



cutting through complexity

Luka Beograd

Izveštaj o izvršenom nadzoru nad
sprovođenjem Unapred pripremljenog
plana reorganizacije

Izveštaj broj 35 za period
1.10. – 31.10.2017. godine



Pregled skraćenica

'000	hiljade
EUR	Evro
KPMG	KPMG d.o.o. Beograd
Luka Beograd	Akcionarsko društvo Luka Beograd
Plan	Unapred pripremljeni plan reorganizacije
RSD	Dinar

Sadržaj

Uvod 3

Podaci o podnosiocu Plana 3

Podaci o licu zaduženom za praćenje sprovođenja Plana 3

Aktivnosti na sprovođenju Plana 4

Sednice Komisije poverilaca 4

Usaglašenje obaveza 5

Ukalkulisanje obaveza 5

Pregled novčanih tokova 7

Servisiranje obaveza 8

Aktivnosti na prodaji imovine 9

Drugi elementi Plana 9

Prilozi 11

Prilog 1 – Pregled izvršenih plaćanja u periodu 12

Prilog 2 – Pregled toka sporova 21

Uvod

Unapred pripremljeni plan reorganizacije (u daljem tekstu: Plan) Akcionarskog društva Luka Beograd, Beograd (u daljem tekstu: Luka Beograd) usvojen je pred Privrednim sudom u Beogradu u predmetu 1. ST 76/13, na ročištu održanom 21.07.2014. godine. Rešenje o potvrđivanju usvajanja Plana je postalo pravosnažno dana 07.10.2014. godine. Primena Plana je počela dana 21.10.2014. godine.

Na prvoj sednici održanoj dana 20.11.2014. godine formirana je tročlana Komisija poverilaca u sledećem sastavu:

- Za poverioca Piraeus banka a.d. Beograd – Miloš Ercegović (predsednik Odbora poverilaca)
- Za poverioca Banca Intesa a.d. Beograd – Predrag Đurišić (od oktobra 2015. godine – Eleonora Tomić, od 27 juna 2017. godine – Tatjana Labus)
- Za poverioca Komercijalna banka a.d. Beograd – Nemanja Đurđević – stalni član (zamenik od maja 2015. godine – Željko Tadić)

Procedure izvršene na pripremi ovog dokumenta ne predstavljaju reviziju finansijskih izveštaja i u skladu sa tim ne izražavamo bilo kakvo mišljenje na dostavljene podatke i informacije.

Podaci o podnosiocu Plana

Puno poslovno ime:	Akcionarsko društvo Luka Beograd, Beograd (Stari grad)
Skraćeno poslovno ime:	Luka Beograd
Adresa:	Žorža Klemansoa 37, Beograd
Matični broj:	07046839
Poreski identifikacioni broj (PIB):	100000733
Registrovana delatnost:	Manipulacija teretom
Šifra registrovane delatnosti:	5224

Podaci o licu zaduženom za praćenje sprovođenja Plana

Puno poslovno ime:	Društvo za konsalting i reviziju KPMG društvo sa ograničenom odgovornošću, Beograd
Skraćeno poslovno ime:	KPMG
Adresa:	Kraljice Natalije 11, Beograd
Matični broj:	17148656
Poreski identifikacioni broj (PIB):	100058593
Registrovana delatnost:	Računovodstveni, knjigovodstveni i revizorski poslovi Poresko savetovanje.
Šifra registrovane delatnosti:	6920

Aktivnosti na sprovođenju Plana

Sednice Komisije poverilaca

U toku oktobra 2017. godine održana je trideset i četvrta sednica Komisije poverilaca elektronskim putem na kojoj je Komisija poverilaca:

- većinskom odlukom donela saglasnost na Izveštaj o praćenju sprovođenja Plana za mesec februar, mart, april, maj, jun, jul i avgust 2017. godine.
- dala saglasnost na ponudu koje je dostavilo društvo Colliers za procenu nepokretnosti u vlasništvu Luke Beograd i na ponudu koju je dostavilo društvo Deloitte za procenu udela Luke Beograd u zavisnim društvima, kao i imovine i kapitala zavisnih društava, obzirom da su predmetne ponude bile najpovoljnije.

U toku oktobra 2017. godine održana je i trideset i peta sednica Komisije poverilaca održana u prostorijama Luke Beograd. Sednica je održana dana 20.10.2017. godine povodom javnog otvaranja i čitanja ponuda koje su dostavljene u predviđenom roku, a na osnovu vanrednog oglasa br. 7 objavljen dana 19.09.2017. godine. Ovoj sednici, u skladu sa procedurom i objavljenim oglasom, prisustvovali su i predstavnici ponuđača.

Nakon otvaranja i čitanja svih ponuda koje su dostavljene na osnovu oglasa oglašenog dana 19. septembra 2017. godine, članovi Komisije poverilaca načelno su doneli sledeći zaključak:

- ponuda dostavljene od SLG Warehouse d.o.o., Bravarija Škodrić, Transport-CO d.o.o., PIS Poslovni informacioni sistemi d.o.o. & Meris d.o.o. i tri ponude dostavljene od Infrastruktura Jugoslavije d.o.o., odnosno sve ponude sa ponuđenom vrednošću iznad 80% procenjene tržišne fer vrednosti, se prema odredbama definisanim u UPPR-u Luke Beograd, na strani 80, automatski smatraju prihvaćenim, obzirom da Luka Beograd ima obavezu da prihvati svaku takvu ponudu u skladu sa odredbama UPPR-a.
- ponuda dostavljena od društva Gradient d.o.o., sadrži ponuđenu vrednost koja predstavlja 64.15% procenjene tržišne fer vrednosti predmetnog objekta u odnosu na važeću procenu CBRE-a i kao takva je automatski odbijena.
- Meris d.o.o. Beograd i P.I.S. d.o.o. Beograd dali su ponudu za objekat broj 2, na katastarskoj parceli 24/1 KO Palilula – zgrada poslovnih usluga, površine 5.207 m², na kome Komercijalna banka a.d. ima hipoteku zbog čega je potrebno da Komercijalna banka a.d. da saglasnost za prodaju objekta.
- u slučajevima gde je više ponuda poslato za isti objekat, a ponude ispunjavaju sve uslove definisane UPPR-om, prihvaćće se prvorangirana ponuda, odnosno ponuda čija je ponuđena vrednost viša u odnosu na drugog ponuđača.

Usaglašenje obaveza

Nakon utvrđivanja dana početka primene plana Luka Beograd je izvršila usaglašenje obaveza sa poveriocima. Ukupne obaveze prema poveriocima na dan 31.10.2017. godine iznose **EUR 57,967,872**.

Napominjemo:

- zatezne kamate na dan 31.10.2017. godine iznose EUR 742.
- prema odredbama definisanim UPPR-om, na dan 21.10.2017. godine Luci Beograd je na naplatu dospela i druga rata glavnice iz klase A i A1, koja je zajedno sa prvom ratom, a u skladu sa Reprogramom u slučaju izostanka prodaje imovine definisanim na strani 37 UPPR-a, reprogramirana na period od šest meseci, tako da obe rate dospevaju na dan 21.4.2018. godine.
- na dan 21.10.2017. godine, grejs period od 36 meseci koji je predviđen za otplatu obaveza iz klase D je istekao. Prema odredbama iz UPPR-a, predviđena je dinamika otplate glavnice klase D u četiri jednake polugodišnje rate od kojih prva dospeva na dan 21.04.2018.godine.
- da je Poreska Uprava, dana 26.09.2017. godine, donela novo rešenje u ponovljenom postupku za prenos apsolutnih prava za objekte prodate društvu Almazora Limited u okviru klase C1 (PPAP). Iznos glavnice po novom rešenju Poreske Uprave iznosi RSD 105,114,812. U skladu sa novim rešenjem za PPAP utvrđena je nova mesečna rata u iznosu od RSD 2,189,892 koju će Luka Beograd početi da primenjuje od oktobra 2017. godine. Nakon sravnjenja sa Poreskom Upravom, iznos pretplate po novom rešenju za PPAP u knjigama Luke Beograd na dan 30.09.2017. godine iznosi RSD 31,574,555.
- da je Luka Beograd u toku aprila 2017. godine, a u skladu sa odredbama definisanim na strani 37. i 38. UPPR-a Luke Beograd, u okviru odeljka V, Način namirenja obaveza - Reprogram u slučaju izostanka prodaje imovine, sprovela reprogram duga prve rate glavnice. U skladu sa tim, prva rata glavnice će dospeti zajedno sa narednom polugodišnjom ratom glavnice prema rokovima dospeća obaveza definisanim UPPR-om.

Za uvid u napomene koje se odnose na period do 31.12.2016. godine, molimo vas pogledajte Izveštaj o praćenju izvršenja Plana zaključno sa datumom 30.9.2017. godine.

Tabela 1: Pregled klasa poverilaca

Sumarni pregled klasa poverilaca					
RB	Klasa poverilaca	Iznos na dan početka primene Plana		Iznos na 31.10.2017.	
		RSD	EUR	RSD	EUR
1	Klasa A i A1	6,352,798,427	53,122,374	5,943,830,577	49,816,832
2	Klasa B	-	-	-	-
3	Klasa C1	968,238,774	8,096,454	299,967,606	2,514,109
4	Klasa D	312,461,470	2,612,816	505,709,191	4,238,484
5	Klasa D1	166,853,901	1,395,239	166,853,901	1,398,447
	Ukupno	7,800,352,572	65,226,884	6,916,361,274	57,967,872

Izvor: Finansijski podaci Luke Beograd

Ukalkulisanje obaveza

U okviru odeljka V na strani 36. Plana definisano je da će dužnik u toku trajanja Plana plaćati kamatu na obaveze u okviru klasa A i A1 mesečno, na sledeći način:

- U prvih 24 meseca kamata se obračunava po stopi od 3M EURIBOR plus 6%, dok se plaćanje vrši u delu koji odgovara kamati po stopi od 3M EURIBOR plus 1.78% godišnje.
- U naredne tri godine (od 25. do 60. meseca) dužnik će mesečno plaćati pun iznos kamate, uvećan za 36-i deo razlike u neplaćenju kamati iz prva 24 meseca primene Plana.

Na osnovu izvršenih obračuna Luka Beograd je ukalkulisala obaveze prema poveriocima klase A i A1 u ukupnom iznosu od EUR 4,488,315 u toku prva 24 meseca primenjivanja Plana, odnosno u periodu od 21.10.2014. do 21.10.2016. godine.

Prema usvojenom Planu, od 25-og meseca, odnosno od novembra 2016. godine, Društvo je obavezno da mesečno plaća pun iznos kamate uvećan za 36-i deo razlike u neplaćenju kamati iz prva 24 meseca primene Plana. Na dan 31.10.2017. godine ukalkulisane kamate iznose EUR 3,116,885.

Tabela 2: Pregled izvršenih ukalkulisanja kamata

Pregled ukalkulisane kamate				
Poverilac	Partija kredita	31.10.2016. EUR	1.11.2016- 31.10.2017. EUR	31.10.2017. EUR
Komercijalna banka	00-410-0600270.4	747,103	(228,281)	518,822
Komercijalna banka	00-410-0601101.0	348,675	(106,540)	242,135
Banca Intesa	00-420-1304755.8	48,065	(14,686)	33,378
Banca Intesa	00-4201304760.4	288,650	(88,199)	200,451
Nova Agrobanka - u stečaju	00-411-4200018.9	216,173	(66,053)	150,120
Univerzal banka - u stečaju	01-421-1000019.6	574,303	(175,482)	398,822
Deneza M Inženjering	1302422.1	215,485	(65,843)	149,643
Piraeus London - agentska naknada	125-115454000028092	789,319	(241,181)	548,138
Piraeus London - kamata na kredit	125-115454000028092	1,134,487	(346,649)	787,838
Piraeus London - porez na kamatu	125-115454000028092	126,054	(38,517)	87,538
Ukupno		4,488,315	(1,371,430)	3,116,885

Izvor: Finansijski podaci Luke Beograd

Pregled novčanih tokova

Na osnovu informacija prezentovanih od strane Luke Beograd pripremljen je pregled planiranih i ostvarenih novčanih tokova u periodu od 1.10. do 31.10.2017. godine.

Tabela 3: Pregled priliva i odliva u toku primene Plana

Pregled priliva i odliva u periodu od 1.10.2017. godine do 31.10.2017. godine				
RSD '000		Oktobar planirano	Oktobar ostvareno	Razlika
Novčani tokovi iz poslovanja				
1	Prilivi iz operativnog poslovanja + drugi prilivi	90,000	120,865	30,865
1.1.	Ukupno-prilivi iz operativnog poslovanja	80,000	110,865	30,865
1.2.	Drugi prilivi - prodaja imovine	10,000	10,000	-
2	Odlivi iz operativnog poslovanja	(96,685)	(84,832)	11,853
2.1.	Troškovi bruto zarada i ostalih davanja zaposlenima	(21,500)	(20,525)	975
2.2.	Troškovi zakupa objekata i broda	(4,109)	(3,419)	690
2.3.	Troškovi nabavke i distribucije (transport, gorivo)	(200)	(150)	50
2.4.	Troškovi komunalnih usluga i održavanja	(26,183)	(24,816)	1,367
2.5.	Troškovi telefona	(873)	(873)	-
2.6.	Troškovi službenih putovanja	(615)	(92)	523
2.7.	Troškovi marketinga	(250)	(203)	47
2.8.	Troškovi reprezentacije	(150)	(26)	124
2.9.	Ostali troškovi (osiguranje, advokati...)	(15,084)	(10,678)	4,406
2.10.	Troškovi redovnih poreza i такси	(12,625)	(12,217)	407
2.11.	Troškovi investicionog održavanja	-	-	-
2.12.	Troškovi pri prodaji imovine (porez na kapitalnu dobit)	-	-	-
2.13.	Troškovi poreza na dobit - po rešenjima (3 rešenja)	(10,426)	(10,426)	-
2.14.	Troškovi poreza na prenos apsolutnih prava – po rešenju	(3,263)	-	3,263
2.15.	Troškovi poreza po odbitku - po rešenju	-	-	-
2.16.	Troškovi poreza na dobit za 2010. godinu	-	-	-
2.17.	Izmirenje klase D (dobavljači + krediti + zajam)	(1,407)	(1,407)	-
3 (1+2)	Neto priliv(odliv) iz poslovne aktivnosti	(6,685)	36,033	42,718
Novčani tokovi iz aktivnosti finansiranja				
4	Prilivi iz aktivnosti finansiranja	-	-	-
4.1.	Kamate na interne pozajmice	-	-	-
4.2.	Kredit i zajmovi	-	-	-
4.3.	Drugi prilivi (glavnica zajmova)	-	-	-
5	Odlivi iz aktivnosti finansiranja	(49,657)	(49,560)	97
5.1.	Ukupno kamate po kreditima banaka	(47,530)	(47,433)	97
5.2.	Ukupno glavnice kredita banaka	-	-	-
5.3.	Plaćene garancije - po uslovima za klasu A	(2,127)	(2,127)	-
5.4.	Ukupno dati zajmovi firmama	-	-	-
6 (4+5)	Neto priliv(odliv) iz aktivnosti finansiranja	(49,657)	(49,560)	97
7 (3+6)	Neto novčani tok	(56,342)	(13,527)	42,815

Izvor: Informacije dobijene od rukovodstva Luke Beograd

Napomena:

Obaveze po osnovu tri rešenja za porez na dobit koje su bile na pozicijama 2.13., 2.15. i 2.16. od decembra 2015. godine su prikazane u jedinstvenoj poziciji 2.13. za sva tri rešenja po osnovu poreza na dobit kako bi bilo lakše uporediti sa UPPR-om gde je prikazan jedinstven plan otplate za obavezu prema Poreskoj upravi.

Servisiranje obaveza

Luka Beograd je u toku oktobra 2017. godine isplatila RSD 134,392,169 obaveza prema poveriocima. Od ukupnog iznosa RSD 61,392,917 je iskorišćeno za namirenja obaveza u skladu sa Planom, a ostatak je iskorišćen za izmirenje tekućih obaveza prema poveriocima.

Kratak opis izvršenih plaćanja po klasama dat je u nastavku. Detaljan pregled izvršenih plaćanja po poveriocu dat je u **Prilogu 1**.

Klase A i A1

Isplate od RSD 49,559,843 u okviru klasa A i A1 odnose se na isplaćene kamate prema poveriocima. Mesečne kamate uvećane su za 36-i deo razlike u neplaćenju kamati iz prvih 24 meseci primene Plana kako je definisano u okviru odeljka V na strani 37. Plana. Periodi izvršenih plaćanja kamata prikazani su u Prilogu 1 ovog Izveštaja.

Napominjemo da je dug prema Univerzal banci a.d Beograd u stečaju umanjeno po osnovu naplate od jemca. Univerzal banka a.d. u stečaju je kroz prinudnu naplatu od Nove Luke d.o.o. u toku oktobra 2017. godine naplatila iznos od EUR 1,359. Nakon prethodno pomenutih plaćanja, obaveze prema Univerzal banci a.d. Beograd u stečaju po osnovu glavnice na dan 31.10.2017. godine iznose EUR 4,323,410.

Klasa C1

U posmatranom periodu Luka Beograd je platila mesečnu obavezu za porez u iznosu od RSD 10,426,130 u skladu sa potpisanim zapisnikom sa CVPO dana 1. decembra 2015. godine i potpisanim zapisnikom sa Poreskom upravom Beograd, Stari grad dana 4. decembra 2015. godine. Mesečna obaveza za prenos apsolutnih prava u iznosu od RSD 2,189,892 koja je utvrđena po osnovu novog rešenja za PPAP, namirena je iz akontativnih uplata. Po osnovu akontativnih uplata Luka Beograd na dan 31.10.2017. godine ima pretplatu u iznosu od RSD 29,384,663.

Klasa D

Ukupna plaćanja od RSD 1,406,944 u okviru klase D se odnose na isplaćene kamate prema poveriocima iz UPPR-a. Periodi izvršenih plaćanja kamata prikazani su u Prilogu 1 ovog Izveštaja.

Aktivnosti na prodaji imovine

Usvojenim Planom Luka se obavezala da izvrši prodaju imovine:

- Imovina Luke Beograd je podeljena na prostorne celine (u prilogu 1 plana sa podelom na core i non core imovinu)
- Prodaja imovine "Prve grupe povezanih lica", (Lumaco d.o.o. Beograd, Drum Creek d.o.o, Beograd, Luka Petrol d.o.o, Beograd, Gizmal Ltd Cyprus, Delute d.o.o. Beograd)
- Prodaja imovine "Druge grupe povezanih lica" (Nova Luka d.o.o. Beograd, Vopex Trade d.o.o. Beograd, BVK – Gradnja a.d. Beograd, Kompanija Slobodna zona Beograd a.d. Beograd, Preduzeće Slobodne zone Beograd a.d.)

Postupci u toku posmatranog perioda

- Na posebnoj sednici Komisije poverilaca, koja je održana 20.10.2017. godine u Luci Beograd otvorene su i pročitane sve ponude koje su dostavljene u predviđenom roku, zaključno sa 15.00 časova 20.10.2017. godine, a na osnovu vanrednog oglasa br. 7 od 19.09.2017. godine. Ovoj sednici, u skladu sa procedurom i objavljenim oglasom, prisustvovali su i predstavnici ponuđača.
- Nakon otvaranja i čitanja svih ponuda koje su dostavljene, članovi Komisije poverilaca i predstavnici Luke Beograd načelno su konstatovali da su ponude koje su dostavili: PIS & Meris, SLG Warehouse, Bravarija Škodrić, Infrastrukture Jugoslavije (3 ponude za 3 objekta) i Transport-Co, koje su preko 80% procenjene tržišne fer vrednosti, u skladu sa odredbama definisanim u UPPR automatski prihvaćene. Ponuda Gradienta (64,15%) nije prihvaćena.
- Komisiji poverilaca kao i KPMG-u dostavljen je detaljan pregled svih ponuda (uporedni pregled oglašanih i ponuđenih cena kao i procenat ponuđene cene u odnosu na cenu iz Oglasa, uplaćeni depoziti i dr.) sa procentima izračunatim na osnovu procenjene vrednosti, kao i ažurirana CF analiza.
- Luka Beograd je poslala proceniteljima obaveštenje o odluci Komisije poverilaca da procenu nepokretnosti/imovine Luke radi Colliers a procenu imovine, kapitala i udela/akcija prve i druge grupe povezanih lica Luke Beograd radi Deloitte.
- Luka Beograd je obavestila Komisiju poverilaca da je dana 30.10.2017. stigla ponuda od društva Esensa doo van postupka javnog oglašavanja. Komisiji je dostavljena skenirana ponuda kao i standardni Tabelarni pregled sa relevantnim podacima vezanim za ovu ponudu (odnos ponuđenih cena i procenjene tržišne vrednosti za oba objekta –L1 i L-12 deo, koji su predmet ove ponude, iznosi preko 80% procenjene tržišne vrednosti). Budući da je u skladu sa odredbama UPPR-a Luke Beograd predviđeno da je nezavisno od konkretnog oglašavanja imovine, Dužnik u obavezi da prihvati svaku ponudu primljenu za bilo koji deo imovine u visini od najmanje 80% procenjene vrednosti iz ovog Plana (ili procene vrednosti koja će biti sprovedena u skladu sa ovim Planom), Luka Beograd je obavestila Komisiju poverilaca će, u skladu sa prethodno zauzetim stavom Komisije, pristupiti daljoj proceduri u vezi predmetne ponude a koja podrazumeva preduzimanje svih potrebnih radnji i potpisivanje potrebnih dokumenata u cilju realizacije ovih prodaja.
- U vezi sa objektom L-1, koji se nalazi pod hipotekom UBB-banke u stečaju, Luka Beograd je, u skladu sa relevantnim odredbama UPPR, navedenu banku obavestila o predmetnoj ponudi i tražila prethodnu pisanu saglasnost ovog hipotekarnog poverioca na ovu konkretnu ponudu.

Naredni koraci

Očekuje se da u narednom mesecu Luka Beograd potpiše kupoprodajne ugovore sa kupcima čije su ponude odobrene od strane Komisije poverilaca.

Drugi elementi Plana

Raspolaganje imovinom

Usvojenim Planom zabranjeno je:

- raspolaganje (prodaja, prenos, poklon, davanje u zalogu i drugo) udela ili akcija u povezanim licima, bez saglasnosti Komisije poverilaca,
- sprovođenje statusnih promena za vreme sprovođenja Plana,
- raspolaganja bilo kog povezanog pravnog lica imovinom ili pravima pojedinačne ili ukupne vrednosti veće od EUR 20,000 (osim za uobičajene poreske i druge dažbine),
- ustupanje ugovora, ili prava iz ugovora, sa trećim licima ili sa Dužnikom,
- prenositi imovinu na povezana pravna lica, uključujući i putem osnivanja ili povećanja osnovnog kapitala ili unosa ili uplate već upisanog osnovnog kapitala.

