

Naziv proračuna, F GRAD CRES

88617357699 30146 Cres, Creskog statuta 15
 OIB RKP BROJ Adresa

Tablica 1: Dani zajmovi i primljene otplate

Red. br.	Vrsta zajmova	Naziv pravne osobe	Stanje zajma 1.1.	Primljene otplate glavnice	Dani zajmova u tekućoj godini	Stanje zajma 31.12.	Revalorizacija/tečajne razlike u tekućoj godini	Datum izdavanja zajma	Datum dospeljeka 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)			0			0			

Tablica 2: Primljeni krediti i zajmovi te otplate

Red. br.	Vrsta kredita i zajmova	Naziv pravne osobe	Ugovorena valuta	Stanje kredita i zajma 1.1.	Otplate glavnice	Primljeni krediti i zajmovi (uključujući 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								
		ERSTE BANKA.DD		430.753,92	384.935,92	0	0,00	45.818,00	2004. godine	2016.
2	Tuzemni dugoročni krediti i zajmovi	PRIVREDNA BANKA DD		4.065.325,24	0	94.000,00 kn	4.159.325,24 kn		2015.	2022.
		ERSTE&STEIER. BANK.DD		0	0	1.244.850,77	1.244.850,77		2016.	2028.
		UKUPNO	17.521.608,55	4.496.079,16	384.935,92	1.338.850,77 kn	5.404.176,01			
UKUPNO (1+2)			17.521.608,55	4.496.079,16	384.935,92	1.338.850,77 kn	5.404.176,01			
3	Inozemni kratkoročni krediti i zajmovi	UKUPNO								
4	Inozemni dugoročni krediti i zajmovi	UKUPNO								
UKUPNO (3+4)										
UKUPNO (1+2+3+4)			17.521.608,55	4.496.079,16	384.935,92	1.338.850,77 kn	5.404.176,01			

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	0	0
2	Financijski najmovi				
			UKUPNO		
			UKUPNO (1+2)	0	0

Tablica 4: Dospjele kamate na kredite i zajmove

Red. br.	Kamate	Opis	Stanje 1.1.	Kamate dospjele u		Stanje 31.12.
				tekućoj godini	tekućoj godini	
1	2	3	4	5	6	7=4+5-6
1	Kamate po primljenim kreditima i zajmovima	1.1 tuzemnim	0	152.326,25	152.326,25	0
		1.2. inozemnim				
		UKUPNO (1.1+1.2)				
2	Kamate po danim zajmovima	2.1 tuzemnim				
		2.2 inozemnim				
		UKUPNO (2.1+2.2)		152.326,25	152.326,25	0

Datum: 15. veljače 2017.

Osoba za kontaktiranje:

Telefon za kontakt:

Odgovorna osoba:

Odgovorna osoba
(potpis)

