

GRAD PULA-POLA

79517841355

34813 FORUM 1

Naziv prora una, prora unskog i izvanprora unskog korisnika

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 zajmovi u teku o j godini	Stanje zajma 31. 12.	Revalorizacija/te ajne razlike u teku o j godini	Datum izdavanja zajma	Datum dospije a zajma
1	Tuzemni kratkoro ni zajmovi								
		UKUPNO	0,00	0,00	0,00	0,00			
2	Tuzemni dugoro ni zajmovi	ZAGREBA KA BANKA dd	8.089,61	0,00	0,00	8.089,61			
		HYPO ALPE ADRIA BANK	152.903,24	0,00	0,00	152.903,24			
		UKUPNO	160.992,85	0,00	0,00	160.992,85			
UKUPNO (1+2)			160.992,85	0,00	0,00	160.992,85			
3	Inozemni kratkoro ni zajmovi								
		UKUPNO	0,00	0,00	0,00	0,00			
4	Inozemni dugoro ni zajmovi								
		UKUPNO	0,00	0,00	0,00	0,00			
UKUPNO (3+4)			0,00	0,00	0,00	0,00			
UKUPNO (1+2+3+4)			160.992,85	0,00	0,00	160.992,85			

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 teku o j godini	Stanje kredita i zajma 31. 12.	Revalorizacija / te ajne razlike u teku o j godini	Datum primanja kredita i zajma	Datum dospije a kredita i zajma
1	Tuzemni kratkoro ni krediti i zajmovi	ZAGREBA KA BANKA	4.463.077,63	28.537.287,24	1.728.845,60	0,00	26.891.395,91	82.954,27	07.09.2009. - prva tranša 02.06.2010. - zadnja tranša	31.12.2029
		ZAGREBA KA BANKA	5.499.169,00	35.700.585,03	2.099.152,08	0,00	33.705.377,36	103.944,41	23.06.2010.-prva tranša 29.12.2010.-zadnja tranša	31.12.2030
			EUR							
	UKUPNO	9.962.246,63	64.237.872,27	3.827.997,68	0,00	60.596.773,27				
2	Tuzemni dugoro ni krediti i zajmovi									
		UKUPNO								
UKUPNO (1+2)			9.962.246,63	64.237.872,27	3.827.997,68	0,00	60.596.773,27			
3	Inozemni kratkoro ni krediti i zajmovi									
		UKUPNO								
4	Inozemni dugoro ni krediti i zajmovi	HYPO ALPE ADRIA BANK AG AUSTRIA	8.584.926,94	2.785.568,59	2.801.835,74	0,00	0,00	16.267,15	01.07.2000.	01.07.2014.
			CHF							
		UKUPNO	8.584.926,94	2.785.568,59	2.801.835,74	0,00	0,00			
UKUPNO (3+4)			8.584.926,94	2.785.568,59	2.801.835,74	0,00	0,00			
UKUPNO (1+2+3+4)			18.547.173,57	67.023.440,86	6.629.833,42	0,00	60.596.773,27			

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	HEP ESCO D.O.O.	ENERGETSKA U INKOVITOST	2.074.562,77	974.330,77
		UKUPNO			2.074.562,77
2	Financijski najmovi				
		UKUPNO			0,00
UKUPNO (1+2)				2.074.562,77	974.330,77

Tablica 4: Dospjele kamate na kredite i zajmove

Red. br.	Kamate	Opis		Stanje 1.1.	Kamate dospjele u teku o j godini	Kamate pla ene u teku o j godini	Stanje 31.12.
1	2	3		4	5	6	7=4+5-6
1	Kamate po primljenim kreditima i zajmovima	1.1	tuzemnim	220.964,17	2.519.714,06	2.538.205,75	202.472,48
		1.2.	inozemnim	0,00	15.855,58	15.855,58	0,00
		UKUPNO (1.1+1.2)		220.964,17	2.535.569,64	2.554.061,33	202.472,48
2	Kamate po danim zajmovima	2.1	tuzemnim				
		2.2	inozemnim				
		UKUPNO (2.1+2.2)		0,00	0,00	0,00	0,00

Datum: 31.12.2014

Osoba za kontaktiranje: Katja Škopac Koroman

Telefon za kontakt: 052 371 962

Odgovorna osoba: BORIS MILETI

Odgovorna osoba
(potpis)

M.P.