

Предузеће: ЈКП "Медиана" Ниш  
Матични број: 07319649

званични средњи курс НБС на 30.06.2022

117,4055 117,4055

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ 30.06.2022

| Кредитор                      | Назив кредита / Пројекта | Валута | Уговорени износ кредита | Гаранција државе ДрЖе | Стање кредитне задужености на 30.06.2022. године у оригиналној валути | Стање кредитне задужености на 30.06.2022. године у динарима | Година повлачења кредита | Рок отплате без периода почека | Период почека | Датум прве отплате | Каматна стопа                           | Број отплата током једне године | План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима |                        |                        |                          |                     |                      |                      |                        |
|-------------------------------|--------------------------|--------|-------------------------|-----------------------|---|---|--------------------------|--------------------------------|---------------|--------------------|---|---------------------------------|---|------------------------|------------------------|--------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
|                               |                          |        |                         |                       |   |   |                          |                                |               |                    |   |                                 | Главница први квартал                               | Главница други квартал | Главница трећи квартал | Главница четврти квартал | Камата први квартал | Камата други квартал | Камата трећи квартал | Камата четврти квартал |
| Домашњи кредитор              |                          |        |                         |                       |   |   |                          |                                |               |                    |   |                                 |   |                        |                        |                          |                     |                      |                      |                        |
| ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА          | позајмица                | ред    | 30.000.000,00           | не                    |   |   | 2021                     | 1                              | 09.08.2021.   | 09.08.2022.        | 1 месеца безбор +0.9% на годишњем нивоу | 1                               |   |                        |                        |                          |                     |                      |                      |                        |
| АИК БАНКА                     | позајмица                | ред    | 30.000.000,00           | не                    |   |   | 2022                     | 1                              | 06.06.2022    | 05.06.2023.        |   | 1                               |   |                        |                        |                          |                     |                      |                      |                        |
| ИНТЕСА БАНКА                  | Краткорочни кредит       | ред    | 40.000.000,00           | не                    | 20.000.000,00   | 20.000.000,00   | 2021                     | 12                             | 08.12.2021    | 08.01.2022         | 2,35%                                   | 12                              | 9.999.999,99  | 9.999.999,99           |                        |                          | 195.969,10          | 160.955,20           |                      |                        |
| ОТП БАНКА                     | Краткорочни кредит       | ред    | 40.000.000,00           | не                    | 0,00  | 0,00  | 2021                     | 12                             | 08.04.2021    | 08.05.2021         | 2,60%                                   | 12                              | 9.999.900,00  | 3.333.700,00           |                        |                          | 65.722,22           | 7.462,96             |                      |                        |
| ИНТЕСА БАНКА                  | Краткорочни кредит       | ред    | 40.000.000,00           | не                    | 33.333.333,33   | 33.333.333,33   | 2022                     | 12                             | 04.04.2022    | 04.05.2022         |   | 12                              | 0,00  | 6.666.666,66           |                        |                          |                     | 179.940,98           |                      |                        |
| ИНТЕСА БАНКА                  | Краткорочни кредит       | ред    | 40.000.000,00           | не                    | 0,00  | 0,00  | 2021                     | 12                             | 07.06.2021    | 07.07.2021         | 2,60%                                   | 12                              | 9.999.900,00  | 9.999.999,99           |                        |                          | 110.763,55          | 48.812,57            |                      |                        |
| АИК БАНКА                     | Краткорочни кредит       | ред    | 40.000.000,00           | не                    | 40.000.000,00   | 40.000.000,00   | 2022                     | 12                             | 06.06.2022    | 07.07.2022         | 3,40%                                   | 12                              |   | 0,00                   |                        |                          |                     | 94.444,44            |                      |                        |
| ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА          | Краткорочни кредит       | ред    | 40.000.000,00           | не                    | 6.666.666,66  | 6.666.666,66  | 2021                     | 12                             | 09.08.2021.   | 09.09.2021.        | 2,40%                                   | 12                              | 9.999.900,00  | 9.999.999,99           |                        |                          | 146.000,00          | 66.000,00            |                      |                        |
| ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА          | Краткорочни кредит       | ред    | 60.000.000,00           | не                    | 20.000.000,00   | 20.000.000,00   | 2021                     | 12                             | 06.10.2021.   | 06.11.2021.        | 2,90%                                   | 12                              | 15.000.000,00                                       | 15.000.000,00          |                        |                          | 333.500,00          | 189.305,25           |                      |                        |
| ОТП БАНКА                     | Краткорочни кредит       | ред    | 40.000.000,00           | не                    | 0,00  | 0,00  | 2021                     | 12                             | 05.02.2021.   | 05.03.2021.        | 2,30%                                   | 12                              | 6.666.666,66  |                        |                        |                          | 19.805,55           | 0,00                 |                      |                        |
| АИК БАНКА                     | Краткорочни кредит       | ред    | 60.000.000,00           | не                    | 40.000.000,00   | 40.000.000,00   | 2021                     | 12                             | 08.02.2022    | 08.03.2022         | 2,60%                                   | 12                              | 5.000.000,00  | 15.000.000,00          |                        |                          | 216.666,66          | 303.694,45           |                      |                        |
