

**ПРОЈЕКЦИЈА НЕДОСПЕЛИХ ОБАВЕЗА ПО ОСНОВУ ДУГА ПО ГОДИНАМА
НА ДАН 30.9.2025. ГОДИНЕ У ЕВРИМА**

Година	Отплата главнице	Отплата камате	Укупно (2+3)
1	2	3	4
2025	2.125.698,83	77.260,10	2.202.958,93
2026	5.799.991,59	184.951,47	5.984.943,06
2027	4.208.294,50	83.952,99	4.292.247,49
2028	600.184,25	23.975,64	624.159,89
2029	398.062,50	9.673,26	407.735,76
СУМА:	13.132.231,67	379.813,46	13.512.045,13

ПРИКАЗ ПРЕМА ОСНОВУ ЗАДУЖИВАЊА

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

Година	Отплата главнице	Отплата камате	Укупно (2+3)
1	2	3	4
2025	161.972,83	1.358,55	163.331,38
СУМА:	161.972,83	1.358,55	163.331,38

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

Година	Отплата главнице	Отплата камате	Укупно (2+3)
1	2	3	4
2025	27.801,72	233,19	28.034,91
СУМА:	27.801,72	233,19	28.034,91

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

Година	Отплата главнице	Отплата камате	Укупно (2+3)
1	2	3	4
2025	16.943,36	285,78	17.229,14
2026	16.943,36	140,56	17.083,92
СУМА:	33.886,72	426,34	34.313,06

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

Година	Отплата главнице	Отплата камате	Укупно (2+3)
1	2	3	4
2025	113.032,20	1.896,12	114.928,32
2026	113.032,21	942,88	113.975,09
СУМА:	226.064,41	2.839,00	228.903,41

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

Година	Отплата главнице	Отплата камате	Укупно (2+3)
1	2	3	4
2026	467.443,93	6.380,02	473.823,95
СУМА:	467.443,93	6.380,02	473.823,95

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

Година	Отплата главнице	Отплата камате	Укупно (2+3)
1	2	3	4
2026	69.944,42	949,44	70.893,86
СУМА:	69.944,42	949,44	70.893,86

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

Година	Отплата главнице	Отплата камате	Укупно (2+3)
1	2	3	4
2026	82.129,94	1.114,85	83.244,79
СУМА:	82.129,94	1.114,85	83.244,79

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

Година	Отплата главнице	Отплата камате	Укупно (2+3)
1	2	3	4
2025	48.075,51	1.319,51	49.395,02
2026	96.151,04	1.305,17	97.456,21
СУМА:	144.226,55	2.624,68	146.851,23

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

Година	Отплата главнице	Отплата камате	Укупно (2+3)
1	2	3	4
2025	7.815,70	214,51	8.030,21
2026	15.631,39	212,18	15.843,57
СУМА:	23.447,09	426,69	23.873,78

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

Година	Отплата главнице	Отплата камате	Укупно (2+3)
1	2	3	4
2025	34.064,93	929,89	34.994,82
2026	68.129,86	926,50	69.056,36
СУМА:	102.194,79	1.856,39	104.051,18

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

Година	Отплата главнице	Отплата камате	Укупно (2+3)
1	2	3	4
2025	7.442,49	203,16	7.645,65
2026	14.884,97	202,42	15.087,39
СУМА:	22.327,46	405,58	22.733,04

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

Година	Отплата главнице	Отплата камате	Укупно (2+3)
1	2	3	4
2025	42.527,35	1.160,89	43.688,24
2026	85.054,70	1.156,66	86.211,36
СУМА:	127.582,05	2.317,55	129.899,60

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

Година	Отплата главнице	Отплата камате	Укупно (2+3)
1	2	3	4
2025	56.074,36	1.530,69	57.605,05
2026	112.148,71	1.525,11	113.673,82
СУМА:	168.223,07	3.055,80	171.278,87

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

Година	Отплата главнице	Отплата камате	Укупно (2+3)
1	2	3	4
2026	85.325,46	1.938,86	87.264,32
2027	42.662,70	390,32	43.053,02
СУМА:	127.988,16	2.329,18	130.317,34

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

Година	Отплата главнице	Отплата камате	Укупно (2+3)
1	2	3	4
2026	123.206,94	2.790,45	125.997,39
2027	61.603,45	554,41	62.157,86
СУМА:	184.810,39	3.344,86	188.155,25

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

Година	Отплата главнице	Отплата камате	Укупно (2+3)
1	2	3	4
2025	47.153,40	1.716,23	48.869,63
2026	94.306,80	2.138,25	96.445,05
2027	47.153,38	426,71	47.580,09
СУМА:	188.613,58	4.281,19	192.894,77

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

Година	Отплата главнице	Отплата камате	Укупно (2+3)
1	2	3	4
2025	47.445,93	1.726,87	49.172,80
2026	94.891,86	2.151,52	97.043,38
2027	47.445,96	429,36	47.875,32
СУМА:	189.783,75	4.307,75	194.091,50

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

Година	Отплата главнице	Отплата камате	Укупно (2+3)
1	2	3	4
2025	64.116,59	2.346,38	66.462,97
2026	128.233,18	2.904,28	131.137,46
2027	64.116,58	577,03	64.693,61
СУМА:	256.466,35	5.827,69	262.294,04

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

Година	Отплата главнице	Отплата камате	Укупно (2+3)
1	2	3	4
2025	187.220,31	6.814,20	194.034,51
2026	374.440,62	8.489,82	382.930,44
2027	187.220,33	1.694,24	188.914,57
СУМА:	748.881,26	16.998,26	765.879,52

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

Година	Отплата главнице	Отплата камате	Укупно (2+3)
1	2	3	4
2026	238.147,96	5.711,08	243.859,04
2027	238.147,92	2.451,43	240.599,35
СУМА:	476.295,88	8.162,51	484.458,39

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

Година	Отплата главнице	Отплата камате	Укупно (2+3)
1	2	3	4
2026	189.613,90	4.536,51	194.150,41
2027	189.613,88	1.941,17	191.555,05
СУМА:	379.227,78	6.477,68	385.705,46

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

Година	Отплата главнице	Отплата камате	Укупно (2+3)
1	2	3	4
2025	1.084.942,10	49.360,34	1.134.302,44
2026	2.169.884,20	68.888,70	2.238.772,90
2027	2.169.884,15	29.508,32	2.199.392,47
СУМА:	5.424.710,45	147.757,36	5.572.467,81

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

Година	Отплата главнице	Отплата камате	Укупно (2+3)
1	2	3	4
2025	103.757,82	3.579,64	107.337,46
2026	207.515,64	4.964,81	212.480,45
2027	207.515,63	2.124,44	209.640,07
СУМА:	518.789,09	10.668,89	529.457,98

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

Година	Отплата главнице	Отплата камате	Укупно (2+3)
1	2	3	4
2025	75.312,23	2.584,15	77.896,38
2026	150.624,46	3.606,51	154.230,97
2027	150.624,48	1.544,84	152.169,32
СУМА:	376.561,17	7.735,50	384.296,67

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

Година	Отплата главнице	Отплата камате	Укупно (2+3)
1	2	3	4
2026	404.243,54	12.445,65	416.689,19
2027	404.243,54	6.912,56	411.156,10
2028	202.121,75	1.387,06	203.508,81
СУМА:	1.010.608,83	20.745,27	1.031.354,10

156 ЕБРД (1. транша)

Година	Отплата главнице	Отплата камате	Укупно (2+3)
1	2	3	4
2026	398.062,50	49.529,24	447.591,74
2027	398.062,50	35.398,16	433.460,66
2028	398.062,50	22.588,58	420.651,08
2029	398.062,50	9.673,26	407.735,76
СУМА:	1.592.250,00	117.189,24	1.709.439,24