	0	0

PROJEKCIJA POSLOVANJA

(nastavak)

B. NOV^ANI TOKOVI IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA

.. NOV^ANI TOKOVI IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA

I. PRILIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA (1 do 3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. ODLIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA (1 do 4)	65 646 517	267 546 622	275 663 770	284 027 185	292 644 340	301 522 933	310 670 894	320 096 398	329 807 864	253 905 957	
2. Dugoro-ni i kratkoro-ni krediti i ostale obaveze (neto odlivi)	65 646 517	267 546 622	275 663 770	284 027 185	292 644 340	301 522 933	310 670 894	320 096 398	329 807 864	253 905 957	
III. NETO PRILIV GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA (I - II)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. NETO ODLIV GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA (II - I)	65 646 517	267 546 622	275 663 770	284 027 185	292 644 340	301 522 933	310 670 894	320 096 398	329 807 864	253 905 957	
<+> SVEGA PRILIVI GOTOVINE	1 809 110 000	1 693 354 129	2 144 086 541	2 197 600 052	2 197 600 052	2 197 600 052	2 197 600 052	2 197 600 052	2 197 600 052	2 197 600 052	2 197 600 052
<-> SVEGA ODLIVI GOTOVINE	1 842 545 739	2 053 103 274	2 266 955 378	2 316 007 898	2 317 486 313	2 318 477 731	2 319 806 262	2 321 376 153	2 322 993 673	2 238 752 257	
<*> NETO PRILIVI GOTOVINE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<'> NETO ODLIVI GOTOVINE	33 435 739	359 749 145	122 868 837	118 407 846	119 886 261	120 877 679	122 206 210	123 776 101	125 393 621	41 152 205	
GOTOVINA NA PO^ETKU OBRA^UNSKOG PERIODA	57 958 195	24 522 456	- 335 226 689	- 458 095 526	- 576 503 372	- 696 389 634	- 817 267 313	- 939 473 524	-1 063 249 625	-1 188 643 246	
GOTOVINA NA KRAJU OBRA^UNSKOG PERIODA	24 522 456	- 335 226 689	- 458 095 526	- 576 503 372	- 696 389 634	- 817 267 313	- 939 473 524	-1 063 249 625	-1 188 643 246	-1 229 795 451	

Napomena:

Dospele i plaćene obaveze I klase do 31.08.2018. po kvartalima (rsd)

Kvartali	Glavnica	Kamata	Anuitet	Plaćeno	Neizmireno
28.10.2017.	65.694.245,39	17.240.962,66	82.935.208,05	9.825.107,00	73.110.101,05
28.01.2018.	65.681.883,81	16.663.874,33	82.345.758,14	1.066.863,31	81.279.894,83
28.04.2018.	65.414.155,19	18.762.698,33	84.176.853,52	1.066.863,31	83.109.990,21
27.07.2018	65.693.257,36	18.369.981,66	84.063.239,03	0,00	84.063.239,03
UKUPNO	262.483.541,75	71.037.516,98	333.521.058,74	11.958.833,62	321.563.225,12

1. Plaćen je prvi anuitet Sber banci (18.04.2018) u iznosu 8.758.170,55 rsd, kao Poveriocu I klase, koji se odnosi na dospeće 27.10.2017. godine
2. Plaćena su tri anuiteta AIK banci (25.05.2018), kao Poveriocu I klase, koji se odnose na dospeće:
 - a. I anuitet 27.10.2017. godine
 - b. II anuitet 27.01.2018. godine
 - c. III anuitet 27.04.2018. godine

Iznos jednog anuiteta AIK banke je 9.024 eura, plaćen po srednjem kursu na dan 25.05.2018, dinarska protivvrednost 1.066.863,31 rsd (ukupno tri anuiteta 27.072 eura, dinarska protivvrednost 3.200.589,93 rsd. Izvod dostavljamo u prilogu.

Dospele i plaćene obaveze III klase do 31.08.2018. po kvartalima (rsd)

Kvartali	Glavnica	Kamata	Anuitet	Plaćeno	Neizmireno
28.10.2017.	25.340.062,28	7.821.091,34	33.161.153,62	11.010.508,28	22.150.645,34
28.01.2018.	25.379.128,73	7.585.911,12	32.965.039,85	720.977,13	32.244.062,72
28.04.2018.	25.677.763,52	7.145.563,76	32.823.327,28	720.832,43	32.102.494,85
27.07.2018	25.610.164,17	7.161.455,37	32.771.619,54	0	32.771.619,54
UKUPNO	102.007.118,70	29.714.021,59	131.721.140,29	12.452.317,81	119.268.822,45

1. Plaćen je prvi anuitet svim Poveriocima III klase (30.11.2017) koji dospeva 27.10.2017. godine u iznosu 11.010.508,28 rsd. osim JP SRBIJA GAS NOVI SAD.
2. Plaćen je drugi anuitet Poreskoj upravi, kao Poveriocu III klase (18.04.2018) koji dospeva 27.01.2018. godine, iznos 720.977,13 rsd.
3. Plaćen je treći anuitet Poreskoj upravi, kao Poveriocu III klase (18.07.2018), koji dospeva 27.04.2018. godine, iznos 720.832,43 rsd.

ZAKLJUČAK

Pod pretpostavkom da ne dođe do konverzije preostalih 35% obaveza prema poveriocima treće klase (mera br. 7 iz usvojenog Plana), a uzimajući u obzir poslovanje subjekta reorganizacije u gore posmatranom periodu i stanje obrtno imovine na dan 31.08.2018.g. , konstatujemo da je subjekt reorganizacije po proteku grejs perioda došao u problem sa likvidnošću, odnosno ne može da istovremeno izmiruje obaveze iz tekućeg poslovanja i servisira obaveze prema anuitetnim planovima poverioca klase I i III.

Pod pretpostavkom da će preostalih 35% obaveza prema poveriocima treće klase biti konvertovan u kapital (mera br. 7 iz usvojenog Plana), vidi se iz projekcija poslovanja da je subjekt reorganizacije došao u problem sa likvidnošću **već u 2018. godini.**

Prema tome, iz gore navedenog proizilazi da je nužno izvršiti konverziju 35% obaveza prema poveriocima treće klase (mera br. 7 iz usvojenog Plana) i istovremeno učiniti napor da se uslovi namirenja obezbe prema poveriocima klase I poboljšaju (otpis dela potraživanja, produženje grejs perioda, sniženje kamtne stope i dr.), što bi sve ukupno omogućilo likvidnost subjekta reorganizacije u periodu sprovođenja plana reorganizacije.

**STRUČNA LICA ANGAŽOVANA
ZA SPROVOĐENJE PLANA REORGANIZACIJE:**

Dragan Božić

Žika Kevrešan

PRILOZI

PRILOG I

(Pregled anuiteta za klasu I i klasu III)

KLASA I

PERIOD KORIŠĆENJA KREDITA

#

PROJEKCIJA POSLOVANJA

k1DatumPlacanja	k1PocetnoStanje1	k1Kamate1	k1Otplate1	k1StanjeDuga1
27-Oct-2016	2,648,907,389.81	19,866,805.42	0.00	2,648,907,389.81
27-Jan-2017	2,648,907,389.81	19,866,805.42	0.00	2,648,907,389.81
27-Apr-2017	2,648,907,389.81	19,866,805.42	0.00	2,648,907,389.81
27-Jul-2017	2,648,907,389.81	19,866,805.42	0.00	2,648,907,389.81
	2,648,907,389.81	0.00	0.00	

PERIOD OTPLATE KREDITA

deset godina

PROJEKCIJA POSLOVANJA

KLASA I ZBIRNO

k1RedniBroj3	k1DatumPlacanja3	k1PocetnoStanje3	k1Kamate3	k1Otplate3	k1StanjeDuga3
1	28-Oct-2017	2,648,907,389.81	19,866,805.42	64,367,741.41	2,584,539,648.40
2	28-Jan-2018	2,584,539,648.40	19,384,047.36	64,850,499.47	2,519,689,148.92
3	28-Apr-2018	2,519,689,148.92	18,897,668.62	65,336,878.22	2,454,352,270.70
4	28-Jul-2018	2,454,352,270.70	18,407,642.03	65,826,904.81	2,388,525,365.90
5	28-Oct-2018	2,388,525,365.90	17,913,940.24	66,320,606.59	2,322,204,759.31
6	28-Jan-2019	2,322,204,759.31	17,416,535.69	66,818,011.14	2,255,386,748.16
7	28-Apr-2019	2,255,386,748.16	16,915,400.61	67,319,146.23	2,188,067,601.94
8	28-Jul-2019	2,188,067,601.94	16,410,507.01	67,824,039.82	2,120,243,562.11
9	28-Oct-2019	2,120,243,562.11	15,901,826.72	68,332,720.12	2,051,910,841.99
10	28-Jan-2020	2,051,910,841.99	15,389,331.31	68,845,215.52	1,983,065,626.47
11	28-Apr-2020	1,983,065,626.47	14,872,992.20	69,361,554.64	1,913,704,071.83
12	28-Jul-2020	1,913,704,071.83	14,352,780.54	69,881,766.30	1,843,822,305.54
13	28-Oct-2020	1,843,822,305.54	13,828,667.29	70,405,879.55	1,773,416,425.99
14	28-Jan-2021	1,773,416,425.99	13,300,623.19	70,933,923.64	1,702,482,502.35
15	28-Apr-2021	1,702,482,502.35	12,768,618.77	71,465,928.07	1,631,016,574.28
16	28-Jul-2021	1,631,016,574.28	12,232,624.31	72,001,922.53	1,559,014,651.75
17	28-Oct-2021	1,559,014,651.75	11,692,609.89	72,541,936.95	1,486,472,714.80
18	28-Jan-2022	1,486,472,714.80	11,148,545.36	73,086,001.48	1,413,386,713.32
19	28-Apr-2022	1,413,386,713.32	10,600,400.35	73,634,146.49	1,339,752,566.84
20	28-Jul-2022	1,339,752,566.84	10,048,144.25	74,186,402.59	1,265,566,164.25
21	28-Oct-2022	1,265,566,164.25	9,491,746.23	74,742,800.61	1,190,823,363.65
22	28-Jan-2023	1,190,823,363.65	8,931,175.23	75,303,371.61	1,115,519,992.04
23	28-Apr-2023	1,115,519,992.04	8,366,399.94	75,868,146.90	1,039,651,845.14
24	28-Jul-2023	1,039,651,845.14	7,797,388.84	76,437,158.00	963,214,687.14
25	28-Oct-2023	963,214,687.14	7,224,110.15	77,010,436.68	886,204,250.46
26	28-Jan-2024	886,204,250.46	6,646,531.88	77,588,014.96	808,616,235.50
27	28-Apr-2024	808,616,235.50	6,064,621.77	78,169,925.07	730,446,310.43
28	28-Jul-2024	730,446,310.43	5,478,347.33	78,756,199.51	651,690,110.92
29	28-Oct-2024	651,690,110.92	4,887,675.83	79,346,871.01	572,343,239.91
30	28-Jan-2025	572,343,239.91	4,292,574.30	79,941,972.54	492,401,267.38
31	28-Apr-2025	492,401,267.38	3,693,009.51	80,541,537.33	411,859,730.05
32	28-Jul-2025	411,859,730.05	3,088,947.98	81,145,598.86	330,714,131.18
33	28-Oct-2025	330,714,131.18	2,480,355.98	81,754,190.85	248,959,940.33
34	28-Jan-2026	248,959,940.33	1,867,199.55	82,367,347.28	166,592,593.05
35	28-Apr-2026	166,592,593.05	1,249,444.45	82,985,102.39	83,607,490.66
36	28-Jul-2026	83,607,490.66	627,056.18	83,607,490.66	0.00

KLASA III

PERIOD KORIŠĆENJA KREDITA
PROJEKCIJA POSLOVANJA

#

k1DatumPlacanja	k1PocetnoStanje 1	k1Kamate1	k1Otplata1	k1StanjeDuga1
27-Oct-2016	1,032,661,202.75	7,744,959.02	0.00	1,032,661,202.75
27-Jan-2017	1,032,661,202.75	7,744,959.02	0.00	1,032,661,202.75
27-Apr-2017	1,032,661,202.75	7,744,959.02	0.00	1,032,661,202.75
27-Jul-2017	1,032,661,202.75	7,744,959.02	0.00	1,032,661,202.75
	1,032,661,202.75	0.00	0.00	

PERIOD OTPLATE KREDITA
PROJEKCIJA POSLOVANJA

10 godina #
ZBIRNO KLASA III

k1RedniBroj3	k1DatumPlacanja3	k1PocetnoStanje 3	k1Kamate3	k1Otplata3	k1StanjeDuga3
1	28-Oct-2017	1,063,641,038.84	7,977,307.79	25,846,192.89	1,037,794,845.95
2	28-Jan-2018	1,037,794,845.95	7,783,461.34	26,040,039.34	1,011,754,806.61
3	28-Apr-2018	1,011,754,806.61	7,588,161.05	26,235,339.63	985,519,466.98
4	28-Jul-2018	985,519,466.98	7,391,396.00	26,432,104.68	959,087,362.30
5	28-Oct-2018	959,087,362.30	7,193,155.22	26,630,345.46	932,457,016.83
6	28-Jan-2019	932,457,016.83	6,993,427.63	26,830,073.05	905,626,943.78
7	28-Apr-2019	905,626,943.78	6,792,202.08	27,031,298.60	878,595,645.18
8	28-Jul-2019	878,595,645.18	6,589,467.34	27,234,033.34	851,361,611.83
9	28-Oct-2019	851,361,611.83	6,385,212.09	27,438,288.59	823,923,323.24
10	28-Jan-2020	823,923,323.24	6,179,424.92	27,644,075.76	796,279,247.49
11	28-Apr-2020	796,279,247.49	5,972,094.36	27,851,406.32	768,427,841.16
12	28-Jul-2020	768,427,841.16	5,763,208.81	28,060,291.87	740,367,549.29
13	28-Oct-2020	740,367,549.29	5,552,756.62	28,270,744.06	712,096,805.23
14	28-Jan-2021	712,096,805.23	5,340,726.04	28,482,774.64	683,614,030.58
15	28-Apr-2021	683,614,030.58	5,127,105.23	28,696,395.45	654,917,635.13
16	28-Jul-2021	654,917,635.13	4,911,882.26	28,911,618.42	626,006,016.72
17	28-Oct-2021	626,006,016.72	4,695,045.13	29,128,455.56	596,877,561.16
18	28-Jan-2022	596,877,561.16	4,476,581.71	29,346,918.97	567,530,642.19
19	28-Apr-2022	567,530,642.19	4,256,479.82	29,567,020.86	537,963,621.32
20	28-Jul-2022	537,963,621.32	4,034,727.16	29,788,773.52	508,174,847.80
21	28-Oct-2022	508,174,847.80	3,811,311.36	30,012,189.32	478,162,658.48
22	28-Jan-2023	478,162,658.48	3,586,219.94	30,237,280.74	447,925,377.74
23	28-Apr-2023	447,925,377.74	3,359,440.33	30,464,060.35	417,461,317.39
24	28-Jul-2023	417,461,317.39	3,130,959.88	30,692,540.80	386,768,776.59
25	28-Oct-2023	386,768,776.59	2,900,765.82	30,922,734.86	355,846,041.73
26	28-Jan-2024	355,846,041.73	2,668,845.31	31,154,655.37	324,691,386.36
27	28-Apr-2024	324,691,386.36	2,435,185.40	31,388,315.28	293,303,071.08
28	28-Jul-2024	293,303,071.08	2,199,773.03	31,623,727.65	261,679,343.43
29	28-Oct-2024	261,679,343.43	1,962,595.08	31,860,905.61	229,818,437.83
30	28-Jan-2025	229,818,437.83	1,723,638.28	32,099,862.40	197,718,575.43
31	28-Apr-2025	197,718,575.43	1,482,889.32	32,340,611.37	165,377,964.06
32	28-Jul-2025	165,377,964.06	1,240,334.73	32,583,165.95	132,794,798.11
33	28-Oct-2025	132,794,798.11	995,960.99	32,827,539.70	99,967,258.42
34	28-Jan-2026	99,967,258.42	749,754.44	33,073,746.24	66,893,512.17
35	28-Apr-2026	66,893,512.17	501,701.34	33,321,799.34	33,571,712.83
36	28-Jul-2026	33,571,712.83	251,787.85	33,571,712.83	0.00

PRILOG II

(Pregled anuiteta za DM INVEST DOO Smederevska Palanka)

PRILOG III

(Zaključni list za period 01.01.2018.-31.08.2018. godine)

PROJEKCIJA POSLOVANJA

Konto	Opis konta	Poč.promet dug.	Poč.promet pot.	Promet dug.	Promet pot.	Uk. promet dug.	Uk. promet pot.	Saldo duguje	Saldo potražuje
012000	SOFTVER I OSTALA PRAVA	2,495,180.00				2,495,180.00		2,495,180.00	
012	SOFTVER I OSTALA PRAVA	2,495,180.00				2,495,180.00		2,495,180.00	
020000	POLJOPRIVREDNO I OSTALO	43,499,806.34				43,499,806.34		43,499,806.34	
	ZEMLIŠTE								
020	POLJOPRIVREDNO I OSTALO	43,499,806.34				43,499,806.34		43,499,806.34	
	ZEMLIŠTE								
021000	GRAĐEVINSKO ZEMLIŠTE	25,818,999.95				25,818,999.95		25,818,999.95	
021	GRAĐEVINSKO ZEMLIŠTE	25,818,999.95				25,818,999.95		25,818,999.95	
022101	GRAĐEV. OBJEKTI PARCELA 15000	231,379,937.54				231,379,937.54		231,379,937.54	
022102	GRAĐEV. OBJEKTI PARCELA 20833	1,027,351,156.50				1,027,351,156.50		1,027,351,156.50	
022103	GRAĐEV. OBJEKTI PARCELA 20839	323,046,348.87				323,046,348.87		323,046,348.87	
022104	GRAĐEV. OBJEKTI PARCELA 21226	3,366,978.10				3,366,978.10		3,366,978.10	
022105	GRAĐEV. OBJEKTI PARCELA 21235	572,386.28				572,386.28		572,386.28	
022106	GRAĐEV. OBJEKTI PARCELA 21236	72,488,633.51				72,488,633.51		72,488,633.51	
022107	GRAĐEV. OBJEKTI PARCELA 21238	3,787,850.36				3,787,850.36		3,787,850.36	
022108	GRAĐEV. OBJEKTI PARCELA 4550	16,579,529.27				16,579,529.27		16,579,529.27	
022	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	1,678,572,820.43				1,678,572,820.43		1,678,572,820.43	
023000	ENERGETSKE MAŠINE UREĐAJI I POSTROJENJA	15,700,645.54		68,200.00		15,768,845.54		15,768,845.54	
023010	MAŠINE RADIL.UREĐAJI I POSTROJENJA OPŠTE NAMENE	101,057,468.28			266,000.00	101,057,468.28	266,000.00	100,791,468.28	
023020	SPECIJALNE I SPECIFIČNE MAŠINE UREĐAJI I POSTROJENJA	290,724,212.11		3,139,761.69		293,863,973.80		293,863,973.80	
023030	TRANSPORTNA SREDSTVA	60,379,013.48		550,000.00		60,929,013.48		60,929,013.48	
023040	POGONSKI INVENTAR I LABORAT. OPREMA	601,727.76				601,727.76		601,727.76	
023050	POSLOVNI I NEPOSLOVNI INVENTAR	970,741,965.06		4,982,130.25	221,078.18	975,724,095.31	221,078.18	975,503,017.13	
023060	SREDSTVA PTT SAOBRAĆAJA	10,905,756.96				10,905,756.96		10,905,756.96	

PROJEKCIJA POSLOVANJA

023070	OPREMA U ANEXU	70,270,236.06				70,270,236.06		70,270,236.06
023080	OPREMA PK	267,613,187.68				267,613,187.68		267,613,187.68
023	POSTROJENJA I OPREMA	1,787,994,212.93		8,740,091.94	487,078.18	1,796,734,304.87	487,078.18	1,796,247,226.69
024010	STANOVI DATI RADNICIMA	4,236,449.49				4,236,449.49		4,236,449.49
	NA KORIŠĆENJE							
024	INVESTICIONE NEKRETNINE	4,236,449.49				4,236,449.49		4,236,449.49
026010	NABAVKA OPREME DOMAĆA	1,020,129.82		8,679,670.01	7,930,870.01	9,699,799.83	7,930,870.01	1,768,929.82
026011	NABAVKA OPREME INO			186,777,556.02	809,221.93	186,777,556.02	809,221.93	185,968,334.09
026040	INVESTICIJA BENZINSKA PUMPA	2,037,115.95				2,037,115.95		2,037,115.95
	U PRIPREMI							
026060	OSNOV.SREDST.U PRIPREMI- RAMI	6,984,310.00		13,112,990.00		20,097,300.00		20,097,300.00
026	NEKRETNINE, POSTROJENJA	10,041,555.77		208,570,216.03	8,740,091.94	218,611,771.80	8,740,091.94	209,871,679.86
	I OPREMA U PRIPREMI							
029201	ISPRAVKA VREDNOSTI GRAĐEVIN.		21,504,413.42		3,856,332.32		25,360,745.74	25,360,745.74
	OBJEKATA PARCELA 15000							
029202	ISPRAVKA VREDNOSTI GRAĐEVI		93,768,500.76		17,122,519.28		110,891,020.04	110,891,020.04
	OBJEKATA PARCELA 20833							
029203	ISPRAVKA VREDNOSTI GRAĐEVIN		29,535,667.89		5,384,105.84		34,919,773.73	34,919,773.73
	OBJEKATA PARCELA 20839/1							
029204	ISPRAVKA VREDNOSTI GRAĐEVIN		312,926.27		56,116.32		369,042.59	369,042.59
	OBJEKATA PARCELA 21226							
029205	ISPRAVKA VREDNOSTI GRAĐEVINSK		53,197.12		9,539.76		62,736.88	62,736.88
	OBJEKATA PARCELA 21235							
029206	ISPRVKA VREDNOSTI GRAĐEVINSKI		6,737,081.68		1,208,143.92		7,945,225.60	7,945,225.60
	OBJEKATA PARCELA 21236							
029207	ISPRAVKA VREDNOSTI GRAĐEVINSK		352,042.12		63,130.80		415,172.92	415,172.92
	OBJEKATA PARCELA 21238							
029208	ISPRAVKA VREDNOSTI GRAĐEVINSK		1,540,898.52		276,325.52		1,817,224.04	1,817,224.04
	OBJEKATA PARCELA 4550							
029250	ISPRAVKA VREDNOSTI STANOVA		3,225,605.10		64,943.28		3,290,548.38	3,290,548.38

PROJEKCIJA POSLOVANJA

	DATIH RADNICIMA NA KORIŠĆENJE								
029300	ISPRAVKA VREDNOSTI ENERGETSK. MAŠINA I POSTROJENJA		14,994,495.11		151,994.25		15,146,489.36		15,146,489.36
029310	ISPRAVKA VREDNOSTI MAŠINA RADIL.UREĐ.I POSTR.OPŠ.NAMENE		88,160,524.30		2,172,452.12		90,332,976.42		90,332,976.42
029320	ISPRAVKA VREDNOSTI SPECIFIČN. MAŠINA I POSTROJENJA		232,423,309.08		7,477,622.17		239,900,931.25		239,900,931.25
029330	ISPRAVKA VREDNOSTI SREDSTAVA TRANSPORTA		43,051,674.64		1,393,474.53		44,445,149.17		44,445,149.17
029340	ISPRAVKA VREDNOSTI POGONSKOG INVENTARA I LABORATOR. OPREME		597,760.20		1,248.72		599,008.92		599,008.92
029350	ISPRAVKA VREDNOSTI POSLOVNOG I NEPOSLOVNOG INVENTARA		832,615,494.43	101,090.37	13,036,713.10	101,090.37	845,652,207.53		845,551,117.16
029360	ISPRAVKA VREDNOSTI SREDSTAVA PTT SAOBRAĆAJA		10,905,730.18		13.87		10,905,744.05		10,905,744.05
029370	ISPRAVKA VREDNOSTI OPREME U ANEKSU		69,746,611.21		523,624.94		70,270,236.15		70,270,236.15
029380	ISPRAVKA VREDNOSTI OPREME PK		171,217,636.14		17,840,879.20		189,058,515.34		189,058,515.34
029	ISPRAVKA VREDNOSTI NEKRETNINA POSTROJENJA I OPREME		1,620,743,568.17	101,090.37	70,639,179.94	101,090.37	1,691,382,748.11		1,691,281,657.74
045001	POTRAŽIVANJA OD RADNIKA ZA PR	8,535,895.60		-13,529.14	379,233.59	8,522,366.46	379,233.59	8,143,132.87	
045005	KREDITI DATI RADNICIMA ZA IZGRADNJA BLOK 44	5,416,746.72				5,416,746.72		5,416,746.72	
045	DUGORIČNI PLASMANI U ZEMLJI I INOSTRANSTVU	13,952,642.32		-13,529.14	379,233.59	13,939,113.18	379,233.59	13,559,879.59	
0	UPIS.A NEUP.KAPIT.I STAL.IMOV	3,566,611,667.23	1,620,743,568.17	217,397,869.20	80,245,583.65	3,784,009,536.43	1,700,989,151.82	3,774,302,042.35	1,691,281,657.74
101000	MATERIJAL	213,496,239.54		278,611,322.71	272,142,908.18	492,107,562.25	272,142,908.18	219,964,654.07	
101	MATERIJAL	213,496,239.54		278,611,322.71	272,142,908.18	492,107,562.25	272,142,908.18	219,964,654.07	
110000	NEDOVRŠENA PROIZVODNJA	31,457,835.95		-10,091,286.57		21,366,549.38		21,366,549.38	
110	NEDOVRŠENA PROIZVODNJA	31,457,835.95		-10,091,286.57		21,366,549.38		21,366,549.38	

PROJEKCIJA POSLOVANJA

120010	GOTOVI PROIZVODI-GRUBA KERAMI	118,480,719.39		20,353,374.38	2,201,038.70	138,834,093.77	2,201,038.70	136,633,055.07	
120020	GOTOVI PROIZVODI-FINA KERAMIK	194,524,416.57		-5,554,540.77	2,615,552.34	188,969,875.80	2,615,552.34	186,354,323.46	
120	GOTOVI PROIZVODI U SKLADIŠTU	313,005,135.96		14,798,833.61	4,816,591.04	327,803,969.57	4,816,591.04	322,987,378.53	
134010	ROBA U PRODAVNICI BR.1	968,563.11		-251,419.22		717,143.89		717,143.89	
134110	ROBA U PRODAVNICI BR.1	3,706,986.64		5,417,848.86	5,365,257.34	9,124,835.50	5,365,257.34	3,759,578.16	
	SOPSTVENI PROIZVODI								
134600	UKALKULISANA RAZLIKA U CENI		88,465.04				88,465.04		88,465.04
134900	UKALKULISANI PDV ROBE U PRODAVNICI ROBA IZ KOMP.20%		162,427.18		-41,903.19		120,523.99		120,523.99
134920	UKALKULISANI PDV PROD.1 SOPS.PROIZ.ST.20%		630,501.87	897,577.22	947,265.36	897,577.22	1,577,767.23		680,190.01
134	ROBA U PROMETU NA MALO	4,675,549.75	881,394.09	6,064,006.86	6,270,619.51	10,739,556.61	7,152,013.60	3,587,543.01	
150000	PLAĆENI AVANSI ZA MATERIJAL REZERV.DELOVE I INV. U ZEMLJI	8,603,216.15		-8,006,399.79		596,816.36		596,816.36	
150	PLAĆENI AVANSI ZA MATERIJAL, REZER. DELOVE I INV. U ZEMLJI	8,603,216.15		-8,006,399.79		596,816.36		596,816.36	
151000	PLAĆENI AVANSI ZA MATERIJAL, REZ.DELOVE I INV.U INOSTRANS.	153,599,754.85		-153,599,754.85					
151	PLAĆENI AVANSI ZA MATERIJAL, REZER. DELOVE I INV. U INOSTR	153,599,754.85		-153,599,754.85					
1	ZALIHE I STALNA SRED.NAM.PROD	724,837,732.20	881,394.09	127,776,721.97	283,230,118.73	852,614,454.17	284,111,512.82	569,392,120.39	889,179.04
202000	KUPCI U ZEMLJI - OSTALA POVEZANA LICA	10,621,427.44		47,031,885.60	31,517,162.43	57,653,313.04	31,517,162.43	26,136,150.61	
202	KUPCI U ZEMLJI OSTALA POVEZAN LICA	10,621,427.44		47,031,885.60	31,517,162.43	57,653,313.04	31,517,162.43	26,136,150.61	
204000	KUPCI U ZEMLJI	127,540,680.19		757,900,711.80	830,271,114.66	885,441,391.99	830,271,114.66	55,170,277.33	
204100	KUPCI SA KOSOVA I METOHIJE			8,068,068.24	11,115,415.12	8,068,068.24	11,115,415.12		3,047,346.88
204	KUPCI U ZEMLJI	127,540,680.19		765,968,780.04	841,386,529.78	893,509,460.23	841,386,529.78	52,122,930.45	
205000	KUPCI U INOSTRANSTVU	93,341,402.61		345,136,034.34	302,349,044.28	438,477,436.95	302,349,044.28	136,128,392.67	
205	KUPCI U INOSTRANSTVU	93,341,402.61		345,136,034.34	302,349,044.28	438,477,436.95	302,349,044.28	136,128,392.67	

