

Tablica 1: Dani zajmovi i primljene otplate

Red. br.	Vrsta zajmova	Naziv pravne osobe	Stanje zajma 1.1.	Primljene otplate glavnice	Dani zajmovi u tekućoj godini	Stanje zajma 31. 12.	Revalorizacija/ tečajne razlike u tekućoj godini	Datum izdavanja zajma	Datum dospijeća zajma
1	Tuzemni kratkoročni zajmovi								
		UKUPNO							
2	Tuzemni dugoročni zajmovi								
		UKUPNO							
UKUPNO (1+2)									
3	Inozemni kratkoročni zajmovi								
		UKUPNO							
4	Inozemni dugoročni zajmovi								
		UKUPNO							
UKUPNO (3+4)									
UKUPNO (1+2+3+4)									



Tablica 2: Primljeni krediti i zajmovi te otplate

Red. br.	Vrsta kredita i zajmova	Naziv pravne osobe	Ugovorena valuta i iznos	Stanje kredita i zajma 1.1.	Otplate glavnice	Primljeni krediti i zajmovi u tekućoj godini	Stanje kredita i zajma 31. 12.	Revalorizacija / tečajne razlike u tekućoj godini	Datum primanja kredita i zajma	Datum dospijeća kredita i zajma
1	Tuzemni kratkoročni krediti i zajmovi	Erste&steiermarkis	300.000,00 HRK	300.000,00	300.000,00			0	21.07.2021.	20.07.2022.
		che bank d.d.								
		Erste&steiermarkis	1.100.000,00 HRK			1.100.000,00	0		09.03.2022.	13.06.2022.
		che bank d.d.								
		Erste&steiermarkis	300.000,00 HRK			300.000,00	300.000,00		20.07.2022.	21.07.2023.
UKUPNO		1.700.000,00 HRK	300.000,00	300.000,00	1.400.000,00	300.000,00				
2	Tuzemni dugoročni krediti i zajmovi	Erste&steiermarkis	2.200.000,00	1.980.000,04	219.999,96		1.760.000,08		11.08.2020.	31.12.2030.
		che bank d.d.								
		Erste&steiermarkis	2.000.000,00			2.000.000,00	2.000.000,00		13.06.2022.	31.12.2033.
		che bank d.d.								
		UKUPNO	4.200.000,00 HRK	1.980.000,04	220.000	2.000.000,00	3.760.000,08			
UKUPNO (1+2)		5.900.000,00	2.280.000,00	519.999,96	3.400.000,00	4.060.000,08				
3	Inozemni kratkoročni krediti i zajmovi									
		UKUPNO								
4	Inozemni dugoročni krediti i zajmovi									
		UKUPNO								
UKUPNO (3+4)										
UKUPNO (1+2+3+4)			5.900.000,00	2.280.000,00	519.999,96	300.000,00	4.060.000,08			

Tablica 3: Primljeni robni zajmovi i financijski najmovi

Red. br.	Robni zajmovi i financijski najmovi	Naziv pravne osobe	Opis	Stanje 1.1.	Stanje 31.12.
1	Primljeni robni zajmovi				
			UKUPNO		
2	Financijski najmovi				
			UKUPNO		
UKUPNO (1+2)					



Tablica 4: Dospjele kamate na kredite i zajmove

Red. br.	Kamate	Opis		Stanje 1.1.	Kamate dospjele u tekućoj godini	Kamate plaćene u tekućoj godini	Stanje 31.12.
1	2	3		4	5	6	7=4+5-6
1	Kamate po primljenim kreditima i zajmovima	1.1	tuzemnim		52.701,36	52.701,36	0,00
		1.2.	inozemnim				
		UKUPNO (1.1+1.2)			52.701,36	52.701,36	0,00
		2.1	tuzemnim				
2	Kamate po danim zajmovima	2.2	inozemnim				
		UKUPNO (2.1+2.2)					

Datum: 26.01.2023.

Osoba za kontaktiranje: Vesna Matika

Telefon za kontakt: 052 686444

Odgovorna osoba: Mario Bratulić

Odgovorna osoba  
(potpis)

