

**ПРОЈЕКЦИЈА НЕДОСПЕЛИХ ОБАВЕЗА ПО ОСНОВУ ДУГА ПО ГОДИНАМА
(ПРЕТХОДНИ ПРЕГЛЕД)
НА ДАН 30.4.2023. ГОДИНЕ У ДИНАРИМА**

Година	Отплата главнице	Отплата камате	Укупно (2+3)
1	2	3	4
2023	763.496.416,96	39.738.092,21	803.234.509,17
2024	1.131.568.215,22	47.004.837,37	1.178.573.052,59
2025	881.943.445,95	29.525.838,25	911.469.284,20
2026	633.494.488,09	15.881.222,18	649.375.710,27
2027	446.833.146,09	5.694.117,16	452.527.263,25
2028	23.703.201,65	162.663,16	23.865.864,81
СУМА:	3.881.038.913,96	138.006.770,33	4.019.045.684,29

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	15.742.189,34	299.180,55	16.041.369,89
2024	31.484.381,03	303.037,63	31.787.418,66
СУМА:	47.226.570,37	602.218,18	47.828.788,55

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	3.729.282,77	71.657,82	3.800.940,59
2024	7.458.567,89	71.657,82	7.530.225,71
СУМА:	11.187.850,66	143.315,64	11.331.166,30

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	13.363.018,08	258.172,92	13.621.191,00
2024	26.726.031,47	256.302,43	26.982.333,90
СУМА:	40.089.049,55	514.475,35	40.603.524,90

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	22.769.094,62	508.433,49	23.277.528,11
2024	22.769.096,96	218.355,59	22.987.452,55
СУМА:	45.538.191,58	726.789,08	46.264.980,66

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	24.464.700,88	546.295,90	25.010.996,78
2024	24.464.703,22	234.616,51	24.699.319,73
СУМА:	48.929.404,10	780.912,41	49.710.316,51

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	27.056.461,46	604.644,53	27.661.105,99
2024	27.056.462,63	259.944,89	27.316.407,52
СУМА:	54.112.924,09	864.589,42	54.977.513,51

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	15.458.699,76	345.463,08	15.804.162,84
2024	15.458.698,59	148.519,00	15.607.217,59
СУМА:	30.917.398,35	493.982,08	31.411.380,43

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	32.001.317,90	715.149,84	32.716.467,74
2024	32.001.322,59	307.452,91	32.308.775,50
СУМА:	64.002.640,49	1.022.602,75	65.025.243,24

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	11.595.605,06	293.832,95	11.889.438,01
2024	23.191.210,12	371.754,27	23.562.964,39
2025	11.595.600,37	74.675,23	11.670.275,60
СУМА:	46.382.415,55	740.262,45	47.122.678,00

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	5.735.524,70	146.944,04	5.882.468,74
2024	11.471.049,40	183.680,63	11.654.730,03
2025	5.735.523,53	36.534,89	5.772.058,42
СУМА:	22.942.097,63	367.159,56	23.309.257,19

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	806.560,94	23.162,37	829.723,31
2024	806.560,94	12.901,08	819.462,02
2025	403.280,47	2.555,35	405.835,82
СУМА:	2.016.402,35	38.618,80	2.055.021,15

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	3.239.830,90	93.096,30	3.332.927,20
2024	3.239.830,90	51.877,57	3.291.708,47
2025	1.619.911,94	10.318,75	1.630.230,69
СУМА:	8.099.573,74	155.292,62	8.254.866,36

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	83.814.013,50	2.408.395,42	86.222.408,92
2024	83.814.013,50	1.342.071,35	85.156.084,85
2025	41.907.007,92	266.947,20	42.173.955,12
СУМА:	209.535.034,92	4.017.413,97	213.552.448,89

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	1.888.323,86	54.261,70	1.942.585,56
2024	1.888.323,86	30.236,21	1.918.560,07
2025	944.164,28	6.014,88	950.179,16
СУМА:	4.720.812,00	90.512,79	4.811.324,79

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	1.073.780,22	34.012,37	1.107.792,59
2024	2.147.560,44	48.181,16	2.195.741,60
2025	2.147.556,92	20.632,82	2.168.189,74
СУМА:	5.368.897,58	102.826,35	5.471.723,93

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	14.069.327,97	583.583,67	14.652.911,64
2024	28.138.655,94	826.690,67	28.965.346,61
2025	28.138.652,42	354.020,41	28.492.672,83
СУМА:	70.346.636,33	1.764.294,75	72.110.931,08

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	11.386.476,43	472.302,02	11.858.778,45
2024	22.772.952,86	669.050,26	23.442.003,12
2025	22.772.950,52	286.511,67	23.059.462,19
СУМА:	56.932.379,81	1.427.863,95	58.360.243,76

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	13.610.874,58	564.568,04	14.175.442,62
2024	27.221.749,16	799.752,14	28.021.501,30
2025	27.221.745,65	342.484,38	27.564.230,03
СУМА:	68.054.369,39	1.706.804,56	69.761.173,95

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	11.188.515,60	471.782,51	11.660.298,11
2024	22.377.031,20	656.393,11	23.033.424,31
2025	22.377.031,20	279.992,52	22.657.023,72
СУМА:	55.942.578,00	1.408.168,14	57.350.746,14

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	11.916.303,84	502.471,39	12.418.775,23
2024	23.832.607,68	699.089,46	24.531.697,14
2025	23.832.608,85	298.204,85	24.130.813,70
СУМА:	59.581.520,37	1.499.765,70	61.081.286,07

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	18.994.856,83	796.596,35	19.791.453,18
2024	37.989.713,66	1.115.235,84	39.104.949,50
2025	37.989.718,35	476.217,73	38.465.936,08
СУМА:	94.974.288,84	2.388.049,92	97.362.338,76

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	6.520.716,36	299.912,33	6.820.628,69
2024	6.520.716,36	191.424,09	6.712.140,45
2025	6.520.718,71	81.740,86	6.602.459,57
СУМА:	19.562.151,43	573.077,28	20.135.228,71

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	3.973.960,04	215.926,89	4.189.886,93
2024	3.973.960,04	149.901,64	4.123.861,68
2025	3.973.960,04	82.965,17	4.056.925,21
2026	1.986.980,02	16.483,74	2.003.463,76
СУМА:	13.908.860,14	465.277,44	14.374.137,58

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	26.511.001,72	1.441.094,57	27.952.096,29
2024	26.511.001,72	1.000.624,83	27.511.626,55
2025	26.511.001,72	554.080,41	27.065.082,13
2026	13.255.502,03	110.573,33	13.366.075,36
СУМА:	92.788.507,19	3.106.373,14	95.894.880,33

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	27.409.020,67	1.726.714,97	29.135.735,64
2024	54.818.041,34	2.744.754,69	57.562.796,03
2025	54.818.041,34	1.743.069,71	56.561.111,05
2026	54.818.037,82	748.197,06	55.566.234,88
СУМА:	191.863.141,17	6.962.736,43	198.825.877,60

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	4.101.259,86	262.653,87	4.363.913,73
2024	8.202.519,72	410.294,51	8.612.814,23
2025	8.202.519,72	260.206,41	8.462.726,13
2026	8.202.515,03	111.342,64	8.313.857,67
СУМА:	28.708.814,33	1.044.497,43	29.753.311,76

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	4.815.765,88	308.412,20	5.124.178,08
2024	9.631.531,76	481.774,07	10.113.305,83
2025	9.631.531,76	305.539,04	9.937.070,80
2026	9.631.534,11	130.740,57	9.762.274,68
СУМА:	33.710.363,51	1.226.465,88	34.936.829,39

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	11.275.812,80	766.980,51	12.042.793,31
2024	11.275.812,80	564.022,72	11.839.835,52
2025	11.275.812,80	357.700,40	11.633.513,20
2026	11.275.815,15	153.059,76	11.428.874,91
СУМА:	45.103.253,55	1.841.763,39	46.945.016,94

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	1.833.123,98	124.688,17	1.957.812,15
2024	1.833.123,98	91.693,73	1.924.817,71
2025	1.833.123,98	58.151,62	1.891.275,60
2026	1.833.122,81	24.882,75	1.858.005,56
СУМА:	7.332.494,75	299.416,27	7.631.911,02

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	7.989.718,12	543.659,63	8.533.377,75
2024	7.989.718,12	399.847,92	8.389.566,04
2025	7.989.718,12	253.654,43	8.243.372,55
2026	7.989.718,12	108.652,42	8.098.370,54
СУМА:	31.958.872,48	1.305.814,40	33.264.686,88

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	1.745.589,88	118.777,67	1.864.367,55
2024	1.745.589,88	87.358,19	1.832.948,07
2025	1.745.589,88	55.418,01	1.801.007,89
2026	1.745.588,71	23.738,17	1.769.326,88
СУМА:	6.982.358,35	285.292,04	7.267.650,39

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	9.974.526,28	678.714,64	10.653.240,92
2024	9.974.526,28	499.179,57	10.473.705,85
2025	9.974.526,28	316.668,14	10.291.194,42
2026	9.974.526,28	135.643,71	10.110.169,99
СУМА:	39.898.105,12	1.630.206,06	41.528.311,18

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	13.151.893,48	894.918,29	14.046.811,77
2024	13.151.893,48	658.192,06	13.810.085,54
2025	13.151.893,48	417.541,90	13.569.435,38
2026	13.151.892,31	178.852,55	13.330.744,86
СУМА:	52.607.572,75	2.149.504,80	54.757.077,55

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	5.003.139,41	360.214,71	5.363.354,12
2024	10.006.278,82	592.065,95	10.598.344,77
2025	10.006.278,82	408.972,85	10.415.251,67
2026	10.006.278,82	227.373,79	10.233.652,61
2027	5.003.135,89	45.773,57	5.048.909,46
СУМА:	40.025.111,76	1.634.400,87	41.659.512,63

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	7.224.355,97	528.759,06	7.753.115,03
2024	14.448.711,94	854.203,83	15.302.915,77
2025	14.448.711,94	589.464,86	15.038.176,80
2026	14.448.711,94	327.241,37	14.775.953,31
2027	7.224.353,63	65.016,71	7.289.370,34
СУМА:	57.794.845,42	2.364.685,83	60.159.531,25

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	5.529.768,81	402.529,93	5.932.298,74
2024	11.059.537,62	654.112,16	11.713.649,78
2025	11.059.537,62	451.472,18	11.511.009,80
2026	11.059.537,62	250.756,64	11.310.294,26
2027	5.529.766,46	50.041,09	5.579.807,55
СУМА:	44.238.148,13	1.808.912,00	46.047.060,13

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	5.564.074,36	405.027,82	5.969.102,18
2024	11.128.148,72	658.169,78	11.786.318,50
2025	11.128.148,72	454.272,64	11.582.421,36
2026	11.128.148,72	252.312,84	11.380.461,56
2027	5.564.077,88	50.351,86	5.614.429,74
СУМА:	44.512.598,40	1.820.134,94	46.332.733,34

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	15.038.148,66	1.159.354,69	16.197.503,35
2024	15.038.148,66	889.051,17	15.927.199,83
2025	15.038.148,66	613.512,64	15.651.661,30
2026	15.038.148,66	340.590,43	15.378.739,09
2027	7.519.073,16	67.669,40	7.586.742,56
СУМА:	67.671.667,80	3.070.178,33	70.741.846,13

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	43.911.362,94	3.386.407,88	47.297.770,82
2024	43.911.362,94	2.597.118,74	46.508.481,68
2025	43.911.362,94	1.792.547,90	45.703.910,84
2026	43.911.362,94	995.617,32	44.906.980,26
2027	21.955.683,82	198.686,74	22.154.370,56
СУМА:	197.601.135,58	8.970.378,58	206.571.514,16

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	13.964.031,88	853.027,59	14.817.059,47
2024	27.928.063,76	1.437.945,82	29.366.009,58
2025	27.928.063,76	1.052.014,55	28.980.078,31
2026	27.928.063,76	669.749,20	28.597.812,96
2027	27.928.059,06	287.483,85	28.215.542,91
СУМА:	125.676.282,22	4.300.221,01	129.976.503,23

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	11.118.191,16	690.439,48	11.808.630,64
2024	22.236.382,32	1.144.062,44	23.380.444,76
2025	22.236.382,32	836.365,60	23.072.747,92
2026	22.236.382,32	532.005,14	22.768.387,46
2027	22.236.379,97	227.644,70	22.464.024,67
СУМА:	100.063.718,09	3.430.517,36	103.494.235,45

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	127.233.221,46	10.419.446,48	137.652.667,94
2024	254.466.442,92	17.365.743,74	271.832.186,66
2025	254.466.442,92	12.696.920,73	267.163.363,65
2026	254.466.442,92	8.078.708,74	262.545.151,66
2027	254.466.437,05	3.460.496,76	257.926.933,81
СУМА:	1.145.098.987,27	52.021.316,45	1.197.120.303,72

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	24.335.753,38	1.581.519,46	25.917.272,84
2024	24.335.753,38	1.252.074,55	25.587.827,93
2025	24.335.753,38	915.328,28	25.251.081,66
2026	24.335.753,38	582.232,70	24.917.986,08
2027	24.335.752,21	249.137,11	24.584.889,32
СУМА:	121.678.765,73	4.580.292,10	126.259.057,83

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	17.664.016,62	1.148.271,32	18.812.287,94
2024	17.664.016,62	909.144,54	18.573.161,16
2025	17.664.016,62	664.719,41	18.328.736,03
2026	17.664.016,62	422.942,28	18.086.958,90
2027	17.664.018,96	181.166,33	17.845.185,29
СУМА:	88.320.085,44	3.326.243,88	91.646.329,32

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	23.703.204,00	1.626.632,79	25.329.836,79
2024	47.406.408,00	2.765.276,10	50.171.684,10
2025	47.406.408,00	2.108.399,83	49.514.807,83
2026	47.406.408,00	1.459.525,03	48.865.933,03
2027	47.406.408,00	810.649,04	48.217.057,04
2028	23.703.201,65	162.663,16	23.865.864,81
СУМА:	237.032.037,65	8.933.145,95	245.965.183,60