

МЕДИАНА Н.И.Ш.

11349

21.04. 22

Предузеће: ЈКП "Медиана" Нис  
Матични број: 07319649

званични средњи курс ЕВРО на 31.03.2022

117,7508 117,7508

Образац 8

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ 31.03.2022

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 31.03.2022. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.03.2022. године у динарима	Година поплаћена кредита	Рок отплате без периода почаска	Период почаска	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима							
													Главница при квартал	Главница а други квартал	Главница ц трећи квартал	Главница чврти квартал	Камата при квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
Домашни кредитор																				
ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	позајмица	рсд	30.000.000,00	не			2021	1	09.08.2021.	09.08.2022.	1 месећни belibor +0.9% na godisnjem nivou	1								
РАИФФЕИЗЕН БАНКА	позајмица	рсд	30.000.000,00	не			2021	1	28.06.2021	29.06.2022.	1MSELIBOR +1.50% NA GODISNJIEM NIVOU	1								
ИНТЕСА БАНКА	Краткорочни кредит	рсд	40.000.000,00	не	30.000.000,00	30.000.000,00	2021	12	08.12.2021	08.01.2022	2,35%	12	9.999.999,99				195.969,10			
ОТП БАНКА	Краткорочни кредит	рсд	40.000.000,00	не	3.333.700,00	3.333.700,00	2021	12	08.04.2021	08.05.2021	2,60%	12	9.999.900,00				65.722,22			
ИНТЕСА БАНКА	Краткорочни кредит	рсд	40.000.000,00	не	10.000.000,00	10.000.000,00	2021	12	07.06.2021	07.07.2021	2,60%	12	9.999.900,00				110.763,55			
ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	Краткорочни кредит	рсд	40.000.000,00	не	16.666.666,69	16.666.666,69	2021	12	09.08.2021.	09.09.2021.	2,40%	12	9.999.900,00				146.000,00			
ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	Краткорочни кредит	рсд	60.000.000,00	не	35.000.000,00	35.000.000,00	2021	12	06.10.2021.	06.11.2021.	2,90%	12	15.000.000,00				333.500,00			
ОТП БАНКА	Краткорочни кредит	рсд	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			
ЛИК БАНКА	Краткорочни кредит	рсд	60.000.000,00	не	55.000.000,00	55.000.000,00	2021	12	08.02.2022	08.03.2022	2,60%	12	5.000.000,00				216.666,66			
Рајфајзен банка	инвестициони	eur	193.340,77	не	9.729,68	1.145.677,60	2017	12	10.01.2017	10.02.2017.	2,77%	12	1.145.685,85				17.303,48			
Социете женерал	инвестициони	eur	226.338,64	не	45.266,14	5.330.124,20	2017	12	18.10.2017	18.12.2017.	1,87%	12	1.332.577,56				26.586,95			
Социете женерал	инвестициони	eur	223.661,36	не	59.641,72	7.022.860,24	2018	12	27.02.2018	27.03.2018.	1,87%	12	1.316.815,44				34.095,92			
Интеса банка	инвестициони	eur	35.666,66	не	990,43	116.623,92	2018	12	23.11.2018	23.12.2018.	1,082%	12	349.871,77				2.661,17			
Интеса банка	инвестициони	eur	324.975,00	не	18.105,04	2.131.882,94	2018	12	24.12.2018	24.01.2019.	1,082%	12	3.197.820,88				25.941,68			
Интеса банка	инвестициони	eur	415.012,50	не	23.121,15	2.722.533,91	2018	12	26.12.2018	28.01.2019.	1,082%	12	4.083.806,16				34.080,61			
Интеса банка	инвестициони	eur	490.000,00	не	42.777,78	5.037.117,82	2018	12	28.12.2018	28.01.2019.	1,080%	12	5.037.117,82				45.525,99			
Интеса банка	инвестициони	eur	624.833,33	не	34.702,69	4.086.269,51	2018	12	27.12.2018	28.01.2019.	1,080%	12	6.129.402,50				51.663,16			
Интеса банка	инвестициони	eur	328.600,00	не	219.066,70	25.795.279,18	2020	12	23.11.2020.	23.12.2020	3,440%	12	2.418.309,41				240.769,77			
Интеса банка	инвестициони	eur	235.811,00	не	162.120,05	19.089.765,58	2020	12	22.12.2020.	22.01.2021	3,420%	12	1.735.433,66				176.839,33			
ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	инвестициони	eur	72.835,09	не	67.777,09	7.980.806,57	2021	72	21.10.2021	22.11.2021	2,590%	12	357.350,13				51.645,50			
						230.459.308,17														
Укупно кредитно задужење	230.459.308,17																			
од чега за ликвидност	150.000.366,69																			
од чега за капиталне пројекте	80.458.941,48																			

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



в.д. директора  
Иван Михајловић, мастер економиста