PROJEKCIJA POSLOVANJA

221100	POTRAŽI, PO OSNOVU AKONTACIJE PO SLUŽBENOM PUTU	20,000.00		2,714,395.18	2,531,933.93	2,734,395.18	2,531,933.93	202,461.25
221300	POTRAŽIVNJA OD RADNIKA PLOČICE MALOPRODAJA	430,553.93		3,081,696.34	1,967,176.80	3,512,250.27	1,967,176.80	1,545,073.47
221400	POTRAŽIVANJA PLOČICE TEHNIKON			68,568.67	62,450.63	68,568.67	62,450.63	6,118.04
221500	POTRAŽIVANJA OD RADNIKA OBEZB			15,000.00		15,000.00		15,000.00
221600	POTRAŽIVANJA OD TOSKANE ZA PLOČICE RADNICI			57,529.58		57,529.58		57,529.58
221	POTRAŽIVANJA OD ZAPOSLENIH	450,553.93		5,937,189.77	4,561,561.36	6,387,743.70	4,561,561.36	1,826,182.34
223000	POTRAŽIVANJA ZA VIŠE PLAĆEN POREZ NA DOBITAK	260,209.29				260,209.29		260,209.29
223001	POTRAŽIVANJA ZA VIŠE PLAĆENE OSTALE JAVNE PRIHODE	281,062.74		-257,112.50		23,950.24		23,950.24
223	POTRAŽIVANJA ZA VIŠE PLAĆEN POREZ NA DOBITAK	541,272.03		-257,112.50		284,159.53		284,159.53
224000	POTRAŽIV. PO OSN. PREPLAĆENIH OSTALIH POREZA I DOPRINOSA	813,997.06				813,997.06		813,997.06
224	POTR. PO OSNOVU PREDPLAĆENIH OSTALIH POREZA I DOPRINOSA	813,997.06				813,997.06		813,997.06
225001	POTRAŽIVANJ. ZA NAKNADE ZARADA KOJE SE REFUNDIRAJU-BOLOVANJA	643,808.38		2,921,725.20	2,724,558.19	3,565,533.58	2,724,558.19	840,975.39
225002	POTRAŽIVANJA ZA NAKNAD.ZARADA KOJE SE REFUND. PORODILJ.BOL.	486,626.00		2,370,913.20	2,189,258.85	2,857,539.20	2,189,258.85	668,280.35
225	POTRAŽIV. ZA NAKNADE ZARADA KOJE SE REFUNDIRAJU	1,130,434.38		5,292,638.40	4,913,817.04	6,423,072.78	4,913,817.04	1,509,255.74
226000	POTRAŽIVANJA PO OSNOVU NAKNADA ŠTETA			1,268,994.00	1,268,994.00	1,268,994.00	1,268,994.00	
226	POTRAŽIV. PO OSNOVU NAKNADA ŠTETA			1,268,994.00	1,268,994.00	1,268,994.00	1,268,994.00	
228006	POTRAŽIVANJA ZA ZAKUPNINE ZA IZDATE STANOVE	390,712.00		260,448.00	122,649.00	651,160.00	122,649.00	528,511.00
228	OSTALA KRATKOR. POTRAŽIVANJA	390,712.00		260,448.00	122,649.00	651,160.00	122,649.00	528,511.00
238001	POTRAŽIVANJA OD RADNIKA ZA PRODATE DRUŠTVENE STANOVE	3,535,970.85		-650.17	283,454.90	3,535,320.68	283,454.90	3,251,865.78
238002	KREDITI DATI RADNICIMA ZA IZG STANOVA 97/98	34,157.51			7,606.24	34,157.51	7,606.24	26,551.27
238003	KREDITI DATI RADNICIMA ZA POB USLOVA STAN. 97.98.99 GOD	78,911.75				78,911.75		78,911.75
238005	KREDITI DATI RADNICIMA ZA IZGRADNJU BLOK 44	13,236,651.33			1,174,122.00	13,236,651.33	1,174,122.00	12,062,529.33
238006	KREDITI DATI RADNICIMA U 2005	1,490,424.72			18,632.00	1,490,424.72	18,632.00	1,471,792.72

PROJEKCIJA POSLOVANJA

238007	KREDITI DATI RADNICIMA ZA POBOLJŠANJE USLOVA U 2000 GOD	273,309.43				273,309.43		273,309.43	
238010	DATI KRATKOROČNI DEPOZITI	2,482,042.87				2,482,042.87		2,482,042.87	
238	OSTALI KRATKOR. FIN PLASMANI	21,131,468.46		-650.17	1,483,815.14	21,130,818.29	1,483,815.14	19,647,003.15	
240000	HARTIJE OD VREDNOSTI ČEKOVI			15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		
240	HARTIJE OD VREDNOSTI - GOTOVINSKI EKIVALENTI			15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		
241000	ZIRO RAČUN	18,760,991.03		917,470,829.15	932,902,663.76	936,231,820.18	932,902,663.76	3,329,156.42	
241007	TEKUĆI RAČUN BOLOVANJA PREKO KOMERCIJALNE BANKE	79,463.29		4,913,918.29	4,985,500.00	4,993,381.58	4,985,500.00	7,881.58	
241100	PRELAZNI RAČUN KOD DINARSKOG			22,923,250.72	22,911,171.72	22,923,250.72	22,911,171.72	12,079.00	
241103	KOMPENZACIJA			243,598,506.62	243,598,506.62	243,598,506.62	243,598,506.62		
241108	PRELAZNI RAČUN ASIGNACIJA			1,901,398.38	1,901,398.38	1,901,398.38	1,901,398.38		
241	TEKUĆI (POSLOVNI) RAČUNI	18,840,454.32		1,190,807,903.16	1,206,299,240.48	1,209,648,357.48	1,206,299,240.48	3,349,117.00	
243000	DINASKA BLAGAJNA	29,346.53		971,408.99	993,784.31	1,000,755.52	993,784.31	6,971.21	
243	BLAGAJNA	29,346.53		971,408.99	993,784.31	1,000,755.52	993,784.31	6,971.21	
244000	DEVIZNI RAČUNI	38,051,034.54		283,377,268.93	316,841,225.57	321,428,303.47	316,841,225.57	4,587,077.90	
244110	ODKUP I PRODAJA DEVIZA PRELAZNI RAČUN			267,625,848.64	267,625,848.64	267,625,848.64	267,625,848.64		
244	DEVIZNI RAČUN	38,051,034.54		551,003,117.57	584,467,074.21	589,054,152.11	584,467,074.21	4,587,077.90	
246000	DEVIZNA BLAGAJNA			4,513,087.64	4,513,087.64	4,513,087.64	4,513,087.64		
246	DEVIZNA BLAGAJNA			4,513,087.64	4,513,087.64	4,513,087.64	4,513,087.64		
270100	PDV ZA KUPLJENI MATERIJAL PO OPŠTOJ STOPI			85,823,386.11	85,823,386.11	85,823,386.11	85,823,386.11		
270	PDV U PRIMLJENIM FAKTURAMA PO OPŠTOJ STOPI OSIM PL.AVAN.			85,823,386.11	85,823,386.11	85,823,386.11	85,823,386.11		
271100	PDV ZA KUPLJENI MATERIJAL PO POSEBNOJ STOPI 10%			26,933,667.12	26,933,667.12	26,933,667.12	26,933,667.12		
271	PDV U PRIMLJENIM FAKTURAM PO POSEB. STOPI OSIM PL.AVA.			26,933,667.12	26,933,667.12	26,933,667.12	26,933,667.12		
274100	PDV PLAĆEN PRI UVOZU MATERIJALA PO OPŠTOJ STOPI			48,465,616.11	48,465,616.11	48,465,616.11	48,465,616.11		
274	PDV PLAĆEN PRI UVOZU DOBARA PO OPŠTOJ STOPI			48,465,616.11	48,465,616.11	48,465,616.11	48,465,616.11		
279000	POTRAŽIVANJA ZA VIŠE PLAĆEN PDV	6,817,630.54		9,229,921.57		16,047,552.11		16,047,552.11	
279	POTRAŽ. ZA VIŠE PLAĆEN PDV	6,817,630.54		9,229,921.57		16,047,552.11		16,047,552.11	
289000	PDV U PAZARU MALOPRODAJE PO OPŠTOJ STOPI			897,577.22	897,577.22	897,577.22	897,577.22		
289020	UNAPRED OBRAČUNATE PREMIJE OSIGURANJA	12,208,881.71		377,206.82	9,767,105.44	12,586,088.53	9,767,105.44	2,818,983.09	
289500	PDV PO IZDATIM AVANS.RAČUNIMA	783,513.06		60,214,295.81	43,479,126.14	60,997,808.87	43,479,126.14	17,518,682.73	

