

Bilješke uz Bilancu

1. Tablica danih zajmova i primljenih otplata

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
A1. Tuzemni kratkoročni zajmovi							
UKUPNO POD A1.							
A2. Tuzemni dugoročni zajmovi							
UKUPNO POD A2.							
B1. Inozemni kratkoročni zajmovi							
UKUPNO POD B1.							
B2. Inozemni dugoročni zajmovi							
UKUPNO POD B2.							

2. Tablica primljenih zajmova i otplata

Naziv pravne osobe	Stanje zajma 1.1.	Otplate glavnice	Primljeni zajmovi u tekućoj godini	Stanje zajma 31.12.	Revalorizacija/tečajne razlike u tekućoj godini	Datum primanja zajma	Datum dospjeća zajma
A1. Tuzemni kratkoročni zajmovi							
UKUPNO POD A1.							
A2. Tuzemni dugoročni zajmovi	1.424.552 727.741 21.469.163	521.031 72.774 1.110.475	- - -	903.521 654.967 20.358.689		18.12.2007. 31.12.2013. 31.12.2013.	01.12.2017. 31.01.2019. 2029.
UKUPNO POD A2.	23.621.456	1.704.280	-	21.917.177			
B1. Inozemni kratkoročni zajmovi							

UKUPNO POD B1.							
B2. Inozemni dugoročni zajmovi							
UKUPNO POD B2.							

3. Tablica primljenih robnih kredita i financijskih najmova

Naziv pravne osobe	Opis vrste kredita i aranžmana	Stanje 01.01.	Stanje 31.12.
A1. Primljeni robni krediti	-	-	-
UKUPNO POD A1.	-	-	-
A2. Financijski najmovi	-	-	-
UKUPNO POD A2.	-	-	-

4. Pregled strukture inozemnih zajmova prema ugovorenoj valuti

Ugovorena valuta	Stanje duga 31.12.
Kanada (CAD)	
Danska (DKK)	
Japan (JPY)	
Norveška (NOK)	
Švedska (SEK)	
Švicarska (CHF)	
Velika Britanija (GBP)	
SAD(USD)	
EMU (EUR)	

5. Pregled dospjelih kamata na zajmove

Opis	Stanje 01.01.	Kamate dospjele u tekućoj godini	Kamate plaćene u tekućoj godini	Stanje 31.12. (2+3-4)
1	2	3	4	5
A. Kamate po primljenim zajmovima	-	-	-	-
A1. po tuzemnim zajmovima	-	829.555	829.555	-
A2. po inozemnim zajmovima	-	-	-	-
UKUPNO POD A	-	829.555	829.555	-
B. Kamate po danim zajmovima	-	-	-	-
B1. po tuzemnim zajmovima	-	-	-	-
B2. po inozemnim zajmovima	-	-	-	-
UKUPNO POD B	-	-	-	-