Предузеће: ВИД СРЕДЊИ БАНАТ ДОО ЗРЕЊАНИН
Матични број: 8041245
Планski курс:_____

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 30.06.2024 године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 30.06.2024 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			0	0		
Домаћи кредитор	Револвинг кредит	РСД		Не			2023	1	Не		2,5	1	0	0			0	0		
Домаћи кредитор	Револвинг кредит	РСД		Не			2023	1	Не		3	1	0	0			0	0		
Домаћи кредитор	Овердрафт	РСД		Не			2023	1	Не		3	1	0	0			0	0		
Домаћи кредитор	Финансијски лизинг - суперб	ЕУР		Не			2018	20.05.2024.	Не	20.12.2018	2,99	12	168112	292923			1752	5333		
Домаћи кредитор	Финансијски лизинг - карок	ЕУР		Не			2018	08.04.2024.	Не	05.11.2018	2,99	12	94070	169298			1499	2862		
Домаћи кредитор	Финансијски лизинг - карок	ЕУР		Не			2018	20.05.2024.	Не	20.12.2018	2,99	12	97300	128315			941	1668		
Домаћи кредитор	Финансијски лизинг - енјој	ЕУР		Не			2018	20.03.2024.	Не	22.10.2018	2,99	12	62797	58866			723	526		
Домаћи кредитор	Финансијски лизинг - ван	ЕУР		Не			2018	20.03.2024.	Не	22.10.2018	2,99	12	62797	60712			723	689		
Домаћи кредитор	Финансијски лизинг - нива	ЕУР		Не			2018	20.03.2024.	Не	22.10.2018	2,99	12	62797	63967			723	723		
Домаћи кредитор	Финансијски лизинг - нива	ЕУР		Не			2018	20.03.2024.	Не	22.10.2018	2,99	12	62797	63967			723	723		
Домаћи кредитор	Финансијски лизинг - нива	ЕУР		Не			2018	20.03.2024.	Не	22.10.2018	2,99	12	62797	63967			723	723		
Домаћи кредитор	Финансијски лизинг - нива	ЕУР		Не			2018	20.03.2024.	Не	22.10.2018	2,99	12	62797	63967			723	723		
Домаћи кредитор	Финансијски лизинг - нива	ЕУР		Не			2018	20.03.2024.	Не	22.10.2018	2,99	12	62797	63967			723	723		
Домаћи кредитор	Финансијски лизинг - нива	ЕУР		Не			2018	20.03.2024.	Не	22.10.2018	2,99	12	62797	63967			723	723		
Домаћи кредитор	Финансијски лизинг - нива	ЕУР		Не			2018	20.03.2024.	Не	22.10.2018	2,99	12	62797	63967			723	723		
Домаћи кредитор	Финансијски лизинг - нива	ЕУР		Не			2018	20.03.2024.	Не	22.10.2018	2,99	12	62797	63967			723	723		
Домаћи кредитор	Финансијски лизинг - јуке	ЕУР		Не		4020619	2020	21.07.2025.	Не	20.08.2020	4,49	12	871499	1668993			60595	111388		
Домаћи кредитор	Финансијски лизинг - ман	ЕУР		Не		3107651	2020	20.08.2025.	Не	31.08.2020	5	12	632419	624029			51984	106391		
Домаћи кредитор	Финансијски лизинг - доосан	ЕУР		Не		7753185	2022	20.01.2027.	Не	07.02.2022	5	12	689753	691932			111372	214113		
Домаћи кредитор	Финансијски лизинг - доосан	ЕУР		Не		15126048	2023	01.12.2028.	Не	08.12.2023	4,91	12	765534	1868642			208538	405546		
Домаћи кредитор	Финансијски лизинг - доосан	ЕУР		Не		15708419	2023	01.12.2028.	Не	08.12.2023	4,91	12	765534	1286271			208538	268575		
Домаћи кредитор	Финансијски лизинг - DACIA SANDERO	ЕУР		Не		953144	2024	01.12.2026.	Не		6,99	12	0	942032	0	0	0	30147	0	0
Домаћи кредитор	Финансијски лизинг - DACIA DUSTER	ЕУР		Не		1332392	2024	01.12.2026.	Не		6,99	12	0	1316821	0	0	0	42164	0	0
Укупно кредитно задужење			0		0	48001458							4712191	9620570	0	0	652449	1195186	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 29.07.2024.

М.П.

Овлашћено лице