

## GRAD KRK

12405095116

30777

Krk, Trg J.J. Jelačića 2

Tablica 1 : Dani zajmovi i primljene otplate

OIB

RKP BROJ

Adresa

Redni broj	Vrste zajmova	Naziv pravne osobe	Stanje zajma 1.1.2014.	Primljene otplate glavnice	Dani zajmovi u tekućoj godini	Stanje zajma 31.12.2014.	Revalorizacija/ tečajne razlike u tekućoj godini	Datum izdavanja zajma	Datum dospijeca zajma
1	Tuzemni kratkoročni zajmovi					-			
		Drobnica, Krk	29.678,68	29.678,68		-	0	1.7.2011	30.6.2013
		Drobnica, Krk	73.661,53	24.484,35		49.177,18	0		
		UKUPNO	103.340,21	29.678,68	-	49.177,18	0		
2	Tuzemni dugoročni zajmovi					-			
		UKUPNO	-	-	-	-			
UKUPNO (1+2)			103.340,21	29.678,68	-	49.177,18			
3	Inozemni kratkoročni zajmovi								
		UKUPNO	-	-	-	-			
4	Inozemni dugoročni zajmovi								
		UKUPNO	-	-	-	-			
UKUPNO (3+4)			-	-	-	-			
UKUPNO (1+2+3+4)			103.340,21	29.678,68	-	49.177,18			



II  
GRAD KRK

12405095116

30777

Krk, Trg J.J. Jelačića 2

Tablica 2 : Primitveni krediti i zajmovi te otplate

OIB

RKP BROJ

Adresa

Redn i broj	Vrste kredita i zajmova	Naziv pravne osobe	Ugovorena valuta i iznos	Stanje kredita i zajma 1.1.2015.	Otplate glavnice	Primitveni krediti i zajmovi u tekućoj godini	Stanje kredita i zajma 31.12.2015.	Stanje nakon revalorizacije 31.12.2015.	Revalorizacija/ teč. razl. u tekućoj godini	Datum izdavanja zajma	Datum dospjeća zajma	
1	Tuzemni kratkoročni krediti i zajmovi	ERSTE BANKA	3.000.000,00	0		3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00		23.12.2015	30.11.2016	
		ERSTE BANKA***	5.000.000,00								17.12.2015	
		UKUPNO					3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00			
2	Tuzemni dugoročni krediti i zajmovi	HYPO ALPE ADRIA	273.640,67 EUR	214.521,65	209.871,37	0	4.650,28	-	(4.650,28)	24.6.2005	1.10.2015	
		PRIVREDNA BANKA ZGB	2.048.847,81 EUR	11.445.866,25	1.299.322,40	0	10.146.543,85	10.102.802,61	(43.741,24)	30.5.2008	31.8.2023	
		HYPO ALPE ADRIA	8.000.000 KN	5.399.205,92	635.200,68	0,00	4.764.005,24	4.764.005,24	-	12.3.2013	30.04.2023.	
		ERSTE BANKA	2.100.000,00	-	-	1.997.376,28	1.997.376,28	1.997.376,28	-	31.12.2014	31.12.2018	
	UKUPNO			17.059.593,82	2.144.394,45	1.997.376,28	16.912.575,65	16.864.184,13				
UKUPNO (1+2)				17.059.593,82	2.144.394,45	4.997.376,28	19.912.575,65	19.864.184,13				
3	Inozemni kratkoročni krediti i zajmovi											
		UKUPNO										
4	Inozemni dugoročni krediti i zajmovi											
		UKUPNO										
UKUPNO (3+4)												
UKUPNO (1+2+3+4)				17.059.593,82	2.144.394,45	4.997.376,28	19.912.575,65	19.864.184,13				

\*\*\* Ugovor o okvirnom kreditu po poslovnom računu - dozvoljeni minus na žiro računu korišten je za tekuću likvidnost do 17. prosinca 2015. godine



## GRAD KRK

12405095116  
OIB30777  
RKP BROJKrak, Trg J.J. Jelačića 2  
Adresa

Tablica 3 : Priljeni robni zajmovi i finansijski najmovi

Red ni broj	Robni zajmovi i finansijski najmovi	Naziv pravne osobe	Opis	Stanje 01.01.2015.	Stanje 31.12.2015.
1.	2.	3	4.	5.	6.
1	Priljeni robni zajmovi				
			UKUPNO		
2	Finansijski najmovi				
			UKUPNO		
UKUPNO (1+2)					

Datum: 16.02.2015.

Osoba za kontaktiranje: Dinka Pejnović

Telefon za kontakt: 051-401-116

Odgovorna osoba: Darijo Vasilić

Odgovorna osoba:  
(potpis)



M.P.

Tablica 4 : Dospjele kamate na kredite i zajmove

Redni broj	Kamate	Opis	Stanje 01.01.2015.	kamate dospjele u tekućoj godini	Kamate plaćene u tekućoj godini	Stanje 31.12.2015.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7=4+5+6
1	Kamate po primljenim kreditima i zajmovima	1..1 tuzemnim		654.219,10	654.219,10	
		1..2 inozemnim				
		UKUPNO		654.219,10	654.219,10	
2	Kamate po danim zajmovima	2..1 tuzemnim				
		2..2 inozemnim				
		UKUPNO				

\*\*\* po dugoročnim kreditima kamate su 627.364,19 kn

Datum: 12.02.2016.

Osoba za kontaktiranje: Dinka Pejnović

Telefon za kontakt: 051-401-116

Odgovorna osoba: Darijo Vasilić

Odgovorna osoba:  
(potpis)



*[Handwritten signature]*

M.P.