PROJEKCIJA POSLOVANJA

	ZA PRIM. AVANSE U ZEM. OPŠ.ST								
289	OSTALA AKTIVNA VREMENSKA	12,992,394.77		61,489,079.85	54,143,808.80	74,481,474.62	54,143,808.80	20,337,665.82	
	RAZGRANIČENJA								
2	KRAT.POTR.I PLAS.NOV.SR.I AVR	332,692,808.80		3,149,890,395.60	3,199,258,237.81	3,482,583,204.40	3,199,258,237.81	286,372,313.47	3,047,346.88
301000	UDELI DRUŠTVA		1,819,021,625.16				1,819,021,625.16		1,819,021,625.16
301	UDELI DRUŠTVA		1,819,021,625.16				1,819,021,625.16		1,819,021,625.16
331000	AKTUARSKI DOBICI ILI GUBICI		87,537.29				87,537.29		87,537.29
331	AKTUARSKI DOBICI ILI GUBIC		87,537.29				87,537.29		87,537.29
340000	NERASPOREĐENA DOBIT		96,349,904.06	134,264,022.55	37,914,118.49	134,264,022.55	134,264,022.55		
	RANIJIH GODINA								
340	NERASPOREĐENI DOBITAK		96,349,904.06	134,264,022.55	37,914,118.49	134,264,022.55	134,264,022.55		
	RANIJIH GODINA								
341000	NERASPOREĐENA DOBIT		37,914,118.49		-37,914,118.49				
	TEKUĆE GODINE								
341	NERASPOREĐENI DOBITAK		37,914,118.49		-37,914,118.49				
	TEKUĆE GODINE								
350000	GUBITAK RANIJIH GODINA	3,108,167,461.87		-913,412.73	134,264,022.55	3,107,254,049.14	134,264,022.55	2,972,990,026.59	
350	GUBITAK RANIJIH GODINA	3,108,167,461.87		-913,412.73	134,264,022.55	3,107,254,049.14	134,264,022.55	2,972,990,026.59	
3	KAPITAL	3,108,167,461.87	1,953,373,185.00	133,350,609.82	134,264,022.55	3,241,518,071.69	2,087,637,207.55	2,972,990,026.59	1,819,109,162.45
404000	REZERVISANJA ZA OTPREMNINE ZA		17,999,995.43	596,108.46		596,108.46	17,999,995.43		17,403,886.97
	ODLAZAK U PENZIJU								
404	REZERVI.ZA NAKNADE I BENEF		17,999,995.43	596,108.46		596,108.46	17,999,995.43		17,403,886.97
414010	DUGOROČNI KREDITI U ZEMLJI		2,325,414,771.87		-4,830,014.24		2,320,584,757.63		2,320,584,757.63
	RAZLUČNI								
414011	DUGOROČNI KREDITI U ZEMLJI		98,970,786.96		-166,660.10		98,804,126.86		98,804,126.86
	STEČAJNI								
414	DUGOROČNI KREDITI I ZAJMOVI		2,424,385,558.83		-4,996,674.34		2,419,388,884.49		2,419,388,884.49
	U ZEMLJI								
419000	OSTALE DUGOROČNE OBAVEZE		808,116,457.61		-1,360,813.16		806,755,644.45		806,755,644.45
	III KLASA								
419010	OSTALE DUG. OBAVEZE-POZAJMICA		63,650,405.86		-106,914.35		63,543,491.51		63,543,491.51
419	OSTALE DUGOROČNE OBAVEZE		871,766,863.47		-1,467,727.51		870,299,135.96		870,299,135.96
424000	DEO DUGOROČNOG KREDITA KOJI		11,213,561.91		-18,882.88		11,194,679.03		11,194,679.03
	DOSPEVA DO JEDNE GODINE								
424010	DEO DUGOROČNOG KREDITA KOJI		327,960,722.49	9,156,664.18	-529,583.20	9,156,664.18	327,431,139.29		318,274,475.11
	DOSPEVA DO JEDNE GODINE								
424012	DEO DUGOROČNIH ZAJMOVA KOJI		7,433,214.14	2,456,679.00	-25,023.84	2,456,679.00	7,408,190.30		4,951,511.30
	DOSPEVA DO JEDNE GODINE								
424	DEO DUGOR. KREDITA I ZAJMOVA		346,607,498.54	11,613,343.18	-573,489.92	11,613,343.18	346,034,008.62		334,420,665.44
	KOJI DOSPEVA DO JEDNE GODINE								
425000	DEO OSTALIH DUGOR.OBAVEZA		108,071,488.10	1,113,312.60	-184,757.64	1,113,312.60	107,886,730.46		106,773,417.86

PROJEKCIJA POSLOVANJA

	KOJE DOSP.DO JEDNE GODINE								
425	DEO OSTALIH DUGOR.OBAVEZA		108,071,488.10	1,113,312.60	-184,757.64	1,113,312.60	107,886,730.46		106,773,417.86
	KOJE DOSP.DO JEDNE GODINE								
429300	OSTALE KRATKOROČNE OBAVEZE		3,285.00		-3,285.00				
429	OSTALE KRATKOROČNE		3,285.00		-3,285.00				
	FINANSIJSKE OBAVEZE								
430000	PRIMLJENI AVANSI KUPACA		15,069,495.43		-15,069,495.43				
	U ZEMLJI								
430100	PRIMLJENI AVANSI KUPACA U INOSTRANSTVU		7,981,995.29		-7,981,995.29				
430200	PRIMLJENI AVANSI U MALOPRODAJI		3,600.96	43,462.56	43,462.76	43,462.56	47,063.72		3,601.16
430	PRIMLJENI AVANSI DEPOZITI I KAUCIJE		23,055,091.68	43,462.56	-23,008,027.96	43,462.56	47,063.72		3,601.16
431000	DOBAVLJAČI-MATIČNA I ZAVISNA PRAVNA LICA U ZEMLJI			292,366,664.34	292,366,664.34	292,366,664.34	292,366,664.34		
431	DOBAVLJAČI-MATIČNA I ZAVIS			292,366,664.34	292,366,664.34	292,366,664.34	292,366,664.34		
433000	DOBAVLJAČI-OSTALA POVEZANA LI U ZEMLJI		23,143,346.36	97,932,488.82	128,440,662.23	97,932,488.82	151,584,008.59		53,651,519.77
433	DOBAVLJAČI-OSTALA POVEZANA LI		23,143,346.36	97,932,488.82	128,440,662.23	97,932,488.82	151,584,008.59		53,651,519.77
434000	DOBAVLJAČI OSTALA POVEZANA LI U INOSTRANSTVU		734,409.61	9,675,180.79	10,596,980.39	9,675,180.79	11,331,390.00		1,656,209.21
434	DOBAVLJAČI -OSTALA POVEZANA LI U INOSTRANSTVU		734,409.61	9,675,180.79	10,596,980.39	9,675,180.79	11,331,390.00		1,656,209.21
435000	DOBAVLJAČI U ZEMLJI		66,730,878.12	426,643,331.66	498,398,505.98	426,643,331.66	565,129,384.10		138,486,052.44
435	DOBAVLJAČI U ZEMLJI		66,730,878.12	426,643,331.66	498,398,505.98	426,643,331.66	565,129,384.10		138,486,052.44
436000	DOBAVLJAČI U INOSTRANSTVU		3,204,395.23	224,116,822.33	240,616,937.68	224,116,822.33	243,821,332.91		19,704,510.58
436	DOBAVLJAČI U INOSTRANSTVU		3,204,395.23	224,116,822.33	240,616,937.68	224,116,822.33	243,821,332.91		19,704,510.58
450000	OBAVEZE ZA NETO ZARADE I NAK. ZARADA		19,913,393.48	159,182,529.98	160,559,441.90	159,182,529.98	180,472,835.38		21,290,305.40
450	OBAV.ZA NETO ZARADE I NAK.ZAR OSIM NAKN.ZARADA KOJE SE REF.		19,913,393.48	159,182,529.98	160,559,441.90	159,182,529.98	180,472,835.38		21,290,305.40
451000	OBAVEZE ZA POREZ NA ZARA I NAK NA TERET ZAPOSLENIH		2,192,850.13	16,409,983.83	16,452,012.50	16,409,983.83	18,644,862.63		2,234,878.80
451	OBAVEZE ZA POREZ NA ZARADE I NAK.ZAR. NA TERET ZAPOSLENOG		2,192,850.13	16,409,983.83	16,452,012.50	16,409,983.83	18,644,862.63		2,234,878.80
452000	OBAVE.ZA DOP.ZA SOC.OS NA TER ZAPOSLENIH		5,650,255.17	45,876,235.27	46,483,579.40	45,876,235.27	52,133,834.57		6,257,599.30
452	OBAVE.ZA DOP. NA ZAR.I NAK.NA TERET ZAPOSLENOG		5,650,255.17	45,876,235.27	46,483,579.40	45,876,235.27	52,133,834.57		6,257,599.30
453000	OBAV.ZA POREZ I DOP.NA ZARADE		5,082,391.40	41,265,562.20	41,811,864.70	41,265,562.20	46,894,256.10		5,628,693.90

PROJEKCIJA POSLOVANJA

	NA TERET POSLODAVCA								
453	OBAV.ZA POREZ I DOP.NA ZAR	5,082,391.40	41,265,562.20	41,811,864.70	41,265,562.20	46,894,256.10		5,628,693.90	
	I NAKNADE NA TERET POSLODAVCA								
454001	OBAV.ZA NETO ZARADE KOJE SE	144,231.70	1,766,089.70	1,830,248.80	1,766,089.70	1,974,480.50		208,390.80	
	REFUNDIRAJU BOLOVANJE								
454002	OBAVEZE ZA NETO ZARA.KOJE SE	168,695.20	1,519,132.90	1,485,693.70	1,519,132.90	1,654,388.90		135,256.00	
	REFUND.PORODILJSKO BOLOVANJE								
454	OBAV. ZA NETO NAKNADE ZARADA	312,926.90	3,285,222.60	3,315,942.50	3,285,222.60	3,628,869.40		343,646.80	
	KOJE SE REFUNDIRAJU								
455001	OBAV.ZA POR.I DOP.NA NAK.ZARA	50,547.40	622,575.50	647,889.20	622,575.50	698,436.60		75,861.10	
	TER.ZAPOSL.KOJE SE REF. BOLOV								
455002	OBAV.ZA POR.I DOP.NA NAK.ZARA	61,943.10	539,000.20	525,258.80	539,000.20	587,201.90		48,201.70	
	TER.ZAPOSL.KOJE SE REF. POROD								
455	OBAV.ZA POR.I DOP. NA NAK.ZAR	112,490.50	1,161,575.70	1,173,148.00	1,161,575.70	1,285,638.50		124,062.80	
	NA TERET ZAPOS. KOJE SE REF.								
456001	OBAV.ZA POR.I DOP.NA NAK.ZARA	34,865.60	427,571.70	443,587.30	427,571.70	478,452.90		50,881.20	
	TER.POSLOD.KOJE SE REF. BOLOV								
456002	OBAV.ZA POR.I DOP.NA NAK.ZARA	41,284.40	368,406.70	359,961.20	368,406.70	401,245.60		32,838.90	
	TER.POSLOD.KOJE SE REF.PORODI								
456	OBAV.ZA POR.I DOP. NA NAK.ZAR	76,150.00	795,978.40	803,548.50	795,978.40	879,698.50		83,720.10	
	NA TERET POSLOD. KOJE SE REF.								
460000	OBAVEZE ZA KAM. ZA NEBL. PL.		380,854.64	380,854.64	380,854.64	380,854.64			
	JAVNE PRIHODE								
460010	KAMATE PO PLANU REORG.	5,184,885.47	328,496.96	20,554,853.93	328,496.96	25,739,739.40		25,411,242.44	
	3. KLASA POTRAŽIVANJA								
460020	KAMATA PO PLANU REORGA.	4,496.63		2,478,621.99		2,483,118.62		2,483,118.62	
	3.KLASA BANKE								
460030	OBAVEZE PO OSNOVU KAMATA	17,084,144.88	2,802,096.30	55,233,400.62	2,802,096.30	72,317,545.50		69,515,449.20	
	I TROŠKOVA FINANSIRANJA I KLA								
460040	ZATEZNA KAMATA I KLASA BANKE		42,347.37	42,347.37	42,347.37	42,347.37			
460050	KAMTA POZAJMICA DM INVEST		351,088.80	351,088.80	351,088.80	351,088.80			
460	OBAVEZE PO OSNOVU KAMATA	22,273,526.98	3,904,884.07	79,041,167.35	3,904,884.07	101,314,694.33		97,409,810.26	
	I TROŠKOVA FINANSIRANJA								
463001	OBAV.ZA TROŠ.PREVOZA NA POSAO	931,560.00	7,908,519.10	8,209,685.50	7,908,519.10	9,141,245.50		1,232,726.40	
463002	OBAVEZE ZA OTPREMNINE ZAPOSLE		969,854.00	969,854.00	969,854.00	969,854.00			
463	OBAVEZE PREMA ZAPOSLENIMA	931,560.00	8,878,373.10	9,179,539.50	8,878,373.10	10,111,099.50		1,232,726.40	
464000	OBAVEZE PREMA DIREKTORU ODNOS	242,101.60	1,954,014.40	1,962,615.20	1,954,014.40	2,204,716.80		250,702.40	
	ČLANOVIMA UPRAVLJANJA								
464	OBAVEZE PREMA DIREKTORU ODNOS	242,101.60	1,954,014.40	1,962,615.20	1,954,014.40	2,204,716.80		250,702.40	

