

ЈАВНО КОМПАЊНО ПРЕДУЗЕЋЕ  
ЗА ПИЈАЧНЕ УОПТЕ  
"ГРЖНИЦА"

Број: 603-001/2023  
19-09 2023 год.

Образа 8

КРЕДИТНА ЗАУЖЕНОСТ

НИШ

Кредити	Назив кредитне институције	Врста кредита	Укупна износна вредност кредита	Формална гаранција	Страна кредитне институције на 31.3.2023	Страна кредитне институције у описаном извештају	Страна кредитне институције на 31.3.2023 године у извештају	Година извештаја	Рок отплате без периода грешака	Редовна исплата (Грешак период)	Датум отплате	Квалитет кредита	Број отплате	Износ задужења по кредитној институцији на 31.3.2023 године				у извештају														
														Годинашња износна вредност	Годинашња износна вредност	Годинашња износна вредност	Годинашња износна вредност	Годинашња износна вредност	Годинашња износна вредност	Годинашња износна вредност	Годинашња износна вредност											
ОПГ Бана	Депозитни чекови	ПЕД	30.000.000	не	не	не	2022	6.4.23				Квалитет: Бана деп. +4.00%	12	7.500.000	15.000.000	22.500.000	30.000.000	3.500.000	700.000	1.050.000	1.400.000											
АПК Бана	Депозитни чекови за месечнице	ПЕД	60.000.000	не	не	не	2021	60 месеци				Квалитет: Бана деп. +4.80%	13	25.000	50.000	75.000	100.000	875.000	1.750.000	2.625.000	3.500.000											
	Финансијски извештаји	ПЕД		не										25.000	50.000	75.000	100.000	250.000	500.000	750.000	1.000.000											
Укупно кредити														75.478.158	19.228.158	56.250.000	56.250.000	19.228.158	56.250.000													

\* Извештај дан проценења за који се изравају подаци

