

**ПРОЈЕКЦИЈА НЕДОСПЕЛИХ ОБАВЕЗА ПО ОСНОВУ ДУГА ПО ГОДИНАМА
(ПРЕТХОДНИ ПРЕГЛЕД)
НА ДАН 31.10.2023. ГОДИНЕ У ДИНАРИМА**

Година	Отплата главнице	Отплата камате	Укупно (2+3)
1	2	3	4
2023	197.553.499,34	8.135.726,22	205.689.225,56
2024	1.130.659.270,07	46.967.080,20	1.177.626.350,27
2025	881.235.014,74	29.502.121,27	910.737.136,01
2026	632.985.626,36	15.868.465,45	648.854.091,81
2027	446.474.222,23	5.689.543,32	452.163.765,55
2028	23.684.161,78	162.532,50	23.846.694,28
СУМА:	3.312.591.794,52	106.325.468,96	3.418.917.263,48

ПРИКАЗ ПРЕМА ОСНОВУ ЗАДУЖИВАЊА

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

Година	Отплата главнице	Отплата камате	Укупно (2+3)
1	2	3	4
2024	31.459.090,84	302.794,21	31.761.885,05
СУМА:	31.459.090,84	302.794,21	31.761.885,05

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

Година	Отплата главнице	Отплата камате	Укупно (2+3)
1	2	3	4
2024	7.452.576,72	71.600,26	7.524.176,98
СУМА:	7.452.576,72	71.600,26	7.524.176,98

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

Година	Отплата главнице	Отплата камате	Укупно (2+3)
1	2	3	4
2024	26.704.563,47	256.096,55	26.960.660,02
СУМА:	26.704.563,47	256.096,55	26.960.660,02

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

Година	Отплата главнице	Отплата камате	Укупно (2+3)
1	2	3	4
2023	11.375.402,54	219.772,64	11.595.175,18
2024	22.750.807,42	218.180,19	22.968.987,61
СУМА:	34.126.209,96	437.952,83	34.564.162,79

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

Година	Отплата главнице	Отплата камате	Укупно (2+3)
1	2	3	4
2023	12.222.524,66	236.138,84	12.458.663,50
2024	24.445.051,66	234.428,05	24.679.479,71
СУМА:	36.667.576,32	470.566,89	37.138.143,21

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

Година	Отплата главнице	Отплата камате	Укупно (2+3)
1	2	3	4
2023	13.517.364,02	259.736,09	13.777.100,11
2024	27.034.729,22	259.736,09	27.294.465,31
СУМА:	40.552.093,24	519.472,18	41.071.565,42

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

Година	Отплата главнице	Отплата камате	Укупно (2+3)
1	2	3	4
2023	7.723.141,19	148.399,70	7.871.540,89
2024	15.446.281,21	148.399,70	15.594.680,91
СУМА:	23.169.422,40	296.799,40	23.466.221,80

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

Година	Отплата главнице	Отплата камате	Укупно (2+3)
1	2	3	4
2023	15.987.806,24	307.205,95	16.295.012,19
2024	31.975.617,17	307.205,95	32.282.823,12
СУМА:	47.963.423,41	614.411,90	48.577.835,31

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

Година	Отплата главнице	Отплата камате	Укупно (2+3)
1	2	3	4
2024	23.172.581,52	371.455,65	23.544.037,17
2025	11.586.286,07	74.615,24	11.660.901,31
СУМА:	34.758.867,59	446.070,89	35.204.938,48

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

Година	Отплата главнице	Отплата камате	Укупно (2+3)
1	2	3	4
2024	11.461.835,16	183.533,09	11.645.368,25
2025	5.730.916,41	36.505,54	5.767.421,95
СУМА:	17.192.751,57	220.038,63	17.412.790,20

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

Година	Отплата главнице	Отплата камате	Укупно (2+3)
1	2	3	4
2023	402.956,53	10.379,60	413.336,13
2024	805.913,06	12.890,72	818.803,78
2025	402.956,53	2.553,30	405.509,83
СУМА:	1.611.826,12	25.823,62	1.637.649,74

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

Година	Отплата главнице	Отплата камате	Укупно (2+3)
1	2	3	4
2023	1.618.614,24	41.469,19	1.660.083,43
2024	3.237.228,48	51.835,90	3.289.064,38
2025	1.618.610,72	10.310,47	1.628.921,19
СУМА:	6.474.453,44	103.615,56	6.578.069,00

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

Година	Отплата главнице	Отплата камате	Укупно (2+3)
1	2	3	4
2023	41.873.344,46	1.072.794,65	42.946.139,11
2024	83.746.688,92	1.340.993,32	85.087.682,24
2025	41.873.345,64	266.732,77	42.140.078,41
СУМА:	167.493.379,02	2.680.520,74	170.173.899,76

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

Година	Отплата главнице	Отплата камате	Укупно (2+3)
1	2	3	4
2023	943.403,52	24.170,24	967.573,76
2024	1.886.807,04	30.211,93	1.917.018,97
2025	943.405,87	6.010,04	949.415,91
СУМА:	3.773.616,43	60.392,21	3.834.008,64

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

Година	Отплата главнице	Отплата камате	Укупно (2+3)
1	2	3	4
2024	2.145.835,38	48.142,45	2.193.977,83
2025	2.145.831,86	20.616,25	2.166.448,11
СУМА:	4.291.667,24	68.758,70	4.360.425,94

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

Година	Отплата главнице	Отплата камате	Укупно (2+3)
1	2	3	4
2024	28.116.053,24	826.026,62	28.942.079,86
2025	28.116.049,72	353.736,04	28.469.785,76
СУМА:	56.232.102,96	1.179.762,66	57.411.865,62

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

Година	Отплата главнице	Отплата камате	Укупно (2+3)
1	2	3	4
2024	22.754.660,22	668.512,84	23.423.173,06
2025	22.754.657,88	286.281,52	23.040.939,40
СУМА:	45.509.318,10	954.794,36	46.464.112,46

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

Година	Отплата главнице	Отплата камате	Укупно (2+3)
1	2	3	4
2024	27.199.882,98	799.109,73	27.998.992,71
2025	27.199.879,47	342.209,27	27.542.088,74
СУМА:	54.399.762,45	1.141.319,00	55.541.081,45

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

Година	Отплата главнице	Отплата камате	Укупно (2+3)
1	2	3	4
2024	22.359.056,60	655.865,85	23.014.922,45
2025	22.359.056,60	279.767,62	22.638.824,22
СУМА:	44.718.113,20	935.633,47	45.653.746,67

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

Година	Отплата главнице	Отплата камате	Укупно (2+3)
1	2	3	4
2024	23.813.463,86	698.527,91	24.511.991,77
2025	23.813.465,03	297.965,32	24.111.430,35
СУМА:	47.626.928,89	996.493,23	48.623.422,12

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

Година	Отплата главнице	Отплата камате	Укупно (2+3)
1	2	3	4
2024	37.959.197,98	1.114.340,01	39.073.537,99
2025	37.959.202,67	475.835,20	38.435.037,87
СУМА:	75.918.400,65	1.590.175,21	77.508.575,86

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

Година	Отплата главнице	Отплата камате	Укупно (2+3)
1	2	3	4
2023	3.257.739,26	136.621,00	3.394.360,26
2024	6.515.478,52	191.270,33	6.706.748,85
2025	6.515.480,87	81.675,20	6.597.156,07
СУМА:	16.288.698,65	409.566,53	16.698.265,18

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

Година	Отплата главнице	Отплата камате	Укупно (2+3)
1	2	3	4
2023	1.985.383,96	100.459,96	2.085.843,92
2024	3.970.767,92	149.781,23	4.120.549,15
2025	3.970.767,92	82.898,53	4.053.666,45
2026	1.985.383,96	16.470,50	2.001.854,46
СУМА:	11.912.303,76	349.610,22	12.261.913,98

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

Година	Отплата главнице	Отплата камате	Укупно (2+3)
1	2	3	4
2023	13.244.853,22	666.547,77	13.911.400,99
2024	26.489.706,44	999.821,07	27.489.527,51
2025	26.489.706,44	553.635,34	27.043.341,78
2026	13.244.854,39	110.484,51	13.355.338,90
СУМА:	79.469.120,49	2.330.488,69	81.799.609,18

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

Година	Отплата главнице	Отплата камате	Укупно (2+3)
1	2	3	4
2024	54.774.008,12	2.742.549,93	57.516.558,05
2025	54.774.008,12	1.741.669,57	56.515.677,69
2026	54.774.004,60	747.596,07	55.521.600,67
СУМА:	164.322.020,84	5.231.815,57	169.553.836,41

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

Година	Отплата главнице	Отплата камате	Укупно (2+3)
1	2	3	4
2024	8.195.930,96	409.964,93	8.605.895,89
2025	8.195.930,96	259.997,40	8.455.928,36
2026	8.195.926,27	111.253,20	8.307.179,47
СУМА:	24.587.788,19	781.215,53	25.369.003,72

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

Година	Отплата главнице	Отплата камате	Укупно (2+3)
1	2	3	4
2024	9.623.795,12	481.387,09	10.105.182,21
2025	9.623.795,12	305.293,61	9.929.088,73
2026	9.623.797,47	130.635,56	9.754.433,03
СУМА:	28.871.387,71	917.316,26	29.788.703,97

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

Година	Отплата главнице	Отплата камате	Укупно (2+3)
1	2	3	4
2023	5.633.377,69	360.773,73	5.994.151,42
2024	11.266.755,38	563.569,67	11.830.325,05
2025	11.266.755,38	357.413,08	11.624.168,46
2026	11.266.757,72	152.936,82	11.419.694,54
СУМА:	39.433.646,17	1.434.693,30	40.868.339,47

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

Година	Отплата главнице	Отплата камате	Укупно (2+3)
1	2	3	4
2023	915.825,75	58.650,95	974.476,70
2024	1.831.651,50	91.620,07	1.923.271,57
2025	1.831.651,50	58.104,91	1.889.756,41
2026	1.831.650,33	24.862,77	1.856.513,10
СУМА:	6.410.779,08	233.238,70	6.644.017,78

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

Година	Отплата главнице	Отплата камате	Укупно (2+3)
1	2	3	4
2023	3.991.650,15	254.245,14	4.245.895,29
2024	7.983.300,30	399.526,74	8.382.827,04
2025	7.983.300,30	253.450,68	8.236.750,98
2026	7.983.300,30	108.565,14	8.091.865,44
СУМА:	27.941.551,05	1.015.787,70	28.957.338,75

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

Година	Отплата главнице	Отплата камате	Укупно (2+3)
1	2	3	4
2023	872.093,86	55.546,92	927.640,78
2024	1.744.187,72	87.288,01	1.831.475,73
2025	1.744.187,72	55.373,49	1.799.561,21
2026	1.744.186,55	23.719,11	1.767.905,66
СУМА:	6.104.655,85	221.927,53	6.326.583,38

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

Година	Отплата главнице	Отплата камате	Укупно (2+3)
1	2	3	4
2023	4.983.257,06	317.403,92	5.300.660,98
2024	9.966.514,12	498.778,60	10.465.292,72
2025	9.966.514,12	316.413,77	10.282.927,89
2026	9.966.514,12	135.534,76	10.102.048,88
СУМА:	34.882.799,42	1.268.131,05	36.150.930,47

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

Година	Отплата главнице	Отплата камате	Укупно (2+3)
1	2	3	4
2023	6.570.664,53	418.513,05	6.989.177,58
2024	13.141.329,06	657.663,36	13.798.992,42
2025	13.141.329,06	417.206,51	13.558.535,57
2026	13.141.327,89	178.708,88	13.320.036,77
СУМА:	45.994.650,54	1.672.091,80	47.666.742,34

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

Година	Отплата главнице	Отплата камате	Укупно (2+3)
1	2	3	4
2024	9.998.241,16	591.590,37	10.589.831,53
2025	9.998.241,16	408.644,34	10.406.885,50
2026	9.998.241,16	227.191,16	10.225.432,32
2027	4.999.117,06	45.736,80	5.044.853,86
СУМА:	34.993.840,54	1.273.162,67	36.267.003,21

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

Година	Отплата главнице	Отплата камате	Укупно (2+3)
1	2	3	4
2024	14.437.105,86	853.517,68	15.290.623,54
2025	14.437.105,86	588.991,37	15.026.097,23
2026	14.437.105,86	326.978,52	14.764.084,38
2027	7.218.550,58	64.964,49	7.283.515,07
СУМА:	50.529.868,16	1.834.452,06	52.364.320,22

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

Година	Отплата главнице	Отплата камате	Укупно (2+3)
1	2	3	4
2024	11.050.653,92	653.586,74	11.704.240,66
2025	11.050.653,92	451.109,53	11.501.763,45
2026	11.050.653,92	250.555,22	11.301.209,14
2027	5.525.324,62	50.000,90	5.575.325,52
СУМА:	38.677.286,38	1.405.252,39	40.082.538,77

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

Година	Отплата главнице	Отплата камате	Укупно (2+3)
1	2	3	4
2024	11.119.209,90	657.641,09	11.776.850,99
2025	11.119.209,90	453.907,74	11.573.117,64
2026	11.119.209,90	252.110,16	11.371.320,06
2027	5.559.608,47	50.311,42	5.609.919,89
СУМА:	38.917.238,17	1.413.970,41	40.331.208,58

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

Година	Отплата главнице	Отплата камате	Укупно (2+3)
1	2	3	4
2023	7.513.034,55	549.886,82	8.062.921,37
2024	15.026.069,10	888.337,04	15.914.406,14
2025	15.026.069,10	613.019,82	15.639.088,92
2026	15.026.069,10	340.316,85	15.366.385,95
2027	7.513.033,38	67.615,05	7.580.648,43
СУМА:	60.104.275,23	2.459.175,58	62.563.450,81

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

Година	Отплата главнице	Отплата камате	Укупно (2+3)
1	2	3	4
2023	21.938.045,32	1.596.943,39	23.534.988,71
2024	43.876.090,64	2.595.032,57	46.471.123,21
2025	43.876.090,64	1.791.108,01	45.667.198,65
2026	43.876.090,64	994.817,58	44.870.908,22
2027	21.938.047,66	198.527,15	22.136.574,81
СУМА:	175.504.364,90	7.176.428,70	182.680.793,60

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

Година	Отплата главнице	Отплата камате	Укупно (2+3)
1	2	3	4
2024	27.905.630,22	1.436.790,77	29.342.420,99
2025	27.905.630,22	1.051.169,51	28.956.799,73
2026	27.905.630,22	669.211,22	28.574.841,44
2027	27.905.625,53	287.252,93	28.192.878,46
СУМА:	111.622.516,19	3.444.424,43	115.066.940,62

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

Година	Отплата главнице	Отплата камате	Укупно (2+3)
1	2	3	4
2024	22.218.520,70	1.143.143,46	23.361.664,16
2025	22.218.520,70	835.693,78	23.054.214,48
2026	22.218.520,70	531.577,81	22.750.098,51
2027	22.218.518,35	227.461,84	22.445.980,19
СУМА:	88.874.080,45	2.737.876,89	91.611.957,34

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

Година	Отплата главнице	Отплата камате	Укупно (2+3)
1	2	3	4
2024	254.262.039,82	17.351.794,51	271.613.834,33
2025	254.262.039,82	12.686.721,77	266.948.761,59
2026	254.262.039,82	8.072.219,42	262.334.259,24
2027	254.262.033,96	3.457.717,07	257.719.751,03
СУМА:	1.017.048.153,42	41.568.452,77	1.058.616.606,19

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

Година	Отплата главнице	Отплата камате	Укупно (2+3)
1	2	3	4
2023	12.158.102,70	755.018,11	12.913.120,81
2024	24.316.205,40	1.251.068,80	25.567.274,20
2025	24.316.205,40	914.593,04	25.230.798,44
2026	24.316.205,40	581.765,01	24.897.970,41
2027	24.316.204,23	248.936,99	24.565.141,22
СУМА:	109.422.923,13	3.751.381,95	113.174.305,08

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

Година	Отплата главнице	Отплата камате	Укупно (2+3)
1	2	3	4
2023	8.824.913,89	545.048,56	9.369.962,45
2024	17.649.827,78	908.414,26	18.558.242,04
2025	17.649.827,78	664.185,46	18.314.013,24
2026	17.649.827,78	422.602,54	18.072.430,32
2027	17.649.830,13	181.020,80	17.830.850,93
СУМА:	79.424.227,36	2.721.271,62	82.145.498,98

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

Година	Отплата главнице	Отплата камате	Укупно (2+3)
1	2	3	4
2024	47.368.328,26	2.763.054,86	50.131.383,12
2025	47.368.328,26	2.106.706,23	49.475.034,49
2026	47.368.328,26	1.458.352,64	48.826.680,90
2027	47.368.328,26	809.997,88	48.178.326,14
2028	23.684.161,78	162.532,50	23.846.694,28
СУМА:	213.157.474,82	7.300.644,11	220.458.118,93