| Рафајел банка                 | инвестициони             | eur    | 193.340,77              | не                    | 0,00  | 0,00  | 2017                     | 12                             | 10.01.2017    | 10.02.2017.        | 2,77%                                   | 12                              | 1.142.326,16  | 1.142.301,51           |                        |                          | 17.252,74           | 10.221,32            |                      |                        |
| ОТП БАНКА                     | инвестициони             | eur    | 226.338,64              | не                    | 33.949,21   | 3.985.823,97  | 2017                     | 12                             | 18.10.2017    | 18.12.2017.        | 1,87%                                   | 12                              | 1.328.669,83  | 1.328.669,83           |                        |                          | 26.508,99           | 21.239,83            |                      |                        |
| ОТП БАНКА                     | инвестициони             | eur    | 223.661,36              | не                    | 48.458,65   | 5.689.312,03  | 2018                     | 12                             | 27.02.2018    | 27.03.2018.        | 1,87%                                   | 12                              | 1.312.953,92  | 1.312.953,92           |                        |                          | 33.995,94           | 28.800,74            |                      |                        |
| Интеса банка                  | инвестициони             | eur    | 35.666,66               | не                    | 0,00  | 0,00  | 2018                     | 12                             | 23.11.2018    | 23.12.2018.        | 1,082%                                  | 12                              | 348.845,79  | 116.281,93             |                        |                          | 2.653,36            | 622,25               |                      |                        |
| Интеса банка                  | инвестициони             | eur    | 324.975,00              | не                    | 0,00  | 0,00  | 2018                     | 12                             | 24.12.2018    | 24.01.2019.        | 1,082%                                  | 12                              | 3.188.443,39  | 2.125.628,93           |                        |                          | 25.865,61           | 18.987,99            |                      |                        |
| Интеса банка                  | инвестициони             | eur    | 415.012,50              | не                    | 0,00  | 0,00  | 2018                     | 12                             | 26.12.2018    | 28.01.2019.        | 1,082%                                  | 12                              | 4.071.830,55  | 2.714.553,70           |                        |                          | 33.980,67           | 24.739,69            |                      |                        |
| Интеса банка                  | инвестициони             | eur    | 490.000,00              | не                    | 0,00  | 0,00  | 2018                     | 12                             | 28.12.2018    | 28.01.2019.        | 1,080%                                  | 12                              | 5.022.346,65  | 5.022.346,65           |                        |                          | 45.392,49           | 32.691,56            |                      |                        |
| Интеса банка                  | инвестициони             | eur    | 624.833,33              | не                    | 0,00  | 0,00  | 2018                     | 12                             | 27.12.2018    | 28.01.2019.        | 1,080%                                  | 12                              | 6.111.428,25  | 4.074.285,50           |                        |                          | 51.511,66           | 37.561,54            |                      |                        |
| Интеса банка                  | инвестициони             | eur    | 328.600,00              | не                    | 198.529,18  | 23.308.417,64   | 2020                     | 12                             | 23.11.2020.   | 23.12.2020         | 3,440%                                  | 12                              | 2.411.217,80  | 2.411.217,80           |                        |                          | 240.063,72          | 223.780,75           |                      |                        |
| Интеса банка                  | инвестициони             | eur    | 235.811,00              | не                    | 147.381,86  | 17.303.440,96   | 2020                     | 12                             | 22.12.2020.   | 22.01.2021         | 3,420%                                  | 12                              | 1.730.344,57  | 1.730.344,57           |                        |                          | 176.320,75          | 164.972,34           |                      |                        |
| ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА          | инвестициони             | eur    | 72.835,09               | не                    | 64.742,29   | 7.601.100,93  | 2021                     | 72                             | 21.10.2021    | 22.11.2021         | 2,580%                                  | 12                              | 356.302,21  | 356.302,21             |                        |                          | 51.494,05           | 49.049,67            |                      |                        |
| ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА          | инвестициони             | eur    | 624.469,78              | не                    | 607.123,40  | 71.279.626,34   | 2022                     | 72                             | 11.04.2022    | 11.05.2022         | 2,580%                                  | 12                              |   | 2.036.560,42           |                        |                          |                     | 421.589,06           |                      |                        |
|                               |                          |        |                         |                       | 1.100.184,58  | 129.167.721,88  |                          |                                |               |                    |   |                                 |   |                        |                        |                          |                     |                      |                      |                        |
| Укупно кредитно задужење      |                          |        | 289.167.721,87          |                       |   |   |                          |                                |               |                    |   |                                 |   |                        |                        |                          |                     |                      |                      |                        |
| од чега за ликвидност         |                          |        | 159.999.999,99          |                       |   |   |                          |                                |               |                    |   |                                 |   |                        |                        |                          |                     |                      |                      |                        |
| од чега за капиталне пројекте |                          |        | 129.167.721,88          |                       |   |   |                          |                                |               |                    |   |                                 |   |                        |                        |                          |                     |                      |                      |                        |

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



в.д. директора

Јован Михајловић, мастер економиста