Postupci u toku posmatranog perioda

U toku posmatranog perioda Luka Beograd je zaključila 33 ugovora i aneksa ugovora. Zavisna društva su zaključila 13 ugovora. Nijedan od zaključenih ugovora ne potpada pod iznad navedenim aktivnostima definisanim Planom.

Sudski sporovi

Usvojenim Planom Luka Beograd se obavezala da joj je za preduzimanje svih radnji u vezi rešavanja sporova i/ili nerešenog pravnog pitanja određene imovine, kao i za poravnjenja, priznavanje zahteva treće strane u sudskom sporu potrebna saglasnost Komisije poverilaca.

Postupci u toku posmatranog perioda

Detaljan pregled sudskih sporova sa promenama u toku posmatranog perioda dat je u **Prilogu 2**.

Zaposleni

Na kraju oktobra 2017. godine Luka Beograd je imala 189 zaposlenih. U toku posmatranog perioda Luka Beograd je vršila redovnu isplatu zarada u ukupnom iznosu od RSD 20,192,489.

Prilozi

Prilog 1 – Pregled izvršenih plaćanja u periodu

Pregled izvršenih plaćanja u okviru klase A i A1							
RB	Datum	Poverilac	Partija	Opis obaveze za plaćanje	Period plaćanja	Iznos u RSD	Sifra troška iz UPPR-a
1	10/30/2017	Piraeus banka London	125115454000016000	kamata na glavnici od 23.921.964,28 €	21.09.2017. -	5,223,610	5.1.3.
2	10/5/2017	Piraeus banka London	125115454000016000	kamata na glavnici od 23.921.964,28 € (deo)	22.10.2017. 21.08.2017. -	7,327,350	5.1.3.
3	10/5/2017	Piraeus banka Beograd		agentska naknada po kreditu PBL	20.09.2017. 21.08.2017. -	5,524,023	5.1.3.
4	10/5/2017	Komercijalna banka	00-410-0600270.4	kamata na glavnici od 8.851.931,36 €	20.09.2017. 22.08.2017. -	4,985,782	5.1.1.
5	10/5/2017	Piraeus banka London		36-i deo neplaćene kamate iz grace perioda na glavnici od 23.921.964,28 €		3,762,717	5.1.3.
6	10/5/2017	Piraeus banka Beograd		agentska naknada po kreditu PBL za 36-i deo neplaćene kamate iz grace perioda		2,613,163	5.1.3.
7	10/5/2017	Univerzal banka - u stečaju	01-420-0112816.6; 0142001129235; 01-420-0112923.5	kamata na glavnici od 4.340.189,31 €	22.07.2017. -	2,519,636	5.1.2.
8	10/5/2017	Komercijalna banka		36-i deo neplaćene kamate iz grace perioda na glavnici od 8.851.931,36 €	21.08.2017.	2,473,403	5.1.1.
9	10/5/2017	Komercijalna banka	00-410-0600270.4	kamata na glavnici od 4.131.217,78 €	22.08.2017. -	2,326,877	5.1.1.
10	10/5/2017	Univerzal banka - u stečaju		36-i deo neplaćene kamate iz grace perioda na glavnici od 6.195.579,33 €	21.09.2017.	1,901,324	5.1.2.
11	10/5/2017	Banca Intesa	00-420-1304760.4	kamata na glavnici od 2.646.055,84 €	22.08.2017. -	1,539,875	5.1.4.
12	10/5/2017	Nova Agrobanka - u stečaju	0041194000179	kamata na glavnici od 2.516.783,73 €	22.08.2017. -	1,464,811	5.1.5.
13	10/5/2017	Deneza M Inženjering d.o.o.		kamata na glavnici od 2.549.601,82 €	21.09.2017. 21.08.2017. -	1,413,416	5.3.1.
14	10/5/2017	Komercijalna banka		36-i deo neplaćene kamate iz grace perioda na glavnici od 4.131.217,78 €	20.09.2017.	1,154,343	5.1.1.
15	10/30/2017	Poreska uprava		porez po odbitku 10% za plaćanje kamate po kreditu PBL	21.09.2017. -	579,553	5.1.3.
16	10/5/2017	Banca Intesa		36-i deo neplaćene kamate iz grace perioda na glavnici od 2.646.055,84 €	22.10.2017.	866,274	5.1.4.
17	10/5/2017	Poreska uprava		porez po odbitku 10% za plaćanje kamate po kreditu PBL	21.08.2017. -	839,161	5.1.3.
18	10/5/2017	Nova Agrobanka - u stečaju		36-i deo neplaćene kamate iz grace perioda na glavnici od 2.516.783,73 €	20.09.2017.	715,675	5.1.5.
19	10/5/2017	Deneza M Inženjering d.o.o.		po UPPR-u (klasa A), 36-i deo neplaćene kamate iz grace perioda na glavnici od 2.549.601,82 €		713,400	5.3.1.
20	10/5/2017	Poreska uprava		porez po odbitku 10% za 36-i deo neplaćene kamate iz grace perioda po kreditu PBL		417,322	5.1.3.
21	10/5/2017	Banca Intesa	00-420-1304755.8	kamata na glavnici od 508.431,14 €	22.08.2017. -	295,882	5.1.4.
22	10/5/2017	Piraeus banka London	125115454000016000	kamata na glavnici od 23.921.964,28 € (deo)	21.09.2017. 21.08.2017. -	238,367	5.1.3.

Pregled izvršenih plaćanja u okviru klase A i A1

23	10/5/2017	Banca Intesa	00-420-1304760.4	kamata na glavnici od 314.948,71 €	22.08.2017. - 21.09.2017.	183,284	5.1.4.
24	10/5/2017	Banca Intesa		36-i deo neplaćene kamate iz grace perioda na glavnici od 508.431,14 €		144,236	5.1.4.
25	10/5/2017	Banca Intesa		36-i deo neplaćene kamate iz grace perioda na glavnici od 314.948,71 €		89,347	5.1.4.
26	10/5/2017	Piraeus banka London		zatezna kamata na redovnu kamatu po kreditu PBL	31.08.2017. -	60,798	5.1.3.
27	10/5/2017	Piraeus banka Beograd		zatezna kamata na agentsku naknadu po kreditu PBL	29.09.2017. 31.08.2017. -	57,242	5.1.3.
28	10/5/2017	Komercijalna banka		zatezna kamata na iznos od 62.563,48 € i 62.585,61 €	29.09.2017. 01.09.2017. -	45,775	5.1.1.
29	10/5/2017	Banca Intesa	00-420-1304755.8	kamata na glavnici od 52.487,65 €	22.08.2017. -	30,546	5.1.4.
30	10/5/2017	Komercijalna banka		zatezna kamata na iznos od 29.198,53 € i 29.208,86 €	21.09.2017. 01.09.2017. -	21,364	5.1.1.
31	10/5/2017	Banca Intesa		36-i deo neplaćene kamate iz grace perioda na glavnici od 52.487,65 €	30.09.2017.	14,890	5.1.4.
32	10/16/2017	Banca Intesa		zatezna kamata na iznos od 20.188,57 €	21.09.2017. -	7,383	5.1.4.
33	10/5/2017	Banca Intesa		zatezna kamata na iznos od 20.188,42 €	05.10.2017. 06.09.2017. -	5,267	5.1.4.
34	10/16/2017	Banca Intesa		zatezna kamata na iznos od 3.692,77 €	15.09.2017. 21.09.2017. -	1,350	5.1.4.
35	10/5/2017	Banca Intesa		zatezna kamata na iznos od 3.692,74 €	05.10.2017. 06.09.2017. -	963	5.1.4.
36	10/16/2017	Banca Intesa		zatezna kamata na iznos od 2.287,49 €	15.09.2017. 21.09.2017. -	837	5.1.4.
37	10/5/2017	Banca Intesa		zatezna kamata na iznos od 2.287,48 €	05.10.2017. 06.09.2017. -	596	5.1.4.
Ukupno						49,559,843	

Pregled izvršenih plaćanja u okviru klase C1

RB	Datum	Poverilac	Opis obaveze za plaćanje	Iznos u RSD	Šifra troška iz UPPR-a
1	10/30/2017	Poreska uprava	porez po odbitku	5,909,763	2.13.
2	10/5/2017	Poreska uprava	porez na dobit preduzeća	4,516,367	2.13.
Ukupno				10,426,130	

Pregled izvršenih plaćanja u okviru klase D

RB	Datum	Poverilac	Opis obaveze za plaćanje	Period plaćanja	Iznos u RSD	Sifra troška iz UPPR-a
1	10/5/2017	AKV Invest 1	kamata za period	01.08.- 31.08.2017.	256,918	2.17.6.
2	10/5/2017	AKV Invest 1	kamata za period	01.09.- 30.09.2017.	249,326	2.17.6.
3	10/5/2017	Zemunikum Realestate d.o.o.	kamata na glavnici od 753.347,97 €	01.08.- 31.08.2017.	129,187	2.17.1.
4	10/5/2017	Zemunikum Realestate d.o.o.	kamata na glavnici od 753.347,97 €	01.09.- 30.09.2017.	125,144	2.17.1.
5	10/5/2017	Piraeus banka Beograd	kamata na glavnici od 597.365,95 €	01.08.- 31.08.2017.	102,323	2.17.3.
6	10/5/2017	Piraeus banka Beograd	kamata na glavnici od 597.365,95 €	01.09.- 30.09.2017.	99,023	2.17.3.
7	10/5/2017	Univerzal banka - u stečaju	kamata za period	01.08.- 31.08.2017.	60,587	2.17.2.
8	10/5/2017	Univerzal banka - u stečaju	kamata za period	01.09.- 30.09.2017.	58,703	2.17.2.
9	10/5/2017	Piraeus banka Beograd	kamata na glavnici od 229.494,67 €	01.08.- 31.08.2017.	39,287	2.17.3.
10	10/5/2017	Piraeus banka Beograd	kamata na glavnici od 229.494,67 €	01.09.- 30.09.2017.	38,020	2.17.3.
11	10/5/2017	Banca Intesa	kamata na glavnici od 195.242,38 €	22.08.2017.- 21.09.2017.	33,470	2.17.4.
12	10/5/2017	Almazora Limited Kipar	kamata za period	01.08.- 31.08.2017.	23,595	2.17.5.
13	10/5/2017	Almazora Limited Kipar	kamata za period	01.09.- 30.09.2017.	22,861	2.17.5.
14	10/5/2017	Elektrodistribucija Beograd d.o.o.	kamata za period	01.08.- 31.08.2017.	14,048	2.17.5.
15	10/5/2017	Elektrodistribucija Beograd d.o.o.	kamata za period	01.09.- 30.09.2017.	13,633	2.17.5.
16	10/5/2017	JKP Gradska čistoća, Beograd	kamata za period	01.08.- 31.08.2017.	13,088	2.17.5.
17	10/5/2017	JKP Gradska čistoća, Beograd	kamata za period	01.09.- 30.09.2017.	12,701	2.17.5.
18	10/5/2017	Securitas SE d.o.o.	kamata za period	01.08.- 31.08.2017.	10,158	2.17.5.
19	10/5/2017	Generali Osiguranje a.d.o.	kamata za period	01.08.- 31.08.2017.	10,026	2.17.5.
20	10/5/2017	Securitas SE d.o.o.	kamata za period	01.09.- 30.09.2017.	9,857	2.17.5.
21	10/5/2017	Generali Osiguranje a.d.o.	kamata za period	01.09.- 30.09.2017.	9,729	2.17.5.
22	10/5/2017	Poreska uprava	porez po odbitku za kamatu Almazori Ltd Kipar	01.08.- 31.08.2017.	5,899	2.17.5.
23	10/5/2017	Poreska uprava	porez po odbitku za kamatu Almazori Ltd Kipar	01.09.- 30.09.2017.	5,715	2.17.5.
24	10/5/2017	Pure Ecologic d.o.o.	kamata za period	01.08.- 31.08.2017.	5,530	2.17.5.
25	10/5/2017	Pure Ecologic d.o.o.	kamata za period	01.09.- 30.09.2017.	5,366	2.17.5.
26	10/5/2017	NLB banka a.d.	kamata za period	01.08.- 31.08.2017.	5,078	2.17.5.
27	10/5/2017	NLB banka a.d.	kamata za period	01.09.- 30.09.2017.	4,928	2.17.5.
28	10/5/2017	Banca Intesa	kamata na glavnici od 19.920,39 €	22.08.2017.- 21.09.2017.	3,415	2.17.4.
29	10/5/2017	AOD Lazarević, Pršić advokati	kamata za period	01.08.- 31.08.2017.	2,864	2.17.5.
30	10/5/2017	AOD Lazarević, Pršić advokati	kamata za period	01.09.- 30.09.2017.	2,780	2.17.5.
31	10/5/2017	Permop d.o.o.	kamata za period	01.08.- 31.08.2017.	2,518	2.17.5.
32	10/5/2017	Permop d.o.o.	kamata za period	01.09.- 30.09.2017.	2,443	2.17.5.
33	10/5/2017	Noria d.o.o.	kamata za period	01.08.- 31.08.2017.	1,389	2.17.5.
34	10/5/2017	Noria d.o.o.	kamata za period	01.09.- 30.09.2017.	1,348	2.17.5.

