

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 dospjeća zajma
1	Tuzemni kratkoročni zajmovi								
		UKUPNO							
2	Tuzemni dugoročni zajmovi								
		UKUPNO							
		UKUPNO (1+2)							
3	Inozemni kratkoročni zajmovi								
		UKUPNO							
4	Inozemni dugoročni zajmovi								
		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 dospijeca kredita i zajma
1	Tuzemni kratkoročni krediti i zajmovi									
		UKUPNO								
		Privredna banka Zagreb d.d.	2.872.000,00	240.222,38	240.222,38			22.629,37	25.10.2006.	30.06.2017.
		Zagrebačka banka d.d.	3.200.000,00	895.370,27	105.337,68		790.032,59		29.07.2014.	31.03.2025.
2	Tuzemni dugoročni krediti i zajmovi									
		Hrvatska banka za obnovu i razvitak	7.000.000,00	0	0	481.198,71	481.198,71		02.02.2017.	30.09.2030.
		UKUPNO	13.072.000,00	1.135.592,65	345.560,06	481.198,71	1.271.231,30			
	UKUPNO (1+2)		13.072.000,00	1.135.592,65	345.560,06	481.198,71	1.271.231,30			
3	Inozemni kratkoročni krediti i zajmovi									
		UKUPNO								
4	Inozemni dugoročni krediti i zajmovi									
		UKUPNO								
	UKUPNO (3+4)									
	UKUPNO (1+2+3+4)		13.072.000,00	1.135.592,65	345.560,06	481.198,71	1.271.231,30			

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		32.192,56	32.192,56	
		1.2. inozemnim				
		UKUPNO (1.1+1.2)		32.192,56	32.192,56	
2	Kamate po danim zajmovima	2.1 tuzemnim				
		2.2 inozemnim				
		UKUPNO (2.1+2.2)				

Datum: 15.02.2018.

Odgovorna osoba
(potpis)

Osoba za kontaktiranje: Monika Pavlinčić

Telefon za kontakt: 052/880-311

Odgovorna osoba: Gianvlado Klarić

M.P.