Образац 8

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 30.09.2024 године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 30.09.2024 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: Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал (у динарима)
Домаћи кредитор	Краткорочни кредит	РСД		Не			2023	6	Да	03.05.2023	2,5	6	0	0	0		0	0	0	
Домаћи кредитор	Револвинг кредит	РСД		Не			2023	1	Не		2,5	1	0	0	0		0	0	0	
Домаћи кредитор	Револвинг кредит	РСД		Не			2023	1	Не		3	1	0	0	0		0	0	0	
Домаћи кредитор	Овердрафт	РСД		Не			2023	1	Не		3	1	0	0	0		0	0	0	
Домаћи кредитор	Финансијски лизинг - суперб	ЕУР		Не			2018	20.05.2024.	Не	20.12.2018	2,99	12	168112	292923	0		1752	5333	0	
Домаћи кредитор	Финансијски лизинг - карок	ЕУР		Не			2018	08.04.2024.	Не	05.11.2018	2,99	12	94070	169298	0		1499	2862	0	
Домаћи кредитор	Финансијски лизинг - карок	ЕУР		Не			2018	20.05.2024.	Не	20.12.2018	2,99	12	97300	128315	0		941	1668	0	
Домаћи кредитор	Финансијски лизинг - енјој	ЕУР		Не			2018	20.03.2024.	Не	22.10.2018	2,99	12	62797	58866	0		723	526	0	
Домаћи кредитор	Финансијски лизинг - ван	ЕУР		Не			2018	20.03.2024.	Не	22.10.2018	2,99	12	62797	60712	0		723	689	0	
Домаћи кредитор	Финансијски лизинг - нива	ЕУР		Не			2018	20.03.2024.	Не	22.10.2018	2,99	12	62797	63967	0		723	723	0	
Домаћи кредитор	Финансијски лизинг - нива	ЕУР		Не			2018	20.03.2024.	Не	22.10.2018	2,99	12	62797	63967	0		723	723	0	
Домаћи кредитор	Финансијски лизинг - нива	ЕУР		Не			2018	20.03.2024.	Не	22.10.2018	2,99	12	62797	63967	0		723	723	0	
Домаћи кредитор	Финансијски лизинг - нива	ЕУР		Не			2018	20.03.2024.	Не	22.10.2018	2,99	12	62797	63967	0		723	723	0	
Домаћи кредитор	Финансијски лизинг - нива	ЕУР		Не			2018	20.03.2024.	Не	22.10.2018	2,99	12	62797	63967	0		723	723	0	
Домаћи кредитор	Финансијски лизинг - нива	ЕУР		Не			2018	20.03.2024.	Не	22.10.2018	2,99	12	62797	63967	0		723	723	0	
Домаћи кредитор	Финансијски лизинг - нива	ЕУР		Не			2018	20.03.2024.	Не	22.10.2018	2,99	12	62797	63967	0		723	723	0	
Домаћи кредитор	Финансијски лизинг - нива	ЕУР		Не			2018	20.03.2024.	Не	22.10.2018	2,99	12	62797	63967	0		723	723	0	
Домаћи кредитор	Финансијски лизинг - кејс	ЕУР		Не		3128890	2020	21.07.2025.	Не	20.08.2020	4,49	12	871499	1668993	890810		60595	111388	40826	
Домаћи кредитор	Финансијски лизинг - ман	ЕУР		Не		2459749	2020	20.08.2025.	Не	31.08.2020	5	12	632419	624029	648076		51984	106391	35990	
Домаћи кредитор	Финансијски лизинг - доосан	ЕУР		Не		7046546	2022	20.01.2027.	Не	07.02.2022	5	12	689753	691932	706829		111372	214113	93903	
Домаћи кредитор	Финансијски лизинг - доосан	ЕУР		Не		11476397	2023	01.12.2028.	Не	08.12.2023	4,91	12	765534	1868642	784137		208538	405546	189456	
Домаћи кредитор	Финансијски лизинг - доосан	ЕУР		Не		12058768	2023	01.12.2028.	Не	08.12.2023	4,91	12	765534	1286271	784137		208538	268575	189456	
Домаћи кредитор	Финансијски лизинг - DACIA SANDERO	ЕУР		Не		868366	2024	01.12.2026.	Не		6,99	12	0	942032	84814	0	0	30147	16142	0
Домаћи кредитор	Финансијски лизинг - DACIA DUSTER	ЕУР		Не		1213882	2024	01.12.2026.	Не		6,99	12	0	1316821	118560	0	0	42164	22566	0
Домаћи кредитор	Финансијски лизинг - DEVELON Bager guseničar - 07663/24	ЕУР	2716235	Не		16480968	2024	02.04.2029.	Не	07.05.2024	4,80	12	0	0	10336016	0	0	0	345366	0
Домаћи кредитор	Финансијски лизинг - DEVELON Bager guseničar - 07665/24	ЕУР	2716235	Не		16480968	2024	02.04.2029.	Не	07.05.2024	4,80	12	0	0	10336016	0	0	0	345366	0
Домаћи кредитор	Револвинг кредит	ЕУР	20000000	Не		0	2024					0	0	0	0	0	0	0	0	0
Укупно кредитно задужење			25432470		0	71214534							4712191	9620570	24689395	0	652449	1195186	1279071	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 29.10.2024.

[М.П.]

Водопривредно друштво са ограниченом одговорношћу Средњи Банат Зрењанин

Овлашћено лице