Pregled izvršenih plaćanja u okviru klase D

RB	Datum	Poverilac	Opis obaveze za plaćanje	Period plaćanja	Iznos u RSD	Sifra troška iz UPPR-a
35	10/5/2017	Tehnopapir d.o.o.	kamata za period	01.08.- 31.08.2017.	1,147	2.17.5.
36	10/5/2017	Comtrade IT Solutions and Services d.o.o.	kamata za period	01.08.- 31.08.2017.	1,127	2.17.5.
37	10/5/2017	Tehnopapir d.o.o.	kamata za period	01.09.- 30.09.2017.	1,113	2.17.5.
38	10/5/2017	Comtrade IT Solutions and Services d.o.o.	kamata za period	01.09.- 30.09.2017.	1,094	2.17.5.
39	10/5/2017	JKP Vodovod i kanalizacija, Beograd	kamata za period	01.08.- 31.08.2017.	850	2.17.5.
40	10/5/2017	JKP Vodovod i kanalizacija, Beograd	kamata za period	01.09.- 30.09.2017.	825	2.17.5.
41	10/5/2017	Piraeus banka Beograd	zatezna kamata na iznose od 1.717,06 € i 858,53 €	01.09.- 30.09.2017.	763	2.17.3.
42	10/5/2017	Advokatska kancelarija JPM, Beograd	kamata za period	01.08.- 31.08.2017.	739	2.17.5.
43	10/5/2017	Advokatsko ortačko društvo Glišić	kamata za period	01.08.- 31.08.2017.	720	2.17.5.
44	10/5/2017	Advokatska kancelarija JPM, Beograd	kamata za period	01.09.- 30.09.2017.	717	2.17.5.
45	10/5/2017	Advokatsko ortačko društvo Glišić	kamata za period	01.09.- 30.09.2017.	699	2.17.5.
46	10/5/2017	Res Rota d.o.o.	kamata za period	01.08.- 31.08.2017.	602	2.17.5.
47	10/5/2017	Res Rota d.o.o.	kamata za period	01.09.- 30.09.2017.	584	2.17.5.
48	10/5/2017	Mercata d.o.o.	kamata za period	01.08.- 31.08.2017.	473	2.17.5.
49	10/5/2017	Mercata d.o.o.	kamata za period	01.09.- 30.09.2017.	459	2.17.5.
50	10/5/2017	Veletabak d.o.o.	kamata za period	01.08.- 31.08.2017.	438	2.17.5.
51	10/5/2017	Advokat Gordana Popadić, Beograd	kamata za period	01.08.- 31.08.2017.	431	2.17.5.
52	10/5/2017	Jones Lang LaSalle d.o.o.	kamata za period	01.08.- 31.08.2017.	430	2.17.5.
53	10/5/2017	Veletabak d.o.o.	kamata za period	01.09.- 30.09.2017.	425	2.17.5.
54	10/5/2017	Interlex d.o.o.	kamata za period	01.08.- 31.08.2017.	423	2.17.5.
55	10/5/2017	PKB Voćarske plantaže - u restrukturiranju	kamata za period	01.08.- 31.08.2017.	423	2.17.5.
56	10/5/2017	Advokat Gordana Popadić, Beograd	kamata za period	01.09.- 30.09.2017.	419	2.17.5.
57	10/5/2017	Jones Lang LaSalle d.o.o.	kamata za period	01.09.- 30.09.2017.	417	2.17.5.
58	10/5/2017	Interlex d.o.o.	kamata za period	01.09.- 30.09.2017.	411	2.17.5.
59	10/5/2017	PKB Voćarske plantaže - u restrukturiranju	kamata za period	01.09.- 30.09.2017.	410	2.17.5.
60	10/5/2017	Europen Trade International d.o.o.	kamata za period	01.08.- 31.08.2017.	374	2.17.5.
61	10/5/2017	Europen Trade International d.o.o.	kamata za period	01.09.- 30.09.2017.	363	2.17.5.
62	10/5/2017	Horizont-Komerc d.o.o.	kamata za period	01.08.- 31.08.2017.	362	2.17.5.
63	10/5/2017	Horizont-Komerc d.o.o.	kamata za period	01.09.- 30.09.2017.	351	2.17.5.
64	10/5/2017	Piraeus banka Beograd	zatezna kamata na iznose od 659,25 € i 329,63 €	01.09.- 30.09.2017.	293	2.17.3.
65	10/5/2017	Saobraćajni institut CIP d.o.o.	kamata za period	01.08.- 31.08.2017.	286	2.17.5.
66	10/5/2017	Eko Servis d.o.o.	kamata za period	01.08.- 31.08.2017.	285	2.17.5.
67	10/5/2017	Mopex d.o.o.	kamata za period	01.08.- 31.08.2017.	282	2.17.5.
68	10/5/2017	Saobraćajni institut CIP d.o.o.	kamata za period	01.09.- 30.09.2017.	278	2.17.5.
69	10/5/2017	Eko Servis d.o.o.	kamata za period	01.09.- 30.09.2017.	277	2.17.5.

Pregled izvršenih plaćanja u okviru klase D

RB	Datum	Poverilac	Opis obaveze za plaćanje	Period plaćanja	Iznos u RSD	Šifra troška iz UPPR-a
70	10/5/2017	Absolut OK d.o.o.	kamata za period	01.08.- 31.08.2017.	276	2.17.5.
71	10/5/2017	Mopex d.o.o.	kamata za period	01.09.- 30.09.2017.	273	2.17.5.
72	10/5/2017	Absolut OK d.o.o.	kamata za period	01.09.- 30.09.2017.	268	2.17.5.
73	10/5/2017	JKP Beograd put, Beograd	kamata za period	01.08.- 31.08.2017.	264	2.17.5.
74	10/5/2017	JKP Beograd put, Beograd	kamata za period	01.09.- 30.09.2017.	256	2.17.5.
75	10/5/2017	Eko-san zavod za DDD	kamata za period	01.08.- 31.08.2017.	219	2.17.5.
76	10/5/2017	Eko-san zavod za DDD	kamata za period	01.09.- 30.09.2017.	213	2.17.5.
77	10/5/2017	Kenzai Group d.o.o.	kamata za period	01.08.- 31.08.2017.	187	2.17.5.
78	10/5/2017	Kenzai Group d.o.o.	kamata za period	01.09.- 30.09.2017.	181	2.17.5.
79	10/5/2017	Inbox d.o.o.	kamata za period	01.08.- 31.08.2017.	153	2.17.5.
80	10/5/2017	Inbox d.o.o.	kamata za period	01.09.- 30.09.2017.	148	2.17.5.
81	10/5/2017	Shapex d.o.o.	kamata za period	01.08.- 31.08.2017.	143	2.17.5.
82	10/5/2017	Shapex d.o.o.	kamata za period	01.09.- 30.09.2017.	138	2.17.5.
83	10/5/2017	S&T Serbia d.o.o.	kamata za period	01.08.- 31.08.2017.	126	2.17.5.
84	10/5/2017	S&T Serbia d.o.o.	kamata za period	01.09.- 30.09.2017.	122	2.17.5.
85	10/5/2017	Direkcija za vodne puteve, Beograd	kamata za period	01.08.- 31.08.2017.	113	2.17.5.
86	10/5/2017	Direkcija za vodne puteve, Beograd	kamata za period	01.09.- 30.09.2017.	109	2.17.5.
87	10/5/2017	Rastošnica promet d.o.o.	kamata za period	01.08.- 31.08.2017.	107	2.17.5.
88	10/5/2017	Rastošnica promet d.o.o.	kamata za period	01.09.- 30.09.2017.	104	2.17.5.
89	10/5/2017	Dom zdravlja " Dr Milutin Ivković", Beograd	kamata za period	01.08.- 31.08.2017.	102	2.17.5.
90	10/5/2017	Nitel-Com d.o.o.	kamata za period	01.08.- 31.08.2017.	101	2.17.5.
91	10/5/2017	Dom zdravlja " Dr Milutin Ivković", Beograd	kamata za period	01.09.- 30.09.2017.	99	2.17.5.
92	10/5/2017	Nitel-Com d.o.o.	kamata za period	01.09.- 30.09.2017.	98	2.17.5.
93	10/5/2017	Varnost Fitep a.d.	kamata za period	01.08.- 31.08.2017.	93	2.17.5.
94	10/5/2017	Varnost Fitep a.d.	kamata za period	01.09.- 30.09.2017.	91	2.17.5.
95	10/5/2017	Sigrun d.o.o.	kamata za period	01.08.- 31.08.2017.	88	2.17.5.
96	10/5/2017	Ninamedia Kliping d.o.o.	kamata za period	01.08.- 31.08.2017.	86	2.17.5.
97	10/5/2017	Sigrun d.o.o.	kamata za period	01.09.- 30.09.2017.	85	2.17.5.
98	10/5/2017	Ninamedia Kliping d.o.o.	kamata za period	01.09.- 30.09.2017.	84	2.17.5.
99	10/5/2017	Boja d.o.o.	kamata za period	01.08.- 31.08.2017.	79	2.17.5.
100	10/5/2017	Boja d.o.o.	kamata za period	01.09.- 30.09.2017.	77	2.17.5.
101	10/5/2017	Eurolux Co d.o.o.	kamata za period	01.08.- 31.08.2017.	69	2.17.5.
102	10/5/2017	Eurolux Co d.o.o.	kamata za period	01.09.- 30.09.2017.	67	2.17.5.
103	10/5/2017	SI Komerc d.o.o.	kamata za period	01.08.- 31.08.2017.	67	2.17.5.
104	10/5/2017	Autoprevoznačka radnja Transport Co, Beograd	kamata za period	01.08.- 31.08.2017.	65	2.17.5.

