

Предузеће: ЈКП НАИССУС
Матични број: 07211856
Плански курс: _____

Образац 8

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаран поја држав е	Стање кредитне задужености на 31.12.2023. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.12.2023.години е у динарима	Година повлачења кредита	Роскладат бр. првона војвода	Период летити	Датум прис еписит	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредити за текућу годину						у динарима		
													Главница при кредитал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата при квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал	Камата квартал
Домашни кредитор	Дугор.кред.649020 и 652581/238100-иор	Еуро	467.500	не	69.263	8.115.831	2019.	54 месеца		03.12.2019.	5,53%	12	3.043.262	3.043.262	71.249	3.043.262		61.224	196.405		151.451
ОТП банка	Дугор.кред.6572300	Еуро	260.000	не	91.482	10.719.243	2020.	60 месеци		17.02.2021.	3,83%	12	1.692.507	1.692.507	117.182	1.692.507		107.909	95.985		212.937
Итиса банка	Дугор.кред.6572760	Еуро	300.000	не	105.555	12.368.317	2020.	60 месеци		17.02.2021.	3,99%	12	1.952.897	1.952.897	135.210	1.952.897		124.509	110.751		245.696
Комерцијална банка	Дуг.кред. 00-410-02083882	Еуро	480.000	не	240.000	28.121.684	2021.	54 месеца		18.10.2021.	2,09%	12	3.124.632	3.124.632	208.937	3.124.632		196.678	179.974		161.765
Поштањска штедионица	Дугор. кредит 233125001/1	Еуро	382.000	не	184.633	21.634.159	2022.	60 месеци		16.06.2022.	7,23%	12									
Поштањска штедионица	Дугор.кредит 233125001/2	Еуро	230.000	не	115.000	13.474.987	2022.	60 месеци		02.07.2022.	7,23%	12									
Поштањска штедионица	Дугор.кредит 233125001/3	Еуро	62.000	не	31.000	3.632.396	2022.	60 месеци		08.07.2022.	7,23%	12									
Поштањска штедионица	Дугор.кредит 233125001/4	Еуро	136.000	не	68.000	7.967.800	2022.	60 месеци		21.07.2022.	7,23%	12									
Поштањска штедионица	Дугор.кредит 233125001/5	Еуро	30.000	не	15.500	1.816.192	2022.	60 месеци		18.08.2022.	7,23%	12									
Аик банка	Овердрафт 1055232650226818-2	дин.	53.100.000	не	0	0	2022.	12 месеци			7,45%					53.100.000					3.717.000
Поштањска штедионица	Крат.кредит 233125001/1	Еуро	382.000	не	76.400	8.952.075	2022.	60 месеци		16.06.2022.	7,23%	12	2.238.019	2.238.019	581.660	2.238.019		553.819	627.608		586.106
Поштањска штедионица	Крат.кредит 233125001/2	Еуро	230.000	не	46.000	5.389.986	2022.	60 месеци		02.07.2022.	7,23%	12	1.347.496	1.347.496	333.839	1.347.496		337.151	382.389		357.402
Поштањска штедионица	Крат.кредит 233125001/3	Еуро	62.000	не	12.400	1.452.949	2022.	60 месеци		08.07.2022.	7,23%	12	363.237	363.237	95.748	363.237		91.250	103.517		96.781
Поштањска штедионица	Крат.кредит 233125001/4	Еуро	136.000	не	27.200	3.187.129	2022.	60 месеци		21.07.2022.	7,23%	12	796.782	796.782	211.770	796.782		201.904	229.150		214.374
Поштањска штедионица	Крат.кредит 233125001/5	Еуро	30.000	не	6.000	703.042	2022.	60 месеци		18.08.2022.	7,23%	12	175.761	175.761	47.512	175.761		45.345	51.524		48.265
ОТП банка	Дугор.кред.0042106204730	Еуро	650.000	не	552.500	64.738.473	2023.	60 месеци		10.04.2023.	7,61%	12	0	3.808.144	3.808.144	3.808.144	0	1.296.024	1.229.910		1.246.341
Укупно кредитно задужење	192.274.265				1.640.934	192.274.265							14.734.594	18.542.738	18.542.738	71.642.738	1.823.107	3.015.814	3.207.214		7.038.119
од чега за ликвидност	0																				
од чега за капиталне прој	192.274.265																				

*За стране кредите је неопходно навести износ и у оригиналној валути.

**Укупно стање кредитне задужености треба да одговара збиру позиција 6.2 и 7.2 - у образцу 10

Датум: 22.01.2024.

М.П.

Овлашћено лице