PROJEKCIJA POSLOVANJA

	ČLANOVIMA UPRAVLJANJA								
465000	OBAVEZE PO UGOVORU O DELU	194,869.83	1,566,229.46	1,565,901.30	1,566,229.46	1,760,771.13		194,541.67	
465001	OBAV. PO OSN. ZAK. FIZ. LICA		425,570.43	478,763.94	425,570.43	478,763.94		53,193.51	
465002	NAKNADA PO UGOVORU O STRUČNOM OSPOSOBLJAVANJU	27,720.00	192,440.00	164,720.00	192,440.00	192,440.00			
465	OBAV. PREMA FIZ. LICIMA ZA NAKNADE PO UGOVORIMA	222,589.83	2,184,239.89	2,209,385.24	2,184,239.89	2,431,975.07		247,735.18	
469001	OBUSTAVE OD RADNIKA ZA SAMODOPRINOS	88,815.00	767,696.70	784,078.60	767,696.70	872,893.60		105,196.90	
469002	OBUSTAVE OD RADNIKA ZA SINDIKALNU ČLANARINU	108,311.20	892,187.10	905,487.70	892,187.10	1,013,798.90		121,611.80	
469003	OBUSTAVE OD RADNIKA ZA POTROŠAČKE KREDITE	724,861.50	7,690,254.02	8,401,013.20	7,690,254.02	9,125,874.70		1,435,620.68	
469	OSTALE OBAVEZE	921,987.70	9,350,137.82	10,090,579.50	9,350,137.82	11,012,567.20		1,662,429.38	
470000	OBAVEZA ZA PDV PO IZDATIM FAKTURAMA PO OPSTOJ STOPI		87,437,392.65	87,437,392.65	87,437,392.65	87,437,392.65			
470010	OBAVEZA ZA PDV PO IZDATIM RAČ GRAĐEVINSKI RADOVI OPŠTA STOP		884,176.42	884,176.42	884,176.42	884,176.42			
470	OBAV. ZA PDV PO IZDATIM FAKT. PO OPŠ.STOPI OSIM PRIM AVANSA		88,321,569.07	88,321,569.07	88,321,569.07	88,321,569.07			
472500	OBAVEZA ZA PDV PO PRIMLJENIM		60,214,295.81	60,214,295.81	60,214,295.81	60,214,295.81			

PROJEKCIJA POSLOVANJA

	AVANSIMA PO OPŠTOJ STOPI								
472	OBAV. ZA PDV PO PRIMLJENIM			60,214,295.81	60,214,295.81	60,214,295.81	60,214,295.81		
	AVANSIMA PO OPŠTOJ STOPI								
474002	OBAV. PDV PO OSNOVU SOPSTVENE			27,545.67	27,545.67	27,545.67	27,545.67		
	POTROŠNJE-MANJAK PO OPS.STOPI								
474	OBAV.ZA PDV PO OSNOVU SOPSTV.			27,545.67	27,545.67	27,545.67	27,545.67		
	POTROŠNJE PO OPŠTOJ STOPI								
476010	OBAV. ZA PDV. PO OSNOVU PROD.			897,577.22	897,577.22	897,577.22	897,577.22		
	ZA GOTOVINU PO OPŠTOJ STOPI								
476	OBAVEZE ZA PDV. PO OSNOVU			897,577.22	897,577.22	897,577.22	897,577.22		
	PRODAJE ZA GOTOVINU								
479000	OBAV. ZA PDV PO OSN. RAZLIKE			-35,495,233.12	-35,495,233.12	-35,495,233.12	-35,495,233.12		
	OBRAC.PDV I PREDHODNOG POREZA								
479	OBAV.ZA PDV PO OSN. RAZLIKE			-35,495,233.12	-35,495,233.12	-35,495,233.12	-35,495,233.12		
	OBRAC.PDV I PREDHODNOG POREZA								
482001	OBAVEZA ZA RUDNU RENTU	10,230,935.40		500,000.00	560,109.20	500,000.00	10,791,044.60		10,291,044.60
482002	OBAVEZA ZA POREZ NA IMOVINU			9,878,066.09	12,787,359.35	9,878,066.09	12,787,359.35		2,909,293.26
	POSLOVNE ZGRADE								
482004	OBAVEZA ZA TAKSU ZA IST.FIRME			35,250.00	52,875.00	35,250.00	52,875.00		17,625.00
	NA POS.PROSTORU								
482006	OBAVEZA ZA NAK. ZA ZAGA. ŽIV.			257,112.50	1,354,717.50	257,112.50	1,354,717.50		1,097,605.00

PROJEKCIJA POSLOVANJA

	SREDINE - LOKALNA								
482007	POREZ NA PRENOS APSULUTNIH			40,850.00	40,850.00	40,850.00	40,850.00		
	PRAVA								
482008	OBAVEZA ZA NAKNADU ZAGAĐENJA		1,789,228.38		308,717.49		2,097,945.87		2,097,945.87
	ŽIV.SREDINE - REPUBLIČKA								
482010	POREZ NA POKLON			16,250.00	16,250.00	16,250.00	16,250.00		
482	OBAV. ZA POREZE CARINE IDRUGE		12,020,163.78	10,727,528.59	15,120,878.54	10,727,528.59	27,141,042.32		16,413,513.73
	DAŽBINE NA TERET TROŠKOVA								
489000	OBAVEZE ZA POREZ NA NAKNADE		41,502.80	359,233.00	385,062.10	359,233.00	426,564.90		67,331.90
	TROŠKOVA PREVOZA NA POSAO								
489020	OSTALI POREZI-ZAKUP			75,100.66	84,487.75	75,100.66	84,487.75		9,387.09
489040	POREZI I DOPRINOSI UGOVOR		10,040.09	69,701.10	59,661.01	69,701.10	69,701.10		
	STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE								
489050	POREZI I DOPRINOSI UGOVORI		254,439.06	2,049,762.20	2,054,579.18	2,049,762.20	2,309,018.24		259,256.04
	O DELU								
489060	POREZ PO ODBITKU			229,265.14	229,265.14	229,265.14	229,265.14		
489	OSTALE OBAVEZE ZA POREZE		305,981.95	2,783,062.10	2,813,055.18	2,783,062.10	3,119,037.13		335,975.03
	DOPRINOSE I DRUGE DAŽBINE								
490001	UNAPPRED OBR.TROŠKOVI ZA		34,393,990.98	348,452,295.47	379,683,929.20	348,452,295.47	414,077,920.18		65,625,624.71
	STRUJU I GAS								
490020	UNAPRED OBRAČUNATI TROŠKOVI		4,765,888.48		-4,765,888.48				

PROJEKCIJA POSLOVANJA

	KAMATA PO PLANU							
490030	UNAPRED OBRAČUNATI TR. KAMATA	12,338,509.26		-12,338,509.26				
	BANKE							
490	UNAPRED OBRAČUNATI TROŠKOVI	51,498,388.72	348,452,295.47	362,579,531.46	348,452,295.47	414,077,920.18		65,625,624.71
491000	OBRAČUNATI PRIHODI SADRŽANI	3,089,155.53		43,825.44		3,132,980.97		3,132,980.97
	U ZALIHAMA MALOPRODAJE							
491	UNAPRED NAPLAĆENI PRIHODI	3,089,155.53		43,825.44		3,132,980.97		3,132,980.97
498000	ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE	146,762,798.80		9,211,494.75		155,974,293.55		155,974,293.55
498	ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE	146,762,798.80		9,211,494.75		155,974,293.55		155,974,293.55
4	DUGOR.REZERVISANJA, OBAV. I PVR	4,157,311,522.84	1,834,278,092.81	2,017,003,152.56	1,834,278,092.81	6,174,314,675.40		4,340,036,582.59
511010	TROŠKOVI MATERIJALA ZA IZRADU		269,643,044.61		269,643,044.61		269,643,044.61	
511011	TROŠKOVI MATERIJALA-GORIVO		2,634,085.48		2,634,085.48		2,634,085.48	
511013	TROŠKOVI MATERIJALA		2,385,094.53		2,385,094.53		2,385,094.53	
	ZADUŽENJA JOVANOVIĆ							
511030	UTROŠAK VODE		3,190.00		3,190.00		3,190.00	
511	TROŠKOVI MATERIJALA ZA IZRADU		274,665,414.62		274,665,414.62		274,665,414.62	
512010	TROŠKOVI KANCELARIJSKOG		2,180,451.45		2,180,451.45		2,180,451.45	
	MATERIJALA							
512	TROŠKOVI OSTALOG MATERIJALA		2,180,451.45		2,180,451.45		2,180,451.45	
	(REŽIJSKOG)							

PROJEKCIJA POSLOVANJA

513010	TROŠKOVI ELEKTRIČNE ENERGIJE			88,372,823.37		88,372,823.37		88,372,823.37	
513020	TROŠKOVI GASA			291,328,326.22		291,328,326.22		291,328,326.22	
513	TROŠKOVI GORIVA I ENERGIJE			379,701,149.59		379,701,149.59		379,701,149.59	
520000	TROŠKOVI ZARADE I NAKNADA			221,825,827.30		221,825,827.30		221,825,827.30	
	ZARADA (BRUTO)								
520	TROŠKOVI ZARADE I NAKNADA			221,825,827.30		221,825,827.30		221,825,827.30	
	ZARADA (BRUTO)								
521000	TROŠKOVI DOP. ZA SOC.OS.NA ZAR I NAK.NA TERET POSLODAVCA			41,811,865.30		41,811,865.30		41,811,865.30	
521	TROŠKOVI POREZA I DOPRINOSA NA ZARADE TERET POSLODAVCA			41,811,865.30		41,811,865.30		41,811,865.30	
522000	TROŠK. NAKN. PO UGOV. O DELU			2,477,691.91		2,477,691.91		2,477,691.91	
522	TROŠKOVI NAKNADA PO UGOVORU O DELU			2,477,691.91		2,477,691.91		2,477,691.91	
525020	TROŠ.NAKNADA PO OSNOVU ZAKUPA			644,510.56		644,510.56		644,510.56	
525040	TROŠKOVI NAKNADA FIZIČKIM LIC STRUČNO OSPOSOBLJAVNAJE			164,720.00		164,720.00		164,720.00	
525	TROŠKOVI NAK. FIZIČKIM LICIMA PO OSNOVU OSTALIH UGOVORA			809,230.56		809,230.56		809,230.56	
526000	TROŠ. DIREKTORU ODNOSNO			3,105,403.78		3,105,403.78		3,105,403.78	

PROJEKCIJA POSLOVANJA

	ČLANOVIMA UPRAVLJANJA							
526	TROŠKOVI NAKNADA DIREKTORU OD			3,105,403.78		3,105,403.78		3,105,403.78
	ČLANOVIMA UPRAVLJANJA							
529010	REGRES ZA GODIŠNJI ODMOR			11,139,349.80		11,139,349.80		11,139,349.80
529020	OSTALI LIČNI RASHODI			504,963.54		504,963.54		504,963.54
	OTPREMNINA PENZIONERIMA							
529100	TROŠKOVI NAKNADA ZA DNEVNICE			356,746.00		356,746.00		356,746.00
	U ZEMLJI							
529110	TROŠKOVI NAKNADA ZA NOĆENJA			39,245.00		39,245.00		39,245.00
	U ZEMLJI							
529120	TROŠKOVI NAKNADA ZA DNEVNICE			259,826.55		259,826.55		259,826.55
	U INOSTRANSTVU							
529130	TROŠKOVI OSTALIH NAKNADA			191,852.89		191,852.89		191,852.89
	PO SLUŽBENOM PUTU							
529140	TROŠKOVI NAKNADA NOĆENJA			587,210.44		587,210.44		587,210.44
	U INOSTRANSTVU							
529160	TROŠKOVI NAKNADA RADNICIMA			8,594,747.60		8,594,747.60		8,594,747.60
	ZA PREVOZ NA POSAO							
529170	POMOĆ PORODICI ZA SMRTNI			119,900.00		119,900.00		119,900.00
	SLUČAJ							
529180	NAKNADA RADNICIMA ZA NEISKOR			620,436.20		620,436.20		620,436.20

PROJEKCIJA POSLOVANJA

	GODIŠNJI ODMOR							
529200	TROŠKOVI NAKNADA ZA PREVOZ NA SLUŽ. PUT U INOSTRANSTVU		21,292.94		21,292.94		21,292.94	
529	OST. LIČNI RASHODI I NAKNADE		22,435,570.96		22,435,570.96		22,435,570.96	
531000	TROŠKOVI PTT USLUGA U ZEMLJI		1,518,827.15		1,518,827.15		1,518,827.15	
531010	TROŠKOVI TRANSPORTNIH USLUGA PREVOZ GOTOVE ROBE		2,939,082.28		2,939,082.28		2,939,082.28	
531020	TROŠKOVI TRANSPORT. USLUGA PREVOZ MATERIJALA		35,988,183.70		35,988,183.70		35,988,183.70	
531030	TRANSPORTNI TROŠKOVI OSTALO		761,086.03		761,086.03		761,086.03	
531060	TROŠKOVI TRANSPORT.USLUGA REKLAMACIJE		5,000.00		5,000.00		5,000.00	
531100	TROŠKOVI INTERNETA		231,985.65		231,985.65		231,985.65	
531	TROŠKOVI TRANSPORTNIH USLUGA		41,444,164.81		41,444,164.81		41,444,164.81	
532000	TROŠKOVI USLUGA REDOVNOG ODRŽAVANJA		57,243,923.75		57,243,923.75		57,243,923.75	
532	TROŠKOVI USLUGA ODRŽAVANJA		57,243,923.75		57,243,923.75		57,243,923.75	
533010	TROŠKOVI ZAKUPA LIZING		4,639,592.93		4,639,592.93		4,639,592.93	
533	TROŠKOVI ZAKUPNINA		4,639,592.93		4,639,592.93		4,639,592.93	
535040	TROŠKOVI REKLAME I PROPAGANDE U ZEMLJI		22,952,629.27		22,952,629.27		22,952,629.27	

PROJEKCIJA POSLOVANJA

535	TROŠKOVI REKLAME I PROPAGANDE			22,952,629.27		22,952,629.27		22,952,629.27	
539010	TROŠKOVI USLUGA PREČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA			3,362,284.68		3,362,284.68		3,362,284.68	
539020	TROŠKOVI SEMINARA			4,000.00		4,000.00		4,000.00	
539030	TROŠKOVI STRUČNOG OSPOSOBLJAV			194,000.00		194,000.00		194,000.00	
539	TROŠKOVI OSTALIH USLUGA			3,560,284.68		3,560,284.68		3,560,284.68	
540000	TROŠKOVI AMORTIZACIJE			70,639,179.94		70,639,179.94		70,639,179.94	
540	TROŠKOVI AMORTIZACIJE			70,639,179.94		70,639,179.94		70,639,179.94	
550000	TROŠKOVI ZDRAVSTVENIH USLUGA			690,600.00		690,600.00		690,600.00	
550010	TROŠKOVI ADVOKADSKIH USLUGA			4,333,847.59		4,333,847.59		4,333,847.59	
550020	TROŠKOVI KOMUNALNIH USLUGA			3,984,621.08		3,984,621.08		3,984,621.08	
550040	TROŠKOVI REGISTRACIJE VOZILA			252,973.00		252,973.00		252,973.00	
550060	TROŠKOVI OSTALIH NEPROIZVODNIH USLUGA			14,818,355.20		14,818,355.20		14,818,355.20	
550070	TROŠKOVI CONSALTING USLUGA			11,690,399.41		11,690,399.41		11,690,399.41	
550	TROŠKOVI NEPROIZVODNIH USLUGA			35,770,796.28		35,770,796.28		35,770,796.28	
551010	TROŠKOVI REPREZENTACIJE U ZEMLJI			2,342,002.26		2,342,002.26		2,342,002.26	
551011	TROŠKOVI REPREZENTACIJE U ZEMLJI-MASTER CARD			602,538.19		602,538.19		602,538.19	
551012	TROŠKOVI REPREZENTACIJE			19,392.02		19,392.02		19,392.02	

PROJEKCIJA POSLOVANJA

	U INOSTRANSTVU						
551013	TROŠKOVI REPREZENTACIJE		119,991.69		119,991.69		119,991.69
	NE PRIZNAJE PORESKI						
551	TROŠKOVI REPREZENTACIJE		3,083,924.16		3,083,924.16		3,083,924.16
552000	TROŠKOVI PREMIJE OSIGURANJA		9,767,105.45		9,767,105.45		9,767,105.45
552	TROŠKOVI PREMIJA OSIGURANJA		9,767,105.45		9,767,105.45		9,767,105.45
553005	TROŠKOVI PLATNOG PROMETA KOME		135,275.59		135,275.59		135,275.59
553018	TROŠ. PLATNOG PROMETA		2,630.00		2,630.00		2,630.00
	PROCREDIT						
553025	TROŠKOVI PLATNOG PROMETA		353,755.16		353,755.16		353,755.16
	POŠTANSKA ŠTEDIONICA						
553026	TROŠKOVI PLATNOG PROMETA ERST		488,396.45		488,396.45		488,396.45
553205	TROŠKOVI PLATNOG PROMETA		24,363.87		24,363.87		24,363.87
	KOMER. DEV.						
553213	TROŠKOVI PLATNOG PROMETA KOM		2,895.02		2,895.02		2,895.02
	DEVIZNI STEČAJ						
553219	TROŠKOVI PLATNOG PROMETA		75,904.43		75,904.43		75,904.43
	POŠTANSKA DEVIZNI						
553220	TROŠKOVI PLATNOG PROMETA		103,543.28		103,543.28		103,543.28
	ERSTE DEVIZNI						
553	TROŠKOVI PLATNOG PROMETA		1,186,763.80		1,186,763.80		1,186,763.80
555000	TROŠKOVI POREZA NA IMOVINU		12,804,984.35		12,804,984.35		12,804,984.35
555005	NAKNADA ZA EKSPLOATACIJU		560,109.20		560,109.20		560,109.20
	RUDNOG BOGADSTVA-RUDNA RENTA						
555030	TROŠKOVI POREZA NA PRENOS		40,850.00		40,850.00		40,850.00
	APSULUTNIH PRAVA						
555040	TROŠKOVI CARINA		301,375.00		301,375.00		301,375.00
555050	TROŠKOVI POREZA-ZAKUP		84,487.75		84,487.75		84,487.75
555070	TROŠKOVI POREZA ZA OSTALE UGO		59,661.03		59,661.03		59,661.03
555080	TROŠKOVI OSTALIH POREZA		2,761,025.14		2,761,025.14		2,761,025.14
555090	POREZ NA POKLON		16,250.00		16,250.00		16,250.00
555100	TAKSA NA ISTICANJE FIRME		17,625.00		17,625.00		17,625.00
555170	TROŠKOVI NAK. ZA ZAG. ŽIVOTNE		1,681,059.99		1,681,059.99		1,681,059.99
	SREDINE						
555	TROŠKOVI POREZA		18,327,427.46		18,327,427.46		18,327,427.46
559010	SUDSKE TAKSE		982,775.17		982,775.17		982,775.17
559020	OSTALE TAKSE		619,503.21		619,503.21		619,503.21
559030	TROŠKOVI PRETPLATE NA ČASOPIS		31,500.00		31,500.00		31,500.00

PROJEKCIJA POSLOVANJA

559050	TROŠKOVI DONACIJA		20,000.00		20,000.00		20,000.00
559060	TROŠKOVI SUTSKUH KAZNI		914,554.67		914,554.67		914,554.67
559	OSTALI NEMATERIJALNI TROŠKOVI		2,568,333.05		2,568,333.05		2,568,333.05
562010	RASHODI KAMATA IZ DUŽNIČKO POVERILAČKIH ODNOSA		509,271.39		509,271.39		509,271.39
562011	RASHODI KAMATA RAZLUČNI POVER PO PLANU REORGANIZACIJE		43,500,123.05		43,500,123.05		43,500,123.05
562012	RASHODI KAMATA III KLASA POVE PO PLANU REORGANIZACIJE		17,698,143.49		17,698,143.49		17,698,143.49
562020	KAMATA ZA NEBLAGOVREMENO PLAĆANJE JAVNIH PRIHODA		384,069.86		384,069.86		384,069.86
562030	KAMATA NA POZAJMNICICE		351,088.80		351,088.80		351,088.80
562040	ZATEZNA KAMATA BANKE I KLASA		42,347.37		42,347.37		42,347.37
562	RASHODI KAMATA (PREMA TREĆIM LICIMA)		62,485,043.96		62,485,043.96		62,485,043.96
563000	NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO KREDITIMA BANAKA		14,070,803.05		14,070,803.05		14,070,803.05
563020	NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO POTRAŽ. I OBAVEZAMA		5,558,655.11		5,558,655.11		5,558,655.11
563030	NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE DEVIZNI IZVODI		453,669.37		453,669.37		453,669.37
563	NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE (PREMA TREĆIM LICIMA)		20,083,127.53		20,083,127.53		20,083,127.53
570100	GUBICI PO OSN. PRODAJE NEMAT. ULAGANJA, NEKRETNINE		109,987.81		109,987.81		109,987.81
570	GUBICI PO OSNOVU RASHOD. I PROD.NEMAT.IMOV, NEK.POS. I O		109,987.81		109,987.81		109,987.81
574000	MANJKOVI PO INVENTARU GOTOVIH PROIZVODA		27,545.67		27,545.67		27,545.67
574010	MANJKOVI PO INVENTARU U CENTRALNOM MAGACINU		223,869.23		223,869.23		223,869.23
574	MANJKOVI		251,414.90		251,414.90		251,414.90
579000	NAKNADE ŠTETE REKLAMACIJE		4,486,541.18		4,486,541.18		4,486,541.18
579010	TROŠKOVI DONACIJE PLOČICA		1,352,836.91		1,352,836.91		1,352,836.91
579030	OSTALI NEPOMENUTI RASHODI		370,867.50		370,867.50		370,867.50
579	OSTALI NEPOMENUTI RASHODI		6,210,245.59		6,210,245.59		6,210,245.59
5	RASHODI		1,309,336,550.84		1,309,336,550.84		1,309,336,550.84
604110	PRIHODI OD PRODAJE SOPSTVENIH PROIZV.U PRODAVNICI U KIKINDI			4,426,758.06		4,426,758.06	4,426,758.06
604	PRIHODI OD PRODAJE ROBE NA			4,426,758.06		4,426,758.06	4,426,758.06

PROJEKCIJA POSLOVANJA

	DOMAĆEM TRŽIŠTU							
612000	PRIHODI OD PRODAJE PROIZ.				38,957,388.79		38,957,388.79	38,957,388.79
	OSTALIM POVEZANIM LICIMA							
612	PRIHODI OD PRODAJE PROIZ.				38,957,388.79		38,957,388.79	38,957,388.79
	I USLUGA OSTALIM POVEZ. LICIM							
614000	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA				643,098,361.67		643,098,361.67	643,098,361.67
	I USLUGA NA DOMAĆEM TRŽIŠTU							
614	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA				643,098,361.67		643,098,361.67	643,098,361.67
	I USLUGA NA DOMAĆEM TRŽIŠTU							
615000	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA				345,337,153.24		345,337,153.24	345,337,153.24
	I USLUGA NA INOSTRANOM TRŽIŠT							
615	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I				345,337,153.24		345,337,153.24	345,337,153.24
	USLUGA NA INOSTRANOM TRŽIŠTU							
630000	POVEĆANJE VREDNOST ZALIHA				4,707,547.04		4,707,547.04	4,707,547.04
	NED. PROIZ. I GOTOVIIH PROIZV.							
630	POVEĆANJE VRED. ZALIHA NED.				4,707,547.04		4,707,547.04	4,707,547.04
	PROIZ.GOT.PROIZVODA I USLUGA							
659000	OSTALI POSLOVNI PRIHODI				1,268,994.00		1,268,994.00	1,268,994.00
	OBRAČUN ŠTETE							
659001	OSTALI POSLOVNI PRIHODI				260,448.00		260,448.00	260,448.00
	ZAKUPNINA STANOVA							
659	OSTALI POSLOVNI PRIHODI				1,529,442.00		1,529,442.00	1,529,442.00
662000	PRIHODI OD KAMATA NA DEPOZIT				36,083.95		36,083.95	36,083.95
662	PRIHODI OD KAMATA				36,083.95		36,083.95	36,083.95
	(OD TREĆIH LICA)							
663000	POZITIVNE KURSNE RAZLIKE				20,986,145.97		20,986,145.97	20,986,145.97
	PO KREDITIMA OD BANAKA							
663020	POZITIVNE KURSNE RAZLIKE				5,286,308.31		5,286,308.31	5,286,308.31
	PO POTRAŽ. I OBAVEZAMA							
663	POZITIVNE KURSNE RAZLIKE				26,272,454.28		26,272,454.28	26,272,454.28
	(PREMA TREĆIM LICIMA)							
669001	OSTALI FINANSIJSKI PRIHODI				337		337	337
669	OSTALI FINANSIJSKI PRIHODI				337		337	337
670000	DOBICI OD PROD.NEMAT.ULAG.				40,000.00		40,000.00	40,000.00
	NEKRET.POST.I OPREME							
670	DOBICI OD PROD.NEMAT. IMOV.				40,000.00		40,000.00	40,000.00
	NEKRET. POST. I OPREME							
679000	OSTALI NEPOMENUTI PRIHODI				2,832,093.66		2,832,093.66	2,832,093.66

PROJEKCIJA POSLOVANJA

679010	OSTALI NEPOMENUTI PRIHODI				3,000.00		3,000.00		3,000.00
	TUZBE STANOVI								
679	OSTALI NEPOMENUTI PRIHODI				2,835,093.66		2,835,093.66		2,835,093.66
6	PRIHODI				1,067,240,619.69		1,067,240,619.69		1,067,240,619.69
700000	OTVARANJE GLAVNE KNJIGE	8,024,521,781.45	8,024,521,781.45			8,024,521,781.45	8,024,521,781.45		
700	OTVARANJE GLAVNE GNJIGE	8,024,521,781.45	8,024,521,781.45			8,024,521,781.45	8,024,521,781.45		
722000	ODLOŽENI PORESKI PRIHODI			9,211,494.75		9,211,494.75		9,211,494.75	
	PERIODA								
722	ODLOŽENI PORESKI RASHODI I			9,211,494.75		9,211,494.75		9,211,494.75	
	PRIHODI PERIODA								
7	OTVAR.I ZAKLJ.RAČ.STANJ.I USP	8,024,521,781.45	8,024,521,781.45	9,211,494.75		8,033,733,276.20	8,024,521,781.45	9,211,494.75	
889000	POTENCIJALNE SRED I OBA	291,999,310.78				291,999,310.78		291,999,310.78	
	OSPORENE OBAVEZE								
889	IMOVINA KOD DRUGIH SUBJEKATA	291,999,310.78				291,999,310.78		291,999,310.78	
899000	OBAVEZE ZA POTENC. SRED I OBA		291,999,310.78				291,999,310.78		291,999,310.78
	OSPORENE OBAVEZE								
899	OBAVEZE ZA IMOVINU KOD DRUGIH		291,999,310.78				291,999,310.78		291,999,310.78
	SUBJEKATA								
8	VANBILANSNA EVIDENCIJA	291,999,310.78	291,999,310.78			291,999,310.78	291,999,310.78	291,999,310.78	291,999,310.78
	UKUPNO	16,048,830,762.33	16,048,830,762.33	6,781,241,734.99	6,781,241,734.99	22,830,072,497.32	22,830,072,497.32	9,213,603,859.17	9,213,603,859.17

PRILOG IV

(Sednica koja je održana 22.11.2017. godine)

PRILOG V

(Skupština održana 25.06.2018. godine)