Pregled izvršenih plaćanja u okviru klase D

RB	Datum	Poverilac	Opis obaveze za plaćanje	Period plaćanja	Iznos u RSD	Šifra troška iz UPPR-a
105	10/5/2017	SI Komerc d.o.o.	kamata za period	01.09.- 30.09.2017.	65	2.17.5.
106	10/5/2017	Autoprevoznačka radnja Transport Co, Beograd	kamata za period	01.09.- 30.09.2017.	63	2.17.5.
107	10/5/2017	Prudence Capital a.d. (bivši Delta Broker)	kamata za period	01.08.- 31.08.2017.	60	2.17.5.
108	10/5/2017	Prudence Capital a.d. (bivši Delta Broker)	kamata za period	01.09.- 30.09.2017.	58	2.17.5.
109	10/5/2017	Autoprevoznik Lugonja Đorđo, Beograd	kamata za period	01.08.- 31.08.2017.	57	2.17.5.
110	10/5/2017	Point P System d.o.o.	kamata za period	01.08.- 31.08.2017.	56	2.17.5.
111	10/5/2017	Knjaz Miloš-Natura d.o.o.	kamata za period	01.08.- 31.08.2017.	55	2.17.5.
112	10/5/2017	Autoprevoznik Lugonja Đorđo, Beograd	kamata za period	01.09.- 30.09.2017.	55	2.17.5.
113	10/5/2017	Point P System d.o.o.	kamata za period	01.09.- 30.09.2017.	55	2.17.5.
114	10/5/2017	Sky Pro Team d.o.o.	kamata za period	01.08.- 31.08.2017.	54	2.17.5.
115	10/5/2017	Knjaz Miloš-Natura d.o.o.	kamata za period	01.09.- 30.09.2017.	54	2.17.5.
116	10/5/2017	Sky Pro Team d.o.o.	kamata za period	01.09.- 30.09.2017.	52	2.17.5.
117	10/5/2017	Financy d.o.o.	kamata za period	01.08.- 31.08.2017.	49	2.17.5.
118	10/5/2017	Financy d.o.o.	kamata za period	01.09.- 30.09.2017.	47	2.17.5.
119	10/5/2017	Autoprevoznačka radnja Kumara, Beograd	kamata za period	01.08.- 31.08.2017.	44	2.17.5.
120	10/5/2017	Beokolp d.o.o.	kamata za period	01.08.- 31.08.2017.	43	2.17.5.
121	10/5/2017	Autoprevoznik Furtula Dragoslav, Beograd	kamata za period	01.08.- 31.08.2017.	43	2.17.5.
122	10/5/2017	Autoprevoznačka radnja Lale, Beograd-Boleč	kamata za period	01.08.- 31.08.2017.	43	2.17.5.
123	10/5/2017	Autoprevoznačka radnja Kumara, Beograd	kamata za period	01.09.- 30.09.2017.	43	2.17.5.
124	10/5/2017	Beokolp d.o.o.	kamata za period	01.09.- 30.09.2017.	42	2.17.5.
125	10/5/2017	Autoprevoznik Furtula Dragoslav, Beograd	kamata za period	01.09.- 30.09.2017.	42	2.17.5.
126	10/5/2017	Autoprevoznačka radnja Lale, Beograd-Boleč	kamata za period	01.09.- 30.09.2017.	41	2.17.5.
127	10/5/2017	Autoprevoznik Selaković Miroslav, Užice	kamata za period	01.08.- 31.08.2017.	40	2.17.5.
128	10/5/2017	Ciprus d.o.o. - u stečaju	kamata za period	01.08.- 31.08.2017.	39	2.17.5.
129	10/5/2017	Autoprevoznik Selaković Miroslav, Užice	kamata za period	01.09.- 30.09.2017.	39	2.17.5.
130	10/5/2017	Ciprus d.o.o. - u stečaju	kamata za period	01.09.- 30.09.2017.	38	2.17.5.
131	10/5/2017	Paragraf Lex d.o.o. (bivši Paragraf Co d.o.o.)	kamata za period	01.08.- 31.08.2017.	35	2.17.5.
132	10/5/2017	Centar za obrazovanje Braća Stamenković, Beograd	kamata za period	01.08.- 31.08.2017.	34	2.17.5.
133	10/5/2017	Paragraf Lex d.o.o. (bivši Paragraf Co d.o.o.)	kamata za period	01.09.- 30.09.2017.	34	2.17.5.
134	10/5/2017	Centar za obrazovanje Braća Stamenković, Beograd	kamata za period	01.09.- 30.09.2017.	33	2.17.5.
135	10/5/2017	Zaštita na radu Beograd d.o.o.	kamata za period	01.08.- 31.08.2017.	27	2.17.5.
136	10/5/2017	Pro Logistic RPC d.o.o.	kamata za period	01.08.- 31.08.2017.	26	2.17.5.
137	10/5/2017	Zaštita na radu Beograd d.o.o.	kamata za period	01.09.- 30.09.2017.	26	2.17.5.
138	10/5/2017	Pro Logistic RPC d.o.o.	kamata za period	01.09.- 30.09.2017.	26	2.17.5.
139	10/5/2017	Julius Meinl d.o.o. (bivši Bonfanti Espresso)	kamata za period	01.08.- 31.08.2017.	24	2.17.5.

Pregled izvršenih plaćanja u okviru klase D

RB	Datum	Poverilac	Opis obaveze za plaćanje	Period plaćanja	Iznos u RSD	Šifra troška iz UPPR-a
140	10/5/2017	Risarsgru d.o.o.	kamata za period	01.08.- 31.08.2017.	23	2.17.5.
141	10/5/2017	Bumbarius Elit d.o.o.	kamata za period	01.08.- 31.08.2017.	23	2.17.5.
142	10/5/2017	Julius Meinl d.o.o. (bivši Bonfanti Espresso)	kamata za period	01.09.- 30.09.2017.	23	2.17.5.
143	10/5/2017	SBB d.o.o.	kamata za period	01.08.- 31.08.2017.	23	2.17.5.
144	10/5/2017	Risarsgru d.o.o.	kamata za period	01.09.- 30.09.2017.	23	2.17.5.
145	10/5/2017	Bumbarius Elit d.o.o.	kamata za period	01.09.- 30.09.2017.	23	2.17.5.
146	10/5/2017	Delta Automoto d.o.o.	kamata za period	01.08.- 31.08.2017.	22	2.17.5.
147	10/5/2017	SBB d.o.o.	kamata za period	01.09.- 30.09.2017.	22	2.17.5.
148	10/5/2017	Delta Automoto d.o.o.	kamata za period	01.09.- 30.09.2017.	22	2.17.5.
149	10/5/2017	T Company d.o.o.	kamata za period	01.08.- 31.08.2017.	16	2.17.5.
150	10/5/2017	T Company d.o.o.	kamata za period	01.09.- 30.09.2017.	16	2.17.5.
151	10/5/2017	Zanatska radnja Vulkan Dragan Subotić PR, Beograd	kamata za period	01.08.- 31.08.2017.	14	2.17.5.
152	10/5/2017	Zanatska radnja Vulkan Dragan Subotić PR, Beograd	kamata za period	01.09.- 30.09.2017.	13	2.17.5.
153	10/5/2017	Ciprus d.o.o. - u stečaju	kamata za period	01.08.- 31.08.2017.	12	2.17.5.
154	10/5/2017	Ciprus d.o.o. - u stečaju	kamata za period	01.09.- 30.09.2017.	12	2.17.5.
155	10/5/2017	Catering d.o.o.	kamata za period	01.08.- 31.08.2017.	10	2.17.5.
156	10/5/2017	Catering d.o.o.	kamata za period	01.09.- 30.09.2017.	10	2.17.5.
157	10/5/2017	Cezar Katering Plus d.o.o.	kamata za period	01.08.- 31.08.2017.	9	2.17.5.
158	10/5/2017	Cezar Katering Plus d.o.o.	kamata za period	01.09.- 30.09.2017.	8	2.17.5.
159	10/5/2017	Beofap d.o.o.	kamata za period	01.08.- 31.08.2017.	8	2.17.5.
160	10/5/2017	Beofap d.o.o.	kamata za period	01.09.- 30.09.2017.	8	2.17.5.
161	10/5/2017	Tik d.o.o.	kamata za period	01.08.- 31.08.2017.	7	2.17.5.
162	10/5/2017	Shoebedo d.o.o.	kamata za period	01.08.- 31.08.2017.	7	2.17.5.
163	10/5/2017	Tik d.o.o.	kamata za period	01.09.- 30.09.2017.	7	2.17.5.
164	10/5/2017	Shoebedo d.o.o.	kamata za period	01.09.- 30.09.2017.	7	2.17.5.
165	10/5/2017	Fakt d.o.o.	kamata za period	01.08.- 31.08.2017.	5	2.17.5.
166	10/5/2017	Fakt d.o.o.	kamata za period	01.09.- 30.09.2017.	5	2.17.5.
167	10/5/2017	BM Export Import d.o.o.	kamata za period	01.08.- 31.08.2017.	5	2.17.5.
168	10/5/2017	BM Export Import d.o.o.	kamata za period	01.09.- 30.09.2017.	4	2.17.5.
169	10/5/2017	AK Kompresor a.d.	kamata za period	01.08.- 31.08.2017.	4	2.17.5.
170	10/5/2017	AK Kompresor a.d.	kamata za period	01.09.- 30.09.2017.	4	2.17.5.
171	10/5/2017	Auto Linea d.o.o.	kamata za period	01.08.- 31.08.2017.	2	2.17.5.
172	10/5/2017	Auto Linea d.o.o.	kamata za period	01.09.- 30.09.2017.	2	2.17.5.
173	10/5/2017	Beoline Trade d.o.o.	kamata za period	01.08.- 31.08.2017.	2	2.17.5.
174	10/5/2017	Beoline Trade d.o.o.	kamata za period	01.09.- 30.09.2017.	2	2.17.5.

Pregled izvršenih plaćanja u okviru klase D

RB	Datum	Poverilac	Opis obaveze za plaćanje	Period plaćanja	Iznos u RSD	Šifra troška iz UPPR-a
175	10/5/2017	Pro Galvano Mikrometal a.d.	kamata za period	01.08.- 31.08.2017.	1	2.17.5.
176	10/5/2017	Pro Galvano Mikrometal a.d.	kamata za period	01.09.- 30.09.2017.	1	2.17.5.
177	10/5/2017	Goldy d.o.o.	kamata za period	01.08.- 31.08.2017.	1	2.17.5.
178	10/5/2017	Goldy d.o.o.	kamata za period	01.09.- 30.09.2017.	0	2.17.5.
Ukupno					1,406,944	

Prilog 2 – Pregled toka sporova

1. **Grad Beograd** – za iznos osporenog potraživanja od RSD 12,000,000,000 – po tužbi radi utvrđenja prava korišćenja na zemljištu sa eventualnim tužbenim zahtevom za isplatu na ime neosnovanog obogaćenja. Prvostepeni postupak je još uvek u toku.
2. **Šekularac David** – za iznos osporenog potraživanja od RSD 568,591,500 – po tužbi radi isplate označenog iznosa potraživanja na ime izgubljenog profita u periodu 1991-1995. godine.

Prvostepenom presudom od 27.04.2015. godine odbijen tužbeni zahtev tužioca. Tužilac je uložio žalbu na prvostepenu odluku, Luka izjavila odgovor na žalbu. Dana 01.04.2016. godine Luka Beograd je primila drugostepenu presudu kojom je odbijena žalba tužioca kao neosnovana.

3. **JKP Beogradvode, Beograd** – za iznos osporenog potraživanja od RSD 45,069,671– potraživanja na ime komunalne takse za korišćenje obale u poslovne svrhe. Dana 27.11.2015. godine Uprava javnih prihoda Grada Beograda, Odeljenje Stari grad donela je Rešenje kojim se otpisuje deo duga u iznosu od 12.492.800,00 din. za period od 20.04.2011. godine do 31.12.2011. godine.

Dana 18.04.2017. godine Gradska uprava grada Beograda, Sekretarijat za javne prihode, doneo je Rešenje kojim se otpisuje deo duga u iznosu od 185.247,37 dinara. Za preostali iznos duga svi postupci su još uvek u toku.

4. **Grad Beograd** – za iznos osporenog potraživanja od RSD 16,750,837 – po tužbi neosnovanog obogaćenja protiv Luke "Beograd" i Centra Boban sa zahtevom za isplatu naznačenog iznosa potraživanja.

Dana 02.04.2015. godine Privredni apelacioni sud je doneo Presudu 4 Pž 10290/13 kojom je potvrđena prvostepena presuda kojom je odbijen tužbeni zahtev tužioca u odnosu na Luku „Beograd“, čime je postupak pravosnažno okončan.

5. **Mandarić Niko i Obradović Vojislav** - bivši mali akcionari za iznos osporenog potraživanja od RSD 2.756.420 po tužbi za naknadu štete.

Odbijen tužbeni zahtev tužilaca. Na prvostepenu presudu tužioci uložili Žalbu. Dana 13.10.2015. godine Privredni apelacioni sud doneo je Presudu kojom je odbijena žalba tužioca i potvrđena prvostepena odluka, čime je postupak pravosnažno okončan. Protiv drugostepene presude tužioci su uložili reviziju, Luka je izjavila odgovor na reviziju. Vrhovni kasacioni sud je doneo Rešenje kojim se Revizija tužilaca odbacuje kao nedozvoljena.

6. **Jokarić Nikola** – za iznos osporenog potraživanja od RSD 500,000 po tužbi radi vraćanja zaposlenog na rad sa zahtevom za isplatu naknade štete u naznačenom iznosu ukoliko bude vraćen na rad.

Pravosnažnom prvostepenom delimičnom presudom od 13.02.2013. godine odbijen je kao neosnovan tužbeni zahtev tužioca da sud poništi rešenje Luke br. 8097 od 28.12.2010. godine, kojim je tužiocu otkazan ugovor o radu, kao i da sud obaveže tuženog da tužioca vrati na rad i rasporedi na poslove koje je obavljao pre donošenja rešenja. Utvrđeno je da je tužba povučena u delu zahteva za poništaj odluke UO br. 7677/4 od 14.12.2010. godine i za naknadu štete zbog diskriminacije. Apelacioni sud je Presudom br. Gž1-4902/13 od 05.02.2014. godine odbio kao neosnovanu žalbu tužioca i potvrdio prvostepenu delimičnu presudu. Postupak u toku.

7. **AV Evolution d.o.o., Beograd** – za iznos osporenog potraživanja od RSD 248,857, po tužbi radi neosnovanog obogaćenja sa zahtevom za isplatu iznosa navedenog potraživanja.

Postupak je pravosnažno okončan Presudom Privrednog apelacionog suda 2 Pž 2530/14 od 28.11.2014. godine kojom je kao neosnovan odbijen tužbeni zahtev tužioca za isplatu naznačenog iznosa i obavezan na naknadu troškova postupka.

Kontakt osobe

Uroš Ačanski

Finansijsko savetovanje

T +381 (0)60 20-55-586

E uacanski@kpmg.com

Danica Zorić

Finansijsko savetovanje

T +381 (0)60 20-55-718

E dzoric@kpmg.com

www.kpmg.com

© 2017 KPMG d.o.o. Beograd, a Serbian limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in Serbia.