

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2017. претходне године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2017 претходне године	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2018. текуће године
												Укупно главница	Укупно камата	
Домашњи кредитор														
Дугорочни кредити:														
Фонд солид.стам.изградње	Рас.Солид. 93 – уг.бр.1996/96	динар	не		122.551	1996			1996	Ревал.дуга	4		122.551	
Фонд солид.стам.изградње	Рас.Солид. 97 – уг.бр. 86-01/00	динар	не		1.947.941	1997			1997	Ревал.дуга	12		708.342	
Фонд солид. стам.изградње	Рас.Солид. 97 – уг.бр.692-01/00	динар	не		2.181.969	1997			1997	Ревал.дуга	12		793.444	
Фонд солид.стам.изградње	Рас.Солид. 97 – уг.бр.345-01/00	динар	не		1.947.941	1997			1997	Ревал.дуга	12		708.342	
Банка Интеза	54-420-1311529.0	евро	не	225.000	27.000.000	2017			20.07.2017.	6.97%годин.	5		7.500.000	1.977.288
Робни кредит – мазут	Републ.диркц. за робне рез.	дин.-количина маз.	не		79.966.067	2013			13.09.2013.	враћа се кол.			26.621.268	без камате
Краткорочни кредити:														
Банка Интеза	Овердрафт кредит	динар	не		2.500.000	2017			20.06.2018	10%годинше				
АИК Банка	Овердрафт кредит	динар	не		5.000.000	2017			16.05.2017	1,2%месечно				
Укупно кредитно задужење од чега за ликвидност	120.666.469			225.000	120.666.469									62.500
од чега за капиталне пројекте														

ПЛАНИРАНО КРЕДИТНО ЗАДУЖИВАЊЕ У 2018. ГОДИНИ*

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе Да/Не	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2018. текуће године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2018. текуће године
										Укупно главница	Укупно камата		
Домашњи кредитор													
Краткорочни кредити:													
Банка Интеза	Овердрафт кредит	динар	не	2018	2018		30.03.2018.	10%годинш.			5.000.000	50.000	2.500.000
АИК Банка	Овердрафт кредит	динар	не	2018	2019		30.06.2017.	10%годинш.			10.000.000	75.000	5.000.000
Комерцијална банка	Овердрафт кредит	динар	не	2018	2019		30.09.2017	10%годинш.			6.000.000	30.000	3.000.000
Дугорочни кредити:													
Без нових кредита													
Наставак кредита из 2017.године													
Укупно кредитно задужење од чега за ликвидност	21.000.000										21.000.000	155.000	
од чега за капиталне пројекте													

* година за коју се доноси Програм пословања

Стање кредитне заужености у динарима на дан 31.12.2018 текуће године
0
1.239.599
1.388.525
1.239.599
7.500.000
53.344.799
2.500.000
5.000.000
69.715.022