

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	UKUPNO								
		PBZ d.d.	15.000.000,00 kn	9.754.675,50	348.646,74	4.191.194,29 kn	13.597.223,05 kn		30.06.2021	10.2021.; mjesečno 10 god.
2	Tuzemni dugoročni krediti i zajmovi	HBOR	2.682.975,00 kn	2.682.975,00	141.209,22	0,00 kn	2.541.765,78 kn		24.12.2020	07.2021.; mjesečno 10 god.
		UKUPNO	17.682.975,00 kn	12.437.650,50 kn	489.855,96 kn	4.191.194,29 kn	16.138.988,83 kn			
UKUPNO (1+2)			17.682.975,00 kn	12.437.650,50 kn	489.855,96 kn	4.191.194,29 kn	16.138.988,83 kn			
3	Inozemni kratkoročni krediti i zajmovi	UKUPNO								
4	Inozemni dugoročni krediti i zajmovi	UKUPNO								
UKUPNO (3+4)										
UKUPNO (1+2+3+4)			17.682.975,00 kn	12.437.650,50 kn	489.855,96 kn	4.191.194,29 kn	16.138.988,83 kn			

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.
	2	3	4	5	6	7=4+5-6
1	Kamate po primljenim kreditima i zajmovima	1.1	tuzemnim			
			PBZ d.d.	0	100.113,65 kn	0,00 kn
			HBOR	0	2.653,38 kn	0,00 kn
		1.2.	inozemnim			
		UKUPNO (1.1+1.2)		102.767,03 kn	102.767,03 kn	0,00 kn
2	Kamate po danim zajmovima	2.1	tuzemnim	-	0,00 kn	-
		2.2	inozemnim			
		UKUPNO (2.1+2.2)				

Datum: 15.02.2022.

Osoba za kontaktiranje: Vesna Bruketa

Telefon za kontakt: 051/208-080

Odgovorna osoba: Robert Marčelja

Odgovorna osoba

(potpis)

Robert Marčelja, bacc. oec.

M.P

