

**ПРОЈЕКЦИЈА НЕДОСПЕЛИХ ОБАВЕЗА ПО ОСНОВУ ДУГА ПО ГОДИНАМА
НА ДАН 31.12.2022. ГОДИНЕ У ДИНАРИМА**

Година	Отплата главнице	Отплата камате	Укупно (2+3)
1	2	3	4
2023	1.108.342.074,21	63.860.597,94	1.172.202.672,15
2024	1.132.055.494,75	47.025.078,75	1.179.080.573,50
2025	882.323.231,20	29.538.552,79	911.861.783,99
2026	633.767.285,46	15.888.061,03	649.655.346,49
2027	447.025.562,79	5.696.569,19	452.722.131,98
2028	23.713.408,80	162.733,21	23.876.142,01
СУМА:	4.227.227.057,21	162.171.592,91	4.389.398.650,12

ПРИКАЗ ПРЕМА ОСНОВУ ЗАДУЖИВАЊА

111 БАНКА ИНТЕСА - 1. транша (Уговор о дугорочном кредиту из 2018. године)

Година	Отплата главнице	Отплата камате	Укупно (2+3)
1	2	3	4
2023	31.497.936,58	705.003,21	32.202.939,79
2024	31.497.938,93	303.168,12	31.801.107,05
СУМА:	62.995.875,51	1.008.171,33	64.004.046,84

112 БАНКА ИНТЕСА - 2. транша (Уговор о дугорочном кредиту из 2018. године)

Година	Отплата главнице	Отплата камате	Укупно (2+3)
1	2	3	4
2023	7.461.777,38	166.751,50	7.628.528,88
2024	7.461.779,73	71.688,68	7.533.468,41
СУМА:	14.923.557,11	238.440,18	15.161.997,29

113 БАНКА ИНТЕСА - 3. транша (Уговор о дугорочном кредиту из 2018. године)

Година	Отплата главнице	Отплата камате	Укупно (2+3)
1	2	3	4
2023	26.737.545,00	597.049,00	27.334.594,00
2024	26.737.540,31	256.412,80	26.993.953,11
СУМА:	53.475.085,31	853.461,80	54.328.547,11

114 БАНКА ИНТЕСА - 4. транша (Уговор о дугорочном кредиту из 2018. године)

Година	Отплата главнице	Отплата камате	Укупно (2+3)
1	2	3	4
2023	22.778.899,52	508.652,44	23.287.551,96
2024	22.778.901,86	218.449,62	22.997.351,48
СУМА:	45.557.801,38	727.102,06	46.284.903,44

115 БАНКА ИНТЕСА - 5. транша (Уговор о дугорочном кредиту из 2018. године)

Година	Отплата главнице	Отплата камате	Укупно (2+3)
1	2	3	4
2023	24.475.235,94	546.531,15	25.021.767,09
2024	24.475.238,29	234.717,54	24.709.955,83
СУМА:	48.950.474,23	781.248,69	49.731.722,92

116 БАНКА ИНТЕСА - 6. транша (Уговор о дугорочном кредиту из 2018. године)

Година	Отплата главнице	Отплата камате	Укупно (2+3)
1	2	3	4
2023	27.068.112,60	604.904,91	27.673.017,51
2024	27.068.113,77	260.056,83	27.328.170,60
СУМА:	54.136.226,37	864.961,74	55.001.188,11

117 БАНКА ИНТЕСА - 7. транша (Уговор о дугорочном кредиту из 2018. године)

Година	Отплата главнице	Отплата камате	Укупно (2+3)
1	2	3	4
2023	15.465.356,64	345.611,84	15.810.968,48
2024	15.465.355,47	148.582,95	15.613.938,42
СУМА:	30.930.712,11	494.194,79	31.424.906,90

118 БАНКА ИНТЕСА - 8. транша (Уговор о дугорочном кредиту из 2018. године)

