

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ 31.03.2023.

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 31.03.2023. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.03.2023. године у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода	Период почека	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током	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	Камата трећи	Камата четврти квартал
Домаћи кредитор																				
ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	позајмица	рсд	30,000,000.00	не			2022	1	05.08.2022.	05.08.2023.	2.95%	1								
АИК БАНКА	позајмица	рсд	30,000,000.00	не			2022	1	06.06.2022	05.06.2023.	2.45%+1mb elibor	1								
ИНТЕСА БАНКА	Краткорочни кредит	рсд	40,000,000.00	не	0.00	0.00	2022	12	04.04.2022	04.05.2022	2.99%	12	13,333,333.33					61,961.77		
АИК БАНКА	Краткорочни кредит	рсд	40,000,000.00	не	0.00	0.00	2022	12	06.06.2022	07.07.2022	3.40%	12	20,000,000.00					113,648.18		
ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	Краткорочни кредит	рсд	40,000,000.00	не	0.00	0.00	2022	12	04.08.2022	04.09.2022	4.53%	12	26,666,666.66					198,816.70		
АИК БАНКА	Краткорочни кредит	рсд	60,000,000.00	не	0.00	0.00	2021	12	08.02.2022	08.03.2022	2.60%	12	10,000,000.00					39,722.22		
АИК БАНКА	Краткорочни кредит	рсд	40,000,000.00	не	0.00	0.00	2022	12	07.10.2022	07.11.2022	5.60%	12	33,333,333.33					322,000.01		
ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	Краткорочни кредит	рсд	40,000,000.00	не	0.00	0.00	2022	12	13.12.2022	13.01.2023	5.45%	12	40,000,000.00					304,291.67		
АИК БАНКА	рефинансирајући	рсд	160,000,000.00	не	155,555,555.56	155,555,555.56	2023	1	03.02.2023.	03.03.2023.	1.95%+5.15 %Белибор	36	4,444,444.44					1,805,679.02		
ОТП БАНКА	инвестициони	еур	226,338.64	не	0.00	0.00	2017	12	18.10.2017	18.12.2017.	1.87%	12	1,327,285.12					3,835.49		
ОТП БАНКА	инвестициони	еур	223,661.36	не	14,909.74	1,748,812.61	2018	12	27.02.2018	27.03.2018.	1.87%	12	1,311,664.00					11,362.20		
Интеса банка	инвестициони	еур	328,600.00	не	136,916.76	16,059,418.61	2020	12	23.11.2020.	23.12.2020	3.440%	12	2,408,909.98					156,988.87		
Интеса банка	инвестициони	еур	235,811.00	не	103,167.29	12,100,831.90	2020	12	22.12.2020.	22.01.2021	3.420%	12	1,728,690.94					117,051.68		
ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	инвестициони	еур	72,835.09	не	55,637.89	6,525,951.72	2021	72	21.10.2021	22.11.2021	2.590%	12	355,961.71					42,591.54		
ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	инвестициони	еур	624,469.78	не	529,064.69	62,055,743.40	2022	72	11.04.2022	11.05.2022	2.590%	12	3,051,921.23					422,294.59		
					839,696.37	254,046,313.80														
Укупно кредитно задужење	254,046,313.80																			
од чега за ликвидност	0.00																			
од чега за капиталне про	254,046,313.80																			

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



М.П.

в.д. директора

Иван Михајловић, мастер економиста