

117.137

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕЊАСТ 31.12.2023.

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 31.12.2023.године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.12.2023.године у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода чека	Период чека	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплате током једне	План плаћања по кредити за текућу годину у динарима							
													Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
Домашњи кредитор																				
ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	позајмица	рсд	30,000,000.00	не			2023	1	04.08.2023.	04.08.2024.	7.69%	1								
АИК БАНКА	позајмица	рсд	30,000,000.00	не			2023	1	29.06.2023	28.06.2024.	2.45%+1mbelbor	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	0.00			61,961.77	0.00		
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	0.00			113,648.18	0.00		
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	0.00			198,816.70	0.00		
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	0.00			39,722.22	0.00		
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	0.00			322,000.01	0.00		
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	0.00			304,291.67	0.00		
АИК БАНКА	рефинансирајући	рсд	160,000,000.00	не	115,555,555.60	115,555,555.60	2023	70	03.02.2023.	03.03.2023.	1.95%+5.15%Белибор= 7.1%	12	4,444,444.44	13,333,333.32	13,333,333.32	13,333,333.32	1,805,679.02	2,663,272.83	1,705,940.75	2,215,024.70
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	0.00			3,835.49	0.00		
ОТП БАНКА	инвестициони	еур	223,661.36	не	0.00	0.00	2018	12	27.02.2018	27.03.2018.	1.87%	12	1,311,664.00	1,310,900.97	436,962.05		11,362.20	27,956.56	5,463.46	
Интеса банка	инвестициони	еур	328,600.00	не	75,304.29	8,823,682.29	2020	12	23.11.2020.	23.12.2020	3.440%	12	2,408,909.98	2,407,612.01	2,406,985.61	2,406,453.69	156,988.87	281,174.78	258,544.75	218,820.99
Интеса банка	инвестициони	еур	235,811.00	не	58,952.72	6,907,708.33	2020	12	22.12.2020.	22.01.2021	3.420%	12	1,728,690.94	1,727,759.49	1,727,309.97	1,726,928.25	117,051.68	211,571.85	196,161.72	168,072.58
ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	инвестициони	еур	72,835.09	не	46,533.49	5,452,501.20	2021	72	21.10.2021	22.11.2021	2.590%	12	355,961.71	355,769.91	355,677.35		42,591.54	95,311.18	105,648.49	
ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	инвестициони	еур	624,469.78	не	451,005.98	52,846,039.40	2022	72	11.04.2022.	11.05.2022	2.590%	12	3,051,921.23	3,050,276.79	3,049,483.20		422,294.59	902,014.07	973,691.00	
ИНТЕСА БАНКА	инвестициони 1	еур	30,091.47	не	27,281.31	3,196,652.03	2023	72	10.04.2023.	03.05.2023.	7.00% променљива	12	0.00	99,943.35	149,876.02	149,842.90	0.00	36,726.38	66,532.26	65,562.72
ИНТЕСА БАНКА	инвестициони 2	еур	517,888.61	не	503,502.81	58,997,287.21	2023	72	10.10.2023.	10.11.2023.	7.91% променљива	12				1,685,637.41			689,719.45	
ИНТЕСА БАНКА	инвестициони 3	еур	298,915.08	не	294,763.48	34,538,527.58	2023	72	21.11.2023.	21.12.2023.	7.92% променљива	12				486,458.33			69,343.28	
ИНТЕСА БАНКА	инвестициони 4	еур	300,569.14	не	300,569.14	35,218,798.24	2023	72	04.12.2023.	04.01.2024.	7.93% променљива	12								
ИНТЕСА БАНКА	инвестициони 5	еур	852,788.24	не	852,788.24	99,924,353.40	2023	72	12.12.2023.	03.01.2023.	7.93% променљива	12								
					2,610,701.46	421,461,105.26														
Укупно кредитно задужење	421,461,105.26	Укупно кредитно задужење	421,461,105.26																	
од чега за ликвидност	115,555,555.60	од чега за ликвидност	115,555,555.60																	
од чега за капиталне пројекте	305,905,549.66	од чега за капиталне пројекте	305,905,549.66																	

* Последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља * Последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља



а.д. директора
 Иван Милошевић, мастер економиста