Година	Отплата главнице	Отплата камате	Укупно (2+3)
1	2	3	4
2023	32.015.098,42	715.457,81	32.730.556,23
2024	32.015.103,11	307.585,31	32.322.688,42
СУМА:	64.030.201,53	1.023.043,12	65.053.244,65

119 БАНКА ИНТЕСА - 9. транша (Уговор о дугорочном кредиту из 2018. године)

Година	Отплата главнице	Отплата камате	Укупно (2+3)
1	2	3	4
2023	23.201.196,80	667.498,76	23.868.695,56
2024	23.201.196,80	371.914,36	23.573.111,16
2025	11.600.593,71	74.707,38	11.675.301,09
СУМА:	58.002.987,31	1.114.120,50	59.117.107,81

120 БАНКА ИНТЕСА - 10. транша (Уговор о дугорочном кредиту из 2018. године)

Година	Отплата главнице	Отплата камате	Укупно (2+3)
1	2	3	4
2023	11.475.989,10	329.762,76	11.805.751,86
2024	11.475.989,10	183.759,73	11.659.748,83
2025	5.737.993,38	36.550,62	5.774.544,00
СУМА:	28.689.971,58	550.073,11	29.240.044,69

121 БАНКА ИНТЕСА - 11. транша (Уговор о дугорочном кредиту из 2018. године)

Година	Отплата главнице	Отплата камате	Укупно (2+3)
1	2	3	4
2023	806.908,28	23.172,35	830.080,63
2024	806.908,28	12.906,64	819.814,92
2025	403.454,14	2.556,46	406.010,60
СУМА:	2.017.270,70	38.635,45	2.055.906,15

122 БАНКА ИНТЕСА - 12. транша (Уговор о дугорочном кредиту из 2018. године)

Година	Отплата главнице	Отплата камате	Укупно (2+3)
1	2	3	4
2023	3.241.226,06	93.136,39	3.334.362,45
2024	3.241.226,06	51.899,91	3.293.125,97
2025	1.620.609,51	10.323,20	1.630.932,71
СУМА:	8.103.061,63	155.359,50	8.258.421,13

123 БАНКА ИНТЕСА - 13. транша (Уговор о дугорочном кредиту из 2018. године)

Година	Отплата главнице	Отплата камате	Укупно (2+3)
1	2	3	4
2023	83.850.105,76	2.409.432,53	86.259.538,29
2024	83.850.105,76	1.342.649,28	85.192.755,04
2025	41.925.054,05	267.062,15	42.192.116,20
СУМА:	209.625.265,57	4.019.143,96	213.644.409,53

124 БАНКА ИНТЕСА - 14. транша (Уговор о дугорочном кредиту из 2018. године)

Година	Отплата главнице	Отплата камате	Укупно (2+3)
1	2	3	4
2023	1.889.137,02	54.285,07	1.943.422,09
2024	1.889.137,02	30.249,24	1.919.386,26
2025	944.570,85	6.017,47	950.588,32
СУМА:	4.722.844,89	90.551,78	4.813.396,67

125 БАНКА ИНТЕСА - 15. транша (Уговор о дугорочном кредиту из 2018. године)

Година	Отплата главнице	Отплата камате	Укупно (2+3)
1	2	3	4
2023	2.148.485,22	75.535,69	2.224.020,91
2024	2.148.485,22	48.201,90	2.196.687,12
2025	2.148.481,70	20.641,70	2.169.123,40
СУМА:	6.445.452,14	144.379,29	6.589.831,43

126 ОТП БАНКА - 1. транша (Уговор о дугорочном кредиту из 2019. године)

Година	Отплата главнице	Отплата камате	Укупно (2+3)
1	2	3	4
2023	28.150.773,10	1.296.049,99	29.446.823,09
2024	28.150.773,10	827.046,66	28.977.819,76
2025	28.150.769,58	354.172,87	28.504.942,45
СУМА:	84.452.315,78	2.477.269,52	86.929.585,30

127 ОТП БАНКА - 2. транша (Уговор о дугорочном кредиту из 2019. године)

Година	Отплата главнице	Отплата камате	Укупно (2+3)
1	2	3	4
2023	22.782.759,42	1.048.909,19	23.831.668,61
2024	22.782.759,42	669.338,37	23.452.097,79
2025	22.782.757,08	286.635,05	23.069.392,13
СУМА:	68.348.275,92	2.004.882,61	70.353.158,53

128 ОТП БАНКА - 3. транша (Уговор о дугорочном кредиту из 2019. године)

Година	Отплата главнице	Отплата камате	Укупно (2+3)
1	2	3	4
2023	27.233.471,48	1.253.817,45	28.487.288,93
2024	27.233.471,48	800.096,53	28.033.568,01
2025	27.233.467,96	342.631,86	27.576.099,82
СУМА:	81.700.410,92	2.396.545,84	84.096.956,76

129 ОТП БАНКА - 4. транша (Уговор о дугорочном кредиту из 2019. године)

Година	Отплата главнице	Отплата камате	Укупно (2+3)
1	2	3	4
2023	22.386.667,26	1.029.133,32	23.415.800,58
2024	22.386.667,26	656.675,77	23.043.343,03
2025	22.386.667,26	280.113,09	22.666.780,35
СУМА:	67.160.001,78	1.965.922,18	69.125.923,96

130 ОТП БАНКА - 5. транша (Уговор о дугорочном кредиту из 2019. године)

Година	Отплата главнице	Отплата камате	Укупно (2+3)
1	2	3	4
2023	23.842.870,56	1.096.077,49	24.938.948,05
2024	23.842.870,56	699.390,51	24.542.261,07
2025	23.842.871,73	298.333,26	24.141.204,99
СУМА:	71.528.612,85	2.093.801,26	73.622.414,11

131 ОТП БАНКА - 6. транша (Уговор о дугорочном кредиту из 2019. године)

Година	Отплата главнице	Отплата камате	Укупно (2+3)
1	2	3	4
2023	38.006.072,92	1.748.041,58	39.754.114,50
2024	38.006.072,92	1.115.716,08	39.121.789,00
2025	38.006.077,61	476.422,81	38.482.500,42
СУМА:	114.018.223,45	3.340.180,47	117.358.403,92

132 ОТП БАНКА - 7. транша (Уговор о дугорочном кредиту из 2019. године)

Година	Отплата главнице	Отплата камате	Укупно (2+3)
1	2	3	4
2023	6.523.524,34	300.041,48	6.823.565,82
2024	6.523.524,34	191.506,53	6.715.030,87
2025	6.523.526,68	81.776,06	6.605.302,74
СУМА:	19.570.575,36	573.324,07	20.143.899,43

133 ОТП БАНКА - 8. транша (Уговор о дугорочном кредиту из 2019. године)

Година	Отплата главнице	Отплата камате	Укупно (2+3)
1	2	3	4
2023	3.975.671,32	216.019,87	4.191.691,19
2024	3.975.671,32	149.966,18	4.125.637,50
2025	3.975.671,32	83.000,91	4.058.672,23
2026	1.987.835,66	16.490,84	2.004.326,50
СУМА:	13.914.849,62	465.477,80	14.380.327,42

134 ОТП БАНКА - 9. транша (Уговор о дугорочном кредиту из 2019. године)

Година	Отплата главнице	Отплата камате	Укупно (2+3)
1	2	3	4
2023	26.522.417,96	1.441.715,14	27.964.133,10
2024	26.522.417,96	1.001.055,72	27.523.473,68
2025	26.522.417,96	554.319,01	27.076.736,97
2026	13.261.210,15	110.620,94	13.371.831,09
СУМА:	92.828.464,03	3.107.710,81	95.936.174,84

135 ОТП БАНКА - 1. транша (Уговор о дугорочном кредиту из 2020. године)

Година	Отплата главнице	Отплата камате	Укупно (2+3)
1	2	3	4
2023	54.841.647,26	3.734.418,92	58.576.066,18
2024	54.841.647,26	2.745.936,64	57.587.583,90
2025	54.841.647,26	1.743.820,32	56.585.467,58
2026	54.841.643,74	748.519,26	55.590.163,00
СУМА:	219.366.585,52	8.972.695,14	228.339.280,66

136 ОТП БАНКА - 2. транша (Уговор о дугорочном кредиту из 2020. године)

Година	Отплата главнице	Отплата камате	Укупно (2+3)
1	2	3	4
2023	8.206.051,92	558.175,40	8.764.227,32
2024	8.206.051,92	410.471,19	8.616.523,11
2025	8.206.051,92	260.318,46	8.466.370,38
2026	8.206.047,22	111.390,58	8.317.437,80
СУМА:	32.824.202,98	1.340.355,63	34.164.558,61

137 ОТП БАНКА - 3. транша (Уговор о дугорочном кредиту из 2020. године)

Година	Отплата главнице	Отплата камате	Укупно (2+3)
1	2	3	4
2023	9.635.679,32	655.419,24	10.291.098,56
2024	9.635.679,32	481.981,54	10.117.660,86
2025	9.635.679,32	305.670,61	9.941.349,93
2026	9.635.681,67	130.796,88	9.766.478,55
СУМА:	38.542.719,63	1.573.868,27	40.116.587,90

138 ОТП БАНКА - 4. транша (Уговор о дугорочном кредиту из 2020. године)

Година	Отплата главнице	Отплата камате	Укупно (2+3)
1	2	3	4
2023	11.280.668,42	767.310,78	12.047.979,20
2024	11.280.668,42	564.265,60	11.844.934,02
2025	11.280.668,42	357.854,44	11.638.522,86
2026	11.280.670,77	153.125,67	11.433.796,44
СУМА:	45.122.676,03	1.842.556,49	46.965.232,52

139 ОТП БАНКА - 5. транша (Уговор о дугорочном кредиту из 2020. године)

Година	Отплата главнице	Отплата камате	Укупно (2+3)
1	2	3	4
2023	1.833.913,36	124.741,87	1.958.655,23
2024	1.833.913,36	91.733,21	1.925.646,57
2025	1.833.913,36	58.176,66	1.892.090,02
2026	1.833.912,19	24.893,47	1.858.805,66
СУМА:	7.335.652,27	299.545,21	7.635.197,48

140 ОТП БАНКА - 6. транша (Уговор о дугорочном кредиту из 2020. године)

Година	Отплата главнице	Отплата камате	Укупно (2+3)
1	2	3	4
2023	7.993.158,68	543.893,74	8.537.052,42
2024	7.993.158,68	400.020,11	8.393.178,79
2025	7.993.158,68	253.763,66	8.246.922,34
2026	7.993.158,68	108.699,20	8.101.857,88
СУМА:	31.972.634,72	1.306.376,71	33.279.011,43

141 ОТП БАНКА - 7. транша (Уговор о дугорочном кредиту из 2020. године)

Година	Отплата главнице	Отплата камате	Укупно (2+3)
1	2	3	4
2023	1.746.341,58	118.828,82	1.865.170,40
2024	1.746.341,58	87.395,80	1.833.737,38
2025	1.746.341,58	55.441,87	1.801.783,45
2026	1.746.340,41	23.748,40	1.770.088,81
СУМА:	6.985.365,15	285.414,89	7.270.780,04

142 ОТП БАНКА - 8. транша (Уговор о дугорочном кредиту из 2020. године)

Година	Отплата главнице	Отплата камате	Укупно (2+3)
1	2	3	4
2023	9.978.821,54	679.006,91	10.657.828,45
2024	9.978.821,54	499.394,53	10.478.216,07
2025	9.978.821,54	316.804,50	10.295.626,04
2026	9.978.821,54	135.702,13	10.114.523,67
СУМА:	39.915.286,16	1.630.908,07	41.546.194,23

143 ОТП БАНКА - 9. транша (Уговор о дугорочном кредиту из 2020. године)

Година	Отплата главнице	Отплата камате	Укупно (2+3)
1	2	3	4
2023	13.157.556,98	895.303,66	14.052.860,64
2024	13.157.556,98	658.475,49	13.816.032,47
2025	13.157.556,98	417.721,71	13.575.278,69
2026	13.157.555,81	178.929,57	13.336.485,38
СУМА:	52.630.226,75	2.150.430,43	54.780.657,18

144 ОТП БАНКА - 10. транша (Уговор о дугорочном кредиту из 2020. године)

Година	Отплата главнице	Отплата камате	Укупно (2+3)
1	2	3	4
2023	10.010.587,74	772.505,82	10.783.093,56
2024	10.010.587,74	592.320,91	10.602.908,65
2025	10.010.587,74	409.148,97	10.419.736,71
2026	10.010.587,74	227.471,70	10.238.059,44
2027	5.005.290,35	45.793,28	5.051.083,63
СУМА:	45.047.641,31	2.047.240,68	47.094.881,99

145 ОТП БАНКА - 11. транша (Уговор о дугорочном кредиту из 2020. године)

Година	Отплата главнице	Отплата камате	Укупно (2+3)
1	2	3	4
2023	14.454.933,90	1.114.393,86	15.569.327,76
2024	14.454.933,90	854.571,66	15.309.505,56
2025	14.454.933,90	589.718,70	15.044.652,60
2026	14.454.933,90	327.382,29	14.782.316,19
2027	7.227.464,60	65.044,71	7.292.509,31
СУМА:	65.047.200,20	2.951.111,22	67.998.311,42

146 ОТП БАНКА - 12. транша (Уговор о дугорочном кредиту из 2020. године)

Година	Отплата главнице	Отплата камате	Укупно (2+3)
1	2	3	4
2023	11.064.300,12	853.269,39	11.917.569,51
2024	11.064.300,12	654.393,85	11.718.693,97
2025	11.064.300,12	451.666,60	11.515.966,72
2026	11.064.300,12	250.864,62	11.315.164,74
2027	5.532.147,71	50.062,64	5.582.210,35
СУМА:	49.789.348,19	2.260.257,10	52.049.605,29

147 ОТП БАНКА - 13. транша (Уговор о дугорочном кредиту из 2020. године)

Година	Отплата главнице	Отплата камате	Укупно (2+3)
1	2	3	4
2023	11.132.940,76	858.562,98	11.991.503,74
2024	11.132.940,76	658.453,20	11.791.393,96
2025	11.132.940,76	454.468,26	11.587.409,02
2026	11.132.940,76	252.421,49	11.385.362,25
2027	5.566.473,90	50.373,55	5.616.847,45
СУМА:	50.098.236,94	2.274.279,48	52.372.516,42

148 ОТП БАНКА - 14. транша (Уговор о дугорочном кредиту из 2020. године)

Година	Отплата главнице	Отплата камате	Укупно (2+3)
1	2	3	4
2023	15.044.624,44	1.159.853,94	16.204.478,38
2024	15.044.624,44	889.434,02	15.934.058,46
2025	15.044.624,44	613.776,83	15.658.401,27
2026	15.044.624,44	340.737,10	15.385.361,54
2027	7.522.311,05	67.698,54	7.590.009,59
СУМА:	67.700.808,81	3.071.500,43	70.772.309,24

149 ОТП БАНКА - 15. транша (Уговор о дугорочном кредиту из 2020. године)

Година	Отплата главнице	Отплата камате	Укупно (2+3)
1	2	3	4
2023	43.930.272,20	3.387.866,15	47.318.138,35
2024	43.930.272,20	2.598.237,12	46.528.509,32
2025	43.930.272,20	1.793.319,81	45.723.592,01
2026	43.930.272,20	996.046,06	44.926.318,26
2027	21.965.138,44	198.772,30	22.163.910,74
СУМА:	197.686.227,24	8.974.241,44	206.660.468,68

150 БАНКА ИНТЕСА - 1. транша (Уговор о дугорочном кредиту из 2021. године)

Година	Отплата главнице	Отплата камате	Укупно (2+3)
1	2	3	4
2023	27.940.090,22	1.817.327,50	29.757.417,72
2024	27.940.090,22	1.438.565,04	29.378.655,26
2025	27.940.090,22	1.052.467,57	28.992.557,79
2026	27.940.090,22	670.037,61	28.610.127,83
2027	27.940.085,53	287.607,65	28.227.693,18
СУМА:	139.700.446,41	5.266.005,37	144.966.451,78

151 БАНКА ИНТЕСА - 2. транша (Уговор о дугорочном кредиту из 2021. године)

Година	Отплата главнице	Отплата камате	Укупно (2+3)
1	2	3	4
2023	22.245.957,82	1.445.708,79	23.691.666,61
2024	22.245.957,82	1.144.555,10	23.390.512,92
2025	22.245.957,82	836.725,76	23.082.683,58
2026	22.245.957,82	532.234,24	22.778.192,06
2027	22.245.955,47	227.742,72	22.473.698,19
СУМА:	111.229.786,75	4.186.966,61	115.416.753,36

152 ОТП БАНКА - 16. транша (Уговор о дугорочном кредиту из 2020. године)

Година	Отплата главнице	Отплата камате	Укупно (2+3)
1	2	3	4
2023	254.576.022,06	21.942.790,88	276.518.812,94
2024	254.576.022,06	17.373.221,83	271.949.243,89
2025	254.576.022,06	12.702.388,31	267.278.410,37
2026	254.576.022,06	8.082.187,62	262.658.209,68
2027	254.576.016,20	3.461.986,93	258.038.003,13
СУМА:	1.272.880.104,44	63.562.575,57	1.336.442.680,01

153 БАНКА ИНТЕСА - 3. транша (Уговор о дугорочном кредиту из 2021. године)

Година	Отплата главнице	Отплата камате	Укупно (2+3)
1	2	3	4
2023	24.346.232,92	1.582.200,50	25.928.433,42
2024	24.346.232,92	1.252.613,72	25.598.846,64
2025	24.346.232,92	915.722,45	25.261.955,37
2026	24.346.232,92	582.483,43	24.928.716,35
2027	24.346.231,75	249.244,40	24.595.476,15
СУМА:	121.731.163,43	4.582.264,50	126.313.427,93

154 БАНКА ИНТЕСА - 4. транша (Уговор о дугорочном кредиту из 2021. године)

Година	Отплата главнице	Отплата камате	Укупно (2+3)
1	2	3	4
2023	17.671.623,14	1.148.765,80	18.820.388,94
2024	17.671.623,14	909.536,04	18.581.159,18
2025	17.671.623,14	665.005,65	18.336.628,79
2026	17.671.623,14	423.124,41	18.094.747,55
2027	17.671.625,49	181.244,34	17.852.869,83
СУМА:	88.358.118,05	3.327.676,24	91.685.794,29

155 БАНКА ИНТЕСА - 5. транша (Уговор о дугорочном кредиту из 2021. године)

Година	Отплата главнице	Отплата камате	Укупно (2+3)
1	2	3	4
2023	23.713.411,15	2.427.662,07	26.141.073,22
2024	47.426.822,30	2.766.466,89	50.193.289,19
2025	47.426.822,30	2.109.307,75	49.536.130,05
2026	47.426.822,30	1.460.153,52	48.886.975,82
2027	47.426.822,30	810.998,13	48.237.820,43
2028	23.713.408,80	162.733,21	23.876.142,01
СУМА:	237.134.109,15	9.737.321,57	246.871.430,72