

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорна вредност кредита	Гаранција државе	Стање кредитне институције на 31.12.2022. године* у динарима	Година поплаћивања кредита	Рок отплате без периода почаска	Период почаска (Stages rest/0)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата постојећег тогине	Плати и камата по кредитној години				у динарима			
												Годишња отплата	Годишња отплата	Годишња отплата	Годишња отплата	Годишња отплата	Годишња отплата	Годишња отплата	Годишња отплата
Донаши кредитор	Кредит за ликвидност	РСД	50.000.000	НЕ	0	2021	2022	5 мес.	05.05.2022	2,98%	7	14.285.714	21.428.571	14.285.714	262.500	319.345	166.290	22.440	
	Кредит за ликвидност	РСД	50.000.000	НЕ	0	2021	2022	5 мес.	05.05.2022	2,67%	7	14.285.714	21.428.571	14.285.714	325.000	286.310	149.087	20.119	
	Кредит за ликвидност	РСД	50.000.000	НЕ	0	2021	2022	5 мес.	05.05.2022	2,98%	7	14.285.714	21.428.571	14.285.714	362.500	319.345	166.290	22.440	
	Кредит за ликвидност - отплата	РСД	50.000.000	НЕ	0	2021	2022	12 мес.	05.11.2021	3,03%	12								
	Кредит за ликвидност	РСД	50.000.000	НЕ	0	2021	2022	5 мес.	10.05.2022	2,98%	7	14.285.714	21.428.571	14.285.714	339.041	305.900	183.440	45.411	
	Кредит за ликвидност	РСД	50.000.000	НЕ	0	2021	2022	5 мес.	10.05.2022	2,78%	7	14.285.714	21.428.571	14.285.714	339.041	305.900	183.440	45.411	
	Кредит за ликвидност	РСД	50.000.000	НЕ	50.000.000	2022	2023	5 мес.	20.03.2023	5,62%	7						76.389	659.722	
	Кредит за ликвидност	РСД	50.000.000	НЕ	50.000.000	2022	2023	5 мес.	20.03.2023	5,09%	7						68.750	593.750	
	Кредит за ликвидност	РСД	50.000.000	НЕ	50.000.000	2022	2023	5 мес.	20.03.2023	5,09%	7						68.750	593.750	
	Кредит за ликвидност	РСД	50.000.000	НЕ	50.000.000	2022	2023	5 мес.	28.03.2023	6,05%	7						22.500	712.500	
Донаши кредитор	Кредит за ликвидност - отплата	РСД	50.000.000	НЕ	50.000.000	2022	2023	5 мес.	28.03.2023	5,62%	7						20.833	659.722	
	Кредит за ликвидност	РСД	50.000.000	НЕ	0	2022	2023	12 мес.	28.09.2022	6,59%	12						6.367	461.290	
	Набавка кредитног возила	EUR	61.704	НЕ	21.341	2020	2025				12								
	Застава Istabenz Iltire до 1 год.				12.761	2020	2025												
Укупно донаши кредитор					254.000.939														
Страни кредитор	Кредит за ликвидност	EUR		ДА	0	2009	2022	2,5 год.	22.06.2009	2%	2								
	Кредит за ликвидност	EUR		ДА	464.590														
	Кредит за ликвидност	EUR		ДА	0	2014	2023	2 год.	10.12.2014	2,50%	2								
	Кредит за ликвидност	EUR		ДА	1.520.550														
Укупно страни кредитор					232.948.393														
Укупно кредитно задужење					486.949.332														
од чега за ликвидност					0														
од чега за ликвидност					486.949.332														

* Показатељ дан процене за криву се ликвидност

1 € 31.12.2022. год. 117.3254 лив

Датум: 23.01.2023. године

Одговорно лице:

