Предузеће: ВПД СРЕДЊИ БАНАТ ДОО ЗРЕЊАНИН
Матични број: 8041245
Плански курс:_____

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 31.03.2024 године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.03.2024 године у динарима	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							
													Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
Домаћи кредитор	Краткорочни кредит	РСД		Не			2023	6	Да	03.05.2023	2,5	6	0				0			
Домаћи кредитор	Револвинг кредит	РСД		Не			2023	1	Не		2,5	1	0				0			
Домаћи кредитор	Револвинг кредит	РСД		Не			2023	1	Не		3	1	0				0			
Домаћи кредитор	Овердрафт	РСД		Не			2023	1	Не		3	1	0				0			
Домаћи кредитор	Финансијски лизинг - суперб	ЕУР		Не		464762	2018	20.05.2024.	Не	20.12.2018	2,99	12	168112				1752			
Домаћи кредитор	Финансијски лизинг - карок	ЕУР		Не		223067	2018	08.04.2024.	Не	05.11.2018	2,99	12	94070				1499			
Домаћи кредитор	Финансијски лизинг - карок	ЕУР		Не		268791	2018	20.05.2024.	Не	20.12.2018	2,99	12	97300				941			
Домаћи кредитор	Финансијски лизинг - енјој	ЕУР		Не		58866	2018	20.03.2024.	Не	22.10.2018	2,99	12	62797				723			
Домаћи кредитор	Финансијски лизинг - ван	ЕУР		Не		60711	2018	20.03.2024.	Не	22.10.2018	2,99	12	62797				723			
Домаћи кредитор	Финансијски лизинг - нива	ЕУР		Не		63967	2018	20.03.2024.	Не	22.10.2018	2,99	12	62797				723			
Домаћи кредитор	Финансијски лизинг - нива	ЕУР		Не		63967	2018	20.03.2024.	Не	22.10.2018	2,99	12	62797				723			
Домаћи кредитор	Финансијски лизинг - нива	ЕУР		Не		63967	2018	20.03.2024.	Не	22.10.2018	2,99	12	62797				723			
Домаћи кредитор	Финансијски лизинг - нива	ЕУР		Не		63967	2018	20.03.2024.	Не	22.10.2018	2,99	12	62797				723			
Домаћи кредитор	Финансијски лизинг - нива	ЕУР		Не		63967	2018	20.03.2024.	Не	22.10.2018	2,99	12	62797				723			
Домаћи кредитор	Финансијски лизинг - нива	ЕУР		Не		63967	2018	20.03.2024.	Не	22.10.2018	2,99	12	62797				723			
Домаћи кредитор	Финансијски лизинг - нива	ЕУР		Не		63967	2018	20.03.2024.	Не	22.10.2018	2,99	12	62797				723			
Домаћи кредитор	Финансијски лизинг - нива	ЕУР		Не		63967	2018	20.03.2024.	Не	22.10.2018	2,99	12	62797				723			
Домаћи кредитор	Финансијски лизинг - кеје	ЕУР		Не		5400070	2020	21.07.2025.	Не	20.08.2020	4,49	12	871499				60595			
Домаћи кредитор	Финансијски лизинг - ман	ЕУР		Не		4370211	2020	20.08.2025.	Не	31.08.2020	5	12	632419				51984			
Домаћи кредитор	Финансијски лизинг - доосан	ЕУР		Не		9141491	2022	20.01.2027.	Не	07.02.2022	5	12	689753				111372			
Домаћи кредитор	Финансијски лизинг - доосан	ЕУР		Не		15900803	2023	01.12.2028.	Не	08.12.2023	4,91	12	765534				208538			
Домаћи кредитор	Финансијски лизинг - доосан	ЕУР		Не		16483174	2023	01.12.2028.	Не	08.12.2023	4,91	12	765534				208538			
Домаћи кредитор	Финансијски лизинг - дачија дастер	ЕУР		Не		1448924														
Домаћи кредитор	Финансијски лизинг - дачија сандеро	ЕУР		Не		1036508	2023	01.12.2028.	Не	08.12.2023	4,91	12	765534				208538			
Укупно кредитно задужење			0		0	55369114							4712191	0	0	0	652449	0	0	0
Од чега за ликвидност																				
Од чега за капиталне пројекте																				

***за стране кредите је неопходно навести износ у оригиналној валути**
***Укупно стање кредитне задужености треба да одговара збиру позиција 6.2 и 7.2 - у обрасцу 10**

Датум

[М.П.]

Овлашћено лице