

Предузеће ЈКП "Медиана" Нш
Матични број: 07319649

званични средњи курс НБС на 30.09.2022

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ 30.09.2022

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција држав / Да/Не	Стање кредитне задужености на 30.09.2022. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 30.09.2022. године у динарима	Година поплачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата у током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима							
													Главница при квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата при квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
Домашњи 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%+1mbellb or	1								
ИНТЕСА БАНКА	Краткорочни кредит	рсд	40,000,000.00	не	10,000,000.00	10,000,000.00	2021	12	08.12.2021	08.01.2022	2.35%	12	9,999,999.99	9,999,999.99	9,999,999.99		195,969.10	160,955.20	101,924.54	
ОТП БАНКА	Краткорочни кредит	рсд	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	0.00		65,722.22	7,462.96	0.00	
ИНТЕСА БАНКА	Краткорочни кредит	рсд	40,000,000.00	не	23,333,333.33	23,333,333.33	2022	12	04.04.2022	04.05.2022	2.99%	12	0.00	6,666,666.66	9,999,999.99			179,940.98	225,212.48	
ИНТЕСА БАНКА	Краткорочни кредит	рсд	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	0.00		110,763.55	48,812.57	0.00	
АИК БАНКА	Краткорочни кредит	рсд	40,000,000.00	не	30,000,000.00	30,000,000.00	2022	12	06.06.2022	07.07.2022	3.40%	12	0.00	0.00	9,999,999.99			94,444.44	295,296.30	
ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	Краткорочни кредит	рсд	40,000,000.00	не	0.00	0.00	2021	12	09.08.2021.	09.09.2021.	2.40%	12	9,999,900.00	9,999,999.99	6,666,666.66		146,000.00	66,000.00	80,555.56	
ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	Краткорочни кредит	рсд	40,000,000.00	не	36,666,666.66	36,666,666.66	2022	12	04.08.2022	04.09.2022	4.53%	12	0.00	0.00	3,333,333.33				280,608.33	
ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	Краткорочни кредит	рсд	60,000,000.00	не	5,000,000.00	5,000,000.00	2021	12	06.10.2021.	06.11.2021.	2.90%	12	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00		333,500.00	189,305.25	80,555.56	
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	0.00	0.00		19,805.55	0.00	0.00	
АИК БАНКА	Краткорочни кредит	рсд	60,000,000.00	не	25,000,000.00	25,000,000.00	2021	12	08.02.2022	08.03.2022	2.60%	12	5,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00		216,666.66	303,694.45	207,277.78	
Рајфајзен банка	инвестициони	eur	193,340.77	не	0.00	0.00	2017	12	10.01.2017	10.02.2017.	2.77%	12	1,141,473.84	1,141,449.20	0.00		17,239.87	10,213.70	0.00	
ОТП БАНКА	инвестициони	eur	226,338.64	не	22,632.28	2,655,171.56	2017	12	18.10.2017	18.12.2017.	1.87%	12	1,327,678.46	1,327,678.46	1,327,678.46		26,489.21	21,223.98	15,414.40	
ОТП БАНКА	инвестициони	eur	223,661.36	не	37,275.58	4,373,092.77	2018	12	27.02.2018	27.03.2018.	1.87%	12	1,311,974.29	1,311,974.29	1,311,974.29		33,970.57	28,779.25	23,085.82	
Интеса банка	инвестициони	eur	35,666.66	не	0.00	0.00	2018	12	23.11.2018	23.12.2018.	1.082%	12	348,585.50	116,195.17	0.00		2,651.38	621.78	0.00	
Интеса банка	инвестициони	eur	324,975.00	не	0.00	0.00	2018	12	24.12.2018	24.01.2019.	1.082%	12	3,186,064.39	2,124,042.93	0.00		25,846.31	18,973.82	0.00	
Интеса банка	инвестициони	eur	415,012.50	не	0.00	0.00	2018	12	26.12.2018	28.01.2019.	1.082%	12	4,068,792.42	2,712,528.28	0.00		33,955.32	24,721.23	0.00	
Интеса банка	инвестициони	eur	490,000.00	не	0.00	0.00	2018	12	28.12.2018	28.01.2019.	1.080%	12	5,018,599.32	5,018,599.32	0.00		45,358.62	32,667.17	0.00	
Интеса банка	инвестициони	eur	624,833.33	не	0.00	0.00	2018	12	27.12.2018	28.01.2019.	1.080%	12	6,106,868.31	4,071,245.54	0.00		51,473.23	37,533.52	0.00	
Интеса банка	инвестициони	eur	328,600.00	не	177,991.66	20,881,607.77	2020	12	23.11.2020.	23.12.2020	3.440%	12	2,409,418.72	2,409,418.72	2,409,418.72		239,884.60	223,613.78	202,386.28	
Интеса банка	инвестициони	eur	235,811.00	не	132,643.67	15,561,476.81	2020	12	22.12.2020.	22.01.2021	3.420%	12	1,729,053.50	1,729,053.50	1,729,053.50		176,189.20	164,849.25	149,563.90	
ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	инвестициони	eur	72,835.09	не	61,707.49	7,239,393.14	2021	72	21.10.2021	22.11.2021	2.590%	12	356,036.36	356,036.36	356,036.36		51,455.63	49,013.07	47,290.85	
ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	инвестициони	eur	624,469.78	не	581,103.83	68,173,881.02	2022	72	11.04.2022	11.05.2022	2.590%	12		2,035,040.87	2,035,040.87			421,274.50	465,615.97	
					1,013,354.51	248,884,623.06														
Укупно кредитно задужење			248,884,623.06																	
од чега за ликвидност			129,999,999.99																	
од чега за капиталне пројекте			118,884,623.07																	



М.П.
в.д. директора
Михајловић, мастер економиста

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља