

ПРИМЉЕНО

14. 04. 2026

**ПРИВРЕДНИ СУД
У УЖИЦУ**

ФАСИЛ КОНЗОРЦИЈУМ ДОО АРИЉЕ

БРОЈ: 99

Датум: 09.04.2026.

Ариље

Веза: Посл.бр.Ст 7/2025

Стечајни судија Зорица Гардић
31000 УЖИЦЕ
Марије Маге Магазиновић 11

**Предмет: Измењени План реорганизације привредног друштва
ФАСИЛ АД АРИЉЕ – У СТЕЧАЈУ**

Поштована судија,

Решењем Привредног суда у Ужицу Посл.број 1 Ст. 7/2025 од 31.10.2025.године отворен је стечајни поступак над дужником **ФАСИЛ АД АРИЉЕ – у стечају**, Ариље, Светолика Лазревића 18, матични број: 07413483.

Као поверилац и већински акционар са власништвом од 37,74566% акција Стечајног дужника, 27.1.2026. године поднели смо Привредном суду у Ужицу План реорганизације привредног друштва **ФАСИЛ АД АРИЉЕ – У СТЕЧАЈУ**.

У складу са чланом 159а Закона о стечају, у прилогу овог дописа подносимо Измењени План реорганизације стечајног дужника **ФАСИЛ АД АРИЉЕ – у стечају** и Процену намирења према Измењеном плану реорганизације, у три примерка.

Прилог:

- Измењени План реорганизације
- Процена намирења према Измењеном ПР-у

С поштовањем,

Директор



Обрад Стојић

ПРИВРЕДНИ СУД У УЖИЦУ

Примљено ~~непосредно~~-поштом (обично препоручено) дана 14 APR 2026 год. у 3 примерака са 3x прилога и _____ рубрика

Предато поштом препоручено дана _____ 20 _____ год

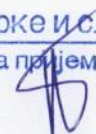
Писмено таксирано на _____ динара у таксеним маркама - недостају таксе _____ дин

PRIVREDNI SUD U UŽICU

Писмено примљено без таксе.

Примљене вредности (новац, таксене марке и сл.)

Лице овлашћено за пријем



**IZMENJENI PLAN REORGANIZACIJE
PRIVREDNOG DRUŠTVA**

**FABRIKA SITA I LEŽAJA FASIL
AKCIONARSKO DRUŠTVO ARILJE- U STEČAJU**

Predlagač Plana:

FASIL KONZORCIJUM DOO ARILJE

Arilje, 09.04.2026. godine

SADRŽAJ

1. UVOD	4
1.1. Kratak istorijat privrednog društva	4
1.2. Uzroci pada poslovnih rezultata, nelikidnosti i stečaja	4
1.3. Osnovni podaci o stečajnom dužniku	5
1.4. Broj zaposlenih i kvalifikaciona struktura	5
1.5. Prikaz finansijskog poslovanja Stečajnog dužnika.....	6
1.6. Podaci o povezanim licima.....	9
2. IMOVINA STEČAJNOG DUŽNIKA	10
2.1. Nepokretnosti – Zemljište.....	10
2.2. Nepokretnosti – građevinski objekti.....	10
2.3. Oprema i inventar	11
2.4. Obrtna imovina	11
2.5. Ukupna imovina Stečajnog dužnika	12
2.6. Pregled imovine koja je pod teretom	12
2.6.1. Nepokretnosti na kojima je uspostavljena hipoteka	12
2.6.2. Pokretna imovina koja je založena	13
2.7. Pregled imovine koja je izdata pod zakup.....	13
3. OBAVEZE STEČAJNOG DUŽNIKA	15
3.1. Obaveze po osnovu javnih prihoda.....	15
3.2. Obaveze prema finansijskim institucijama	19
3.3. Obaveze prema dobavljačima, za primljene avanse, pozajmice, članarine	23
3.4. Obaveze po osnovu zarada i naknada	26
3.5. Obaveze prema povezanim licima	30
4. SREDSTVA I MERE ZA REALIZACIJU PLANA REORGANIZACIJE.....	32
4.1. Sredstva za realizaciju Plana reorganizacije.....	32
4.2. Mere za realizaciju Plana reorganizacije	32
4.2.1. Namirenje potraživanja.....	32
4.2.2. Otplata u ratama, izmena rokova dospelosti i kamatnih stopa i drugih uslova kredita i drugih potraživanja	33
4.2.3. Devizna klauzula.....	34
4.2.4. Prodaja imovine	34

4.2.5. Zapošljavanje i otpuštanje radnika i/ili angažovanje drugih lica	35
4.3. Ostali bitni elementi Plana reorganizacije	35
4.3.1. Plan reorganizacije – Izvršna isprava	35
4.3.2. Rokovi sprovođenja Plana reorganizacije	35
4.3.3. Namirenje troškova stečajnog postupka i obaveza stečajne mase	36
4.3.4. Povrede Plana reorganizacije.....	36
4.3.5. Direktor i njegova zarada	36
4.3.6. Nezavisno stručno lice	37
4.3.7. Glasanje o Planu reorganizacije	37
4.3.8. Obračun nagrade stečajnog upravnika u postupku reorganizacije	37
4.3.9. Posledice neizvršenja Plana reorganizacije.....	38
4.4. Specifični elementi Plana reorganizacije	38
4.4.1. Tok pripreme Plana reorganizacije	38
4.4.2. Očekivani događaji i obaveze	39
4.4.3. Izjave i izveštaji.....	40
4.4.4. Obaveštavanje ino-poverilaca.....	40
5. PLAN NAMIRENJA POVERILACA PO KLASAMA.....	41
5.1. Prva klasa – Poverilac za javne prihode-razlučni	42
5.2. Druga klasa – Poverilac za kredit – razlučni	43
5.3. Treća klasa – Poverioci za javne prihode- neobezbeđeni	44
5.4. Četvrta klasa – Poverilac za kredit - neobezbeđeni.....	45
5.5. Peta klasa – Poverioci iz poslovnih odnosa	45
5.6. Šesta klasa – Poverioci za zarade i naknade	48
5.7. Sedma klasa – Poverioci povezana lica.....	53
6. FINANSIJSKE PROJEKCIJE POSLOVANJA STEČAJNOG DUŽNIKA.....	54
6.1. Poslovni program i finansijske projekcije poslovanja	54
6.2. Tržišni položaj.....	54
6.3. Projekcija prihoda	54
6.4. Projekcija troškova.....	56
6.5. Projekcija bilansa uspeha.....	58
6.6. Projekcija bilansa stanja.....	60
6.7. Projekcija novčanih tokova	63

7. PROCENA NAMIRENJA POVERILACA U SLUČAJU BANKROTSTVA 65

8. ZAKLJUČAK O PLANU REORGANIZACIJE 66

PRILOG – Planovi otplate..... 67-170

1. UVOD

1.1. Kratak istorijat privrednog društva



Fabrika sita i ležaja - FASIL AD osnovana je 1965. godine kao fabrika za izradu metalnih sita za proizvodnju celuloze i papira. Izgradnja Fabrike, kao pogona Valjaonice bakra Sevojno, je počela 1963. godine, u cilju pomoći jednoj od, tada, najnerazvijenijih opština Užičkog sreza - Opštini Arilje.

U prethodnih 50 godina FASIL AD se neprekidno razvijao i postao fabrika za proizvodnju sita za industriju celuloze i papira, filtera, filtracionih platana, kliznih ležaja i izmenjivača toplote.

U proteklom periodu Fabrika je nekoliko puta menjala status:

- Pogon Valjaonice bakra - Sevojno, do 1973. godine;
- OOUR Fabrika sita i ležaja u sastavu SOUR-a Valjaonica bakra aluminijuma Sevojno, do 1976. godine;
- RO Fabrika sita i ležaja Arilje sa dva OOUR-a („Sitara” i „Klizni ležaji” i RZ „Zajedničke službe”) u sastavu SOUR-a Valjaonica bakra Sevojno, od 1977. do 1989. godine;
- Društveno preduzeće Fabrika sita i ležaja, od 1990. godine, samostalno.
- Fabrika sita i ležaja „Fasil” Akcionarsko društvo, od 2002. godine.

Pretežna delatnost kojom se Društvo bavi je 2593 – Proizvodnja žičanih proizvoda, lanaca i opruga. Ova delatnost je postala istovremeno i osnovna delatnost.

1.2. Uzroci pada poslovnih rezultata, nelikidnosti i stečaja

Stečajni dužnik je u plasmanu svojih proizvoda bio orijentisan na inostrano tržište, posebno na tržište Ruske Federacije. Aktuelna politička situacija i rat Rusije i Ukrajine, doprineli su smanjenju prodaje na ovom tržištu. Pored toga, do značajnog pada prihoda od prodaje na ruskom tržištu, došlo je usled povlašćenog tretmana kineskih dobavljača po osnovu strateških odnosa Rusije i Kine.

Značajno tržište su predstavljale i zemlje u okruženju, bivše jugoslovenske republike. Ovo tržište je u dobroj meri izgubljeno usled društvenih promena i sprovedenih privatizacija u prethodnim decenijama, nakon čega su novi vlasnici ranijih partnera, promenili dobavljače, čime je onemogućen plasman FASIL-ovih proizvoda.

To su glavni razlozi koji su doveli do smanjenja obima proizvodnje, pada prihoda i blokade računa FASIL-a.

Rešenjem Privrednog suda u Užicu Posl. Br.1 St.7/2025 od 31.10.2025. godine otvoren je stečajni postupak nad dužnikom FASIL AD ARILJE, na predlog poverioca dužnika Društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju i promet dužnika SD Metalid doo Arilje, zbog trajnije nesposobnosti plaćanja.

Za stečajnog upravnika je imenovan stečajni upravnik Slobodan Jovanović iz Užica.

Ovlašćeni predlagač Plana reorganizacije je privredno društvo FASIL KONZORCIJUM DOO ARILJE, matični broj: 20064650, većinski akcionar Stečajnog dužnika sa 37,74566% od ukupne emisije akcija.

1.3. Osnovni podaci o stečajnom dužniku

Poslovno ime Stečajnog dužnika:	FABRIKA SITA I LEŽAJA FASIL AKCIONARSKO DRUŠTVO ARILJE- U STEČAJU		
Skraćeno poslovno ime:	FASIL AD ARILJE- U STEČAJU		
Sedište:	31230 Arilje		
Adresa:	Svetolika Lazarevića 18		
Matični broj:	07413483		
PIB:	100785196		
Šifra pretežne delatnosti:	2593		
Naziv pretežne delatnosti:	Proizvodnja žičanih proizvoda, lanaca i opruga		
Pravna forma:	Akcionarsko društvo		
Veličina:	Srednje		
Najveći akcionari:	<i>Akcionar</i>	<i>Broj akcija</i>	<i>% od ukupne emisije</i>
	1. FASIL KONZORCIJUM DOO ARILJE	29.770	37,74566
	2. RAD RAŠO	12.389	15,70813
	3. AKCIONARSKI FOND AD BEOGRAD	9.122	11,56587
	4. OTP banka Srbija akcionarsko društvo Novi Sad - ZBIRNI RAČUN	8.048	10,20413
	5. TERMOTEHNA D.O.O.	2.964	3,75808
	6. SD-METALID D.O.O.	1.981	2,51173
	7. MISIĆ ŽIVOJIN	233	0,29542
	8. GACANIN ESO	230	0,29162
	9. BOGIĆEVIĆ ZORAN	184	0,23330
	10. OPAČIĆ ANDRIJA	160	0,20287
Kapital – upisani:	327.310.500 dinara		
Kapital – uplaćeni:	327.310.500 dinara 1.2.2012. godine		
Tekući računi:	<i>Dinarski računi:</i> Raiffeisen banka AD Beograd 265-3300310024502-30 OTP Banka Srbija AD Novi Sad 325-9500700221172-62 Banka Intesa AD Beograd 160-0000000007900-44 NLB Komercijalna bankka AD Beograd 205-0000000007456-30		
	<i>Devizni računi:</i> Banka Intesa AD Beograd 160-0050100037111-91 Raiffeisen banka AD Beograd 265-1000001117477-37 OTP Banka Srbija AD Novi Sad 325-9601700097320-88 OTP Banka Srbija AD Novi Sad 325-9605700097321-65 NLB Komercijalna bankka AD Beograd 205-0070100299354-41		
Zakonski zastupnik:	Sloodan Jovanović, stečajni upravnik, JMBG: 1410956790031		

FASIL AD ARILJE je akcionarsko društvo sa ukupno 78.870 emitovanih akcija, nominalne vrednosti 4.150 dinara po jednoj akciji.

1.4. Broj zaposlenih

Na dan otvaranja stečajnog postupka Stečajni dužnik je imao 155 zaposlenih.

1.5. Prikaz finansijskog poslovanja Stečajnog dužnika

U narednoj tabeli prikazani su podaci o finansijskom poslovanju Stečajnog dužnika u prethodne tri godine, od 2022. do 2024.godine.

Bilans stanja

-iznosi u hiljadama dinara –

	2022	2023	2024
AKTIVA			
A. UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	0	0	0
B. STALNA IMOVINA	316.051	297.328	261.737
I. NEMATERIJALNA IMOVINA	0	0	0
II. NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA	315.858	297.135	261.544
1. Zemljište i građevinski objekti	174.266	170.557	120.972
2. Postrojenja i oprema	131.441	116.427	130.421
3. Investicione nekretnine	0	0	0
4. Nekretnine, postrojenja i oprema uzeti u lizing i nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi	10.151	10.151	10.151
III. BIOLOŠKA SREDSTVA	0	0	0
IV. DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI I DUGOROČNA POTRAŽIVANJA	193	193	193
1. Učešća u kapitalu pravnih lica (osim učešća u kapitalu koja se vrednuju metodom učešća)	193	193	193
V. DUGOROČNA POTRAŽIVANJA	0	0	0
V. ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA	0	0	0
G. OBRтна IMOVINA	449.770	435.445	459.809
I. ZALIHE	346.603	363.206	423.017
1. Materijal, rezervni delovi, alat i sitan inventar	96.829	99.059	93.169
2. Nedovršena proizvodnja i gotovi proizvodi	248.278	254.151	323.296
3. Roba	0	2.205	0
4. Plaćeni avansi za zalihe i usluge u zemlji	157	5.347	6.552
5. Plaćeni avansi za zalihe i usluge u inostranstvu	1.339	2.444	0
II. STALNA IMOVINA KOJA SE DRŽI ZA PRODAJU I PRESTANAK POSLOVANJA	0	0	0
III. POTRAŽIVANJA PO OSNOVU PRODAJE	77.257	50.842	25.971
1. Potraživanja od kupaca u zemlji	29.982	18.849	11.084
2. Potraživanja od kupaca u inostranstvu	47.275	31.983	14.073
3. Potraživanja od matičnog, zavisnih i ostalih povezanih lica u zemlji	0	10	814
IV. OSTALA KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA	6.530	8.716	9.304
1. Ostala potraživanja	6.530	8.632	9.110
3. Potraživanja po osnovu preplaćenih ostalih poreza i doprinosa	0	84	194
VI. GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI	14.556	11.357	229
VII. KRATKOROČNA AKTIVNA VREMENSKA OGRANIČENJA	4.824	1.324	1.288
D. UKUPNA AKTIVA=POSLOVNA IMOVINA	765.821	732.773	721.546
DJ. VANBILANSNA AKTIVA	0	0	0

	2022	2023	2024
PASIVA			
A. KAPITAL	444.691	446.382	437.811
I. OSNOVNI KAPITAL	327.311	327.311	327.311
II. UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	0	0	0
III. EMISIONA PREMIJA	0	0	0
IV. REZERVE	7.061	7.061	7.061
V. POZITIVNE REVALORIZACIONE REZERVE I NEREALIZOVANI DOBICI PO OSNOVU FINANSIJSKIH SREDSTAVA I DRUGIH KOMONENTI OSTALOG SVEOBUHVAATNOG REZULTATA	445.828	445.828	358.395
VI. NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU FINANSIJSKIH SREDSTAVA I DRUGIH KOMONENTI OSTALOG SVEOBUHVAATNOG REZULTATA	0	0	0
VII. NERASPOREĐENI DOBITAK	8.564	6.969	84.140
1. Neraspoređeni dobitak ranijih godina	5.278	5.278	81.776
2. Neraspoređeni dobitak tekuće godine	3.286	1.691	2.364
VIII. UČEŠĆE BEZ PRAVA KONTROLE	0	0	0
IX. GUBITAK	344.073	340.787	339.096
1. Gubitak ranijih godina	344.073	340.787	339.096
2. Gubitak tekuće godine	0	0	0
B. DUGOROČNA REZERVISANJA I DUGOROČNE OBAVEZE	58.863	52.116	36.755
I. DUGOROČNA REZERVISANJA	34.827	37.579	34.817
1. Rezervisanja za naknade i druge beneficije zaposlenih	34.827	37.579	34.817
II. DUGOROČNE OBAVEZE	24.036	14.537	1.938
4. Dugoročni krediti, zajmovi i obaveze po osnovu lizinga u zemlji	24.036	14.537	1.938
V. ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE	25.365	24.340	17.673
D. KRATKOROČNA REZERVISANJA I KRATKOROČNE OBAVEZE	236.902	209.935	229.307
II. KRATKOROČNE FINANSIJSKE OBAVEZE	13.660	10.866	29.903
3. Obaveze po osnovu kredita i zajmova od lica koja nisu domaće banke	2.300	3.600	10.059
4. Obaveze po osnovu kredita od domaćih banaka	11.360	7.266	19.844
III. PRIMLJENI AVANSI, DEPOZITI I KAUCIJE	69.911	54.435	28.740
IV. OBAVEZE IZ POSLOVANJA	71.276	67.306	107.259
1. Obaveze prema dobavljačima-matična, zavisna pravna lica i ostala povezana pravna lica u zemlji	0	0	1.555
2. Obaveze prema dobavljačima-matična, zavisna pravna lica i ostala povezana pravna lica u inostranstvu	0	0	0
3. Obaveze prema dobavljačima u zemlji	40.989	42.117	33.269
4. Obaveze prema dobavljačima u inostranstvu	30.287	25.189	72.435
V. OSTALE KRATKOROČNE OBAVEZE	82.019	77.292	63.370
1. Ostale kratkoročne obaveze	76.669	75.836	62.136
2. Obaveze po osnovu PDVa i ostalih javnih prihoda	5.350	1.456	1.234
VII. KRATKOROČNA PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	36	36	35
Đ. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA	0	0	0
E. UKUPNA PASIVA	765.821	732.773	721.546
Ž. VANBILANSNA PASIVA	0	0	0

Bilans uspeha

- iznosi u hiljadama dinara -

	2022	2023.	2024
PRIHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA			
A.POSLOVNI PRIHODI	542.448	577.726	441.495
I. PRIHODI OD PRODAJE ROBE	0	0	52
1. Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu	0	0	52
II. PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA	481.924	567.627	368.722
1. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na domaćem tržištu	192.706	234.066	189.773
2. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na inostranom tržištu	289.218	333.561	178.949
III. PRIHODI OD AKTIVIRANJA UČINAKA I ROBE	2.203	2.561	2.225
IV. POVEĆANJE VREDNOSTI ZALIHA NEDOVRŠENIH I GOTOVIH PROIZVODA	56.900	37.936	88.316
V. SMANJENJE VREDNOSTI ZALIHA NEDOVRŠENIH I GOTOVIH PROIZVODA	3	32.062	19.171
VI.OSTALI POSLOVNI PRIHODI	1.424	1.664	1.351
B.POSLOVNI RASHODI	526.503	572.968	460.377
I.NABAVNA VREDNOST PRODATE ROBE	0	0	49
II. TROŠKOVI MATERIJALA, GORIVA I ENERGIJE	205.946	227.781	147.865
III. TROŠKOVI ZARADA, NAKNADA ZARADA I OSTALI LIČNI RASHODI	250.626	285.370	251.657
1. Troškovi zarada i naknada zarada	203.176	231.172	202.389
2. Troškovi poreza i doprinosa na zarade i naknade zarada	32.995	35.518	30.702
3. Ostali lični rashodi i naknade	14.455	18.680	18.566
IV. TROŠKOVI AMORTIZACIJE	36.690	19.955	28.635
VI. TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA	25.600	31.661	24.284
VII. TROŠKOVI REZERVISANJA	2.060	2.753	0
VIII. NEMATERIJALNI TROŠKOVI	5.581	5.448	7.887
V.POSLOVNI DOBITAK	15.945	4.758	0
G.POSLOVNI GUBITAK	0	0	18.882
D.FINANSIJSKI PRIHODI	1.276	1.292	249
II. PRIHODI OD KAMATA	4	0	0
III. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE I POZITIVNI EFEKTI VALUTNE KLAUZULE	1.252	1.292	170
IV. OSTALI FINANSIJSKI PRIHODI	20	0	79
DJ. FINANSIJSKI RASHODI	5.786	6.184	8.084
II. RASHODI KAMATA	3.422	5.263	7.505
III. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE I NEGATIVNI EFEKTI VALUTNE KLAUZULE	2.300	921	579
IV. OSTALI FINANSIJSKI RASHODI	64	0	0
E. DOBITAK IZ FINANSIRANJA	0	0	0
Ž. GUBITAK IZ FINANSIRANJA	4.510	4.892	7.835
Z.PRIHODI OD USKLAĐIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA	305	249	203
I.RASHODI OD USKLAĐIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA	713	292	8.387
J.OSTALI PRIHODI	630	1.000	31.620
K.OSTALI RASHODI	1	158	1.228
L. UKUPNI PRIHODI	544.659	580.267	473.567
LJ.UKUPNI RASHODI	533.003	579.602	478.076
M. DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA	11.656	665	0

	2022	2023.	2024
N. GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA	0	0	4.509
NJ. POZITIVAN NETO EFEKAT NA REZULTAT PO OSNOVU DOBITKA POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, PROMENA RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA I ISPRAVKI GREŠAKA IZ RANIJIH PERIODA	0	0	199
P. DOBITAK PRE OPOREZIVANJA	11.656	665	0
R. GUBITAK PRE OPOREZIVANJA	0	0	4310
C.POREZ NA DOBITAK			
I. PORESKI RASHOD PERIODA	0	0	0
II. ODLOŽENI PORESKI RASHODI PERIODA	8.370	0	0
III. ODLOŽENI PORESKI PRIHODI PERIODA	0	1.026	6.674
T.ISPLAĆENA LIČNA PRIMANJA POSLODAVCA	0	0	0
Č.NETO DOBITAK	3.286	1.691	2.364
T.NETO GUBITAK	0	0	0

1.6. Podaci o povezanim licima

Na osnovu člana 125 Zakona o stečaju ("Sl. glasnik RS", br. 104/2009, 99/2011 - dr. zakon, 71/2012 - odluka US, 83/2014, 113/2017, 44/2018, 95/2018 i 44/2025), lica koja su povezana sa Stečajnim dužnikom su:

1. FASIL KONZORCIJUM DOO ARILJE, Svetolika Lazarevića 31, Arilje (skraćno poslovno ime: FAPROM DOO ARILJE, matični broj: 20064650, PIB: 103992607), koje poseduje 29.770 akcija stečajnog dužnika, odnosno učestvuje sa 37,74566% u ukupnoj emisiji akcija stečajnog dužnika)
2. Predsednik i članovi Nadzornog odbora:
 - Želimir Dabić, dipl.ing., predsednik nadzornog odbora,
 - Srećko Stojić, član nadzornog odbora i
 - Zoran Dević, dipl. ek., član nadzornog odbora
3. Članovi Izvršnog odbora direktora su: Obrad Stojić, Ksenija Nedeljković, i Stevo Popović.

2. IMOVINA STEČAJNOG DUŽNIKA

Procena vrednosti imovine Stečajnog dužnika izvršena je od strane Preduzeća za poslovne i tehničke usluge Agencija Olimpija doo Užice, Nikole Pašića 38b/I (PIB: 107787384, matični broj: 20872225). Iskazana tržišna vrednost imovine Stečajnog dužnika je procenjena u postupku izrade ovog Plana.

2.1. Nepokretnosti – Zemljište

Pregled nepokretnosti- zemljišta u vlasništvu Stečajnog dužnika dat je u sledećoj tabeli:

R.br.	Opis	Površina (m ²)	Jedinična tržišna cena (RSD/m ²)	Tržišna vrednost (RSD)	Jedinična tržišna cena (EUR/m ²)	Tržišna vrednost (RSD (EUR))
1	Katastarska parcela broj 16/29 KO Arilje	19.692,00	4.694,09	92.435.965,00	40,00	787.700,00
2	Katastarska parcela broj 16/33 KO Arilje	90,00	4.693,97	422.457,00	40,00	3.600,00
	UKUPNO :	19.782,00		92.858.422,00		791.300,00

Procenjena tržišna vrednost zemljišta iznosi **92.858.422,00** dinara.

2.2. Nepokretnosti – građevinski objekti

Pregled nepokretnosti- građevinskih objekata u vlasništvu Stečajnog dužnika dat je u sledećoj tabeli:

R. br	Objekat	Godina gradnje	Površina (m ²)	Jedinična tržišna cena (din/m ²)	Tržišna vrednost (din)	Jedinična tržišna cena (Euro/m ²)	Tržišna vrednost (Euro)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Lokacija: Arilje, Ulica Svetolika Lazarevića broj 18						
1	Zgrada poslovnih usluga (broj objekta 1)	1965	1.368,56	37.548,38	51.387.215,00	320,00	437.900,00
2	Zgrada metaloprerađivačke industrije – Hala sita (broj objekta 2)	1965	3.439,55	21.122,21	72.650.890,00	180,00	619.100,00
3	Zgrada metaloprerađivačke industrije – Hala filtera (broj objekta 3)	1986	2.348,16	23.468,24	55.107.184,00	200,00	469.600,00
4	Zgrada metaloprerađivačke industrije – Hala za spajanje plastičnih sita (broj objekta 6)	1986	744,56	21.119,58	15.724.793,00	180,00	134.000,00
5	Zgrada metaloprerađivačke industrije – Mala tkačnica i spajanje plastičnih sita (broj objekta 7)	1986	680,32	21.130,17	14.375.277,00	180,00	122.500,00
6	Zgrada metaloprerađivačke industrije – Magacin (broj objekta 8)	1986	649,03	21.118,26	13.706.387,00	180,00	116.800,00
7	Zgrada metaloprerađivačke industrije – Kotlarnica i varioci sita (broj objekta 9)	1965	600,58	17.604,92	10.573.163,00	150,00	90.100,00
8	Zgrada metaloprerađivačke industrije – Energetski blok (broj objekta 11)	1980	288,00	41.072,22	11.828.799,00	350,00	100.800,00
9	Zgrada metaloprerađivačke industrije - Nastrešica - Magacin žice (broj objekta 12)	2006	229,09	11.730,31	2.687.297,00	100,00	22.900,00

R. br	Objekat	Godina gradnje	Površina (m ²)	Jedinična tržišna cena (din/m ²)	Tržišna vrednost (din)	Jedinična tržišna cena (Euro/m ²)	Tržišna vrednost (Euro)
1	2	3	4	5	6	7	8
10	Zgrada metaloprerađivačke industrije – Portirnica 1 (objekta 14)	1965	99,16	41.065,12	4.072.017,00	350,00	34.700,00
11	Ostale zgrade – Fabrički dimnjak (broj objekta 16)	1986	7,00	2.046.905,29	14.328.337,00	17.442,86	122.100,00
12	Ostale zgrade – Nadstrešnica – Magacin (broj objekta 17)	2023	968,00	46.939,68	45.437.610,00	400,00	387.200,00
13	Montažno demontažni objekat garaže za motorna vozila – nije upisan u katastru	1988	67,00	5.955,03	398.987,00	50,00	3.400,00
	UKUPNO :		11.489,01		312.277.956,00		2.661.100,00

Procenjena tržišna vrednost objekata iznosi **312.277.956,00** dinara.

2.3. Oprema i inventar

U sledećoj tabeli je data rekapitulacija procene opreme i inventara.

Opis	Tržišna vrednost (din)	Tržišna vrednost (Euro)
Oprema	340.750.616,00	2.903.732,00
Inventar	14.380.554,00	122.545,00
UKUPNO:	355.131.170,00	3.026.277,00

Procenjena tržišna vrednost opreme i inventara Stečajnog dužnika iznosi **355.131.170,00** dinara.

2.4. Obrtna imovina

Obrtnu imovinu Stečajnog dužnika na dan stečaja čine: zalihe materijala, nedovršene proizvodnje i gotovih proizvoda, dati avansi, potraživanja po osnovu prodaje, druga potraživanja, gotovinski ekvivalenti i gotovina, porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska razgraničenja.

Rekapitulacija procenjene vrednosti obrtne imovine na dan stečaja 31.10.2025. godine daje se u sledećoj tabeli.

Grupa konta	Pozicija	Knjigovodstvena vrednost (dinari)	Tržišna vrednost (dinari)
10	Zalihe materijala	81.465.909,71	27.657.192,89
11	Nedovršena proizvodnja	275.175.024,17	40.816.220,72
12	Zalihe gotovih proizvoda	48.120.853,14	16.727.352,99
15	Dati avansi	4.141.707,34	2.070.853,67
	<i>Zalihe ukupno:</i>	<i>408.903.494,36</i>	<i>87.271.620,27</i>
202	Kupci u zemlji -ostala PPL	2.024.910,62	2.024.910,62
204	Kupci u zemlji	6.500.488,33	4.550.341,83
205	Kupci u inostranstvu	9.609.799,00	5.765.879,40
20	<i>Potraživanja po osnovu prodaje:</i>	<i>18.135.197,95</i>	<i>12.341.131,85</i>

Grupa konta	Pozicija	Knjigovodstvena vrednost (dinari)	Tržišna vrednost (dinari)
22	Druga potraživanja	13.444.439,07	6.918.308,65
24	Gotovinski ekvivalenti i gotovina	2.423.712,41	2.423.712,41
27	Porez na dodatu vrednost	86.103,23	86.103,23
29	Aktivna vremenska razgraničenja	2.814.837,71	2.814.837,71
	Ukupno:	445.807.784,73	111.855.714,12

Procenjena tržišna vrednost obrtne imovine Stečajnog dužnika iznosi **111.855.714,12** dinara.

2.5. Ukupna imovina Stečajnog dužnika

Pregled ukupne tržišne vrednosti imovine Stečajnog dužnika na dan 31.10.2025.godine, je dat u sledećoj tabeli.

Opis	Tržišna vrednost (dinari)
Zemljište	92.858.422,00
Objekti	312.277.956,00
Oprema	340.750.616,00
Inventar	14.380.554,00
Obrtna imovina	111.855.714,12
UKUPNO:	872.123.262,12

Procenjena tržišna vrednost imovine Stečajnog dužnika iznosi ukupno **872.123.262,12** dinara.

2.6. Pregled imovine koja je pod teretom

2.6.1. Nepokretnosti na kojima je uspostavljena hipoteka

I) U korist *Ministarstva finansija* na k.p. 16/29 KO Arilje

-objekat 1- zgrada poslovnih usluga P=975m²

-objekat 7 - zgrada za metaloprerađivačku industriju-mala tkačnica i spajanje plastičnih sita P=722m²

-objekat 8- zgrada za metaloprerađivačku industriju,magacin P=684m²

II) U korist *Fonda za razvoj RS* (po ugovoru 100414 od 24.08.2018.g., na k.p. 16/29 KO Arilje

-objekat 3- zgrada za metaloprerađivačku industriju, hala Filtera P=2.159m²

- objekat 6- zgrada za metaloprerađivačku industriju-hala za spjanje plastičnih sita P=813m²
- objekat 9- zgrada za metaloprerađivačku industriju, Kotlarnica i varioci sita P=638m²
- objekat 11- zgrada za metaloprerađivačku industriju,energetski blok P= 288m²
- objekat 12- zgrada za metaloprerađivačku industriju,nadstrešnica-magacin žice P= 235m²
- objekat 16- ostale zgrade,fabrički dimnjak P= 7m².

2.6.2. Pokretna imovina koja je založena

U korist Fonda za razvoj RS (po ugovoru 100414 od 24.08.2018.g.) postoji upisana zaloga na sledećoj opremi-mašinama, i to na:

- mašini za tkanje metalnih sita UDWZL 8500-1kom
- mašini za tkanje sita UDWZL 1m 6000-1kom
- mašini za izradu spoja SEMATIK SC-3-1kom
- mašini za spiralizaciju SM-85-2 kom
- mašini za spajanje sita u beskonačnu traku-1kom
- hidrauličnoj presi HVO-3-250-1kom.

2.7. Pregled imovine koja je izdata pod zakup

1.

Stečajni dužnik (zakupodavac) je 26.4.2012. godine zaključio ugovor o zakupu sa Preduzećem za telekomunikacije "Telekom Srbija" AD, matični broj: 17162543, PIB:100002887, Direkcija za tehniku (zakupac). Predmet zakupa definisan je u članu 1 Ugovora, a to je: "prostor u okviru fabrike Zakupodavca koja se nalazi u Arilju u ul. Svetolika Lazarevića br. 18 na kat.parceli 16/29 KO Arilje, upisana u LN broj 232, tačnije prostor na i u podnožju zgrade br. 9 (Zgrada za metaloprerađivačku industriju – KOTLARNICA I VARIOCI SITA- upisana u B list – 1. deo) za postavljanje i instalaciju radio bazne stanice, antenskih nosača, antena, sistema prenosa i pripadajuće opreme i uređaja."

Članom 4. ovog Ugovora ugovorena je mesečna zakupnina u iznosu od 250 EUR neto.

Aneksom broj 1 Ugovora o zakupu, koji je kod Stečajnog dužnika (zakupodavac) zaveden 23.5.2013. godine pod brojem 890, a kod Preduzeća za telekomunikacije "Telekom Srbija" AD, Tehnika, 13.6.2013. pod brojem 188227/1-2013, izmenjen je član 1. Ugovora koji sada glasi: "Zakupodavac daje, a Zakupac prima zakup proctor u okviru fabrike Zakupodavca, koja se nalazi u Arilju, u ul. Svetolika Lazarevića br.18, na KP 16/29 KO Arilje, upisanoj u LN broj 232, određenije, na zgradi broj 16-fabričkom dimnjaku i u podnožju istog, za postavljanje i instalaciju: radio-bazne stanice, antena, sistema prenosa i pripadajuće opreme i uređaja. Prostor koji se daje u zakup odnosno način korišćenja istog je definisan Situacionim planom za lokaciju "ARILJE FASIL (FABRIKA)" – UE87, UEU87 Arilje, koji je u novembru 2011. Godine izradilo preduzeće BG INVEST doo Projekat br. 861/SP-REV 00."

U čl. 1. dodat je stav 4. koji glasi:

„Zakupodavac ima pravo da isti objekat izda u zakup i drugim operaterima za instalisanje predajnika, u delu koji nije izdat ovim Ugovorom o zakupu“.

U ostalim odredbama koje nisu obuhvaćene ovim Aneksom, Ugovor proizvodi dejstvo punovažnog ugovora.

2.

Stečajni dužnik je kao zakupodavac 10.11.2025. godine zaključio ugovor sa FASIL KONZORCIJUM DOO ARILJE, , 31230 Arilje, Svetolika Lazarevića 31, MBR: 20064650, PIB: 103992607, ugovor o zakupu dela imovine stečajnog dužnika, sa uslovnim održanjem na pravnoj snazi, saglasno odluci odbora poverilaca o davanju ili uskraćivanju saglasnosti za izdavanje imovine stečajnog dužnika u zakup.

Zakupodavac je zaključio ovaj Ugovor na inicijativu Zakupca, iz razloga što je Zakupac, kao ovlašćeni predlagač Plana reorganizacije, istakao da bi gašenje poslovnih aktivnosti u periodu do glasanja o usvajanju Plana reorganizacije obesmisliilo napore za realizaciju Plana reorganizacije, kako zbog više od 150 bivših zaposlenih koji su dobili otkaz ugovora o radu po otvaranju stečaja (čiji veći deo namerava da zaposli), tako i zbog odnosa sa poslovnim partnerima koji bi bili prinuđeni da pronađu druge izvore snabdevanja.

Predmet zakupa po ovom ugovoru su:

1. Hala sita, Objekat broj 2, izgrađen 1965. godine na katastarskoj parceli broj 16/29 KO Arilje. Zemljište pod objektom je površine 3.562 m². Korisna površina nije evidentirana u listu nepokretnosti 3209 KO Arilje a iznosi približno 2.850 m²,
2. Tkačke mašine za sita DAP-4000, DAP-3000, DAP-2000,
3. Doradna mašina za termofiksiranje sita sa uređajem za spajanje sita.

Ugovorena mesečna cena zakupa proizvodne hale iznosi 500.989,39 RSD, odnosno 1.5 €/m² korisne površine po srednjem kursu NBS na dan zaključenja ugovora, a cena zakupa opreme biće obračunata degresivno mesečno primenom poreskih amortizacionih stopa na sadašnju vrednost.

3. OBAVEZE STEČAJNOG DUŽNIKA

U tabeli koja sledi prikazane su priznate obaveze Stečajnog dužnika na dan stečaja, po vrstama, koje će biti izmirene na način predviđen ovim Izmenjenim Planom reorganizacije (u daljem tekstu: *Plan reorganizacije* ili *PR*):

R.br.	Vrsta obaveze	Iznos (u dinarima)
1	Obaveze po osnovu javnih prihoda	50.574.846,62
2	Obaveze prema finansijskim institucijama - kreditorima	10.292.178,67
3	Obaveze po osnovu zarada, naknada i drugih primanja	58.262.214,37
4	Obaveze prema dobavljačima, za primljene avanse, finansijske pozajmice, članarine	131.442.274,52
5	Obaveze prema povezanim licima	11.755.029,72
	Ukupno:	262.326.543,90

Ukupno priznate obaveze Stečajnog dužnika na dan 31.10.2025. godine iznose **262.326.543,90 dinara**.

3.1. Obaveze po osnovu javnih prihoda

Stečajnom dužniku je od strane Opštinske uprave opštine Arilje po zahtevu za odlaganje dugovanog poreza na osnovu člana 2a i člana 73. Stana 6. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji (Sl.glasnik RS br. 80/02...96/21) i člana 136 Zakona o opštem upravnom postupku (Sl.glasnik RS br.18/16 I 98/18-aut.tumačenje) dana 28.12.2022. godine, izdato **Rešenje** kojim se odlaže plaćanje dugovanog poreza koji u sebi sadrži 50% kamate sa stanjem na dan 28.12.2022. godine i to:

-iznos duga 1.705.403,80 iznos kamate 199.474,99 ukupan dug 1.904.878,79 din. na računu 840-713122843-64

-iznos duga 729.164,72 iznos kamate 118.962,45 ukupan dug 848.127,17 din. na računu 840-714562843-56

Iznos duga 283.878,19 iznos kamate 37.575,91 ukupan dug 321.454,10 din. na računu 840-716111843-35.

Odlaganje je odobreno u mesečnim ratama-broj rata 60, i to:

Prva rata u koju nije uključena kamata koju je obveznik dužan da obračunava i plaća za vreme dok traje odlaganje plaćanja dugovanog poreza po ovom rešenju dospeva 25.1.2023. godine,

- iznos duga 28.423,4 + iznos kamate 1.662,29 → ukupan dug 30.085,69 din. na računu 840-713133843-64
- iznos duga 12.152,75 + iznos kamate 991,35 → ukupan dug 13.144,10 din. na računu 840-714562843-56
- iznos duga 4.731,30 + iznos kamate 313,13 → ukupan dug 5.044,43 din. na računu 840-716111843-35.

Uplata se vrši sa pozivom na broj 97 78004100785196R.

Ostale rate dospevaju za naplatu svakog 25. u mesecu.

Ukoliko Stečajni dužnik redovno izmiruje rate dospelih obaveza koje su odložene, uključujući i tekuće obaveze u skladu sa zakonom, otpisuje mu se 50% kamate koja se odnosi na taj dug plaćen u tom periodu, po isteku svakih 12 meseci, do izmirenja tog duga u potpunosti.

Stečajni dužnik je sa Ministarstvom Finansija Republike Srbije zaključio **Sporazum o odlaganju plaćanja dugovanog poreza 4.8.2023. godine**, na osnovu Odluke broj 000182929 2023 00520 001 004 434 006.

Ukupno usaglašeni dugovani porez na dan 26.6.2023. godine je iznosio 52.060.615,95 dinara (od čega je glavna poreska obaveza 38.013.517,21 dinar i kamata 14.047.098,74 dinara), ali je traženo odlaganje plaćanja dugovanog poreza u iznosu od 45.037.066,59 dinara (glavna poreska obaveza 38.013.517,21 dinar i 50% kamate 7.023.549,38 dinara) iz zahteva za odlaganje plaćanja dugovanog poreza broj 100-433-22-10164/2022-2100 od 29.4.2022. godine.

Kao sredstvo obezbeđenja naplate ukupno usaglašenog dugovanog poreza data je u korist Republike Srbije, Ministarstvo finansija-Poreka uprava, hipoteka na sledećim nepokretnostima upisanim u LN 3036 KO Arilje na kat.parceli broj 16/29, upisana Rešenjem RGZ-Služba za katastar nepokretnosti Arilje, br. 952-02-12-138-14332/2022 od 21.07.2022. godine:

- Zgrada poslovnih usluga, broj objekta 1, površine 975 m², Pr+1
- Zgrada metaloprerađivačke industrije – mala ткаčnica i spajanje plastičnih sita, broj objekta 7, površine 722 m²
- Zgrada metaloprerađivačke industrije-magacin, broj objekta 8, površine 684 m².

Neizmirene obaveze Stečajnog dužnika prema Ministarstvu Finansija Republike Srbije koje su obezbeđene hipotekom, na dan stečaja iznose **23.421.154,27** dinara.

Neizmirene obaveze prema Ministarstvu Finansija koje nisu obezbeđene na dan stečaja iznose **24.766.112,05** dinara.

Obaveze po osnovu javnih prihoda odnose se na obaveze Stečajnog dužnika prema RS Ministarstvo finansija Poreska uprava Filijala Užice, na dan otvaranja stečajnog postupka 31.10.2025. godine iznose ukupno **48.187.266,32** dinara, a sastoje se od osnovnog duga u iznosu od **39.701.906,52** dinara i kamate u iznosu od **8.485.359,80** dinara.

Pregled neizmirenih obaveza prema Poreskoj upravi Filijala Užice na dan stečaja po uplatnim računima dat je u sledećoj tabeli:

Redni broj	Naziv uplatnog računa	Broj uplatnog računa	Model 97, poziv na broj	Osnovni dug na dan 31.10.2025.	Kamata na dan 31.10.2025.	Ukupan dug na dan 31.10.2025.
1	Objedinjena naplata poreza i doprinosa po odbitku	840-4848-37	309100000024870640	2.323.782,78	1.269.560,09	3.593.342,87
2	Objedinjena naplata poreza i doprinosa po odbitku	840-4848-37	159100000025736079	3.663.176,28	1.644.795,30	5.307.971,58
3	Objedinjena naplata poreza i doprinosa po odbitku	840-4848-37	799100000026153869	3.037.526,51	1.332.519,26	4.370.045,77
4	Objedinjena naplata poreza i doprinosa po odbitku	840-4848-37	629100000026559270	3.294.317,77	1.419.711,98	4.714.029,75
5	Objedinjena naplata poreza i doprinosa po odbitku	840-4848-37	539100000026976276	1.989.149,77	415.204,31	2.404.354,08
6	Objedinjena naplata poreza i doprinosa po odbitku	840-4848-37	479100000027325672	1.412.676,15	295.102,97	1.707.779,12

Redni broj	Naziv uplatnog računa	Broj uplatnog računa	Model 97, poziv na broj	Osnovni dug na dan 31.10.2025.	Kamata na dan 31.10.2025.	Ukupan dug na dan 31.10.2025.
7	Objedinjena naplata poreza i doprinosa po odbitku	840-4848-37	749100000027703478	1.267.405,84	264.551,38	1.531.957,22
8	Objedinjena naplata poreza i doprinosa po odbitku	840-4848-37	8091000000032396336	3.051.563,62	1.085.994,17	4.137.557,79
9	Objedinjena naplata poreza i doprinosa po odbitku	840-4848-37	0891000000037145771	135.806,63	666.254,52	802.061,15
10	Objedinjena naplata poreza i doprinosa po odbitku	840-4848-37	5091000000058390212	16.105,48	854,80	16.960,28
11	Objedinjena naplata poreza i doprinosa po odbitku	840-4848-37	3991000000058562714	5.099.910,87	71.698,79	5.171.609,66
12	Objedinjena naplata poreza i doprinosa po odbitku	840-4848-37	2191000000059085453	5.812.963,86	0,00	5.812.963,86
13	Objedinjena naplata poreza i doprinosa po odbitku	840-4848-37	4491000000059433643	16.105,48	430,88	16.536,36
14	Objedinjena naplata poreza i doprinosa po odbitku	840-4848-37	8291000000060551426	27.848,68	384,54	28.233,22
15	Objedinjena naplata poreza i doprinosa po odbitku	840-4848-37	7791000000059527043	5.558.147,89	0,00	5.558.147,89
16	Porez na dobit pravnih lica	840-711211843-73	7600490000006635689	0,00	1,00	1,00
17	Porez na dodatu vrednost	840-714112843-10	11-601-100785196	1.713.112,00	255,16	1.713.367,16
18	Uvećanje poreskog duga u postupku prinudne naplate	840-743923843-40	86-004-100785196	1.282.306,91	18.040,65	1.300.347,56
	Ukupno:			39.701.906,52	8.485.359,80	48.187.266,32

U tabeli koja sledi daje se pregled neizmirenih obaveza (na dan stečaja) na osnovu kojih je Poreska uprava stekla razlučno pravo.

R.br.	Naziv uplatnog računa	Broj uplatnog računa	Model 97, poziv na broj	Osnovni dug na dan 31.10.2025.	Kamata na dan 31.10.2025.	Ukupan dug na dan 31.10.2025.
1	Objedinjena naplata poreza i doprinosa po odbitku	840-4848-37	3091000000024870640	2.323.782,78	719.482,94	3.043.265,72
2	Objedinjena naplata poreza i doprinosa po odbitku	840-4848-37	1591000000025736079	3.663.176,28	861.925,84	4.525.102,12
3	Objedinjena naplata poreza i doprinosa po odbitku	840-4848-37	7991000000026153869	3.037.526,51	685.287,06	3.722.813,57
4	Objedinjena naplata poreza i doprinosa po odbitku	840-4848-37	6291000000026559270	3.294.317,77	719.328,05	4.013.645,82
5	Objedinjena naplata poreza i doprinosa po odbitku	840-4848-37	5391000000026976276	1.989.149,77	19.478,85	2.008.628,62
6	Objedinjena naplata poreza i doprinosa po odbitku	840-4848-37	4791000000027325672	1.412.676,15	14.048,37	1.426.724,52
7	Objedinjena naplata poreza i doprinosa po odbitku	840-4848-37	7491000000027703478	1.267.405,84	12.411,14	1.279.816,98
8	Objedinjena naplata poreza i doprinosa po odbitku	840-4848-37	8091000000032396336	3.051.563,62	349.593,30	3.401.156,92
	Ukupno			20.039.598,72	3.381.555,55	23.421.154,27

Sledi pregled nizmirenih poreskih obaveza koje se razvrstavaju u prvi isplatni red u skladu sa Zakonom o stečaju, član 54., a to su "neplaćeni doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih za poslednje dve godine pre otvaranja stečajnog postupka, a čiju osnovicu za obračun čini najniža mesečna osnovica doprinosa, saglasno propisima o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje na dan otvaranja stečajnog postupka."

Redni broj	Naziv uplatnog računa	Broj uplatnog računa	Model 97, poziv na broj	Osnovni dug na dan 31.10.2025.	Kamata na dan 31.10.2025.	Ukupan dug na dan 31.10.2025.
1	Objedinjena naplata poreza i doprinosa po odbitku	840-4848-37	5091000000058390212	11.028,00	590,07	11.618,07
2	Objedinjena naplata poreza i doprinosa po odbitku	840-4848-37	3991000000058562714	1.863.732,00	25.734,82	1.889.466,82
3	Objedinjena naplata poreza i doprinosa po odbitku	840-4848-37	2191000000059085453	1.819.620,00	0,00	1.819.620,00
4	Objedinjena naplata poreza i doprinosa po odbitku	840-4848-37	4491000000059433643	11.028,00	295,04	11.323,04
5	Objedinjena naplata poreza i doprinosa po odbitku	840-4848-37	8291000000060551426	11.028,00	152,28	11.180,28
6	Objedinjena naplata poreza i doprinosa po odbitku	840-4848-37	7791000000059527043	1.742.424,00	0,00	1.742.424,00
	Ukupno			5.458.860,00	26.772,21	5.485.632,21

Neizmirene poreske obaveze koje pripadaju drugom isplatnom redu u koji spadaju potraživanja po osnovu svih javnih prihoda dospelih u poslednja tri meseca pre otvaranja stečajnog postupka, osim doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih, i daju se u tabeli koja sledi.

Redni broj	Naziv uplatnog računa	Broj uplatnog računa	Model 97, poziv na broj	Osnovni dug na dan 31.10.2025.	Kamata na dan 31.10.2025.	Ukupan dug na dan 31.10.2025.
1	Objedinjena naplata poreza i doprinosa po odbitku	840-4848-37	399100000058562714	2.312.376,67	33.207,91	2.345.584,58
2	Objedinjena naplata poreza i doprinosa po odbitku	840-4848-37	219100000059085453	2.470.648,70	0,00	2.470.648,70
3	Objedinjena naplata poreza i doprinosa po odbitku	840-4848-37	449100000059433643	5.077,48	135,84	5.213,32
4	Objedinjena naplata poreza i doprinosa po odbitku	840-4848-37	829100000060551426	11.498,32	158,77	11.657,09
5	Objedinjena naplata poreza i doprinosa po odbitku	840-4848-37	779100000059527043	2.364.351,03	0,00	2.364.351,03
6	Porez na dodatu vrednost	840-714112843-10	11-601-100785196	1.713.112,00	255,16	1.713.367,16
7	Uvećanje poreskog duga u postupku prinudne naplate	840-743923843-40	86-004-100785196	1.282.306,91	18.040,65	1.300.347,56
	Ukupno:			10.159.371,11	51.798,33	10.211.169,44

Neizmirene obaveze prema Ministarstvu finansija koje se razvrstavaju u treći isplatni red daju se u sledećoj tabeli.

Redni broj	Naziv uplatnog računa	Broj uplatnog računa	Model 97, poziv na broj	Osnovni dug na dan 31.10.2025.	Kamata na dan 31.10.2025.	Ukupan dug na dan 31.10.2025.
1	Objedinjena naplata poreza i doprinosa po odbitku	840-4848-37	509100000058390212	5.077,48	264,73	5.342,21
2	Objedinjena naplata poreza i doprinosa po odbitku	840-4848-37	399100000058562714	923.802,20	12.756,06	936.558,26
3	Objedinjena naplata poreza i doprinosa po odbitku	840-4848-37	219100000059085453	1.522.695,16	0,00	1.522.695,16
4	Objedinjena naplata poreza i doprinosa po odbitku	840-4848-37	829100000060551426	5.322,36	73,49	5.395,85
5	Objedinjena naplata poreza i doprinosa po odbitku	840-4848-37	779100000059527043	1.451.372,86	0,00	1.451.372,86
6	Objedinjena naplata poreza i doprinosa po odbitku	840-4848-37	309100000024870640	0,00	550.077,15	550.077,15
7	Objedinjena naplata poreza i doprinosa po odbitku	840-4848-37	159100000025736079	0,00	782.869,46	782.869,46
8	Objedinjena naplata poreza i doprinosa po odbitku	840-4848-37	799100000026153869	0,00	647.232,20	647.232,20
9	Objedinjena naplata poreza i doprinosa po odbitku	840-4848-37	629100000026559270	0,00	700.383,93	700.383,93
10	Objedinjena naplata poreza i doprinosa po odbitku	840-4848-37	539100000026976276	0,00	395.725,46	395.725,46
11	Objedinjena naplata poreza i doprinosa po odbitku	840-4848-37	479100000027325672	0,00	281.054,60	281.054,60
12	Objedinjena naplata poreza i doprinosa po odbitku	840-4848-37	749100000027703478	0,00	252.140,24	252.140,24
13	Objedinjena naplata poreza i doprinosa po odbitku	840-4848-37	809100000032396336	0,00	736.400,87	736.400,87
14	Objedinjena naplata poreza i doprinosa po odbitku	840-4848-37	089100000037145771	135.806,63	666.254,52	802.061,15
15	Porez na dobit pravnih lica	840-711211843-73	760049000006635689	0,00	1,00	1,00
	Ukupno:			4.044.076,69	5.025.233,71	9.069.310,40

Rekapitulacija ukupnih obaveza Stečajnog dužnika prema MF PU Užice na dan stečaja daje se u sledećem pregledu.

Obaveze	Osnovni dug i kamata na dan 31.10.2025. u dinarima
Razlučno pravo	23.421.154,27
Prvi isplatni red	5.485.632,21
Drugi isplatni red	10.211.169,44
Treći isplatni red	9.069.310,40
Ukupno:	48.187.266,32

Stečajni dužnik na dan stečaja ima evidentirane neizmirene obaveze i prema Lokalnoj poreskoj administraciji Arilje koje iznose ukupno **2.387.580,30 dinara** (glavni dug 1.813.543,39 dinara i kamata 574.036,91 dinara).

Rekapitulacija obaveza Stečajnog dužnika po osnovu javnih prihoda, na dan otvaranja stečajnog postupka, daje se u sledećoj tabeli.

R. br.	Naziv poverioca	Adresa	Glavni dug	Kamata na glavni dug	Ukupan dug
1	RS Ministarstvo finansija Poreska uprava Filijala Užice	Trg partizana 8, Užice	39.701.906,52	8.485.359,80	48.187.266,32
2	LPA Arilje	Sv.Ahilija 52, Arilje	1.813.543,39	574.036,91	2.387.580,30
	Ukupno:		41.515.449,91	9.059.396,71	50.574.846,62

3.2. Obaveze prema finansijskim institucijama

Obaveze prema finansijskim institucijama odnose se na obaveze prema Fondu za razvoj Republike Srbije, Niš, Bulevar Nemanjića 14a i prema Banci Intesa AD, Milentija Popovića 7b, 11070 Novi Beograd, i one na dan stečaja iznose ukupno **10.292.178,67 dinara**.

Od ovog iznosa, neizmirene obaveze Stečajnog dužnika prema Fondu za razvoj Republike Srbije iznose ukupno **5.210.966,86** dinara (glavni dug 5.165.881,05 i kamata 45.085,81 dinara).

Sa Fondom za razvoj Republike Srbije, Niš, Bulevar Nemanjića 141, matični broj: 07904959, PIB:100121213, zaključen je Ugovor o dugoročnom kreditu broj 100414 na osnovu odluke Upravnog Odbora Fonda broj 1454 od 10.10.2018. godine, kojim je Stečajnom dužniku odobren dugoročni kredit sa valutnom klauzulom za trajna obrtna sredstva u iznosu od 40.000.000,00 dinara. Rok otplate kredita je 3 godine i 3 meseca po isteku grejs perioda koji je trajao do 30.6.2019. godine, tako da je prvi anuitet dospelo na naplatu 30.9.2019. godine, a poslednji 30.9.2022. godine. Za obračun vrednosti glavnog duga se koristi valutna klauzula tako da se iznos duga utvrđuje u EUR po srednjem kursu koji formira Narodna banka Srbije, na dan korišćenja sredstava, a preračunava u dinare po srednjem kursu na dan dospeća anuiteta. Otplata kredita se vrši u tromesečnim anuitetima koji dospevaju 31.3., 30.6., 30.9. i 31.12. u godini. Za odobreni kredit je ugovorena kamatna stopa u visini od 3% na godišnjem nivou, a za vreme grejs perioda interkalarna kamata se obračunava, primenom ugovorene kamatne stope, tromesečno unazad i pripisuje glavnom dugu. Obračun kamate se vrši primenom proporcionalne metode. Fond će na sva dospelja, a neizmirena potraživanja proistekla iz ovog Ugovora, obračunati zateznu kamatu u skladu sa Zakonom o zateznoj kamati, odnosno ugovorenu kamatu ukoliko je ona viša od zakonske zatezne kamate, saglasno članu 227 stav 2. Zakona o obligacionim odnosima.

Kao instrument obezbeđenja urednog vraćanja kredita po ovom Ugovoru, kao i po osnovu svih budućih eventualno zaključenih aneksa, uspostavljena je **hipoteka na sledećim nepokretnostima** koje su u vlasništvu Stečajnog dužnika i upisane u listu nepokretnosti broj 232 KO Arilje, a koje se nalaze na katastarskim parcelama broj 16/29 KO Arilje, ulica Svetolika Lazarevića Arilje:

R.br	Opis	Površina u osnovi (m ²)
1	Zemljište pod zgradama objektima 3, 4, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 15 i 16	35.933,00
2	Zgrada za metaloprerađivačku industriju - HALA FILTERA, br. zgrade 3, Pr+Sp	2.159,00
3	Zgrada za metaloprerađivačku industriju - HALA KLIZNIH LEŽAJEVA, br zg. 1, Pr+ Sp	2.602,00
4	Zgrada za metaloprerađivačku industriju - HALA ZA SPAJANJE PLASTIČNIH SITA, br.zgrade 6, Pr	813,00
5	Zgrada za metaloprerađivačku industriju - KOTLARNICA I VARIOCI SITA, br.zgrade 9	638,00
6	Zgrada za metaloprerađivačku industriju - MAGACIN TEHNIČKIH GASOVA I ULJA, br. zgrade 10, Pr	359,00
7	Zgrada za metaloprerađivačku industriju - ENERGETSKI BLOK, br.zgrade 11, Pr	288,00
8	Zgrada za metaloprerađivačku industriju - NADSTREŠNICA- MAGACIN ŽICE, br.zgrade 12, Pr	235,00
9	Zgrada za metaloprerađivačku industriju - KOLSKA VAGA, br.zgrade 13, Pr	93,00
10	Zgrada za metaloprerađivačku industriju - PORTIRNICA 2, broj zgrade 15, Pr	30,00
11	Ostale zgrade- FABRIČKI DIMNJAK, broj zgrade 16	7,00

U ugovoru se kontatuje da je na istim nepokretnostima uspostavljena hipoteka u korist Fonda za razvoj kao obezbeđenje po Ugovoru o kreditu broj 23842 od 6.7.2016. godine kojim je FASILU odobren kredit u iznosu od 36.000.000,00 dinara.

FASIL AD Arilje se Ugovorom obavezao da pre konstituisanja hipoteke, osigura predmet hipoteke na sumu osiguranja koja je jednaka ili veća od iznosa kredita, za ceo period otplate kredita, a najmanje do 31.10.2022. godine od svih osnovnih rizika i da je vinkulaciju u korist FR obavezan da dostavi Fondu svake godine.

Ovaj kredit obezbeđen je i **založnim pravom na pokretnim stvarima** u skladu sa Ugovorom o zalozi broj 100414/1 od 24.10.2018. godine, koji je kod zalagodavca zaveden pod brojem 1408/1, a u registru založnog prava na pokretnim i nepokretnim stvarima APR-a evidentiranim pod založnim brojem 13519/2018 dana 29.10.2018. godine - na sledećim pokretnim stvarima:

- Mašina za tkanje metalnih sita tip UDWZL 8500 br. 25, osnovno sredstvo-šifra 1201925, proizvođač VEB DRAWEBA-Nemačka, fabrički br. 13298, marka/tip UDWZL 8500, godina proizvodnje 1984.
- Mašina za tkanje sita UDWZ1m 6000 br.23, osnovno sredstvo-šifra 1201620, proizvođač VEB DRAWEBA-Nemačka, marka/tip UDWZ1m 6000, godina proizvodnje 0
- Mašina za izradu spoja SEAMATIK SC3, osnovno sredstvo-šifra 1203024, proizvođač WIS ENGINEERING Austrija, model SC 3, fabrički broj 0906-03, marka/tip SEAMATIK SC3, godina proizvodnje 2003.
- Mašine za spiralizaciju SM-85, osnovno sredstvo-šifre 1217001 (1 mašina numeracije 1217001 No) i 1217002 (obuhvata 3 mašine sa numeracijom No 10217002, No 10217003, No 10217004), izrađene u FASILu, marka/tip SM-85, godina proizvodnje 0
- Hidraulična presa HVO-3/250, osnovno sredstvo – šifra 3213053, proizvođač Litostroj, model HVO-3/250, proizvedeno 1980, marka/tip HVO-3/250, godina proizvodnje 1980.

Obezbeđenje po ovom kreditu su i **15 blanko sopstvenih menica** koje su izdate od strane Korisnika kredita, overene i potpisane od strane ovlašćenih lica, uz ovlašćenje da Fond iste može po dospeću saglasno ugovoru popuniti sa klauzulom „bez protesta“ i poslati na naplatu.

Na osnovu odluke Upravnog odbora Fonda za razvoj Republike Srbije broj 1454/2 od 16.3.2022. godine, Stečajni dužnik zaključio je sa Fondom za razvoj RS **Sporazum o regulisanju dospelih obaveza broj 100414/1**, kojim se regulišu odnosi između Fonda i dužnika po osnovu dospelih a neizmirenih obaveza dužnika po na dan 12.4.2022. godine po osnovu Ugovora broj 100414 od 24.10.2018. godine u iznosu od 37.503.266,50 dinara.

Sporazumom se dužnik obavezuje da dug otplati u 48 jednakih mesečnih anuiteta koji dospevaju poslednjeg dana u mesecu tako da prvi anuitet dospeva na naplatu 30.4.2022. a poslednji 31.3.2026. godine. Visinu anuiteta utvrđuje Fond i sačinice plan otplate u skladu sa ovim sporazumom. Za obračun vrednosti glavnog duga koristi se valutna klauzula tako da se iznos duga utvrđuje u EUR po srednjem kursu koji formira NBS na dan 12.4.2022. godine, a preračunava se u dinare po srednjem kursu na dan dospeća anuiteta. Dužnik se obavezao da do kraja otplate duga Fondu plaća kamatu u visini od 4% na godišnjem nivou, koja se obračunava na ukupan iznos duga. Obračun kamate se vrši primenom proporcionalne metode. U periodu od datuma na koji je izvršen obračun stanja duga, do dana zaključenja Sporazuma, obračunava se zakonska zatezna kamata, a u periodu od dana zaljučenja Sporazuma do dana dospeća prvog anuiteta, obračunava se redovna kamata mesečno i obe kamate se pripisuju glavnom dugu. Fond će na sva dospelaa a neizmirena potraživanja proistekla iz ovog Sporazuma obračunati zateznu kamatu u skladu sa Zakonom o zateznoj kamati, odnosno ugovorenu kamatu ukoliko je ona viša od zakonske zatezne kamate, saglasno članu 277 stav 2. Zakona o obligacionim odnosima.

Instrumenti obezbeđenja urednog vraćanja duga po ovom Sporazumu su:

I Već uspostavljene hipoteke konstituisane u skladu sa odredbama osnovnog ugovora na sledećim nepokretnostima:

R.broj.	KP	Opis	Površina u osnovi (m2)
1	16/29	Zemljište pod zgradama i drugim objektima i zemljište uz zgrade i druge objekte	22.744,00
2	16/29	Zgrada za metaloprerađivačku industriju - HALA FILTERA, br. zgrade 3, Pr+Sp	2.159,00
3	16/46	Zgrada za metaloprerađivačku industriju - HALA KLIZNIH LEŽAJEVA, broj zgrade 1, Pr+Sp	2.602,00
4	16/29	Zgrada za metaloprerađivačku industriju - HALA ZA SPAJANJE PLASTIČNIH SITA, br.zgrade 6, Pr	813,00
5	16/29	Zgrada za metaloprerađivačku industriju - KOTLARNICA I VARIOCI SITA, br.zgrade 9	638,00
6	16/29	Zgrada za metaloprerađivačku industriju - MAGACIN TEHNIČKIH GASOVA I ULJA, br. zgrade 10, Pr	359,00
7	16/29	Zgrada za metaloprerađivačku industriju - ENERGETSKI BLOK, br.zgrade 11, Pr	288,00
8	16/29	Zgrada za metaloprerađivačku industriju - NADSTREŠNICA- MAGACIN ŽICE, br.zgrade 12, Pr	235,00
9	16/46	Zgrada za metaloprerađivačku industriju - KOLSKA VAGA, br.zgrade 2, Pr	93,00
10	16/46	Zgrada za metaloprerađivačku industriju - PORTIRNICA 2, broj zgrade 3, Pr	30,00
11	16/29	Ostale zgrade- FABRIČKI DIMNJAK, broj zgrade 16	7,00
12	16/29	Poslovni prostor- četiri prostorije metaloprerađivačke industrije, broj posebnog dela 1, u prizemlju zgrade za metaloprerađivačku industriju - HALA FILERA, brj zgrade 3, broj ulaza 1	1.661,00
13	16/29	Poslovni prostor -osam prostorija metaloprerađivačke industrije, broj posebnog dela 3, na prvom spratu zgrade za metaloprerađivačku industriju HALA FILERA broj zgrade 3 broj ulaza 1	385,00

R.broj.	KP	Opis	Površina u osnovi (m2)
14	16/29	Poslovni prostor- devet i više prostorija metaloprerađivačke industrije, broj posebnog dela 2, u prizemlju zgrade za metaloprerađivačku industriju HALA FILERA broj zgrade 3 broj ulaza 2	387,00
15	16/46	Zemljište pod zgradama i drugim objektima i zemljište uz zgrade i druge objekte	8.249,00

Stečajni dužnik se obavezuje da za vreme trajanja ovog Sporazuma osigurava predmet hipoteke na sumu osiguranja koja je jednaka ili veća od visine duga, kod osiguravajućeg društva koje je prihvatljivo za Fond, za ceo period otplate kredita a najmanje do 30.4.2026. od svih osnovnih rizika i izvrši vinkulaciju u korist Fonda.

II Već uspostavljeno založno pravo prvog reda konstituisano u skladu sa odredbama osnovnog ugovora na sledećim pokretnim stvarima:

R.br.	Opis
1	Mašina za tkanje metalnih sita tip UDWZL 8500 br. 25, osnovno sredstvo-šifra1201925, proizvođač VEB DRAWEBA-Nemačka, bar.br. 13298
2	Mašina za tkanje sita UDWZ1m 6000 br.23, osnovno sredstvo-šifra 1201620, proizvođač VEB DRAWEBA Nemačka
3	Mašina za izradu spoja SEAMATIK SC3, osnovno sredstvo-šifra 1203024, proizvođač WIS ENGINEERING Austrija, model SC 3, fabrički broj 0906-03, godina proizvodnje 2003.
4	Mašine za spiralizaciju SM-85, osnovno sredstvo-šifre 1217001 (1 mašina numeracije 1217001 No) i 1217002 (obuhvata 3 mašine sa numeracijom No 10217002, No 10217003, No 10217004), izrađene u FASILu
5	Hidraulična presa HVO-3/250, osnovno sredstvo – šifra 3213053, proizvođač Litostroj, model HVO-3/250, proizvedeno 1980

III 24 blanko sopstvene menice, overene i potpisane od strane ovlašćenih lica uz ovlašćenje da Fond iste može po dospeću saglasno Sporazumu popuniti sa klauzulom “bez protesta” i poslati na naplatu.

Pregled ukupnih neizmirenih obaveza (obezbeđenih) Stečajnog dužnika prema Fondu za razvoj na dan stečaja dat je u tabeli koja sledi.

R.br.	Naziv poverioca	Adresa	Glavni dug	Kamata na glavni dug	Ukupan dug
1	Fond za razvoj Republike Srbije	Niš, Bulevar Nemanjića 14 a	5.165.881,55	45.085,81	5.210.966,86
	Svega		5.165.881,55	45.085,81	5.210.966,86

Obaveze prema Banci Intesa

Sa Bankom Intesa AD Beograd, Milentija Popovića 7b, 11070 Novi Beograd (matični broj: 07759231, PIB: 100001159) zaključen je Ugovor o kreditu 8.2.2024. godine, kojim je FASILu odobren kredit za finansiranje nabavke obrtnih sredstava u iznosu od 15.000.000 dinara sa rokom otplate do 7.2.2026. godine, u koji je uračunat period mirovanja u trajanju od 6 meseci od dana zaključenja Ugovora.

Kredit se otplaćuje u 18 rata nakon isteka perioda mirovanja.

Na sredstva kredita koja su mu stavljena na raspolaganje ovim Ugovorom, FASIL plaća kamatu po kamatnoj stopi koja iznosi 8,67% na godišnjem nivou. Kamata se obračunava i naplaćuje i u periodu mirovanja. Tokom perioda otplate kredita kamata se obračunava i dospeva za plaćanje mesečno i o roku dospeća, a tokom perioda mirovanja kamata se obračunava i dospeva za plaćanje mesečno, počev od dana puštanja kredita u tečaj, shodno planu otplate kredita.

Kamata se obračunava primenom proporcionalne metode na godišnjem nivou, na bazi stvarnog broja proteklih dana, na bazi meseca od 28-31 dan i godine od 360 dana i dospeva na naplatu odmah.

Obezbeđenje po ovom kreditu su:

- 4 potpisane i overene, blanko, bez protesta, sopstvene menice, registrovane u Centralnom Registru NBS, sa ovlašćenjem za njihovo korišćenje.

Pregled ukupnih neizmirenih obaveza (neobezbeđenih) Stečajnog dužnika prema Banci Intesa na dan stečaja dat je u tabeli koja sledi.

R.br.	Naziv poverioca	Adresa	Glavni dug	Kamata na glavni dug	Ukupan dug
1	Banka Intesa AD	Beograd-Novi Beograd, Miletija Popovića 7b	5.000.000,04	81.211,77	5.081.211,81
	Svega		5.000.000,04	81.211,77	5.081.211,81

3.3. Obaveze prema dobavljačima, za primljene avanse, pozajmice, članarine

U ovu grupu su razvrstane obaveze Stečajnog dužnika:

- prema dobavljačima u zemlji i inostanstvu,
- po osnovu finansijskih pozajmica,
- po osnovu primljenih avansa,
- prema Privrednoj Komori Srbije i
- prema Osnovnoj organizaciji Sindikata
- prema Komisiji za hartije od vrednosti.

Sledi pregled ovih neizmirenih obaveza Stečajnog dužnika (glavni dug i kamata) na dan stečaja.

R.br.	Naziv dobavljača	Adresa	Glavni dug	Kamata	Ukupan dug
1	WIS ENGINEERING GMBH&CO KG	Gewerbepark Ader NR.4,A-4850 Timelkam,Austrija	39.403.562,85	0,00	39.403.562,85
2	MINEREX AG	Rietstrasse 37, CH- 8702 Zollikon, Švajcarska	14.299.671,35	1.602.009,57	15.901.680,92
3	Akcionarsko društvo ELEKTROPRIVREDA Beograd	Balkanska 13, 11000 Beograd	11.544.209,04	463.229,95	12.007.438,99
4	Perlton-Monofil GmbH	Mah-Fischer-Str.11, 86399 Bobingen, Nemačka	7.470.250,05	142.516,34	7.612.766,39
5	PROGRES INTERAGRAR D.O.O.	Zmaj Jovina broj 8-10, Beograd	6.513.358,77	855.288,69	7.368.647,46
6	Dušan Sekulić, Beograd, Novi Beograd,Bulevar Mihaila Pupina 10v/511	Novi Beograd,Bulevar Mihaila Pupina 10v/511	5.866.000,00	0,00	5.866.000,00

R.br.	Naziv dobavljača	Adresa	Glavni dug	Kamata	Ukupan dug
7	Osnovna organizacija sindikata FASIL AD	Svetolika Lazarevica 18, 31230 Arilje	5.422.645,36	161.028,72	5.583.674,08
8	EURO MOTUS PR.ZA TRGOVINU	Župana Vlastimira 6, 11000 Beograd	4.458.343,84	338.166,74	4.796.510,58
9	RAD-RAŠO D.O.O.	Duboki Potok bb, 31000 Užice	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
10	MONOSUISSE GmbH	Herborner Strasse 61, DE- 35614 Asslar, Nemačka	2.694.841,35	238.075,90	2.932.917,25
11	Soliton doo	Vrane, Arilje	2.767.552,00	0,00	2.767.552,00
12	MKM KOMERC DOO KNEŽEVO BIH	Imiljani bb, Kneževo, Bosna I Hercegovina	2.595.270,86	0,00	2.595.270,86
13	Privredna komora Srbije	Resavska 13-15 11000 Beograd	1.851.331,76	0,00	1.851.331,76
14	PRO TEAM D.O.O.	Arhimedova 11, 11272 Dobanovci Beograd	1.761.887,98	68.676,88	1.830.564,86
15	NEDELJKO NIKOLIĆ - Visoka-Arilje	Visoka bb, 31230 Arilje	1.424.489,69	147.202,68	1.571.692,37
16	SD METALID doo Arilje	Svetolika Lazarevića 31, Arilje	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
17	GEO-INVEST DOO-Beograd	Stojana Matica 2/11, Beograd	1.280.924,00	120.741,42	1.401.665,42
18	KOMPANIJA DUNAV osiguranje ADO Beograd	ul. Zorana Žunkovića br. 11, Beograd	1.091.272,79	132.615,13	1.223.887,92
19	RHENUS COMMODITY LOGISTICS DOO	Beogradska 42, 11272 Dobanovci-Beograd	796.747,50	36.670,40	833.417,90
20	Firma za proizvodnju „FCC EKO„DOO. - Beograd	Bulevar kralja Aleksandra 79, 11120 Beograd	781.980,02	26.672,28	808.652,30
21	KUENZEL GmbH munchberg - NEMACKA	Kirchenlamitzer str 19, 95213 Munchberg, Nemačka	586.373,36	102.399,32	688.772,68
22	METAL-HEMIKO D.O.O.	Vinogradska 9, 24430 Ada	640.922,69	0,00	640.922,69
23	BUTE KIRASI - FD VENTURES TURKEY	Ulkukoy Bal Sitesi A-3/5, 33420 Mersin, Turska	528.177,92	0,00	528.177,92
24	ZELEN Javno komunalno preduzeće	Vojvode Mišića 38. ,31230 Arilje.	491.965,26	16.057,95	508.023,21
25	HIZNA D.O.O.	Potes Gornje selo 15B 32224 Mršinci Čačak	506.812,40	0,00	506.812,40
26	VALJAONICA BAKRA SEVOJNO	Prvomajska 43, 31205 Sevojno	382.594,21	82.891,12	465.485,33
27	FeroS d.o.o. ALEKSINAC	Žitkovački put bb, Aleksinac	398.065,20	41.978,14	440.043,34
28	KEOPS STKR	Viktora Zevnika 3, 31230 Arilje	387.725,10	50.756,32	438.481,42
29	UMM DOO BEOGRAD (ZVEZDARA)	Dvadesetdevetog Novembra 19dj, 11050 BEOGRAD -ZVEZDARA	386.600,71	22.715,41	409.316,12
30	„TRIMMING CENTER„ DOO.Novi Sad	Jirečekova 5, 21000, Novi Sad	365.640,00	22.947,52	388.587,52
31	Javorski Djokovic DOO	Dubrava bb, 32252 Dubrava, Ivanjica	380.000,00	0,00	380.000,00
32	MONTAZ.OPREMOM "BEO-DRAGOS" D.O.O.	Koste Alkovića 6, Beograd-Zemun	298.096,28	57.804,34	355.900,62
33	RADOSAVLJEVIC - SPEDICION-	Am Langen Weiher 31, 40589 Dusseldorf, Nemačka	252.064,89	59.053,54	311.118,43
34	BONIS SYSTEMS D.O.O.	27. Marta 8 D/10, 35250, Paraćin	210.955,56	6.104,95	217.060,51
35	METRO Cash&Carry d.o.o. BEOGRAD	Autoput za Novi Sad 120, 11000 Beograd, Lepenički Bulevar 1a, 34000 Kragujevac	199.710,13	5.416,80	205.126,93
36	STR ZLATNA TRUBA	Ive Lole Ribara 26, 31230 Arilje	200.000,00	0,00	200.000,00
37	ADIJABATA DOO	Bulevar Mihaila Pupina 10ž/vp 15, 11070 Beograd (Novi Beograd)	187.804,00	7.356,50	195.160,50
38	GML DOOEL	Sutjeska 4, Kvadarci, Severna Makedonija	178.549,90	0,00	178.549,90
39	STOJIC DRAGAN	Milosava Vujovića 4, 31230 Arilje	158.056,86	12.336,26	170.393,12
40	PWW DEPONIJIA DOO JAGODINA	Kablovska 68B, Jagodina	145.494,00	4.576,78	150.070,78
41	MLEKARA MORAVICA DOO	Stevana Čolovića 51, Arilje	120.532,26	5.355,09	125.887,35

R.br.	Naziv dobavljača	Adresa	Glavni dug	Kamata	Ukupan dug
42	ANTOVIC PETROL DOO ARILJE	22. Avgusta 7, 31230 Arilje	124.479,72	0,00	124.479,72
43	Komisija za hartije od vrednosti	Zorana Žunkovića 5, 11040 Beograd	122.650,00	0,00	122.650,00
44	LIBROSAN DOO - PANCEVO	Vojvodjanska 79, 26000 Pančevo	102.432,00	9.821,94	112.253,94
45	STANIĆ DOO ARILJE	Vojvode Stepe bb, 31230 Arilje	111.286,00	0,00	111.286,00
46	RIMIK DOO CACAK	Svetogorska 18, 32000 Čačak	100.000,00	6.743,15	106.743,15
47	GEOPROJEKT - ARILJE	Braće Mihajlović 25, Arilje	100.570,00	4.794,73	105.364,73
48	INOX METAL 032 D.O.O.	Bulevar Oslobođenja 17, Čačak	99.639,88	0,00	99.639,88
49	SARACKA RADNJA KGM 1967, SAFETA MEHOVIC PR	Miliješ bb, 31330, Miliješ	98.000,00	0,00	98.000,00
50	STEFAN d.o.o.	Put 22. avgusta bb, 31230 Arilje	94.040,00	0,00	94.040,00
51	IC INTERCITY BROKER A.D.	Maksima Gorkog 52, 11000 Beograd	89.172,00	1.098,31	90.270,31
52	LM-SOFT SAMOS.AGENCIJA	4. D 21, 32240, Lučani	87.000,00	3.266,48	90.266,48
53	CARGO AGENT	Jurija Gagarina 19a 11070 Beograd Srbija	78.894,92	0,00	78.894,92
54	SRETEN GUDURIC AD-PEKARSKO PREDUZECE	Pekarska 1, Užice	76.107,00	0,00	76.107,00
55	ZZ TRLIĆ UB	Vuka Karadžića 41, Ub	73.137,00	2.605,44	75.742,44
56	SAVCIC CNC ALATI ARILJE	7 jula 17, 31230 Arilje	57.600,00	10.210,00	67.810,00
57	DUJO M " TR -ARILJE	Viktora Zevnika 12, Arilje	61.489,00	0,00	61.489,00
58	„S-N SPED„DOO-PISKAVICE-ARILJE	Piskavice BB, 31230 Arilje	58.606,00	0,00	58.606,00
59	ING - PRO Beograd	Vele Nigrinove 16A, 11118 Beograd (Vračar)	50.000,00	6.475,62	56.475,62
60	OLIMPIJA UZICE	Nikole Pašića 38B/1, 31107 Užice	40.650,00	11.044,92	51.694,92
61	ADVOKAT GORAN B. PETRONIJEVIC	Vojvode Mišića br.19, 31230 Arilje	44.000,00	5.578,11	49.578,11
62	HEMOFLUID a.d.	Jug Bogdanova 42, Kruševac	39.116,00	4.951,98	44.067,98
63	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE	V.Marinkovića 4, 31000 Užice	40.278,00	1.857,96	42.135,96
64	METALOTITAN s.z.t.r.k.	Kneza Miloša bb, 36210 Vrnjačka Banja	30.000,00	11.226,15	41.226,15
65	Messer tehnogas A.D. Beograd	Banjički put 62, 11090 Beograd	35.212,42	2.812,17	38.024,59
66	ATENIC COMMERCE D.O.O.	Bulevar oslobodilaca 91, Čačak	37.174,80	0,00	37.174,80
67	S.T.R. ARKA -ARILJE	Svetog Ahilija 41, 31230 Arilje	36.067,00	0,00	36.067,00
68	FRIGO - ELEKTRO DORDEVIC ARILJE	Ariljske čete 10, 31230 Arilje	31.900,00	400,00	32.300,00
69	MEHANOPRINT	Godovički put BB, Požega	29.940,00	543,76	30.483,76
70	TELEKOM SRBIJA	Takovska 2, 11120 Beograd (Palilula)	28.097,06	72,95	28.170,01
71	STKR DANEX VL,JOVANOVIC JORDANKA	Dubrava bb, 32252 Dubrava-Ivanjica	19.200,00	0,00	19.200,00
72	CITY EXPRESS DOO	Svetog Save 36, 11271 Surčin -Beograd	907,37	0,00	907,37
	Ukupno:		126.528.126,11	4.914.148,41	131.442.274,52

Obaveze prema dobavljačima u zemlji i inostranstvu, po osnovu primljenih avnsa, kratkoročnih finansijskih pozajmica i obaveza za članarine PKS, Komisiji za hartije od vrednosti i Osnovnoj organizaciji sindikata, iznose ukupno **131.442.274,52 dinara** (glavni dug 126.528.126,11 dinara i kamata 4.914.148,41 dinara).

3.4. Obaveze po osnovu zarada i naknada

Obaveze Stečajnog dužnika po osnovu neisplaćenih zarada, za troškove prevoza i obustave iz zarada, za neisplaćene otpremnine, neisplaćene nadoknade za tehnološki višak, neizmirene obaveze za povremene i privremene poslove i za obaveze po osnovu ugovora o delu, sa obračunatim kamatama, iznose ukupno dinara.

Sledi pregled neizmirenih obaveza (glavni dug i kamata) Stečajnog dužnika na dan stečaja prema pojedinačnim poveriocima.

R.br.	Ime i prezime	Adresa	Glavni dug	Kamata na glavni dug	Ukupan dug
1	Brane Maslar	31230 Arilje, Radoša Bojovića 5/17	587.298,77	10.249,48	597.548,25
2	Vida Avakumović	31210 Požega, Nikole Pašića 61	537.190,89	3.231,52	540.422,41
3	Dragan Dragović	31230 Arilje, Bogojevići, Ražište 47	426.205,00	90.795,08	517.000,08
4	Rade Milosavljević	31230 Arilje, Mirosaljci, Sunčana 36	493.582,34	9.868,06	503.450,40
5	Milan Starčević	31230 Arilje, Severovo bb	498.389,87	4.172,89	502.562,76
6	Svetlana Popović	31230 Arilje, Miloša Glišića 33	490.602,49	5.216,82	495.819,31
7	Boško Mitrić	31230 Arilje, Ariljske Čete 4	489.405,16	1.533,34	490.938,50
8	Gordana Nedeljković	31230 Arilje, Čajnička 16	477.423,52	4.138,93	481.562,45
9	Gordana Lazović	31210 Požega, Lopaš, Moravska 81	465.632,53	5.458,53	471.091,06
10	Goran Vranjevac	31230 Arilje, Miloša Glišića 33/10	456.155,00	6.513,71	462.668,71
11	Snežana Živanović	31230 Arilje, Karadordeva 5	449.095,53	11.402,70	460.498,23
12	Svetlana Jovanović	31230 Arilje, Vojvode Stepe 4	439.629,44	4.060,50	443.689,94
13	Goca Šaptović	31230 Arilje, Ive Lole Ribara 23	432.119,12	5.761,73	437.880,85
14	Dragan Lukić	31230 Arilje, Miloša Glišića 16	427.671,18	4.455,40	432.126,58
15	Jagoda Stojanović	31230 Arilje, Dragojevac, Mirosaljačka 94	420.573,65	6.091,43	426.665,08
16	Tomislav Tešović	31210 Požega, Dragiše Lapčevića 28	350.987,00	74.771,27	425.758,27
17	Milica Alempijević	31230 Arilje, Vrane, Vuka Karadžića 26	412.764,77	2.840,50	415.605,27
18	Ljiljana Marković	31230 Arilje, 7. jula 91	394.138,58	9.823,38	403.961,96
19	Nada Petrović	31230 Arilje, Trešnjevica bb	395.318,10	7.795,54	403.113,64
20	Dušica Ristović	31230 Arilje, Sava Popovića 4	391.937,00	8.055,81	399.992,81
21	Zora Kaljević	31230 Arilje, Vuka Karadžića 58A	385.549,37	7.436,21	392.985,58
22	Snežana Ristivojević	31230 Arilje, Šantićeva 2	382.276,41	7.648,07	389.924,48
23	Đorđe Jeveričić	31230 Arilje, Stevana Mokranjca	373.596,48	12.563,46	386.159,94
24	Sanja Kabanica	31230 Arilje, Vrane bb	374.600,99	9.282,82	383.883,81
25	Ana Vitorović	31230 Arilje, Pogled, Kosovska 3	369.836,63	6.192,62	376.029,25
26	Sladana Radišić	31230 Arilje, D. Stojića 2	367.187,96	5.894,53	373.082,49
27	Milovan Simeunović	31230 Arilje, Dobrače, Brdska 26	303.073,00	64.083,81	367.156,81
28	Ivan Ivanović	31230 Arilje, Pogled bb	361.298,09	5.146,75	366.444,84
29	Jelena Nikolić	31230 Arilje, Vigošte, Baza 54	360.487,02	5.607,91	366.094,93
30	Snežana Stojadinović	31230 Arilje, Vrane bb	360.089,06	4.774,93	364.863,99
31	Milan Damljanović	31210 Požega, Skrapeška 5	355.167,00	9.682,99	364.849,99
32	Gordana Petrić	31230 Arilje, Vrane bb	356.518,50	5.854,57	362.373,07
33	Vidan Jevtović	31230 Arilje, Cerova bb	350.326,69	10.717,24	361.043,93
34	Milan Ivanović	31230 Arilje, Pogled bb	296.535,00	63.171,29	359.706,29
35	Katarina Đapović	31230 Arilje, Pogled bb	356.098,03	3.479,32	359.577,35
36	Jovan Nedeljković	31230 Arilje, Čajnička 16	348.486,71	8.756,57	357.243,28

R.br.	Ime i prezime	Adresa	Glavni dug	Kamata na glavni dug	Ukupan dug
37	Duško Gojković	31230 Arilje, Vigošte bb	347.959,37	8.213,59	356.172,96
38	Vesna Stefanović	31230 Arilje, R. Bojovića 3	344.242,73	8.122,49	352.365,22
39	Biljana Živanović	31230 Arilje, Put 22. avgusta 18	347.935,75	3.379,80	351.315,55
40	Zoran Nedeljković	31230 Arilje, Miloša Glišića 31/2	348.471,51	2.663,93	351.135,44
41	Milan Pantović	31230 Arilje, Cerova bb	337.625,81	11.789,10	349.414,91
42	Bojana Milošević	31230 Arilje, Stupčevići, Prisoje 4	344.962,11	3.263,15	348.225,26
43	Nedeljko Krupniković	31230 Arilje, Grdovići	336.251,97	8.861,07	345.113,04
44	Miloš Ilić	31230 Arilje, Vigošte bb	329.754,00	11.272,41	341.026,41
45	Dragan Pavlović	31230 Arilje, Vojvode Stepe 6/2	334.300,96	6.662,79	340.963,75
46	Milisav Simanović	31230 Arilje, Puškinova 5	324.604,00	14.602,46	339.206,46
47	Slađana Filipčević	31230 Arilje, Stupčevići bb	334.157,36	3.583,76	337.741,12
48	Jadranka Jovanović	31230 Arilje, Stupčevići bb	329.415,34	6.154,47	335.569,81
49	Olivera Čolić	31230 Arilje, Pogled, Lazine 65	325.153,99	8.757,58	333.911,57
50	Milunka Lukić	31230 Arilje, Grdovići, Klikova 5	329.584,08	4.320,54	333.904,62
51	Goran Obradović	31230 Arilje, Vigošte bb	315.600,37	17.111,18	332.711,55
52	Mila Vasilčić	31230 Arilje, M. Matovića 35	328.464,99	3.378,60	331.843,59
53	Radovan Vidić	31230 Arilje, J. Pančića 17	322.471,60	8.929,29	331.400,89
54	Mileta Gavrilović	31230 Arilje, Beogradska 123	327.330,66	1.883,14	329.213,80
55	Biljana Mitrić	31230 Arilje, Ariljske čete 4	323.091,61	5.300,53	328.392,14
56	Nikola Todorović	31230 Arilje, Stupčevići, Baza 392	316.754,65	9.826,33	326.580,98
57	Slavica Aleksić	31230 Arilje, Vrane, Pančićeva bb	322.835,04	3.081,16	325.916,20
58	Željko D Marković	32252 Ivanjica, Prilike bb	321.953,04	2.182,77	324.135,81
59	Željko M Marković	31210 Požega, Milićevo selo bb	314.964,79	7.887,32	322.852,11
60	Zoran Ojdanić	31230 Arilje, Heroja Šoše 44	318.130,64	2.430,60	320.561,24
61	Jordan Mutavdžić	31230 Arilje, Vrane bb	315.522,45	3.071,61	318.594,06
62	Dragan Filipović	31210 Požega, Godovik, Planinska 37	305.754,00	10.711,86	316.465,86
63	Suzana Marković	31230 Arilje, Vrane, 7. jula	311.617,46	4.551,92	316.169,38
64	Mile Stefanović	31230 Arilje, R. Bojovića 3	310.399,90	4.683,24	315.083,14
65	Mirjana Drobñjaković	31230 Arilje, Vrane bb	311.949,27	3.116,51	315.065,78
66	Slađana Marković	31230 Arilje, Pogled bb	305.984,63	8.945,42	314.930,05
67	Vlade Đokić	31230 Arilje, Stupčevići bb	308.723,19	6.096,58	314.819,77
68	Vesna Jovanović	31230 Arilje, Žrtava Fašizma 5	309.613,65	4.870,01	314.483,66
69	Slavica Pavlović	31230 Arilje, Put 22. avgust	310.658,03	3.723,36	314.381,39
70	Aleksandar Jojić	31230 Arilje, Mirosalji bb	311.767,55	1.912,29	313.679,84
71	Dana Kaljević	31230 Arilje, Vigošte bb	310.362,11	2.225,85	312.587,96
72	Jovana Terzić	31230 Arilje, Svetozara Markovića 1	307.315,16	4.018,57	311.333,73
73	Mladen Mladenović	31230 Arilje, Cerova bb	304.781,31	6.360,23	311.141,54
74	Dragana Đorđević	31230 Arilje, Raškova Bara 160	305.391,61	4.933,56	310.325,17
75	Sandra Mitrović	31230 Arilje, Pionirska 2	304.775,62	5.073,59	309.849,21
76	Darko Karganović	31230 Arilje, Grivska bb	302.673,41	6.581,19	309.254,60
77	Biljana Novitović	31230 Arilje, Viktora Zevnika 20	299.512,46	9.392,77	308.905,23
78	Milić Ocokoljić	31230 Arilje, Dragojevac bb	306.603,78	2.281,07	308.884,85
79	Slavica Žunić	31230 Arilje, Vrane, Krfška 011	304.538,38	4.249,68	308.788,06
80	Jelena Dragović Grujović	31230 Arilje, Masarikova 8/A	299.050,77	7.018,41	306.069,18
81	Milovan Marković	32240 Lučani, Ive Andrića 4/9	299.619,71	2.783,03	302.402,74
82	Nada Bojić	31210 Požega, Cara Uroša 25	298.767,55	2.964,25	301.731,80
83	Milka Šendeković	31230 Arilje, Virovo bb	292.074,99	9.271,81	301.346,80

R.br.	Ime i prezime	Adresa	Glavni dug	Kamata na glavni dug	Ukupan dug
84	Nevena Radonjić	31230 Arilje, 7. jula 107	290.670,02	8.688,94	299.358,96
85	Nenad Novaković	31230 Arilje, Pogled, Ive Lole Ribara 22	289.477,34	9.090,20	298.567,54
86	Radovan Savić	31230 Arilje, Pogled, Ive Lole Ribara bb	287.930,12	8.040,38	295.970,50
87	Lora Ratković	31230 Arilje, Bore Stankovića 7	291.880,63	2.850,91	294.731,54
88	Dragana Brajković	31230 Arilje, H. Veljkova 7	290.550,75	2.496,33	293.047,08
89	Milojko Božović	31230 Arilje, Generala Blagoja Kovačevića 20	290.805,67	1.558,48	292.364,15
90	Pavle Marković	31230 Arilje, Trešnjevica bb	288.393,20	3.610,14	292.003,34
91	Ljubisav Stamatović	31230 Arilje, Grdovići bb	285.744,78	5.281,96	291.026,74
92	Zorica Nikolić	31210 Požega, Kralja Aleksandra 33	248.000,00	42.823,72	290.823,72
93	Milan Andrić	31230 Arilje, Ive Andrića 24	289.040,93	1.741,55	290.782,48
94	Žarko Živanović	31230 Arilje, Put 22. avgusta 18	288.150,74	2.364,86	290.515,60
95	Milan Matović	31230 Arilje, Pogled, Boška Buhe 49	286.256,91	3.292,75	289.549,66
96	Milan Kovačević	31230 Arilje, Dragojevac bb	282.852,69	6.449,13	289.301,82
97	Marijeta Vitorović	31230 Arilje, Stupčevići bb	280.531,71	6.719,26	287.250,97
98	Boban Radović	31230 Arilje, Bogojevići bb	280.286,26	6.344,14	286.630,40
99	Sreten Isailović	31230 Arilje, Miloša Glišića 33/9	284.729,84	1.608,09	286.337,93
100	Srećko Vuković	31230 Arilje, Maksima Gorkog 8A	236.189,00	49.941,40	286.130,40
101	Radoslav Dželebdžić	31230 Arilje, Pogled, Vrelo 12	280.521,44	5.438,56	285.960,00
102	Brana Pavlović	31230 Arilje, Pogled, Pogleđanska 22	283.317,22	2.333,55	285.650,77
103	Ljubiša Milošević	31230 Arilje, Stupčevići bb	235.375,00	50.142,27	285.517,27
104	Miloš Radonjić	31230 Arilje, Bogojevići bb	280.547,03	2.791,16	283.338,19
105	Aleksandar Novitović	31230 Arilje, Vigošte, Gornjobarska 3	280.743,88	2.301,71	283.045,59
106	Željko Despotović	31230 Arilje, Vigošte, Ljubiše Nenadića 28	280.679,82	2.217,37	282.897,19
107	Ljubomir Jevremović	31230 Arilje, Bogojevići, Sunčana 9	232.281,00	49.483,16	281.764,16
108	Krstoljub Bukvić	31210 Požega, Pilatovići bb	278.153,13	1.878,16	280.031,29
109	Mitar Gojaković	31230 Arilje, R. Bojovića 3	275.809,90	2.956,37	278.766,27
110	Ivan Matović	31230 Arilje, Pogled, Boška Buhe 43	272.182,42	5.734,44	277.916,86
111	Oliver Đuković	31230 Arilje, Pogled, Lazine 65	275.994,11	1.827,28	277.821,39
112	Boban Pilčević	31230 Arilje, Svetolika Šendekovića 5	274.413,37	2.139,82	276.553,19
113	Srećko Nikolić	31230 Arilje, Save Popovića 14	274.077,37	2.416,27	276.493,64
114	Sladana Vranjevac	31230 Arilje, Miloša Glišića 33/10	271.122,77	5.269,35	276.392,12
115	Ana Bojović	31230 Arilje, Stupčevići, Izvorska 6	274.189,60	1.970,97	276.160,57
116	Pero Nikolić	31230 Arilje, Save Popovića 14	273.003,79	2.698,90	275.702,69
117	Valentina Pavlović	31230 Arilje, Milosava Ostojića bb	268.445,22	7.144,67	275.589,89
118	Branko Brajković	31230 Arilje, Kruščica, Dubrave 8	272.986,31	2.291,65	275.277,96
119	Kristina Ivanović	31230 Arilje, Dobrače bb	273.038,18	1.894,63	274.932,81
120	Mira Marković	31230 Arilje, Pogled bb	272.043,72	2.229,08	274.272,80
121	Snežana Cukavac	31230 Arilje, Pogled bb	272.470,82	0,00	272.470,82
122	Boban Gavrilović	31230 Arilje, Vrane, Voćarska 14	269.199,66	3.122,59	272.322,25
123	Tomislav Pavlović	31230 Arilje, S. Čolovića bb	223.861,00	47.689,43	271.550,43
124	Đoko Stefanović	31230 Arilje, Braće Vasiljević 30	265.529,81	5.356,96	270.886,77
125	Gojka Marković	31230 Arilje, Prvoborca bb	267.586,58	1.963,31	269.549,89
126	Aleksandar Đoković	31230 Arilje, Stevana Čolovića 32	267.101,21	2.429,20	269.530,41
127	Bojan Nedeljković	31230 Arilje, Svetog Ahilija 20	263.363,60	4.770,10	268.133,70
128	Čedo Raković	31230 Arilje, Solunskih Ratnika 1	265.538,46	1.754,85	267.293,31
129	Jelena Jakovljević	31230 Arilje, Vigošte, Gornjobarska 20	263.659,84	3.335,01	266.994,85
130	Đorđe Mitrović	31230 Arilje, D. Vitorovića 13	264.975,86	1.654,78	266.630,64

R.br.	Ime i prezime	Adresa	Glavni dug	Kamata na glavni dug	Ukupan dug
131	Ivan Gavrilović	31230 Arilje, Vrane bb	260.812,83	3.556,23	264.369,06
132	Branko Savić	31230 Arilje, Pogled bb	259.213,18	4.682,63	263.895,81
133	Darko Šaponjić	31230 Arilje, Dragojevac bb	257.302,12	5.637,92	262.940,04
134	Milkica Aleksić	31230 Arilje, Svetog Ahilija 20	256.914,34	1.977,24	258.891,58
135	Dragana Andrić	31230 Arilje, Ive Andrića 24	253.705,14	3.823,99	257.529,13
136	Vlade Milojević	31230 Arilje, Mirosaljci, Ševarčanska 25	252.281,50	4.651,48	256.932,98
137	Aleksandar Arsović	31230 Arilje, S. Penezića 13	246.645,78	8.554,49	255.200,27
138	Ranko Jovičić	31230 Arilje, Bogojevići bb	251.494,83	2.440,87	253.935,70
139	Srećko Pantović	31230 Arilje, Cerova, Školska 2	251.872,65	1.982,96	253.855,61
140	Milan Marković	31230 Arilje, Pogled bb	247.853,37	5.512,39	253.365,76
141	Vojislav Marjanović	31230 Arilje, Virovo bb	250.315,60	2.413,47	252.729,07
142	Aleksandar Tešović	31210 Požega, D. Lapčevića 28	250.406,58	2.158,01	252.564,59
143	Vladimir Đukić	31230 Arilje, Sunčana 70 Mirosaljci	250.345,73	1.967,59	252.313,32
144	Ljubivoje Zarić	31230 Arilje, Vrane, Pančičeva 35	250.696,99	1.610,09	252.307,08
145	Bogoljub Kraković	31230 Arilje, Vojvode Mišića 15	247.053,98	3.960,92	251.014,90
146	Dragan Nedeljković	31230 Arilje, Virovo, Selište 42	249.303,84	1.593,30	250.897,14
147	Dragan Avramović	31230 Arilje, Branka Čopića bb	243.031,19	4.857,57	247.888,76
148	Dejan Jevtović	31230 Arilje, Vigoste, Gornjobarska	244.434,17	2.367,75	246.801,92
149	Snežana Bosić	31210 Požega, Lopaš bb	244.176,24	2.126,80	246.303,04
150	Julka Bogičević	31230 Arilje, 7. jula 20	238.890,64	7.097,07	245.987,71
151	Boban Brajković	31230 Arilje, Sava Popovića 10	243.664,97	1.404,68	245.069,65
152	Tomislav Petković	31230 Arilje, Šantićeva 2	242.254,02	2.272,65	244.526,67
153	Vinka Mirosavić	31230 Arilje, Zmaj Jovina 2	241.275,31	2.702,38	243.977,69
154	Boban Topalović	31230 Arilje, Vigošte bb	241.289,91	2.397,40	243.687,31
155	Milijan Nikolić	31230 Arilje, Cerova bb	238.765,56	2.817,42	241.582,98
156	Jovana Stojić	31230 Arilje, Vrane, Vuka Karadžića bb	235.939,53	4.528,83	240.468,36
157	Miroslav Šaptović	31230 Arilje, Ive Lole Ribara 23	238.068,43	1.762,69	239.831,12
158	Goran Čolić	31230 Arilje, Pogled, Lazine 65	236.930,38	2.007,92	238.938,30
159	Željko Obradović	31230 Arilje, Stupčevići bb	233.495,21	1.674,77	235.169,98
160	Milka Đorđević	31230 Arilje, Radoša Bojovića P3	230.007,48	1.623,16	231.630,64
161	Rade Lukić	31210 Požega, Vojvode Mišića 10	227.744,37	1.651,77	229.396,14
162	Branko Vasiljević	31230 Arilje, Miroslava Antića 7	225.533,70	1.444,79	226.978,49
163	Obrad Stefanović	31230 Arilje, Braće Vasiljević 35	221.508,04	1.380,39	222.888,43
164	Ivan Milosavljević	31230 Arilje, Trebče 1	219.752,91	1.572,39	221.325,30
165	Milja Mladenović	31230 Arilje, R. Bojovića 3	219.558,21	1.524,84	221.083,05
166	Aleksandar Pajović	31230 Arilje, Bjeluša bb	216.287,80	2.138,87	218.426,67
167	Milenija Dželebdžić	31230 Arilje, Pogled, Vrelo 12	215.375,64	1.490,59	216.866,23
168	Duško Drašković	31230 Arilje, Trešnjevačka bb	178.611,00	38.049,76	216.660,76
169	Slavica Krčevinac	31230 Arilje, Bogojevići bb	202.614,42	12.688,04	215.302,46
170	Momo Radulović	31230 Arilje, Nikšićka 1	212.357,78	2.238,62	214.596,40
171	Aleksandar Šaponjić	31230 Arilje, Dragojevac bb	210.946,63	2.398,13	213.344,76
172	Miloš Đokić	31230 Arilje, Stupčevići bb	208.768,11	2.812,60	211.580,71
173	Marko Alempijević	31230 Arilje, Vrane, Vuka Karadžića 26	199.276,09	4.579,17	203.855,26
174	Ivan Vitorović	31230 Arilje, Stupčevići, Baza 242	200.221,74	1.644,16	201.865,90
175	Radojko Rosić	31210 Požega, Lopaš, Moravska 28	198.127,21	1.367,27	199.494,48
176	Marko Ivanković	31210 Požega, D. Tucovića 20	190.561,27	8.144,20	198.705,47
177	Marija Jovanović	31230 Arilje, Bogojevići bb	193.444,17	2.197,89	195.642,06

R.br.	Ime i prezime	Adresa	Glavni dug	Kamata na glavni dug	Ukupan dug
178	Milka Jovanović	31230 Arilje, V. Mišića 25	172.346,00	18.114,04	190.460,04
179	Radovan Antović	31230 Arilje, Virovo bb	165.000,00	19.205,83	184.205,83
180	Antonije Šćepović	31230 Arilje, Dragojevac bb	180.502,63	1.886,00	182.388,63
181	Slobodan Vukolić	31230 Arilje, Gavrića Popovića 8	170.887,56	1.656,31	172.543,87
182	Ljube Bijeljić	31230 Arilje, Ustanička 12	135.969,28	30.347,65	166.316,93
183	Jovan Andrić	31230 Arilje, Ive Andrića 24	152.908,61	1.577,10	154.485,71
184	Dragan Stojić	31230 Arilje, Vrane bb	130.613,00	23.103,34	153.716,34
185	Marija Jovanović Čekerevac	31230 Arilje, Cerova bb	148.139,23	2.194,37	150.333,60
186	Julka Nikolić	31230 Arilje, Pogled bb	127.770,00	20.547,76	148.317,76
187	Gordana Popović	31230 Arilje, Stupčevići bb	126.000,00	20.263,12	146.263,12
188	Milan Stojadinović	31230 Arilje, Ive Lole Ribara 22	126.000,00	19.877,54	145.877,54
189	Branko Luković	31230 Arilje, 7. jula 22	117.441,00	25.018,64	142.459,64
190	Zora Stojić	31230 Arilje, Vrane bb	116.000,00	20.030,45	136.030,45
191	Mirjana Stanić	31230 Arilje, Trešnjevica bb	132.000,48	1.673,17	133.673,65
192	Sreten Karaklajić	31230 Arilje, Vigošte bb	109.000,00	21.406,74	130.406,74
193	Milosav Kovačević	31210 Požega, Pilatovići, Moravska 16	84.880,00	18.082,11	102.962,11
194	Nikola Božović	31230 Arilje, Cerova bb	100.828,86	1.564,64	102.393,50
195	Radovan Karaklajić	31230 Arilje, Mirosaljci bb	92.215,49	1.946,24	94.161,73
196	Katarina Pajević	31230 Arilje, Vigošte bb	84.103,01	5.096,00	89.199,01
197	Dragan Brković	31230 Arilje, Vigošte bb	76.000,00	12.222,19	88.222,19
198	Vasilije Petković	31230 Arilje, Šantićeva 2	71.187,00	15.165,07	86.352,07
199	Željka Čosić	31230 Arilje, Nebojše Jerkovića 3	64.000,00	9.565,39	73.565,39
200	Stefan Timotijević	31230 Arilje, Moravička bb	55.515,33	12.464,34	67.979,67
201	Ana Brajković	31230 Arilje, Sava Popovića 10	63.648,19	582,00	64.230,19
202	Milovan Varničić	31230 Arilje, Gorobilje, Đetinska 26	50.000,00	5.801,17	55.801,17
203	Aleksandra Milijanović	31230 Arilje, Stupčevići bb	45.939,38	0,00	45.939,38
204	Radojle Bukvić	31210 Požega, Pilatovići bb	40.000,00	3.006,16	43.006,16
205	Bojana Glavonjić	32230 Guča, Milene Lazarević 11	37.050,74	865,36	37.916,10
206	Aleksandar Grujičić	31230 Arilje, Vidana Maslara 12	33.675,15	786,52	34.461,67
207	Slobodan Malović	31230 Arilje, Svetog Save 7	20.000,00	3.684,54	23.684,54
208	Željko Čurčić	31210 Požega, Majke Jevrosime 9	17.974,00	3.829,03	21.803,03
209	Ljubica Timotijević	31230 Arilje, Moravička bb	12.868,00	2.889,13	15.757,13
210	Marija Timotijević	31230 Arilje, Moravička bb	12.868,00	2.889,13	15.757,13
211	Dragan Čalović	31230 Arilje, Pogled bb	13.800,00	384,69	14.184,69
212	Nenad Jovanović	31230 Arilje, Stupčevići bb	10.898,99	254,56	11.153,55
	Ukupno:		56.571.583,47	1.690.630,90	58.262.214,37

Neizmirene obaveze Stečajnog dužnika po osnovu zarada i nanada na dan stečaja iznose **58.262.214,37 dinara** (glavni dug 56.571.583,47 i kamata 1.690.630,90 dinara) .

3.5. Obaveze prema povezanim licima

Obaveze prema povezanim licima odnose se na obaveze prema privrednom društvu FAPROM DOO ARILJE, članovima Nadzornog i Izvršnog odbora, a prikazane su u tabeli koja sledi.

R.br.	Prezime i ime	Adresa	Glavni dug	Kamata	Ukupan dug
1	Zoran Dević	11000 Beograd, Zmaj Jovina 8-10	2.358.518,59	470.940,32	2.829.458,91
2	Želimir Dabić	11077 Novi Beograd, Raška Dimitrijevića 7	2.343.357,59	464.026,33	2.807.383,92
3	Srećko Stojić	31230 Arilje, Vrane, Jovana Dučića 15	2.257.012,59	448.968,18	2.705.980,77
4	FAPROM DOO Arilje	Svetolika Lazarevića 31, Arilje	1.132.731,08	637.910,56	1.770.641,64
5	Stevo Popović	31230 Arilje, Stupčevići bb	721.562,15	77.573,60	799.135,75
6	Obrad Stojić	31230 Arilje, Milosava Vujovića 4	464.830,97	10.329,20	475.160,17
7	Ksenija Nedeljković	31230 Arilje, M. Glišića 31	361.909,18	5.359,38	367.268,56
	Ukupno:		9.639.922,15	2.115.107,57	11.755.029,72

Ukupne obaveze Stečajnog dužnika prema povezanim licima na dan stečaja iznose **11.755.029,72** dinara (glavni dug 9.639.922,15 dinara i kamata 2.115.107,57 dinara).

Neizmirene obaveze prema privrednom društvu FAPROM na dan stečaja iznose ukupno 1.770.641,64 dinara.

Neizmirene obaveze prema članovima **Nadzornog odbora**: Želimiru Dabiću, Zoranu Deviću i Srećku Stojiću iznose ukupno 8.342.823,60 dinara (neizmirene obaveze u periodu 2022.-2025. godina, uvećane za kamatu).

Neizmirene obaveze prema članovima **Izvršnog odbora**, Kseniji Nedeljković, Obradu Stojiću i Stevu Popoviću ukupno iznose 1.641.564,48 dinara a odnose se na neisplaćene zarade i otpremninu, sa obračunatom kamatom.

Detaljan pregled obaveza Stečajnog dužnika prema svakom poveriocu pojedinačno i razvrstan po klasama, dat je u poglavlju 5. **Plan namirenja poverilaca po klasama**.

4. SREDSTVA I MERE ZA REALIZACIJU PLANA REORGANIZACIJE

Predloženi Plan reorganizacije ima za cilj obezbeđenje naplate potraživanja poverilaca u što većem mogućem procentu u roku predviđenom ovim PR kao i poslovno-finansijski oporavak Preduzeća i nastavak njegovog normalnog poslovanja. Na tim osnovama definisane su mere i sredstva koja omogućavaju njegovu uspešnu realizaciju.

Sprovođenje mera iz ovog Plana reorganizacije nije u suprotnosti sa odredbama propisa kojim se uređuje zaštita konkurencije.

Sredstva i mere za realizaciju PR-a stečajnog dužnika FASIL AD ARILJE – U STEČAJU su navedene u tačkama koje slede. Konkretna primena ovih mera, detaljno se opisuje i kod njihove primene na svaku klasu poverilaca, u petom poglavlju ovog PR-a.

4.1. Sredstva za realizaciju Plana reorganizacije

U ovom Planu predviđa se upotreba celokupne imovine Privrednog društva u poslovne svrhe.

Sredstva za namirenje obezbeđenih i neobezbeđenih poverilaca, kao i poverilaca sa kojima se vode ili će se voditi sporovi, biće obezbeđena iz redovnih novčanih priliva iz poslovanja Dužnika, po osnovu obavljanja delatnosti Stečajnog dužnika za koju je registrovan. Visina tih sredstava je data po godinama u projekcijama, u poglavlju 6. ovog Plana.

Privredno društvo FASIL AD Arilje će proizvodnu aktivnost obavljati na lokaciji u Arilju. Podaci o imovini Stečajnog dužnika dati su prethodnim poglavljima ovog Plana reorganizacije.

4.2. Mere za realizaciju Plana reorganizacije

4.2.1. Namirenje potraživanja

Iznos potraživanja prema preduzeću FASIL AD Arilje koje se vodi na računima odnosno partijama kod poverilaca ostaju na postojećim partijama nakon pravosnažnosti rešenja o usvajanju Plana reorganizacije, i zadržavaju u celini sva uspostavljena sredstva obezbeđenja (menice, hipoteke, ručne zaloge, jemstva, ugovorna ovlašćenja i dr.) po zaključenim ugovorima i pripadajućim aneksima do konačnog namirenja ukupnog potraživanja.

Stečajni dužnik se obavezuje da obezbedi da sva pravna i fizička lica koja su na neki način obezbedila svoja potraživanja različitim instrumentima obezbeđenja saglasno zaključenim ugovorima i to: jemstva fizičkih i pravnih lica, hipoteke, ručne zaloge i dr. ista ostaju na snazi, bez novog inoviranja u toku sprovođenja Plana reorganizacije, do konačne naplate ukupnih potraživanja. Poverioci se ne mogu naplaćivati od jemaca za obaveze koje nisu dospele u skladu sa rokovima predviđenim ovim planom, već se mogu naplaćivati od jemaca samo za dospele rate koje dužnik nije izmirio u roku i u skladu sa ovim planom.

Obaveze prema poveriocima biće izmirene na način predviđen u tački 4.2.2. ovog PR-a.

Sve obaveze koje nastanu nakon usvajanja PR-a biće namirene u skladu sa tekućom likvidnošću Preduzeća odnosno u ugovorenim rokovima, ili u režimu kako je predviđeno PR-om.

Potraživanja koja nisu prijavljena u stečajnom postupku, a bude podnet zahtev za njihovo plaćanje, biće osporena od strane Preduzeća, a potencijalni poverioci će svoja eventualna prava dokazivati u sudskom postupku.

4.2.2. Otplata u ratama, izmena rokova dospelosti i kamatnih stopa i drugih uslova kredita i drugih potraživanja

Poveriocima **Prve klase-Poverilac za javne prihode-razlučni i Treće klase – Poverioci za javne prihode - neobezbeđeni** namiruje se ukupan dug u 59 jednakih mesečnih rata, prvog dana u mesecu za tekući mesec, počev od dana pravosnažnosti rešenja o usvajanju PR-a, u skladu sa članom 74a Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji.

Poveriocu **Druge klase – Poverilac za kredit – razlučni** (Fond za razvoj Republike Srbije) dug se izmiruje u roku od ukupno 4 godine (grejs period 1 godina, i otplata u roku od 3 godine, u 36 jednakih mesečnih anuiteta, najkasnije poslednjeg dana u mesecu za tekući mesec, počev od dana pravosnažnosti rešenja o usvajanju PR-a.

Poveriocu **Četvrte klase – Poverilac za kredit – neobezbeđeni** (Banka Intesa AD Beograd) dug se izmiruje u roku od ukupno 6 godina, od čega je grejs period 1 godina, i otplata u roku od 5 godina, u 60 jednakih mesečnih anuiteta, prvog dana u mesecu za tekući mesec, počev od dana pravosnažnosti rešenja o usvajanju PR-a.

Poveriocima **Pete klase-Poverioci iz poslovnih odnosa** se izmiruju obaveze u roku od 5 godina, u 20 tromesečnih rata, nakon isteka grejs perioda od 2 godine, i to tako što se u prvoj godini otplate izmiruje 10% duga, u drugoj godini 15% duga, a u trećoj, četvrtoj i petoj godini po 25% duga, najkasnije poslednjeg dana u kvartalu za tekući kvartal, počev od dana pravosnažnosti rešenja o usvajanju PR-a

Poveriocima **Šeste klase-Poverioci za zarade i naknade**, izmiruju se obaveze u roku od 3 godine, u 36 jednakih mesečnih rata, nakon isteka grejs perioda u trajanju od 6 meseci, najkasnije poslednjeg dana u mesecu za tekući mesec, počev od dana pravosnažnosti rešenja o usvajanju PR-a.

Poveriocima **Sedme klase- Poverioci povezana lica** obaveze se izmiruju u roku od 6 godina, u 72 jednake mesečne rate, nakon isteka grejs perioda u trajanju od 2 godine, najkasnije poslednjeg dana u mesecu za tekući mesec, počev od dana pravosnažnosti rešenja o usvajanju PR-a.

Ukoliko dinamika priliva sredstava omogući, izvršiće se ubrzana otplata dugova poveriocima iz ovog Plana reorganizacije, bez plaćanja posebnih naknada, ali na taj način da nijedan poverilac ne bude doveden u privilegovan položaj. Ovo će se postići na taj način što će se uvećana (ranija) otplata vršiti proporcionalno iznosu obaveza prema poveriocima u trenutku uvećane prevremene otplate.

Na obaveze po osnovu javnih prihoda, poveriocima iz **Prve i Treće klase**, obračunava se kamata.

Od preseka stanja 31.10.2025.godine do donošenja rešenja o potvrđivanju usvajanja Plana reorganizacije kamate će se obračunavati u skladu sa članom 75. stav 1. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, a po donešenju rešenja o potvrđivanju usvajanja PR-a kamata će obračunavati u skladu sa članom 76. Stav 2. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji (do dana uplate) („Sl.glasnik RS“ br. 80/02, 84/02, 23/03, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05, 62/06, 61/07,

20/09, 72/09, 53/10, 101/11, 2/12, 93/12, 47/13, 108/13, 68/14, 105/14, 91/2015 autentično tumačenje, 112/15, 15/16, 108/2016, 30/2018, 95/2018,86/2019, 144/2020, 96/2021, 138/2022, 94/2024 i 109/2025) koji reguliše obračun kamate za odložene poreske obaveze, i koji glasi: „Ako je, u skladu sa odredbama čl. 73, 74, 74a i 74b ovog zakona, plaćanje dugovanog poreza odloženo, kamata se obračunava i za vreme dok traje odlaganje, po stopi jednako godišnjoj referentnoj stopi Narodne banke Srbije”, u skladu sa članom 167. Stav 1. Zakona o stečaju.

U skladu sa odredbama člana 76. stavovi 3. i 4. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji ukoliko Dužnik bude redovno izmirivao rate dospelih obaveza koje su odložene (u skladu sa odredbama člana 73., 74., 74a i 74b ovog zakona), uključujući i tekuće obaveze u skladu sa zakonom, Dužniku će biti otpisano 50% kamate koja se odnosi na taj dug plaćen u tom periodu po isteku svakih 12 meseci, do izmirenja duga u potpunosti ili ukoliko Dužnik i pre isteka roka plaćanja dugovanog poreza na rate u skladu sa ovim zakonom isplati dugovani porez u potpunosti. Pravo na otpis 50% kamate se ne ostvaruje za odlaganje plaćanja dugovanog poreza, kada je obaveza utvrđena rešenjem u postupku poreske kontrole, kao i u slučaju iz člana 74. stav 11. ovog zakona.

Obaveze prema poveriocu **druge klase** (Fond za razvoj Republike Srbije) se izmiruju uz obračun kamate po kamatnoj stopi od 4% godišnje, primenom proporcionalne metode. Kamata se obračunava i plaća i u grejs periodu, najkasnije poslednjeg dana u mesecu za tekući mesec, počev od dana pravosnažnosti rešenja o usvajanju PR-a.

Stečajni dužnik se obavezuje da poveriocu druge klase izda 20 novih menica u roku od 20 dana od usvajanja plana reorganizacije.

Obaveze prema poveriocu **četvrte klase** (Banka Intesa AD Beograd) izmiruju se uz obračun kamate po kamatnoj stopi od 2% godišnje, primenom proporcionalne metode. Kamata se obračunava i plaća i u grejs periodu, prvog dana u mesecu za tekući mesec, počev od dana pravosnažnosti rešenja o usvajanju PR-a.

4.2.3. Devizna klauzula

Za obaveze po kreditu **Fonda za razvoj Republike Srbije**, koji je poverilac **druge klase**, se utvrđuje devizna klauzula. Ukupne obaveze za poverioca iz ove klase utvrdiće se u deviznom ekvivalentu na dan početka primene Plana, i to u evrima, po srednjem kursu NBS.

Na dan pravosnažnosti rešenja o potvrđivanju *Plana* sa poveriocima **prve, druge, treće i četvrte klase** biće sačinjen novi obračun duga koji će se namirivati u skladu sa *Planom reorganizacije*.

Potraživanja poverilaca **pete klase** se računaju u valutama u kojima su potraživanja originalno nastala, po srednjem kursu dinara na dan otvaranja stečajnog postupka, 31.10.2025. godine

Ukoliko dužnik bude kasnio u izmirivanju rata i kamata po osnovu dugova iz ovog *Plana reorganizacije* u odnosu na utvrđene rokove, na te dospele neizmirene obaveze obračunavaće se i plaćati zakonska zatezna kamata za period kašnjenja u plaćanju.

4.2.4. Prodaja imovine

Planom reorganizacije nije predviđena prodaja imovine Stečajnog dužnika, ali se ista može prodavati ukoliko se ukaže opravdana potreba za tim ili bi takva prodaja obezbedila brže i/ili

povoljnije namirenje poverilaca, jer bi prilivi od takve prodaje bili usmereni na izmirenje obaveza..

U slučaju prodaje imovine nad kojom je uspostavljena hipoteka i/ili zaloga prvog reda, prodaja se može izvršiti uz izričitu pisanu saglasnost poverilaca koji nad tom imovinom imaju uspostavljeno različno i/ili založno pravo.

4.2.5. Zapošljavanje i otpuštanje radnika i/ili angažovanje drugih lica

Stečajni dužnik na dan otvaranja stečajnog postupka nema zaposlenih radnika. Posle usvajanja PR planirano je angažovanje 70 lica u prvoj godini. Zaposleni će svoja prava ostvarivati u skladu sa Zakonom o radu, a zaradu u skladu sa normativnim aktima Preduzeća.

Plan zarada po radnim mestima, mesečno i godišnje, neto i sa svim porezima i doprinosima, daje se u posebnim pregledima, u delu u kome su date finansijske projekcije.

Direktoru Preduzeća se ostavlja mogućnosti za otpuštanje i primanje novih radnika i/ili angažovanje drugih lica, u cilju povećanja efikasnosti završetka projekta.

4.3. Ostali bitni elementi Plana reorganizacije

4.3.1. Plan reorganizacije – Izvršna isprava

Po donošenju Rešenja o potvrđivanju PR-a, sva potraživanja poverilaca i drugih lica i obaveze Stečajnog dužnika određene PR-om uređuju se isključivo prema uslovima Plana reorganizacije.

Usvojeni Plan reorganizacije je izvršna isprava i smatra se novim ugovorom za izmirenje potraživanja koja su u njemu navedena.

Izvršenjem Plana reorganizacije kojim je Stečajni dužnik ispunio sve obaveze predviđene PR-om prestaju potraživanja poverilaca utvrđena PR-om.

Stečajni dužnik je dužan da preduzme sve mere propisane PR-om i da svi poslovi i radnje koje preduzima budu u skladu sa PR-om.

Prema poveriocima koji bi eventualno pokrenuli parnice za svoja potraživanja i u njima uspeli, usvojeni PR primenjuje se kod istih u okviru klase u okviru koje bi se nalazili da su uključeni u PR.

4.3.2. Rokovi sprovođenja Plana reorganizacije

Rok za izvršenje Plana reorganizacije je **pet godina**, osim za mere za realizaciju Plana reorganizacije koje se odnose na otplatu potraživanja u ratama i promene rokova dospelosti.

Početak primene tj. stupanje na snagu Plana reorganizacije je od 30. dana od dana pravosnažnosti rešenja stečajnog sudije kojim se potvrđuje usvajanje Plana reorganizacije.

U ovom Planu reorganizacije, u svrhu projektovanja planova otplate, kao početak primene Plana utvrđuje se **01.07.2026. godine.**

Rokovi u kojima će biti izmirene obaveze po klasama odnosno poveriocima daju se u delu Plana reorganizacije u kome se detaljno izlažu kako visina i struktura ovih obaveza tako i dinamika njihovog izmirenja.

Ovo se vidi u projektovanom bilansu stanja, na odgovarajućim pozicijama pasive: fiskalne obaveze – stare, dobavljači - stari, finansijske obaveze – stare, obaveze prema povezanim licima – stare, kao i u neto novčanom toku.

4.3.3. Namirenje troškova stečajnog postupka i obaveza stečajne mase

Svi troškovi stečajnog postupka i obaveze stečajne mase nastali tokom vođenja stečajnog postupka namiriće se sredstvima iz tekućeg poslovanja stečajnog dužnika, na način predviđen u tački 4.3.8. ovog Plana.

4.3.4. Povrede Plana reorganizacije

Bitne povrede ovog *Plana reorganizacije* jesu radnje i mere koje predstavljaju suštinske promene u odnosu na one predviđene u *PR-u*, i to:

1. Nepostupanje po *Planu reorganizacije* ili postupanje suprotno *Planu reorganizacije*, ako se time bitno ugrožava sprovođenje *Plana reorganizacije*;
2. Nepoštovanje rokova namirenja poverilaca (neplaćanje dve uzastopne rate u periodu otplate);
3. Pogodovanje poverilaca po pitanju izbegavanja istovremenosti i blagovremenosti namirenja;
4. Zamena nezavisnog stručnog lica, na način koji nije u skladu sa odredbama poglavlja 4.3.6 ovog Plana;
5. Neizdavanje novih menica stečajnog dužnika u predviđenom roku;
6. Kašnjenje u plaćanju više od 2 dospelje kamate u grejs periodu.

Ukoliko Stečajni dužnik bitno povredi *Plan reorganizacije* odnosno ukoliko nastane neka od situacija navedena u prethodnom stavu ovog poglavlja, to se može smatrati raskidnim uslovom na osnovu koga poverioci mogu zatražiti obustavu daljeg sprovođenja *Plana reorganizacije* i otvaranje stečajnog postupka.

4.3.5. Direktor i njegova zarada

Izvršenje *Plana reorganizacije* stečajnog dužnika sprovodiće se u okvirima postojećih normativnih akata. Predviđeno je da upravnu i poslovodnu funkciju vrši direktor preduzeća.

Funkciju direktora preduzeća obavljaće **Stevo Popović, iz Arilja**.

Mesečna neto plata direktora Preduzeća iznosiće 150.000,00 dinara u svim godinama sprovođenja Plana. U finansijskim projekcijama zarade i naknade zarada data je u jedinstvenoj zbirnoj tabeli obračuna zarada i naknada, i kao takva je ušla u projekciju bilansa uspeha i planirane novčane tokove.

Na realizaciji *Plana reorganizacije* neće biti angažovani drugi stručnjaci.

4.3.6. Nezavisno stručno lice

Za nezavisno stručno lice koje će po odredbama Zakona o stečaju pratiti sprovođenje Plana reorganizacije određuje se **AGENCIJA ZA VOĐENJE OSTALIH PRAVNIH POSLOVA NEŠOHEM SLOBODAN JOVANOVIĆ PREDUZETNIK UŽICE 31108 Užice, Stevana Sindelića 32, MB: 60510555, PIB:104833694**, sa zadatkom da:

- Prati poslovanje Preduzeća, i sastavlja izveštaje o zaključenim ugovorima, ostvarenim prihodima i rashodima, novčanim tokovima i dinamici namirenja poverilaca iz *PR-a*, koje će sastavljati tromesečno i dostavljati putem elektronske pošte svim poveriocima utvrđenim u *PR-u*;
- Poverioce, koji se namiruju *PR-om*, pisanim putem obaveštava o uočenim odstupanjima od osnovnih elemenata *Plana reorganizacije*, i to preporučenom poštom ili elektronskim putem.

Naknada za rad nezavisnom stručnom licu utvrđuje se u visini minimalne zarade mesečno, u neto iznosu.

Nezavisno stručno lice može biti zamenjeno drugim nezavisnim stručnim licem u sledećim situacijama:

- ako nije u mogućnosti da izvršava poslove navedene u ovom *PR-u*;
- ako obavesti Dužnika odnosno poverioca/e da neće više izvršavati poslove iz ovog *PR-a*.

Novo nezavisno stručno lice se bira na predlog stečajnog dužnika ili poverilaca, a izabrano je ono lice koje prvo dobije većinu glasova poverilaca u svakoj klasi u kojoj su poverioci glasali o planu. Organizaciju izjašnjavanja poverilaca sprovodi dužnik.

Novo nezavisno stručno lice će u prvom svom izveštaju o sprovođenju *PR-a* detaljno objasniti razloge zamene nezavisnog stručnog lica, postupak koji je sproveden u njegovom izboru i priložiti kopije saglasnosti većinskih poverilaca.

Naknada za nezavisno stručno lice je uključena u pregled obračuna zarada i naknada, i ušla je u projekciju bilansa uspeha i planirane novčane tokove Stečajnog dužnika u periodu sprovođenja Plana reorganizacije.

4.3.7. Glasanje o Planu reorganizacije

Glasanje o *Planu reorganizacije* se vrši u skladu sa odredbama čl. 165. Zakona o stečaju. *Plan reorganizacije* se smatra usvojenim ako ga na propisan način prihvate sve klase poverilaca, dok se *Plan reorganizacije* u jednoj klasi smatra usvojenim ako su za njega glasali poverioci koji imaju običnu većinu potraživanja u odnosu na ukupna potraživanja poverilaca u toj klasi.

4.3.8. Obračun nagrade stečajnog upravnika u postupku reorganizacije

U ovom poglavlju vrši se obračun nagrade za stečajnog upravnika na osnovicu koja čini 30% potraživanja poverilaca koja su uključena u klase poverilaca u ovom Planu, u ukupnom iznosu od **262.326.543,90** dinara. Nagrada stečajnog upravnika obračunata na ovaj iznos po Pravilniku o osnovama i merilima za određivanje nagrade za rad i naknade troškova stečajnih upravnika (Službeni Glasnik RS br.1/2011 i 10/2012) iznosi **2.716.306,90** dinara.

Ukupna sredstva za namirenje poverilaca	Iznos
Prva klasa - Poverilac za javne prihode - razlučni	23.421.154,27
Druga klasa - Poverilac za kredit - razlučni	5.210.966,86
Treća klasa -Poverioci za javne prihode -neobezbeđeni	27.153.692,35
Četvrta klasa - Poverilac za kredit - neobezbeđeni	5.081.211,81
Peta klasa - Poverioci iz poslovnih odnosa	131.442.274,52
Šesta klasa - Poverioci za zarade i naknade	58.262.214,37
Sedma klasa - Poverioci povezana lica	11.755.029,72
Svega:	262.326.543,90
Osnovica za obračun nagrade -30%	78.697.963,17
Srednji kurs dinara na dan 31.10.2025.	117,2395
Osnovica u evrima	671.258,09
Po članu 4. nagrada za iznos 500.000-1.000.000 evra	20.600,00
Za iznos preko 500.000 evra	2.568,87
Ukupna nagrada u evrima	23.168,87
Ukupna nagrada u dinarima na dan 31.10.2025.	2.716.306,90

4.3.9. Posledice neizvršenja Plana reorganizacije

U situaciji ako *Plan reorganizacije* ne bude u potpunosti izvršen i/ili ako se obustavi njegovo dalje sprovođenje, poverioci će sva prava i obaveze ostvarivati isključivo u skladu sa *Planom reorganizacije*, prema odredbi člana 156. stav 1. tačka 7. Zakona o stečaju.

4.4. Specifični elementi Plana reorganizacije

4.4.1. Tok pripreme Plana reorganizacije

Zbog smanjenog obima poslovanja usled razloga koji su već navedeni, smanjeni su prihodi, što se odrazilo na smanjenu mogućnost izmirenja dospelih obaveza, nelikvidnost i blokadu računa Stečajnog dužnika.

Rešenjem Privrednog suda u Užicu Posl. Br.1 St.7/2025 od 31.10.2025. godine otvoren je stečajni postupak nad dužnikom FASIL AD ARILJE, na predlog poverioca dužnika Društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju i promet dužnika SD Metalid doo Arilje, zbog trajnije nesposobnosti plaćanja.

Za stečajnog upravnika je imenovan stečajni upravnik Slobodan Jovanović iz Užica.

Obzirom da Stečajni dužnik raspolaže osnovnim sredstvima i ima višedecenijsko iskustvo u obavljanju delatnosti, kao i na potrebu da se radno angažuje veći broj radnika koji su ostali bez posla nakon stečaja, po nalogu povezanog lica FAPROM DOO ARILJE, koji je većinski akcionar, pristupa se izradi *Plana reorganizacije*, kako bi se zadržalo tržište Stečajnog dužnika do usvajanja PR-a, ponovo angažovao neophodan broj radnika, i tako stvorili uslovi za normalizovanje poslovanja i izmirenje obaveza prema poveriocima pod novim uslovima, koje bi dogovorili sa poveriocima.

U tom cilju je sačinjen pregled obaveza na dan stečaja – 31. oktobra 2025. godine.

Naredna faza predstavlja pregovore sa poveriocima o uslovima koji su obostrano prihvatljivi za izmirenje starih obaveza. U tom cilju je potrebno obaviti sastanke sa Fondom za razvoj Republike Srbije, bankama poveriocima, ali i sa najvažnijim t.j. najvećim poveriocima dobavljačima kao i poreskom upravom, i sa radnicima. U toku pregovora poverioci će se upoznati sa finansijskim stanjem dužnika, kao i svim podacima koji su značajni za poslovanje i donošenje odluke o podršci Planu.

4.4.2. Očekivani događaji i obaveze

U vreme izrade Plana, povezano lice FAPROM DOO ARILJE je ugovorio poslove, u zemlji i inostranstvu, u cilju očuvanja tržišta Stečajnog dužnika do usvajanja Plana reorganizacije, koji treba da se realizuju u narednom periodu, kako je prikazano u sledećoj tabeli.

	Izvoz	Iznos u EUR
1	Rusija, Arhangelski CBK	57.019,00
2	Polotnaja , Rusija	30.275,00
3	Tehnosejl , Rusija	11.264,00
4	GI , Rusija	8.480,00
5	Filtex filtracion , Spanija	7.110,00
6	PJSC Kiev , Obuhovo , Ukrajina	27.864,00
7	Karina Paper , Kazahstan	67.550,00
8	Tezol , Turska	5.200,00
9	Oyka , Turska	13.650,00
10	Natron hayat doo , Maglaj	32.210,00
	Ukupno:	260.622,00
	Domaće tržište	Iznos u RSD
1	Simpocommerce doo Beograd	2.885.986,80
2	Brzan plast , Brzan	204.825,60
3	Vibac balcani doo Jagodina	172.661,28
4	Reconeng doo Beograd	282.720,00
5	Umka doo , Umka	121.920,00
6	Rolend Beograd	636.030,00
		4.304.143,68
	Filteri	
7	Gorenje aparati Valjevo	73.200,00
8	L-plast bags	17.460,00
9	Greiner packaing DOO	52.800,00
10	Tripex AS DOO	264.000,00
11	Van drunen Farms Doo	24.582,00
12	Packsol DOO	83.040,00

13	PSG Banatski Dvor	370.704,00
14	Soja protein	422.746,00
15	Milan Blagojevic Lucani	136.608,00
16	Potens Pozega (izmenjivaci toplote)	3.000.000,00
17	ELIS Enterprises East doo	745.800,00
18	Trajal korporacija	205.920,00
19	Hemofarm Vrsac	60.000,00
		5.456.860,00
	Ukupno izvoz (u EUR):	260.622,00
	Ukupno domaće tržište (u RSD)	9.761.003,68

Takodje, postoje dogovori za posetu i drugim potencijalnim kupcima, kako u inostranstvu, tako i u zemlji. Služba prodaje FAPROM-a intezivno radi na pronalaženju novih kupaca, kao i na zaključenju novih ugovora sa kupcima sa kojima već postoji dugogodišnja saradnja. Realno je za očekivati zaključenje novih ugovora, sa većinom kupaca sa kojima su ugovoreni poslovni sastanci.

4.4.3. Izjave i izveštaji

U priložima ovog *Plana reorganizacije* nalaze se sledeći izveštaji:

- procena vrednosti imovine;
- procena namirenja poverilaca u PR-u i u bankrotstvu.

Navedeni izveštaji su obavezni sastavni deo plana reorganizacije prema članu 156. Zakona o stečaju.

Procena vrednosti imovine izvršena je od strane Preduzeća za poslovne i tehničke usluge **Agencija Olimpija doo Užice**, Nikole Pašića 38b/I (PIB: 107787384, matični broj: 20872225), a procena namirenja od strane **Predraga Milivojevića**, diplomiranog ekonomiste, licenciranog procenitelja vrednosti nepokretnosti, licenca broj 077, i sudskog veštaka ekonomske struke, specijalista za procenu vrednosti kapitala i imovine.

4.4.4. Obaveštavanje ino-poverilaca

Inostrani poverioci koji nisu upoznati sa planom, niti su konsultovani ni obaveštavani o izradi Plana reorganizacije, biće obavešteni odnosno biće im dostavljen Plan reorganizacije, u roku od osam dana od dana podnošenja Plana sudu, i to putem elektronske pošte.

5. PLAN NAMIRENJA POVERILACA PO KLASAMA

Planom reorganizacije utvrđeno je sedam klasa poverilaca. Klase poverilaca su formirane prema kriterijumima čiji se opis daje u nastavku teksta, po klasama.

Prvu klasu – Poverilac za javne prihode - razlučni čini Ministarstvo finansija Poreska uprava Filijala Užice za obaveze po osnovu javnih prihoda koje su obezbeđene hipotekom. Neobezbeđene obaveze prema Poreskoj upravi čine deo treće klase poverilaca.

Obaveze prema Ministarstvu finansija Poreska uprava Filijala Užice, razvrstane su u skladu sa Zakonom o stečaju, kao razlučne, i obaveze prvog, drugog i trećeg isplatnog reda, kako je prikazano u sledećoj tabeli:

Obaveze razvrstane u:	Glavni dug na dan 31.10.2025.	Kamata na dan 31.10.2025.	Ukupan dug na dan 31.10.2025.
Razlučne	20.039.598,72	3.381.555,55	23.421.154,27
Prvi isplatni red	5.458.860,00	26.772,21	5.485.632,21
Drugi isplatni red	10.159.371,11	51.798,33	10.211.169,44
Treći isplatni red	4.044.076,69	5.025.233,71	9.069.310,40
Ukupno:	39.701.906,52	8.485.359,80	48.187.266,32

Ukupne obaveze prema Poreskoj upravi u ovom Planu reorganizacije su svrstane u prvu i treću (deo) klasu poverilaca, zbog racionalnosti i istih uslova izmirenja koje bi Poreska uprava imala u svakom isplatnom redu, čime nisu narušena njena prava, obzirom da je jedini poverilac u prvoj klasi, sa pravom glasa.

Drugu klasu-Poverilac za kredit-razlučni čini Fond za razvoj Republike Srbije, kao finansijski poverilac za obaveze po kreditu koje su obezbeđene hipotekom i zalogom.

Treću klasu-Poverioci za javne prihode-neobezbeđeni čine poverioci po osnovu javnih prihoda: Ministarstvo finansija Poreska uprava Filijala Užice i LPA Arilje, za obaveze koje nisu obezbeđene.

Četvrtu klasu- Poverilac za kredit-neobezbeđeni čini Banka Intesa AD Beograd, kao finansijski poverilac za obaveze po kreditu koje nisu obezbeđene.

Petu klasu-Poverioci iz poslovnih odnosa čine: dobavljači u zemlji i inostranstvu, poverioci u zemlji i inostranstvu po osnovu primljenih avansa i za primljene kratkoročne pozajmice, PKS, Komisija za hartije od vrednosti i Osnovna organizacija Sindikata Stečajnog dužnika za neizmirene članarine.

Šestu klasu-Poverioci za zarade i naknade čine poverioci po osnovu neisplaćenih zarada i naknada, troškova prevoza, obustava iz zarada, neisplaćenih otpremnina, naknada po osnovu tehnološkog viška, za privremeno povremene poslove, po osnovu ugovora o delu.

Sedmu klasu- Poverioci povezana lica čine povezana lica: FAPROM, članovi Nadzornog odbora (Želimir Dabić, Zoran Dević, Srećko Stojić-po osnovu neisplaćenih obaveza u periodu 2022.-2025. godine) i članovi Izvršnog odbora (Ksenija Nedeljković i Obrad Stojić – za neisplaćene zarade i Stevo Popović - za neizmirene zarade i otpremninu). Ova klasa je formirana shodno čl. 165. Zakona o stečaju i ovi poverioci ne glasaju o Planu reorganizacije. Njihovim izdvajanjem u posebnu klasu poverilaca otklonjena je mogućnost zloupotrebe preglasavanja u pojedinim klasama poverilaca, jer lica koja su povezana sa Stečajnim dužnikom na ovaj način ne glasaju ni u jednoj klasi.

Pregled ukupnih neizmirenih obaveza Stečajnog dužnika na dan stečaja, raspoređenih po klasama poverilaca, prikazan je u sledećoj tabeli.

Klasa	Glavni dug	Kamata na glavni dug	Ukupno
Prva klasa - Poverilac za javne prihode - razlučni	20.039.598,72	3.381.555,55	23.421.154,27
Druga klasa - Poverilac za kredit - razlučni	5.165.881,05	45.085,81	5.210.966,86
Treća klasa - Poverioci za javne prihode - neobezbeđeni	21.475.851,19	5.677.841,16	27.153.692,35
Četvrta klasa - Poverilac za kredit - neobezbeđeni	5.000.000,04	81.211,77	5.081.211,81
Peta klasa - Poverioci iz poslovnih odnosa	126.528.126,11	4.914.148,41	131.442.274,52
Šesta klasa - Poverioci za zarade i naknade	56.571.583,47	1.690.630,90	58.262.214,37
Sedma klasa - Poverioci povezana lica	9.639.922,15	2.115.107,57	11.755.029,72
Obaveze ukupno:	244.420.962,73	17.905.581,17	262.326.543,90

5.1. Prva klasa – Poverilac za javne prihode-razlučni

Prvu klasu poverilaca čini Ministarstvo finansija Poreska uprava Filijala Užice za neizmirene obaveze po osnovu javnih prihoda, koje su obezbeđene hipotekom.

Ukupne obaveze prema poveriocu prve klase iznose 23.421.154,27 dinara, od čega se na glavni dug odnosi 20.039.598,72 dinara a na kamatu 3.381.555,55 dinara.

R.br.	Naziv poverioca	Adresa	Glavni dug	Kamata na glavni dug	Ukupan dug	% učešća
1	Republika Srbija Ministarstvo finansija Poreska uprava Filijala Užice	Trg partizana 8, Užice	20.039.598,72	3.381.555,55	23.421.154,27	100,00%
	Ukupno:		20.039.598,72	3.381.555,55	23.421.154,27	100,00%

Poveriocu ove klase se namiruje ukupan dug u 59 jednakih mesečnih rata, prvog dana u mesecu za tekući mesec, počev od dana pravosnažnosti rešenja o usvajanju PR-a, u skladu sa članom 74a Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji.

Na obaveze prema poveriocu iz prve klase, obračunava se kamata. Od dana stečaja 31.10.2025.godine do donošenja rešenja o potvrđivanju usvajanja Plana reorganizacije kamata će se obračunavati u skladu sa članom 75. stav 1. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, a po donošenju rešenja o potvrđivanju usvajanja PR-a kamata će obračunavati u skladu sa članom 76. Stav 2. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji (do dana uplate) („Sl.glasnik RS“ br. 80/02, 84/02, 23/03, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05, 62/06, 61/07, 20/09, 72/09, 53/10, 101/11, 2/12, 93/12, 47/13, 108/13, 68/14, 105/14, 91/2015 autentično tumačenje, 112/15, 15/16, 108/2016, 30/2018, 95/2018,86/2019, 144/2020, 96/2021, 138/2022, 94/2024 i 109/2025) koji reguliše obračun kamate za odložene poreske obaveze, i koji glasi: „Ako je, u skladu sa odredbama čl. 73, 74, 74a i 74b ovog zakona, plaćanje dugovanog poreza odloženo, kamata se obračunava i za vreme dok traje odlaganje, po stopi jednako godišnjoj referentnoj stopi Narodne banke Srbije”, u skladu sa članom 167. Stav 1. Zakona o stečaju.

U skladu sa odredbama člana 76. stavovi 3. i 4. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji ukoliko Dužnik bude redovno izmirivao rate dospelih obaveza koje su odložene (u

skladu sa odredbama člana 73., 74., 74a i 74b ovog zakona), uključujući i tekuće obaveze u skladu sa zakonom, Dužniku će biti otpisano 50% kamate koja se odnosi na taj dug plaćen u tom periodu po isteku svakih 12 meseci, do izmirenja duga u potpunosti ili ukoliko Dužnik i pre isteka roka plaćanja dugovanog poreza na rate u skladu sa ovim zakonom isplati dugovani porez u potpunosti. Pravo na otpis 50% kamate se ne ostvaruje za odlaganje plaćanja dugovanog poreza, kada je obaveza utvrđena rešenjem u postupku poreske kontrole, kao i u slučaju iz člana 74. stav 11. ZPPA. Dužnik je u obavezi da redovno izmiruje tekuće obaveze kao i obaveze plaćanja rata po osnovu javnih prihoda u zakonom propisanim rokovima, a u slučaju neplaćanja tekućih obaveza kao i rata Dužnik će snositi posledice u smislu odredbi člana 74. Stav 7. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji.

Plan otplate duga iskazan je u prilogu Plana po svakom posebnom računu, odnosno vrsti javnog prihoda.

Obračun kamata, koji je iskazan u navedenim obračunima, izvršen je po eskontnoj stopi NBS na dan izrade *Plana reorganizacije* i umanjen za 50% u skladu sa članom 76 stav 3 Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji.

Ovo je poverilac koji **glasa** o *Planu reorganizacije*.

5.2. Druga klasa – Poverilac za kredit – razlučni

Drugom klasu poverilaca čini Fond za razvoj Republike Srbije za obaveze po osnovu ugovora o kreditu, koje su obezbeđene hipotekom i zalogom.

Potraživanje Fonda za razvoj RS kao poverioca druge klase na dan 31.10.2025. godine iznosi **5.210.966,86** dinara (glavni dug 5.165.881,05 dinara i kamata 45.085,81 dinara).

R.br.	Naziv poverioca	Adresa	Glavni dug	Kamata na glavni dug	Ukupan dug	% učešća
1	Fond za razvoj RS	Bulevar Nemanjića 14 a, Niš	5.165.881,05	45.085,81	5.210.966,86	100,00%
	Ukupno:		5.165.881,05	45.085,81	5.210.966,86	100,00%

Poveriocu ove klase se namiruje ukupan dug u roku od tri godine, u 36 jednakih mesečnih anuiteta, nakon isteka grejs perioda od 1 godine, najkasnije poslednjeg dana u mesecu za tekući mesec, počev od dana pravosnažnosti rešenja o usvajanju PR-a. Obaveze prema poveriocu iz ove klase se izmiruju uz obračun kamate po kamatnoj stopi od 4% godišnje, primenom proporcionalne metode. Kamata se obračunava i plaća i u grejs periodu, najkasnije poslednjeg dana u mesecu za tekući mesec, počev od dana pravosnažnosti rešenja o usvajanju PR-a.

Plan otplate obaveza prema poveriocu ove klase koji je dat u prilogu PRA je indikativan; konačni plan otplate biće urađen na dan početka primene plana kada bude utvrđen konačni iznos duga. Kamata se obračunava mesečno na ostatak duga i isplaćuje se mesečno istoga dana kada se otplaćuje i glavnica duga.

Obaveze po kreditima će biti preračunate u valutu evro, a prilikom obračuna kamate i plaćanja rata

glavnice biće primenjivan srednji kurs dinara u odnosu na evro koji objavljuje NBS.

Ukupne obaveze za poverioca iz ove klase utvrđuju se u deviznom ekvivalentu na dan početka primene Plana (devizna klauzula) i izmiriće se u celini u rokovima i pod uslovima predviđenim ovim Planom.

Ovo je poverilac koji **glasa** o *Planu reorganizacije*.

5.3. Treća klasa – Poverioci za javne prihode- neobezbeđeni

Treću klasu poverilaca čine Ministarstvo finansija poreska uprava Filijala Užice i LPA Arilje, za neizmirene fiskalne obaveze koje nisu obezbeđene.

Ukupno potraživanje ove klase poverilaca na dan 31.10.2025. godine iznosi **27.153.692,35** dinara, od čega se na glavni dug odnosi 21.475.851,19 dinara, a na kamatu 5.677.841,16 dinara.

R. Br.	Naziv poverioca	Adresa	Glavni dug	Kamata na glavni dug	Ukupan dug	% učešća
1	Ministarstvo finansija Poreska Uprava Filijala Užice	Trg partizana 8, Užice	19.662.307,80	5.103.804,25	24.766.112,05	91,21%
2	LPA Opština Arilje	Svetog Ahilija broj 53, Arilje	1.813.543,39	574.036,91	2.387.580,30	8,79%
	Svega		21.475.851,19	5.677.841,16	27.153.692,35	100,00%

Poveriocima ove klase se namiruje ukupan dug u 59 jednakih mesečnih rata, prvog dana u mesecu za tekući mesec, počev od dana pravosnažnosti rešenja o usvajanju PR-a, u skladu sa članom 74a Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji.

Na obaveze prema poveriocima iz ove klase, obračunava se kamata. Od dana stečaja 31.10.2025.godine do donošenja rešenja o potvrđivanju usvajanja Plana reorganizacije kamata će se obračunavati u skladu sa članom 75. stav 1. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, a po donošenju rešenja o potvrđivanju usvajanja PR-a kamata će obračunavati u skladu sa članom 76. Stav 2. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji (do dana uplate) („Sl.glasnik RS“ br. 80/02, 84/02, 23/03, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05, 62/06, 61/07, 20/09, 72/09, 53/10, 101/11, 2/12, 93/12, 47/13, 108/13, 68/14, 105/14, 91/2015 autentično tumačenje, 112/15, 15/16, 108/2016, 30/2018, 95/2018,86/2019, 144/2020, 96/2021, 138/2022, 94/2024 i 109/2025) koji reguliše obračun kamate za odložene poreske obaveze, i koji glasi: „Ako je, u skladu sa odredbama čl. 73, 74, 74a i 74b ovog zakona, plaćanje dugovanog poreza odloženo, kamata se obračunava i za vreme dok traje odlaganje, po stopi jednakoj godišnjoj referentnoj stopi Narodne banke Srbije”, u skladu sa članom 167. Stav 1. Zakona o stečaju.

U skladu sa odredbama člana 76. stavovi 3. i 4. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji ukoliko Dužnik bude redovno izmirivao rate dospelih obaveza koje su odložene (u skladu sa odredbama člana 73., 74., 74a i 74b ovog zakona), uključujući i tekuće obaveze u skladu

sa zakonom, Dužniku će biti otpisano 50% kamate koja se odnosi na taj dug plaćen u tom periodu po isteku svakih 12 meseci, do izmirenja duga u potpunosti ili ukoliko Dužnik i pre isteka roka plaćanja dugovanog poreza na rate u skladu sa ovim zakonom isplati dugovani porez u potpunosti. Pravo na otpis 50% kamate se ne ostvaruje za odlaganje plaćanja dugovanog poreza, kada je obaveza utvrđena rešenjem u postupku poreske kontrole, kao i u slučaju iz člana 74. stav 11. ZPPA. Dužnik je u obavezi da redovno izmiruje tekuće obaveze kao i obaveze plaćanja rata po osnovu javnih prihoda u zakonom propisanim rokovima, a u slučaju neplaćanja tekućih obaveza kao i rata Dužnik će snositi posledice u smislu odredbi člana 74. Stav 7. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji.

Plan otplate duga iskazan je u prilogu Plana po svakom posebnom računu, odnosno vrsti javnog prihoda.

Obračun kamata, koji je iskazan u navedenim obračunima, izvršen je po eskontnoj stopi NBS na dan izrade *Plana reorganizacije* i umanjen za 50% u skladu sa članom 76 stav 3 Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji.

Ovo su poveriocu koji **glasaju** o *Planu reorganizacije*.

5.4. Četvrta klasa – Poverilac za kredit - neobezbeđeni

Obaveze prema *Četvrtoj klasi* poverilaca se odnose na obaveze prema Banci Intesa AD Beograd po osnovu dinarskog kredita koji nije obezbeđen hipotekom.

Ukupno potraživanje Banke Intesa AD Beograd na dan stečaja iznosi 5.081.211,81 dinara (glavni dug 5.000.000,04 dinara i kamata 81.211,77 dinara) kao što je prikazano u tabeli koja sledi.

R.br.	Naziv poverioca	Adresa	Glavni dug	Kamata na glavni dug	Ukupan dug	% učešća
1	Banka Intesa AD Beograd	Milentija Popovića 7B, Beograd	5.000.000,04	81.211,77	5.081.211,81	100,00%
	Ukupno:		5.000.000,04	81.211,77	5.081.211,81	100,00%

Poveriocu ove klase se namiruje ukupan dug u roku od 5 godina, u 60 jednakih mesečnih aniteta, nakon isteka grejs perioda od jedne godine. Rate dospevaju za izmirenje prvog dana u mesecu za tekući mesec, počev od dana pravosnažnosti rešenja o usvajanju PR-a.

Obaveze prema Banci Intesa AD Beograd - izmiruju se uz obračun kamate po kamatnoj stopi od 2% godišnje, primenom proporcionalne metode. Kamata se obračunava i plaća i u grejs periodu, prvog dana u mesecu za tekući mesec, počev od dana pravosnažnosti rešenja o usvajanju PR-a.

Ovo je poverilac koji **glasa** o *Planu reorganizacije*.

5.5. Peta klasa – Poverioci iz poslovnih odnosa

Petu klasu čine sledeći poverioci (koji pripadaju trećem isplatnom redu): dobavljači u zemlji i inostranstvu, poverioci u zemlji i inostranstvu za date avanse, poverioci za date finansijske

pozajmice, PKS, Komisija za hartije od vrednosti i Osnovna organizacija Sindjata za neizmirene članarine.

Ukupne obaveze prema poveriocima *Pete klase* iznose **131.442.274,52** dinara (glavni dug 126.528.126,11 dinara i kamata 4.914.148,41 dinara) i detaljno su prikazane u sledećoj tabeli.

Rb.	Naziv dobavljača	Adresa	Glavni dug	Kamata	Ukupan dug	Učešće (%)
1	WIS ENGINEERING GMBH&CO KG	Gewerbepark Ader NR.4,A-4850 Timelkam,Austrija	39.403.562,85	0,00	39.403.562,85	29,9778%
2	MINEREX AG	Rietstrasse 37, CH- 8702 Zollikon, Švajcarska	14.299.671,35	1.602.009,57	15.901.680,92	12,0978%
3	Akcionarsko društvo ELEKTROPRIVREDA Beograd	Balkanska 13, 11000 Beograd	11.544.209,04	463.229,95	12.007.438,99	9,1351%
4	Perlon-Monofil GmbH	Mah-Fischer-Str.11, 86399 Bobingen, Nemačka	7.470.250,05	142.516,34	7.612.766,39	5,7917%
5	PROGRES INTERAGRAR D.O.O.	Zmaj Jovina broj 8-10, Beograd	6.513.358,77	855.288,69	7.368.647,46	5,6060%
6	Dušan Sekulić, Beograd, Novi Beograd,Bulevar Mihaila Pupina 10v/511	Novi Beograd,Bulevar Mihaila Pupina 10v/511	5.866.000,00	0,00	5.866.000,00	4,4628%
7	Osnovna organizacija sindikata FASIL AD	Svetolika Lazarevica 18, 31230 Arilje	5.422.645,36	161.028,72	5.583.674,08	4,2480%
8	EURO MOTUS PR.ZA TRGOVINU	Župana Vlastimira 6, 11000 Beograd	4.458.343,84	338.166,74	4.796.510,58	3,6491%
9	RAD-RAŠO D.O.O.	Duboki Potok bb, 31000 Užice	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	3,0432%
10	MONOSUISSE GmbH	Herborner Strasse 61, DE- 35614 Asslar, Nemačka	2.694.841,35	238.075,90	2.932.917,25	2,2313%
11	Soliton doo	Vrane, Arilje	2.767.552,00	0,00	2.767.552,00	2,1055%
12	MKM KOMERC DOO KNEŽEVO BIH	Imiljani bb, Kneževo, Bosna I Hercegovina	2.595.270,86	0,00	2.595.270,86	1,9745%
13	Privredna komora Srbije	Resavska 13-15 11000 Beograd	1.851.331,76	0,00	1.851.331,76	1,4085%
14	PRO TEAM D.O.O.	Arhimedova 11, 11272 Dobanovci Beograd	1.761.887,98	68.676,88	1.830.564,86	1,3927%
15	NEDELJKO NIKOLIĆ - Visoka-Arilje	Visoka bb, 31230 Arilje	1.424.489,69	147.202,68	1.571.692,37	1,1957%
16	SD METALID doo Arilje	Svetolika Lazarevića 31, Arilje	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1,1412%
17	GEO-INVEST DOO-Beograd	Stojana Matica 2/11, Beograd	1.280.924,00	120.741,42	1.401.665,42	1,0664%
18	KOMPANIJA DUNAV osiguranje ADO Beograd	ul. Zorana Žunkovića br. 11, Beograd	1.091.272,79	132.615,13	1.223.887,92	0,9311%
19	RHENUS COMMODITY LOGISTICS DOO	Beogradska 42, 11272 Dobanovci-Beograd	796.747,50	36.670,40	833.417,90	0,6341%
20	Firma za proizvodnju „FCC EKO„DOO. - Beograd	Bulevar kralja Aleksandra 79, 11120 Beograd	781.980,02	26.672,28	808.652,30	0,6152%
21	KUENZEL GmbH munchberg - NEMACKA	Kirchenlamitzer str 19, 95213 Munchberg, Nemačka	586.373,36	102.399,32	688.772,68	0,5240%
22	METAL-HEMIKO D.O.O.	Vinogradska 9, 24430 Ada	640.922,69	0,00	640.922,69	0,4876%
23	BUTE KIRASI - FD VENTURES TURKEY	Ulkukoy Bal Sitesi A-3/5, 33420 Mersin, Turska	528.177,92	0,00	528.177,92	0,4018%
24	ZELEN Javno komunalno preduzeće	Vojvode Mišića 38. ,31230 Arilje.	491.965,26	16.057,95	508.023,21	0,3865%
25	HIZNA D.O.O.	Potes Gornje selo 15B 32224 Mršinci Čačak	506.812,40	0,00	506.812,40	0,3856%
26	VALJAONICA BAKRA SEVOJNO	Prvomajska 43, 31205 Sevojno	382.594,21	82.891,12	465.485,33	0,3541%
27	FeroS d.o.o. ALEKSINAC	Žitkovački put bb, Aleksinac	398.065,20	41.978,14	440.043,34	0,3348%
28	KEOPS STKR	Viktora Zevnika 3, 31230 Arilje	387.725,10	50.756,32	438.481,42	0,3336%
29	UMM DOO BEOGRAD (ZVEZDARA)	Dvadesetdevetog Novembra 19dj, 11050 BEOGRAD -ZVEZDARA	386.600,71	22.715,41	409.316,12	0,3114%
30	„TRIMMING CENTER„, DOO.Novi Sad	Jirečekova 5, 21000, Novi Sad	365.640,00	22.947,52	388.587,52	0,2956%
31	Javorski Djokovic DOO	Dubrava bb, 32252 Dubrava, Ivanjica	380.000,00	0,00	380.000,00	0,2891%
32	MONTAZ.OPREMOM "BEO-DRAGOS" D.O.O.	Koste Alkovića 6, Beograd-Zemun	298.096,28	57.804,34	355.900,62	0,2708%

Rb.	Naziv dobavljača	Adresa	Glavni dug	Kamata	Ukupan dug	Učešće (%)
33	RADOSAVLJEVIC -SPEDICION-	Am Langen Weiher 31, 40589 Dusseldorf, Nemačka	252.064,89	59.053,54	311.118,43	0,2367%
34	BONIS SYSTEMS D.O.O.	27. Marta 8 D/10, 35250, Paraćin	210.955,56	6.104,95	217.060,51	0,1651%
35	METRO Cash&Carry d.o.o. BEOGRAD	Autoput za Novi Sad 120, 11000 Beograd, Lepenički Bulevar 1a, 34000 Kragujevac	199.710,13	5.416,80	205.126,93	0,1561%
36	STR ZLATNA TRUBA	Ive Lole Ribara 26, 31230 Arilje	200.000,00	0,00	200.000,00	0,1522%
37	ADIJABATA DOO	Bulevar Mihaila Pupina 10ž/vp 15, 11070 Beograd (Novi Beograd)	187.804,00	7.356,50	195.160,50	0,1485%
38	GML DOOEL	Sutjeska 4, Kvardarci, Severna Makedonija	178.549,90	0,00	178.549,90	0,1358%
39	STOJIC DRAGAN	Milosava Vujovića 4, 31230 Arilje	158.056,86	12.336,26	170.393,12	0,1296%
40	PWW DEPONIJA DOO JAGODINA	Kablovska 68B, Jagodina	145.494,00	4.576,78	150.070,78	0,1142%
41	MLEKARA MORAVICA DOO	Stevana Čolovića 51, Arilje	120.532,26	5.355,09	125.887,35	0,0958%
42	ANTOVIC PETROL DOO ARILJE	22. Avgusta 7, 31230 Arilje	124.479,72	0,00	124.479,72	0,0947%
43	Komisija za hartije od vrednosti	Zorana Žunkovića 5, 11040 Beograd	122.650,00	0,00	122.650,00	0,0933%
44	LIBROSAN DOO - PANCEVO	Vojvodjanska 79, 26000 Pančevo	102.432,00	9.821,94	112.253,94	0,0854%
45	STANIĆ DOO ARILJE	Vojvode Stepe bb, 31230 Arilje	111.286,00	0,00	111.286,00	0,0847%
46	RIMIK DOO CACAK	Svetogorska 18, 32000 Čačak	100.000,00	6.743,15	106.743,15	0,0812%
47	GEOPROJEKT - ARILJE	Braće Mihajlović 25, Arilje	100.570,00	4.794,73	105.364,73	0,0802%
48	INOX METAL 032 D.O.O.	Bulevar Oslobođenja 17, Čačak	99.639,88	0,00	99.639,88	0,0758%
49	SARACKA RADNJA KGM 1967, SAFETA MEHOVIC PR	Miliješ bb, 31330, Miliješ	98.000,00	0,00	98.000,00	0,0746%
50	STEFAN d.o.o.	Put 22. avgusta bb, 31230 Arilje	94.040,00	0,00	94.040,00	0,0715%
51	IC INTERCITY BROKER A.D.	Maksima Gorkog 52, 11000 Beograd	89.172,00	1.098,31	90.270,31	0,0687%
52	LM-SOFT SAMOS.AGENCIJA	4. D 21, 32240, Lučani	87.000,00	3.266,48	90.266,48	0,0687%
53	CARGO AGENT	Jurija Gagarina 19a 11070 Beograd Srbija	78.894,92	0,00	78.894,92	0,0600%
54	SRETEN GUDURIC AD-PEKARSKO PREDUZECE	Pekarska 1, Užice	76.107,00	0,00	76.107,00	0,0579%
55	ZZ TRLIĆ UB	Vuka Karadžića 41, Ub	73.137,00	2.605,44	75.742,44	0,0576%
56	SAVCIC CNC ALATI ARILJE	7 jula 17, 31230 Arilje	57.600,00	10.210,00	67.810,00	0,0516%
57	DUJO M " TR -ARILJE	Viktora Zevnika 12, Arilje	61.489,00	0,00	61.489,00	0,0468%
58	„S-N SPED„DOO-PISKAVICE-ARILJE	Piskavice BB, 31230 Arilje	58.606,00	0,00	58.606,00	0,0446%
59	ING - PRO Beograd	Vele Nigrinove 16A, 11118 Beograd (Vračar)	50.000,00	6.475,62	56.475,62	0,0430%
60	OLIMPIJA UZICE	Nikole Pašića 38B/1, 31107 Užice	40.650,00	11.044,92	51.694,92	0,0393%
61	ADVOKAT GORAN B. PETRONIJEVIC	Vojvode Mišića br.19, 31230 Arilje	44.000,00	5.578,11	49.578,11	0,0377%
62	HEMOFLUID a.d.	Jug Bogdanova 42, Kruševac	39.116,00	4.951,98	44.067,98	0,0335%
63	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE	V.Marinkovića 4, 31000 Užice	40.278,00	1.857,96	42.135,96	0,0321%
64	METALOTITAN s.z.t.r.k.	Kneza Miloša bb, 36210 Vrnjačka Banja	30.000,00	11.226,15	41.226,15	0,0314%
65	Messer tehnogas A.D. Beograd	Banjički put 62, 11090 Beograd	35.212,42	2.812,17	38.024,59	0,0289%
66	ATENIC COMMERCE D.O.O.	Bulevar oslobođilaca 91, Čačak	37.174,80	0,00	37.174,80	0,0283%
67	S.T.R. ARKA -ARILJE	Svetog Ahilija 41, 31230 Arilje	36.067,00	0,00	36.067,00	0,0274%
68	FRIGO - ELEKTRO DORDEVIC ARILJE	Ariljske čete 10, 31230 Arilje	31.900,00	400,00	32.300,00	0,0246%
69	MEHANOPRINT	Godovički put BB, Požega	29.940,00	543,76	30.483,76	0,0232%
70	TELEKOM SRBIJA	Takovska 2, 11120 Beograd (Palilula)	28.097,06	72,95	28.170,01	0,0214%
71	STKR DANEX VL„JOVANOVIC JORDANKA	Dubrava bb, 32252 Dubrava-Ivanjica	19.200,00	0,00	19.200,00	0,0146%
72	CITY EXPRESS DOO	Svetog Save 36, 11271 Surčin -Beograd	907,37	0,00	907,37	0,0007%
	Ukupno:		126.528.126,11	4.914.148,41	131.442.274,52	100,0000%

Obaveze prema poveriocima **Pete klase** se izmiruju u roku od 5 godina, u 20 tromesečnih rata, nakon isteka grejs perioda od 2 godine, i to tako što se u prvoj godini otplate izmiruje 10% duga, u drugoj godini 15% duga, a u trećoj, četvrtoj i petoj godini po 25% duga, najkasnije poslednjeg dana u kvartalu za tekući kvartal, počev od dana pravosnažnosti rešenja o usvajanju PR-a.

Ovo su poverioci koji **glasaju** o Planu reorganizacije.

5.6. Šesta klasa – Poverioci za zarade i naknade

Šestu klasu čine poverioci po osnovu neisplaćenih zarada i naknada, troškova prevoza, obustava iz zarada, neisplaćenih otpremnina, naknada po osnovu tehnološkog viška, za privremeno povremene poslove, po osnovu ugovora o delu.

Ukupne obaveze prema poveriocima ove klase na dan stečaja iznose **58.262.214,37** dinara (glavni dug 56.571.583,47 dinara i kamata 1.690.630,90 dinara) i detaljno su prikazane u sledećoj tabeli.

R.br.	Ime i prezime	Adresa	Glavni dug	Kamata na glavni dug	Ukupan dug	Učešće (%)
1	Brane Maslar	31230 Arilje, Radoša Bojovića 5/17	587.298,77	10.249,48	597.548,25	1,026%
2	Vida Avakumović	31210 Požega, Nikole Pašića 61	537.190,89	3.231,52	540.422,41	0,928%
3	Dragan Dragović	31230 Arilje, Bogojevići, Ražište 47	426.205,00	90.795,08	517.000,08	0,887%
4	Rade Milosavljević	31230 Arilje, Mirosaljci, Sunčana 36	493.582,34	9.868,06	503.450,40	0,864%
5	Milan Starčević	31230 Arilje, Severovo bb	498.389,87	4.172,89	502.562,76	0,863%
6	Svetlana Popović	31230 Arilje, Miloša Glišića 33	490.602,49	5.216,82	495.819,31	0,851%
7	Boško Mitrić	31230 Arilje, Ariljske Čete 4	489.405,16	1.533,34	490.938,50	0,843%
8	Gordana Nedeljković	31230 Arilje, Čajnička 16	477.423,52	4.138,93	481.562,45	0,827%
9	Gordana Lazović	31210 Požega, Lopaš, Moravska 81	465.632,53	5.458,53	471.091,06	0,809%
10	Goran Vranjevac	31230 Arilje, Miloša Glišića 33/10	456.155,00	6.513,71	462.668,71	0,794%
11	Snežana Živanović	31230 Arilje, Karadorđeva 5	449.095,53	11.402,70	460.498,23	0,790%
12	Svetlana Jovanović	31230 Arilje, Vojvode Stepe 4	439.629,44	4.060,50	443.689,94	0,762%
13	Goca Šaptović	31230 Arilje, Ive Lole Ribara 23	432.119,12	5.761,73	437.880,85	0,752%
14	Dragan Lukić	31230 Arilje, Miloša Glišića 16	427.671,18	4.455,40	432.126,58	0,742%
15	Jagoda Stojanović	31230 Arilje, Dragojevac, Mirosaljačka 94	420.573,65	6.091,43	426.665,08	0,732%
16	Tomislav Tešović	31210 Požega, Dragiše Lapčevića 28	350.987,00	74.771,27	425.758,27	0,731%
17	Milica Alempijević	31230 Arilje, Vrane, Vuka Karadžića 26	412.764,77	2.840,50	415.605,27	0,713%
18	Ljiljana Marković	31230 Arilje, 7. jula 91	394.138,58	9.823,38	403.961,96	0,693%
19	Nada Petrović	31230 Arilje, Trešnjevica bb	395.318,10	7.795,54	403.113,64	0,692%
20	Dušica Ristović	31230 Arilje, Sava Popovića 4	391.937,00	8.055,81	399.992,81	0,687%
21	Zora Kaljević	31230 Arilje, Vuka Karadžića 58A	385.549,37	7.436,21	392.985,58	0,675%
22	Snežana Ristivojević	31230 Arilje, Šantićeva 2	382.276,41	7.648,07	389.924,48	0,669%
23	Đorđe Jeverić	31230 Arilje, Stevana Mokranjca	373.596,48	12.563,46	386.159,94	0,663%
24	Sanja Kabanica	31230 Arilje, Vrane bb	374.600,99	9.282,82	383.883,81	0,659%
25	Ana Vitorović	31230 Arilje, Pogled, Kosovska 3	369.836,63	6.192,62	376.029,25	0,645%
26	Slađana Radišić	31230 Arilje, D. Stojića 2	367.187,96	5.894,53	373.082,49	0,640%
27	Milovan Simeunović	31230 Arilje, Dobrače, Brdska 26	303.073,00	64.083,81	367.156,81	0,630%
28	Ivan Ivanović	31230 Arilje, Pogled bb	361.298,09	5.146,75	366.444,84	0,629%
29	Jelena Nikolić	31230 Arilje, Vigošte, Baza 54	360.487,02	5.607,91	366.094,93	0,628%
30	Snežana Stojadinović	31230 Arilje, Vrane bb	360.089,06	4.774,93	364.863,99	0,626%
31	Milan Damljanović	31210 Požega, Skrapeška 5	355.167,00	9.682,99	364.849,99	0,626%

R.br.	Ime i prezime	Adresa	Glavni dug	Kamata na glavni dug	Ukupan dug	Učešće (%)
32	Gordana Petrić	31230 Arilje, Vrane bb	356.518,50	5.854,57	362.373,07	0,622%
33	Vidan Jevtović	31230 Arilje, Cerova bb	350.326,69	10.717,24	361.043,93	0,620%
34	Milan Ivanović	31230 Arilje, Pogled bb	296.535,00	63.171,29	359.706,29	0,617%
35	Katarina Đapović	31230 Arilje, Pogled bb	356.098,03	3.479,32	359.577,35	0,617%
36	Jovan Nedeljković	31230 Arilje, Čajnička 16	348.486,71	8.756,57	357.243,28	0,613%
37	Duško Gojković	31230 Arilje, Vigošte bb	347.959,37	8.213,59	356.172,96	0,611%
38	Vesna Stefanović	31230 Arilje, R. Bojovića 3	344.242,73	8.122,49	352.365,22	0,605%
39	Biljana Živanović	31230 Arilje, Put 22. avgusta 18	347.935,75	3.379,80	351.315,55	0,603%
40	Zoran Nedeljković	31230 Arilje, Miloša Glišića 31/2	348.471,51	2.663,93	351.135,44	0,603%
41	Milan Pantović	31230 Arilje, Cerova bb	337.625,81	11.789,10	349.414,91	0,600%
42	Bojana Milošević	31230 Arilje, Stupčevići, Prisoje 4	344.962,11	3.263,15	348.225,26	0,598%
43	Nedeljko Krupniković	31230 Arilje, Grdovići	336.251,97	8.861,07	345.113,04	0,592%
44	Miloš Ilić	31230 Arilje, Vigošte bb	329.754,00	11.272,41	341.026,41	0,585%
45	Dragan Pavlović	31230 Arilje, Vojvode Stepe 6/2	334.300,96	6.662,79	340.963,75	0,585%
46	Milislav Šimanović	31230 Arilje, Puškinova 5	324.604,00	14.602,46	339.206,46	0,582%
47	Sladana Filipčević	31230 Arilje, Stupčevići bb	334.157,36	3.583,76	337.741,12	0,580%
48	Jadranka Jovanović	31230 Arilje, Stupčevići bb	329.415,34	6.154,47	335.569,81	0,576%
49	Olivera Čolić	31230 Arilje, Pogled, Lazine 65	325.153,99	8.757,58	333.911,57	0,573%
50	Milunka Lukić	31230 Arilje, Grdovići, Klikova 5	329.584,08	4.320,54	333.904,62	0,573%
51	Goran Obradović	31230 Arilje, Vigošte bb	315.600,37	17.111,18	332.711,55	0,571%
52	Mila Vasilčić	31230 Arilje, M. Matovića 35	328.464,99	3.378,60	331.843,59	0,570%
53	Radovan Vidić	31230 Arilje, J. Pančića 17	322.471,60	8.929,29	331.400,89	0,569%
54	Mileta Gavrilović	31230 Arilje, Beogradska 123	327.330,66	1.883,14	329.213,80	0,565%
55	Biljana Mitrić	31230 Arilje, Ariljske čete 4	323.091,61	5.300,53	328.392,14	0,564%
56	Nikola Todorović	31230 Arilje, Stupčevići, Baza 392	316.754,65	9.826,33	326.580,98	0,561%
57	Slavica Aleksić	31230 Arilje, Vrane, Pančićeva bb	322.835,04	3.081,16	325.916,20	0,559%
58	Željko D Marković	32252 Ivanjica, Prilike bb	321.953,04	2.182,77	324.135,81	0,556%
59	Željko M Marković	31210 Požega, Milićevo selo bb	314.964,79	7.887,32	322.852,11	0,554%
60	Zoran Ojdanić	31230 Arilje, Heroja Šoše 44	318.130,64	2.430,60	320.561,24	0,550%
61	Jordan Mutavdžić	31230 Arilje, Vrane bb	315.522,45	3.071,61	318.594,06	0,547%
62	Dragan Filipović	31210 Požega, Godovik, Planinska 37	305.754,00	10.711,86	316.465,86	0,543%
63	Suzana Marković	31230 Arilje, Vrane, 7. jula	311.617,46	4.551,92	316.169,38	0,543%
64	Mile Stefanović	31230 Arilje, R. Bojovića 3	310.399,90	4.683,24	315.083,14	0,541%
65	Mirjana Drobňaković	31230 Arilje, Vrane bb	311.949,27	3.116,51	315.065,78	0,541%
66	Sladana Marković	31230 Arilje, Pogled bb	305.984,63	8.945,42	314.930,05	0,541%
67	Vlade Đokić	31230 Arilje, Stupčevići bb	308.723,19	6.096,58	314.819,77	0,540%
68	Vesna Jovanović	31230 Arilje, Žrtava Fašizma 5	309.613,65	4.870,01	314.483,66	0,540%
69	Slavica Pavlović	31230 Arilje, Put 22. avgust	310.658,03	3.723,36	314.381,39	0,540%
70	Aleksandar Jojić	31230 Arilje, Mirosaljci bb	311.767,55	1.912,29	313.679,84	0,538%
71	Dana Kaljević	31230 Arilje, Vigošte bb	310.362,11	2.225,85	312.587,96	0,537%
72	Jovana Terzić	31230 Arilje, Svetozara Markovića 1	307.315,16	4.018,57	311.333,73	0,534%
73	Mladen Mladenović	31230 Arilje, Cerova bb	304.781,31	6.360,23	311.141,54	0,534%
74	Dragana Đorđević	31230 Arilje, Raškova Bara 160	305.391,61	4.933,56	310.325,17	0,533%
75	Sandra Mitrović	31230 Arilje, Pionirska 2	304.775,62	5.073,59	309.849,21	0,532%
76	Darko Karganović	31230 Arilje, Grivska bb	302.673,41	6.581,19	309.254,60	0,531%
77	Biljana Novitović	31230 Arilje, Viktora Zevnika 20	299.512,46	9.392,77	308.905,23	0,530%
78	Milić Ocokoljić	31230 Arilje, Dragojevac bb	306.603,78	2.281,07	308.884,85	0,530%

R.br.	Ime i prezime	Adresa	Glavni dug	Kamata na glavni dug	Ukupan dug	Učešće (%)
79	Slavica Žunić	31230 Arilje, Vrane, Krfska 011	304.538,38	4.249,68	308.788,06	0,530%
80	Jelena Dragović Grujović	31230 Arilje, Masarikova 8/A	299.050,77	7.018,41	306.069,18	0,525%
81	Milovan Marković	32240 Lučani, Ive Andrića 4/9	299.619,71	2.783,03	302.402,74	0,519%
82	Nada Bojić	31210 Požega, Cara Uroša 25	298.767,55	2.964,25	301.731,80	0,518%
83	Milka Šendeković	31230 Arilje, Virovo bb	292.074,99	9.271,81	301.346,80	0,517%
84	Nevena Radonjić	31230 Arilje, 7. jula 107	290.670,02	8.688,94	299.358,96	0,514%
85	Nenad Novaković	31230 Arilje, Pogled, Ive Lole Ribara 22	289.477,34	9.090,20	298.567,54	0,512%
86	Radovan Savić	31230 Arilje, Pogled, Ive Lole Ribara bb	287.930,12	8.040,38	295.970,50	0,508%
87	Lora Ratković	31230 Arilje, Bore Stankovića 7	291.880,63	2.850,91	294.731,54	0,506%
88	Dragana Brajković	31230 Arilje, H. Veljkova 7	290.550,75	2.496,33	293.047,08	0,503%
89	Milojko Božović	31230 Arilje, Generala Blagoja Kovačevića 20	290.805,67	1.558,48	292.364,15	0,502%
90	Pavle Marković	31230 Arilje, Trešnjevica bb	288.393,20	3.610,14	292.003,34	0,501%
91	Ljubisav Stamatović	31230 Arilje, Grdovići bb	285.744,78	5.281,96	291.026,74	0,500%
92	Zorica Nikolić	31210 Požega, Kralja Aleksandra 33	248.000,00	42.823,72	290.823,72	0,499%
93	Milan Andrić	31230 Arilje, Ive Andrića 24	289.040,93	1.741,55	290.782,48	0,499%
94	Žarko Živanović	31230 Arilje, Put 22. avgusta 18	288.150,74	2.364,86	290.515,60	0,499%
95	Milan Matović	31230 Arilje, Pogled, Boška Buhe 49	286.256,91	3.292,75	289.549,66	0,497%
96	Milan Kovačević	31230 Arilje, Dragojevac bb	282.852,69	6.449,13	289.301,82	0,497%
97	Marijeta Vitorović	31230 Arilje, Stupčevići bb	280.531,71	6.719,26	287.250,97	0,493%
98	Boban Radović	31230 Arilje, Bogojevići bb	280.286,26	6.344,14	286.630,40	0,492%
99	Sreten Isailović	31230 Arilje, Miloša Glišića 33/9	284.729,84	1.608,09	286.337,93	0,491%
100	Srećko Vuković	31230 Arilje, Maksima Gorkog 8A	236.189,00	49.941,40	286.130,40	0,491%
101	Radoslav Dželebdžić	31230 Arilje, Pogled, Vrelo 12	280.521,44	5.438,56	285.960,00	0,491%
102	Branja Pavlović	31230 Arilje, Pogled, Pogledanska 22	283.317,22	2.333,55	285.650,77	0,490%
103	Ljubiša Milošević	31230 Arilje, Stupčevići bb	235.375,00	50.142,27	285.517,27	0,490%
104	Miloš Radonjić	31230 Arilje, Bogojevići bb	280.547,03	2.791,16	283.338,19	0,486%
105	Aleksandar Novitović	31230 Arilje, Vigošte, Gornjobarska 3	280.743,88	2.301,71	283.045,59	0,486%
106	Željko Despotović	31230 Arilje, Vigošte, Ljubiše Nenadića 28	280.679,82	2.217,37	282.897,19	0,486%
107	Ljubomir Jevremović	31230 Arilje, Bogojevići, Sunčana 9	232.281,00	49.483,16	281.764,16	0,484%
108	Krstoljub Bukvić	31210 Požega, Pilatovići bb	278.153,13	1.878,16	280.031,29	0,481%
109	Mitar Gojaković	31230 Arilje, R. Bojovića 3	275.809,90	2.956,37	278.766,27	0,478%
110	Ivan Matović	31230 Arilje, Pogled, Boška Buhe 43	272.182,42	5.734,44	277.916,86	0,477%
111	Oliver Đuković	31230 Arilje, Pogled, Lazine 65	275.994,11	1.827,28	277.821,39	0,477%
112	Boban Pilčević	31230 Arilje, Svetolika Šendekovića 5	274.413,37	2.139,82	276.553,19	0,475%
113	Srećko Nikolić	31230 Arilje, Save Popovića 14	274.077,37	2.416,27	276.493,64	0,475%
114	Sladana Vranjevac	31230 Arilje, Miloša Glišića 33/10	271.122,77	5.269,35	276.392,12	0,474%
115	Ana Bojović	31230 Arilje, Stupčevići, Izvorska 6	274.189,60	1.970,97	276.160,57	0,474%
116	Pero Nikolić	31230 Arilje, Save Popovića 14	273.003,79	2.698,90	275.702,69	0,473%
117	Valentina Pavlović	31230 Arilje, Milosava Ostojčića bb	268.445,22	7.144,67	275.589,89	0,473%
118	Branko Brajković	31230 Arilje, Kruščica, Dubrave 8	272.986,31	2.291,65	275.277,96	0,472%
119	Kristina Ivanović	31230 Arilje, Dobrače bb	273.038,18	1.894,63	274.932,81	0,472%
120	Mira Marković	31230 Arilje, Pogled bb	272.043,72	2.229,08	274.272,80	0,471%
121	Snežana Cukavac	31230 Arilje, Pogled bb	272.470,82	0,00	272.470,82	0,468%
122	Boban Gavrilović	31230 Arilje, Vrane, Voćarska 14	269.199,66	3.122,59	272.322,25	0,467%
123	Tomislav Pavlović	31230 Arilje, S. Čolovića bb	223.861,00	47.689,43	271.550,43	0,466%
124	Đoko Stefanović	31230 Arilje, Braće Vasilijević 30	265.529,81	5.356,96	270.886,77	0,465%

R.br.	Ime i prezime	Adresa	Glavni dug	Kamata na glavni dug	Ukupan dug	Učešće (%)
125	Gojka Marković	31230 Arilje, Prvorborca bb	267.586,58	1.963,31	269.549,89	0,463%
126	Aleksandar Doković	31230 Arilje, Stevana Čolovića 32	267.101,21	2.429,20	269.530,41	0,463%
127	Bojan Nedeljković	31230 Arilje, Svetog Ahilija 20	263.363,60	4.770,10	268.133,70	0,460%
128	Čedo Raković	31230 Arilje, Solunskih Ratnika 1	265.538,46	1.754,85	267.293,31	0,459%
129	Jelena Jakovljević	31230 Arilje, Vigošte, Gornjobarska 20	263.659,84	3.335,01	266.994,85	0,458%
130	Đorđe Mitrović	31230 Arilje, D. Vitorovića 13	264.975,86	1.654,78	266.630,64	0,458%
131	Ivan Gavrilović	31230 Arilje, Vrane bb	260.812,83	3.556,23	264.369,06	0,454%
132	Branko Savić	31230 Arilje, Pogled bb	259.213,18	4.682,63	263.895,81	0,453%
133	Darko Šaponjić	31230 Arilje, Dragojevac bb	257.302,12	5.637,92	262.940,04	0,451%
134	Milkica Aleksić	31230 Arilje, Svetog Ahilija 20	256.914,34	1.977,24	258.891,58	0,444%
135	Dragana Andrić	31230 Arilje, Ive Andrića 24	253.705,14	3.823,99	257.529,13	0,442%
136	Vlade Milojević	31230 Arilje, Mirosaljci, Ševadžanska 25	252.281,50	4.651,48	256.932,98	0,441%
137	Aleksandar Arsović	31230 Arilje, S. Penezića 13	246.645,78	8.554,49	255.200,27	0,438%
138	Ranko Jovičić	31230 Arilje, Bogojevići bb	251.494,83	2.440,87	253.935,70	0,436%
139	Srećko Pantović	31230 Arilje, Cerova, Školska 2	251.872,65	1.982,96	253.855,61	0,436%
140	Milan Marković	31230 Arilje, Pogled bb	247.853,37	5.512,39	253.365,76	0,435%
141	Vojislav Marjanović	31230 Arilje, Virovo bb	250.315,60	2.413,47	252.729,07	0,434%
142	Aleksandar Tešović	31210 Požega, D. Lapčevića 28	250.406,58	2.158,01	252.564,59	0,433%
143	Vladimir Đukić	31230 Arilje, Sunčana 70 Mirosaljci	250.345,73	1.967,59	252.313,32	0,433%
144	Ljubivoje Zarić	31230 Arilje, Vrane, Pančičeva 35	250.696,99	1.610,09	252.307,08	0,433%
145	Bogoljub Kraković	31230 Arilje, Vojvode Mišića 15	247.053,98	3.960,92	251.014,90	0,431%
146	Dragan Nedeljković	31230 Arilje, Virovo, Selište 42	249.303,84	1.593,30	250.897,14	0,431%
147	Dragan Avramović	31230 Arilje, Branka Čopića bb	243.031,19	4.857,57	247.888,76	0,425%
148	Dejan Jevtović	31230 Arilje, Vigoste, Gornjobarska	244.434,17	2.367,75	246.801,92	0,424%
149	Snežana Bosić	31210 Požega, Lopaš bb	244.176,24	2.126,80	246.303,04	0,423%
150	Julka Bogičević	31230 Arilje, 7. jula 20	238.890,64	7.097,07	245.987,71	0,422%
151	Boban Brajković	31230 Arilje, Sava Popovića 10	243.664,97	1.404,68	245.069,65	0,421%
152	Tomislav Petković	31230 Arilje, Šantićeva 2	242.254,02	2.272,65	244.526,67	0,420%
153	Vinka Mirosavić	31230 Arilje, Zmaj Jovina 2	241.275,31	2.702,38	243.977,69	0,419%
154	Boban Topalović	31230 Arilje, Vigošte bb	241.289,91	2.397,40	243.687,31	0,418%
155	Milijan Nikolić	31230 Arilje, Cerova bb	238.765,56	2.817,42	241.582,98	0,415%
156	Jovana Stojić	31230 Arilje, Vrane, Vuka Karadžića bb	235.939,53	4.528,83	240.468,36	0,413%
157	Miroslav Šaptović	31230 Arilje, Ive Lole Ribara 23	238.068,43	1.762,69	239.831,12	0,412%
158	Goran Čolić	31230 Arilje, Pogled, Lazine 65	236.930,38	2.007,92	238.938,30	0,410%
159	Željko Obradović	31230 Arilje, Stupčevići bb	233.495,21	1.674,77	235.169,98	0,404%
160	Milka Đorđević	31230 Arilje, Radoša Bojovića P3	230.007,48	1.623,16	231.630,64	0,398%
161	Rade Lukić	31210 Požega, Vojvode Mišića 10	227.744,37	1.651,77	229.396,14	0,394%
162	Branko Vasiljević	31230 Arilje, Miroslava Antića 7	225.533,70	1.444,79	226.978,49	0,390%
163	Obrad Stefanović	31230 Arilje, Braće Vasiljević 35	221.508,04	1.380,39	222.888,43	0,383%
164	Ivan Milosavljević	31230 Arilje, Trebče 1	219.752,91	1.572,39	221.325,30	0,380%
165	Milja Mladenović	31230 Arilje, R. Bojovića 3	219.558,21	1.524,84	221.083,05	0,379%
166	Aleksandar Pajović	31230 Arilje, Bjeluša bb	216.287,80	2.138,87	218.426,67	0,375%
167	Milenija Dželebdžić	31230 Arilje, Pogled, Vrelo 12	215.375,64	1.490,59	216.866,23	0,372%
168	Duško Drašković	31230 Arilje, Trešnjevka bb	178.611,00	38.049,76	216.660,76	0,372%
169	Slavica Krčevinac	31230 Arilje, Bogojevići bb	202.614,42	12.688,04	215.302,46	0,370%
170	Momo Radulović	31230 Arilje, Nikšićka 1	212.357,78	2.238,62	214.596,40	0,368%
171	Aleksandar Šaponjić	31230 Arilje, Dragojevac bb	210.946,63	2.398,13	213.344,76	0,366%

R.br.	Ime i prezime	Adresa	Glavni dug	Kamata na glavni dug	Ukupan dug	Učešće (%)
172	Miloš Dokić	31230 Arilje, Stupčevići bb	208.768,11	2.812,60	211.580,71	0,363%
173	Marko Alempijević	31230 Arilje, Vrane, Vuka Karadžića 26	199.276,09	4.579,17	203.855,26	0,350%
174	Ivan Vitorović	31230 Arilje, Stupčevići, Baza 242	200.221,74	1.644,16	201.865,90	0,346%
175	Radojko Rosić	31210 Požega, Lopaš, Moravska 28	198.127,21	1.367,27	199.494,48	0,342%
176	Marko Ivanković	31210 Požega, D. Tucovića 20	190.561,27	8.144,20	198.705,47	0,341%
177	Marija Jovanović	31230 Arilje, Bogojevići bb	193.444,17	2.197,89	195.642,06	0,336%
178	Milka Jovanović	31230 Arilje, V. Mišića 25	172.346,00	18.114,04	190.460,04	0,327%
179	Radovan Antović	31230 Arilje, Virovo bb	165.000,00	19.205,83	184.205,83	0,316%
180	Antonije Šćepović	31230 Arilje, Dragojevac bb	180.502,63	1.886,00	182.388,63	0,313%
181	Slobodan Vukolić	31230 Arilje, Gavriła Popovića 8	170.887,56	1.656,31	172.543,87	0,296%
182	Ljube Bijeljić	31230 Arilje, Ustanička 12	135.969,28	30.347,65	166.316,93	0,285%
183	Jovan Andrić	31230 Arilje, Ive Andrića 24	152.908,61	1.577,10	154.485,71	0,265%
184	Dragan Stojić	31230 Arilje, Vrane bb	130.613,00	23.103,34	153.716,34	0,264%
185	Marija Jovanović Čekerevac	31230 Arilje, Cerova bb	148.139,23	2.194,37	150.333,60	0,258%
186	Julka Nikolić	31230 Arilje, Pogled bb	127.770,00	20.547,76	148.317,76	0,255%
187	Gordana Popović	31230 Arilje, Stupčevići bb	126.000,00	20.263,12	146.263,12	0,251%
188	Milan Stojadinović	31230 Arilje, Ive Lole Ribara 22	126.000,00	19.877,54	145.877,54	0,250%
189	Branko Luković	31230 Arilje, 7. jula 22	117.441,00	25.018,64	142.459,64	0,245%
190	Zora Stojić	31230 Arilje, Vrane bb	116.000,00	20.030,45	136.030,45	0,233%
191	Mirjana Stanić	31230 Arilje, Trešnjevica bb	132.000,48	1.673,17	133.673,65	0,229%
192	Sreten Karaklajić	31230 Arilje, Vigošte bb	109.000,00	21.406,74	130.406,74	0,224%
193	Milosav Kovačević	31210 Požega, Pilatovići, Moravska 16	84.880,00	18.082,11	102.962,11	0,177%
194	Nikola Božović	31230 Arilje, Cerova bb	100.828,86	1.564,64	102.393,50	0,176%
195	Radovan Karaklajić	31230 Arilje, Mirosaljci bb	92.215,49	1.946,24	94.161,73	0,162%
196	Katarina Pajević	31230 Arilje, Vigošte bb	84.103,01	5.096,00	89.199,01	0,153%
197	Dragan Brković	31230 Arilje, Vigošte bb	76.000,00	12.222,19	88.222,19	0,151%
198	Vasilije Petković	31230 Arilje, Šantićeva 2	71.187,00	15.165,07	86.352,07	0,148%
199	Željka Ćosić	31230 Arilje, Nebojše Jerkovića 3	64.000,00	9.565,39	73.565,39	0,126%
200	Stefan Timotijević	31230 Arilje, Moravička bb	55.515,33	12.464,34	67.979,67	0,117%
201	Ana Brajković	31230 Arilje, Sava Popovića 10	63.648,19	582,00	64.230,19	0,110%
202	Milovan Varničić	31230 Arilje, Gorobilje, Đetinska 26	50.000,00	5.801,17	55.801,17	0,096%
203	Aleksandra Milijanović	31230 Arilje, Stupčevići bb	45.939,38	0,00	45.939,38	0,079%
204	Radojle Bukvić	31210 Požega, Pilatovići bb	40.000,00	3.006,16	43.006,16	0,074%
205	Bojana Glavonjić	32230 Guča, Milene Lazarević 11	37.050,74	865,36	37.916,10	0,065%
206	Aleksandar Grujičić	31230 Arilje, Vidana Maslara 12	33.675,15	786,52	34.461,67	0,059%
207	Slobodan Malović	31230 Arilje, Svetog Save 7	20.000,00	3.684,54	23.684,54	0,041%
208	Željko Ćurčić	31210 Požega, Majke Jevrosime 9	17.974,00	3.829,03	21.803,03	0,037%
209	Ljubica Timotijević	31230 Arilje, Moravička bb	12.868,00	2.889,13	15.757,13	0,027%
210	Marija Timotijević	31230 Arilje, Moravička bb	12.868,00	2.889,13	15.757,13	0,027%
211	Dragan Čalović	31230 Arilje, Pogled bb	13.800,00	384,69	14.184,69	0,024%
212	Nenad Jovanović	31230 Arilje, Stupčevići bb	10.898,99	254,56	11.153,55	0,019%
	Ukupno:		56.571.583,47	1.690.630,90	58.262.214,37	100,000%

Obaveze prema poveriocima *Šeste klase*, izmiruju se u roku od 3 godine, u 36 jednakih mesečnih rata, nakon isteka grejs perioda u trajanju od 6 meseci, najkasnije poslednjeg dana u mesecu za tekući mesec, počev od dana pravosnažnosti rešenja o usvajanju PR-a.

Poverioci ove klase **glasaju** o Planu reorganizacije.

5.7. Sedma klasa – Poverioci povezana lica

Ukupne obaveze prema poveriocima *Sedme klase* na dan stečaja iznose **11.755.029,72** dinara (glavni dug 9.639.922,15 dinara i kamata 2.115.107,57 dinara) i prikazane su po pojedinačnim poveriocima u sledećoj tabeli.

R.br.	Prezime i ime	Adresa	Glavni dug	Kamata	Ukupan dug	Učešće (%)
1	Zoran Dević	11000 Beograd, Zmaj Jovina 8-10	2.358.518,59	470.940,32	2.829.458,91	24,07%
2	Želimir Dabić	11077 Novi Beograd, Raška Dimitrijevića 7	2.343.357,59	464.026,33	2.807.383,92	23,88%
3	Srećko Stojić	31230 Arilje, Vrane, Jovana Dučića 15	2.257.012,59	448.968,18	2.705.980,77	23,02%
4	FAPROM DOO Arilje	Svetolika Lazarevića 31, Arilje	1.132.731,08	637.910,56	1.770.641,64	15,06%
5	Stevo Popović	31230 Arilje, Stupčevići bb	721.562,15	77.573,60	799.135,75	6,80%
6	Obrad Stojić	31230 Arilje, Milosava Vujovića 4	464.830,97	10.329,20	475.160,17	4,04%
7	Ksenija Nedeljković	31230 Arilje, M. Glišića 31	361.909,18	5.359,38	367.268,56	3,12%
	Ukupno:		9.639.922,15	2.115.107,57	11.755.029,72	100,00%

Obaveze prema poveriocima *Sedme klase* izmiruju se u roku od 6 godina, u 72 jednake mesečne rate, nakon isteka grejs perioda u trajanju od 2 godine, najkasnije poslednjeg dana u mesecu za tekući mesec, počev od dana pravosnažnosti rešenja o usvajanju PR-a.

Poverioci ove klase **ne glasaju** o Planu reorganizacije.

6. FINANSIJSKE PROJEKCIJE POSLOVANJA STEČAJNOG DUŽNIKA

6.1. Poslovni program i finansijske projekcije poslovanja

Fasil AD Arilje je fabrika za proizvodnju sita za industriju papira i celuloze, filtera i filtracionih platana. Pretežna delatnost preduzeća je proizvodnja žičanih proizvoda, lanaca i opruga (šifra delatnosti: 2593).

Stečajni dužnik ima raznovrstan proizvodni program sita i filtera, koji imaju široku primenu u raznim delatnostima.

Metalna tehnička sita imaju primenu u hemijskoj industriji; naftnoj industriji; cementnoj i industriji građevinskog materijala; industriji metala i nemetala. Troslojna sita nalaze primenu naročito na papir-mašinama velike brzine i širine, gde je produkcija papira velika.

Filteri su namenjeni za grubo i fino prečišćavanje vode, ulja goriva i gasova; za prosejavanje i sortiranje čvrstih materijala; za zaštitu životne sredine.

Finansijske projekcije poslovanja izvedene su na osnovu plana Stečajnog dužnika da u narednom periodu ostvaruje poslovne prihode od proizvodnje sita i filtera.

6.2. Tržišni položaj

Fasil AD Arilje prodaje svoje proizvode na domaćem i stranom tržištu. Izvozno je orijentisan na tržište EU, Rusije, Ukrajine, Turske, Belorusije, Kazahstana i dr. Oko 60% proizvodnje se plasira na inostranom tržištu.

Osnovne sirovine i materijali koji su neophodni za odvijanje proizvodnog procesa su: čelična žica, poliestarska žica, perforirani limovi, šipke, cevi i profili, zaptivke, lepkovi, spirala i sajle za spajanje, rajsferšlus, konac za šivenje, i sl. Na domaćem tržištu se nabavlja oko 50-60% ukupne vrednosti inputa.

6.3. Projekcija prihoda

Stečajni dužnik će ostvariti prihode od proizvodnje i prodaje sita i filtera na domaćem i inostranom tržištu.

Sledi pregled proizvedenih količina po godinama.

Proizvod/Godina projekcijw	J.m.	PC	1.va	2.ga	3.ća	4.ta	5.ta	6.ta	7.ma	8.ma	9.ta
S I T A											
Sintetičko formirajuće sito, 2, 2,5 i 1,5-sloj	m2	8.200	7.500	8.250	9.240	9.979	10.478	11.002	11.552	12.014	12.495
Sušno sito sintetičko	m2	4.000	6.800	7.480	8.378	9.048	9.500	9.975	10.474	10.893	11.329
Susno spiralno sintetičko sito	m2	4.800	2.300	2.530	2.834	3.060	3.213	3.374	3.543	3.684	3.832
Sita od nerđajućeg čelika	m2	3.750	6.250	6.875	7.700	8.316	8.732	9.168	9.627	10.012	10.412
Transportna traka za drvenu industriju	m2	5.500	2.250	2.475	2.772	2.994	3.143	3.301	3.466	3.604	3.748
Tehničko sintetičko sito	m2	3.000	2.000	2.200	2.464	2.661	2.794	2.934	3.081	3.204	3.332
Filtraciono platno	m2	2.100	1.250	1.375	1.540	1.663	1.746	1.834	1.925	2.002	2.082
Troslojno sito	m2	10.800	8.000	8.800	9.856	10.644	11.177	11.736	12.322	12.815	13.328
Ukupno sita	m2		36.350	39.985	44.783	48.366	50.784	53.323	55.990	58.229	60.558
F I L T E R I											
DN precistaci	kom	180	560	571	583	594	606	606	606	606	606
DS disk sita	kom	60	7.000	7.140	7.283	7.428	7.577	7.577	7.577	7.577	7.577
RS ram sito	kom	6.960	1.550	1.581	1.613	1.645	1.678	1.678	1.678	1.678	1.678
UP uljni precistac	kom	2.930	480	490	499	509	520	520	520	520	520
VP vazdusni precistac	kom	2.570	405	413	421	430	438	438	438	438	438
PV precistac goriva	kom	2.750	218	222	226	231	235	235	235	235	235
PV precistac vode	kom	2.750	560	571	583	594	606	606	606	606	606
Laboratorijsko sito	kom	2.200	500	510	520	531	541	541	541	541	541
Ukupno filteri	kom		11.273	11.498	11.728	11.962	12.202	12.202	12.202	12.202	12.202

U nastavku sledi obračun prihoda Stečajnog dužnika od prodaje po godinama.

-iznosi u dinarima

Proizvod/Godina projekcije	1.va	2.ga	3.ća	4.ta	5.ta	6.ta	7.ma	8.ma	9.ta
S I T A									
Sintetičko formirajuće sito, 2, 2,5 i 1,5-sloj	61.500.000	67.650.000	75.768.000	81.829.440	85.920.912	90.216.958	94.727.805	98.516.918	102.457.594
Sušno sito sintetičko	27.200.000	29.920.000	33.510.400	36.191.232	38.000.794	39.900.833	41.895.875	43.571.710	45.314.578
Susno spiralno sintetičko sito	11.040.000	12.144.000	13.601.280	14.689.382	15.423.852	16.195.044	17.004.796	17.684.988	18.392.388
Celieno sito	23.437.500	25.781.250	28.875.000	31.185.000	32.744.250	34.381.463	36.100.536	37.544.557	39.046.339
Transportna traka za drvenu industriju	12.375.000	13.612.500	15.246.000	16.465.680	17.288.964	18.153.412	19.061.083	19.823.526	20.616.467
Tehničko sintetičko sito	6.000.000	6.600.000	7.392.000	7.983.360	8.382.528	8.801.654	9.241.737	9.611.407	9.995.863
Filtraciono platno	2.625.000	2.887.500	3.234.000	3.492.720	3.667.356	3.850.724	4.043.260	4.204.990	4.373.190
Troslojno sito	86.400.000	95.040.000	106.444.800	114.960.384	120.708.403	126.743.823	133.081.015	138.404.255	143.940.425
Ukupno prihodi od prodaje sita	230.577.500	253.635.250	284.071.480	306.797.198	322.137.058	338.243.911	355.156.107	369.362.351	384.136.845
F I L T E R I									
DN precistaci	100.800	102.816	104.872	106.970	109.109	109.109	109.109	109.109	109.109
DS disk sita	420.000	428.400	436.968	445.707	454.622	454.622	454.622	454.622	454.622
RS ram sito	10.788.000	11.003.760	11.223.835	11.448.312	11.677.278	11.677.278	11.677.278	11.677.278	11.677.278
UP uljni precistac	1.406.400	1.434.528	1.463.219	1.492.483	1.522.333	1.522.333	1.522.333	1.522.333	1.522.333
VP vazdusni precistac	1.040.850	1.061.667	1.082.900	1.104.558	1.126.650	1.126.650	1.126.650	1.126.650	1.126.650
PV precistac goriva	598.125	610.088	622.289	634.735	647.430	647.430	647.430	647.430	647.430

Proizvod/Godina projekcije	1.va	2.ga	3.ća	4.ta	5.ta	6.ta	7.ma	8.ma	9.ta
PV precistac vode	1.540.000	1.570.800	1.602.216	1.634.260	1.666.946	1.666.946	1.666.946	1.666.946	1.666.946
Laboratorijsko sito	1.100.000	1.122.000	1.144.440	1.167.329	1.190.675	1.190.675	1.190.675	1.190.675	1.190.675
<i>Ukupno prihodi od prodaje filtera</i>	<i>16.994.175</i>	<i>17.334.059</i>	<i>17.680.740</i>	<i>18.034.354</i>	<i>18.395.042</i>	<i>18.395.042</i>	<i>18.395.042</i>	<i>18.395.042</i>	<i>18.395.042</i>
UKUPNI PRIHODI OD PRODAJE	247.571.675	270.969.310	301.752.222	324.831.556	340.532.104	356.638.958	373.551.154	387.757.400	402.531.894

Planirani su ukupni godišnji prihodi od **247.571.675** dinara u prvoj godini, koji rastu iz godine u godinu, do iznosa od **402.531.894** dinara u poslednjoj godini.

6.4. Projekcija troškova

Planirane su sledeće kategorije poslovnih rashoda:

- troškovi materijala
- bruto zarade (plate) i naknade
- troškovi goriva i električne energije
- troškovi proizvodnih usluga
- troškovi amortizacije i
- nematerijalni troškovi

Troškovi materijala odnose se na osnovni i pomoćni material, i oni su projektovani u iznosu od **62.635.634** dinara u prvoj godini, do iznosa od **101.840.567** dinara u devetoj godini, kako je prikazano u tabeli koja sledi.

-iznosi u dinarima

Opis/Period realizacije	1 -va	2 -ga	3 -ća	4 -ta	5 -ta	6 -ta	7 -ma	8 -ma	9 -ta
Osnovni materijal	49.514.335	54.193.862	60.350.444	64.966.311	68.106.420	71.327.791	74.710.230	77.551.479	80.506.377
Pomoćni materijal	13.121.299	14.361.373	15.992.868	17.216.072	18.048.201	18.901.864	19.798.211	20.551.142	21.334.190
Ukupno	62.635.634	68.555.235	76.343.312	82.182.383	86.154.621	90.229.655	94.508.441	98.102.620	101.840.567

Troškovi goriva i energije se odnose na troškove električne energije i troškove goriva i maziva. Planirani su u iznosu od **15.813.078** dinara u prvoj godini, do **19.764.563** dinara u poslednjoj godini projekcije.

-iznosi u dinarima

Vrsta troškova	1 -va	2 -ga	3 -ća	4 -ta	5 -ta	6 -ta	7 -ma	8 -ma	9 -ta
Troškovi električne energije	11.951.434	12.419.386	13.035.044	13.496.631	13.810.642	14.132.779	14.471.023	14.755.148	15.050.638
Troškovi goriva i maziva	3.861.644	3.990.331	4.159.637	4.286.574	4.372.927	4.461.514	4.554.531	4.632.666	4.713.925
Ukupni troškovi goriva i energije:	15.813.078	16.409.717	17.194.682	17.783.205	18.183.569	18.594.293	19.025.554	19.387.814	19.764.563

Troškovi bruto zarada i naknade - Bruto zarade (u koje je uključena i zarada direktora) se planiraju za 70 radnika u prvoj godini, uz planirano povećanje broja zaposlenih do 107 u poslednjoj godini projekcije. U celom planskom periodu bruto zarade su planirane tako što su prosečne neto

zarade, koje se povećavaju po godinama, uvećane za poreze i doprinose po stopi od 61,00%. U ukupne troškove uključena je i naknada nezavisnom stručnom licu za nadzor nad sprovođenjem PR-a, i troškovi stečaja.

Opis	1-va	2-ga	3-ća	4-ta	5-ta	6-ta	7-ma	8-ma	9-ta
Broj zaposlenih	70	72	77	82	87	92	97	102	107
Prosečna neto plata	80.000	80.200	80.700	81.200	81.700	82.200	82.700	83.200	83.700
Bruto zarada II	128.800	129.122	129.927	130.732	131.537	132.342	133.147	133.952	134.757
Mesečni iznos za isplatu	9.016.000	9.296.784	10.004.379	10.720.024	11.443.719	12.175.464	12.915.259	13.663.104	14.418.999
Trošak zarada (godišnje):	108.192.000	111.561.408	120.052.548	128.640.288	137.324.628	146.105.568	154.983.108	163.957.248	173.027.988

Ukupni troškovi zarada iznose **108.192.000** dinara u prvoj godini, do iznosa od **173.027.988** dinara u poslednjoj godini projekcije.

Troškovi proizvodnih usluga se odnose na troškove proizvodnih i transportnih usluga, usluga održavanja i ostalih usluga.

-iznosi u dinarima

Vrsta troškova	1-va	2-ga	3-ća	4-ta	5-ta	6-ta	7-ma	8-ma	9-ta
Troškovi proizvodnih usluga	4.208.718	4.606.478	5.129.788	5.522.136	5.789.046	6.062.862	6.350.370	6.591.876	6.843.042
Troškovi transportnih usluga	8.169.865	8.941.987	9.957.823	10.719.441	11.237.559	11.769.085	12.327.188	12.795.994	13.283.552
Troškovi usluga održavanja	1.485.430	1.625.816	1.810.513	1.948.989	2.043.193	2.139.834	2.241.307	2.326.544	2.415.191
Troškovi ostalih usluga	1.237.858	1.354.847	1.508.761	1.624.158	1.702.660	1.783.195	1.867.756	1.938.787	2.012.659
Ukupni troškovi proizvodnih usluga:	15.101.872	16.529.128	18.406.885	19.814.725	20.772.458	21.754.976	22.786.620	23.653.201	24.554.445

Troškovi proizvodnih usluga su projektovani u godišnjem iznosu od **15.101.872** dinara u prvoj godini do iznosa od **24.554.445** dinara u desetoj godini.

Nematerijalni troškovi se odnose na troškove neproizvodnih usluga, reprezentacije, osiguranja, platnog prometa, poreza na imovinu i ostale nematerijalne troškove.

-iznosi u dinarima

Vrsta troškova	1-va	2-ga	3-ća	4-ta	5-ta	6-ta	7-ma	8-ma	9-ta
Troškovi neproizvodnih usluga	3.012.000	3.012.000	3.012.000	3.012.000	3.012.000	3.012.000	3.012.000	3.012.000	3.012.000
Troškovi reprezentacije	470.196	470.196	470.196	470.196	470.196	470.196	470.196	470.196	470.196
Troškovi osiguranja	468.500	468.500	468.500	468.500	468.500	468.500	468.500	468.500	468.500
Platni promet i bankarske usluge	495.143	541.939	603.504	649.663	681.064	713.278	747.102	775.515	805.064
Troškovi poreza	1.482.200	1.482.200	1.482.200	1.482.200	1.482.200	1.482.200	1.482.200	1.482.200	1.482.200
Ostali nematerijalni troškovi	1.040.100	1.040.100	1.040.100	1.040.100	1.040.100	1.040.100	1.040.100	1.040.100	1.040.100
Ukupno:	6.968.139	7.014.935	7.076.500	7.122.659	7.154.060	7.186.274	7.220.098	7.248.511	7.278.060

Nematerijalni troškovi su planirani u iznosu od **6.968.139** dinara u prvoj godini do iznosa od **7.278.060** dinara u devetoj godini.

Troškovi amortizacije su planirani u godišnjem iznosu od **36.217.442** dinara, a obračunati su primenom godišnje stope amortizacije od 2,5% za objekte čija je procenjena vrednost 312.277.956,00 dinara, i stope amortizacije od 8% godišnje za opremu i inventar, čija je procenjena vrednost 355.131.170,00 dinara.

6.5. Projekcija bilansa uspeha

Tokom projektovanog perioda Stečajni dužnik posluje pozitivno. U prvoj godini projekcije Preduzeće ostvaruje neto dobit od **1.444.905** dinara, dok neto dobit u poslednjoj godini projekcije iznosi **31.879.057** dinara.

PROJEKCIJA BILANSA USPEHA

Pozicija	1-va	2-ga	3-ća	4-ta	5-ta	6-ta	7-ma	8-ma	9-ta
A/ Poslovni prihodi	247.571.675	270.969.309	301.752.220	324.831.553	340.532.100	356.638.953	373.551.148	387.757.393	402.531.887
1. Prihodi od prodaje proizvoda	247.571.675	270.969.309	301.752.220	324.831.553	340.532.100	356.638.953	373.551.148	387.757.393	402.531.887
B/ Poslovni rashodi	208.710.723	220.070.423	239.073.927	255.543.259	269.589.336	283.870.766	298.523.821	312.349.394	326.465.623
1. Nab.vred.prodane robe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Osnovnog i pomoćnog materijala	62.635.634	68.555.235	76.343.312	82.182.383	86.154.621	90.229.655	94.508.441	98.102.620	101.840.567
3. Troškovi ostalog materijala	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Troškovi energije	15.813.078	16.409.717	17.194.682	17.783.205	18.183.569	18.594.293	19.025.554	19.387.814	19.764.563
5. Bruto zarade i ost.lic.rashodi	108.192.000	111.561.408	120.052.548	128.640.288	137.324.628	146.105.568	154.983.108	163.957.248	173.027.988
6. Proizvodne usluge	15.101.872	16.529.128	18.406.885	19.814.725	20.772.458	21.754.976	22.786.620	23.653.201	24.554.445
7. Nematerijalni troškovi	6.968.139	7.014.935	7.076.500	7.122.659	7.154.060	7.186.274	7.220.098	7.248.511	7.278.060
C/ Dobit I (A-B)	38.860.952	50.898.886	62.678.293	69.288.294	70.942.764	72.768.186	75.027.327	75.407.999	76.066.263
8. Amortizacija	36.217.442	36.217.442	36.217.442	36.217.442	36.217.442	36.217.442	36.217.442	36.217.442	36.217.442
D/ Dobit II (C-8)	2.643.510	14.681.444	26.460.851	33.070.852	34.725.322	36.550.744	38.809.885	39.190.557	39.848.821
9. Rashodi finansiranja	1.298.026	2.223.038	1.663.673	1.088.923	518.674	72.575	3.103	0	0
9.1. - Kamate	1.298.026	2.223.038	1.663.673	1.088.923	518.674	72.575	3.103	0	0
10. Ostali prihodi	460.647	921.295	921.295	921.295	921.295	383.873	0	0	0
10.1. - Vanredni prihod	460.647	921.295	921.295	921.295	921.295	383.873	0	0	0
E/ Dobit III (D-9+10)	1.806.132	13.379.700	25.718.472	32.903.223	35.127.943	36.862.042	38.806.782	39.190.557	39.848.821
11. Porez na dobit	361.226	2.675.940	5.143.694	6.580.645	7.025.589	7.372.408	7.761.356	7.838.111	7.969.764
F/ Dobit IV (E-11)	1.444.905	10.703.760	20.574.778	26.322.578	28.102.354	29.489.634	31.045.425	31.352.446	31.879.057

Na poziciji 9.1. - *Kamate* u projektovanom bilansu uspeha prikazane su kamate koje će stečajni dužnik platiti poveriocima prve, druge, treće i četvrte klase, kako je predviđeno ovim Planom.

Na poziciji 10.1. – *Vanredni prihod* prikazani su iznosi kamate otpisane u skladu sa članom 76 stav 3 ZPPA.

6.6. Projekcija bilansa stanja

Projekcija Bilansa stanja izvršena je prema poslovno – finansijskom planu Privrednog društva i pod pretpostavkom realizacije predloženih mera iz *Plana reorganizacije*.

Značajne promene u projektovanim pozicijama bilansa stanja koje su prouzrokovane realizacijom *Plana reorganizacije*, su sledeće:

- Izmirenje obaveza prema poveriocima *Prve i Treće klase* prikazano je pod stavkom III Kratkoročne obaveze, pozicija 9. Fiskalne obaveze stare, u pasivi;

Izmirenje obaveza prema poveriocima *Druge i Četvrte klase* prikazano je pod stavkom II Dugoročne obaveze, u pasivi;

- Izmirenje obaveza prema poveriocima *Pete klase* prikazano je pod stavkom: III Kratkoročne obaveze, pozicija 5. Dobavljači stari, u pasivi;

- Izmirenje obaveza prema poveriocima *Šeste klase* prikazano je pod stavkom: III Kratkoročne obaveze, pozicija 6. Obaveze za zarade-stare u pasivi;

- Izmirenje obaveza prema *Sedme klase* prikazano je pod stavkom: III Kratkoročne obaveze, pozicija 2. Obaveze prema PL-stare u pasivi;

PROJEKCIJA BILANSA STANJA STEČAJNOG DUŽNIKA

POZICIJA \ GODINA	Bazna godina	1-va	2-ga	3-ća	4-ta	5-ta	6-ta	7-ma	8-ma	9-ta
AKTIVA	872.123.262	893.833.745	878.699.581	868.235.627	852.754.616	846.248.051	838.450.687	836.722.266	851.976.491	885.236.983
I Stalna sredstva	760.267.548	724.050.106	687.832.664	651.615.222	615.397.780	579.180.338	542.962.896	506.745.454	470.528.012	434.310.570
<u>1. Nabavna vrednosti</u>	760.267.548	760.267.548	760.267.548	760.267.548	760.267.548	760.267.548	760.267.548	760.267.548	760.267.548	760.267.548
<u>1.1. Nab.vr.preth.</u>	760.267.548	760.267.548	760.267.548	760.267.548	760.267.548	760.267.548	760.267.548	760.267.548	760.267.548	760.267.548
<u>1.2. Investicije/prodaja imovine</u>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>2. Ispravka vrednosti</u>	36.217.442	36.217.442	72.434.884	108.652.326	144.869.768	181.087.210	217.304.652	253.522.094	289.739.536	325.956.978
<u>2.1 Ispr.vr.preth.</u>	0	0	36.217.442	72.434.884	108.652.326	144.869.768	181.087.210	217.304.652	253.522.094	289.739.536
<u>2.2. Amortizacija</u>	36.217.442	36.217.442	36.217.442	36.217.442	36.217.442	36.217.442	36.217.442	36.217.442	36.217.442	36.217.442
II Obrtna sredstva	111.855.714	169.783.639	190.866.917	216.620.405	237.356.836	267.067.713	295.487.791	329.976.812	381.448.479	450.926.413
<u>1. Zalihe</u>	87.271.620	91.233.835	95.996.612	102.085.945	102.653.350	105.602.136	109.244.956	113.034.292	116.325.775	119.731.271
<u>1.1. Zalihe prethodne</u>	87.271.620	87.271.620	91.233.835	95.996.612	102.085.945	102.653.350	105.602.136	109.244.956	113.034.292	116.325.775
<u>1.2. Pov./smanjenje</u>	3.962.214	3.962.214	4.762.778	6.089.333	567.404	2.948.787	3.642.819	3.789.336	3.291.483	3.405.496
<u>2. Potraživanja</u>	12.341.132	17.683.691	19.354.951	21.553.730	23.202.254	24.323.721	25.474.211	26.682.225	27.696.957	28.752.278
<u>2.1. Preth.period</u>	12.341.132	12.341.132	17.683.691	19.354.951	21.553.730	23.202.254	24.323.721	25.474.211	26.682.225	27.696.957
<u>2.2. Pov./smanjenje</u>	5.342.559	5.342.559	1.671.260	2.198.779	1.648.524	1.121.468	1.150.489	1.208.014	1.014.732	1.055.321
<u>3. Ostala potraživanja</u>	6.918.309	9.902.867	10.838.772	12.070.089	12.993.262	13.621.284	14.265.558	14.942.046	15.510.296	16.101.275
<u>3.1. Preth.period</u>	6.918.309	6.918.309	9.902.867	10.838.772	12.070.089	12.993.262	13.621.284	14.265.558	14.942.046	15.510.296
<u>3.2. Pov./smanjenje</u>	2.984.558	2.984.558	935.905	1.231.316	923.173	628.022	644.274	676.488	568.250	590.980
<u>4. Novčana sredstva</u>	2.423.712	4.951.434	5.419.386	6.035.044	6.496.631	6.810.642	7.132.779	7.471.023	7.755.148	8.050.638
<u>4.1. Preth.period</u>	2.423.712	2.423.712	4.951.434	5.419.386	6.035.044	6.496.631	6.810.642	7.132.779	7.471.023	7.755.148
<u>4.2. Povec./smanjenje</u>	2.527.721	2.527.721	467.953	615.658	461.587	314.011	322.137	338.244	284.125	295.490
<u>5. AVR i PDV</u>	2.900.941	3.020.374	3.305.826	3.681.377	3.962.945	4.154.492	4.350.995	4.557.324	4.730.640	4.910.889
<u>5.1. Preth.period</u>	2.900.941	2.900.941	3.020.374	3.305.826	3.681.377	3.962.945	4.154.492	4.350.995	4.557.324	4.730.640
<u>5.2. Povec./smanjenje</u>	119.433	119.433	285.451	375.552	281.568	191.547	196.504	206.329	173.316	180.249
<u>6. Akumulacija</u>	42.991.439	42.991.439	55.951.370	71.194.219	88.048.394	112.555.438	135.019.292	163.289.902	209.429.663	273.380.062

PASIVA	872.123.262	893.833.745	878.699.581	868.235.627	852.754.616	846.248.051	838.450.687	836.722.266	851.976.491	885.236.983
I Kapital	614.326.417	615.771.322	626.475.082	647.049.860	673.372.438	701.474.792	730.964.426	762.009.851	793.362.297	825.241.354
I.1. Preth. period	614.326.417	614.326.417	615.771.322	626.475.082	647.049.860	673.372.438	701.474.792	730.964.426	762.009.851	793.362.297
I.1.1. Dobit / Gubitak	0	1.444.905	10.703.760	20.574.778	26.322.578	28.102.354	29.489.634	31.045.425	31.352.446	31.879.057
I.2. Dokapitalizacija (konverzijom)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II Dugoročne obaveze (klase II i IV)	10.292.179	10.292.179	8.980.872	6.293.287	3.516.472	1.578.018	531.270	0	0	0
1. Prethodni period	10.292.179	10.292.179	8.980.872	6.293.287	3.516.472	1.578.018	531.270	0	0	0
1.1. Pov/smanjenje	0	-1.311.307	-2.687.585	-2.776.815	-2.776.815	-1.938.454	-1.046.747	-531.270	0	0
III Kratkoročne obaveze	247.504.667	267.770.245	243.243.627	214.892.481	175.865.706	143.195.242	106.954.991	74.712.415	58.614.194	59.995.629
1. Obaveze za stare avanse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.1. Prethodni period	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.2. Pov/smanjenje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Obaveze prema Pl. -stare (klasa VII)	11.755.030	11.755.030	11.755.030	10.775.444	8.816.272	6.857.101	4.897.929	2.938.757	979.586	0
2.1. Preth. period	11.755.030	11.755.030	11.755.030	10.775.444	8.816.272	6.857.101	4.897.929	2.938.757	979.586	0
2.2. Pov/smanjenje	0	0	-979.586	0	-1.959.172	-1.959.172	-1.959.172	-1.959.172	-1.959.172	-979.586
3. Dobavljači - novi	0	9.355.058	12.686.760	18.657.480	24.954.232	27.802.366	29.017.539	30.293.470	31.365.252	32.479.906
3.1. Preth. period	0	9.355.058	9.296.784	10.004.379	10.720.024	11.443.719	12.175.464	12.915.259	13.663.104	14.418.999
3.2. Pov/smanjenje	0	9.016.000	9.296.784	10.004.379	10.720.024	11.443.719	12.175.464	12.915.259	13.663.104	14.418.999
4. Obaveze za zarade nove	0	0	9.016.000	9.296.784	10.004.379	10.720.024	11.443.719	12.175.464	12.915.259	13.663.104
4.1. Preth. period	0	0	9.016.000	9.296.784	10.004.379	10.720.024	11.443.719	12.175.464	12.915.259	13.663.104
4.2. Pov/smanjenje	0	9.016.000	280.784	707.595	715.645	723.695	731.745	739.795	747.845	755.895
5. Dobavljači-stari (klasa V.)	131.442.275	131.442.275	131.442.275	124.870.161	108.439.876	82.151.422	49.290.853	16.430.284	0	0
5.1. Preth. period	131.442.275	131.442.275	131.442.275	124.870.161	108.439.876	82.151.422	49.290.853	16.430.284	0	0
5.2. Pov/smanjenje	0	0	-6.572.114	-16.430.284	-16.430.284	-26.288.455	-32.860.569	-32.860.569	-16.430.284	0
6. Obaveze za zarade - stare (klasa VI)	58.262.214	58.262.214	38.841.476	19.420.738	0	0	0	0	0	0
6.1. Preth. period	58.262.214	58.262.214	38.841.476	19.420.738	0	0	0	0	0	0
6.2. Pov/smanjenje	0	-19.420.738	-19.420.738	-19.420.738	-19.420.738	-19.420.738	-19.420.738	-19.420.738	-19.420.738	-19.420.738
7. Obaveze za primljene avanse -nove	0	4.126.195	4.516.155	5.486.404	6.369.246	7.567.380	7.925.310	8.301.137	8.616.831	8.945.153
7.1. Preth. period	0	4.126.195	4.516.155	5.486.404	6.369.246	7.567.380	7.925.310	8.301.137	8.616.831	8.945.153
7.2. Pov/smanjenje	0	4.126.195	389.961	970.249	882.842	1.198.134	357.930	375.827	315.694	328.322
8. Fiskalne obaveze- nove	0	2.450.883	2.707.672	3.045.514	3.298.810	3.471.123	3.647.896	3.833.507	3.989.421	4.151.571
7.1. Preth. period	0	2.450.883	2.707.672	3.045.514	3.298.810	3.471.123	3.647.896	3.833.507	3.989.421	4.151.571
7.2. Pov/smanjenje	0	2.450.883	256.789	337.842	253.296	172.314	176.773	185.611	155.914	162.150
9. Fiskalne obaveze- stare (klase I i 3)	46.045.148	41.362.591	31.997.476	22.632.361	13.267.246	3.902.131	0	0	0	0
7.1. Preth. period	46.045.148	41.362.591	31.997.476	22.632.361	13.267.246	3.902.131	0	0	0	0
7.2. Pov/smanjenje	0	-4.682.557	-9.365.115	-9.365.115	-9.365.115	-9.365.115	-9.365.115	-9.365.115	-9.365.115	-9.365.115
10. Ostale obaveze - pozajmice- stare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.1. Preth. period	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.2. Pov/smanjenje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Na poziciji 6. u aktivi projektovanog bilansa stanja je iskazan kumuliran iznos slobodnih finansijskih sredstava koja se formiraju iz poslovanja (dobit, amortizacija, finansiranje iz spontanih izvora, naplata potraživanja, i slično), i ova sredstva se mogu upotrebiti za investicije, ali i za izmirenje troškova stečajnog postupka.

Na izvestan način, ova sredstva su garancija odnosno pokazatelj da dužnikov Plan reorganizacije može da uspe.

U obračunskom smislu, ova sredstva su kumulativ pojedinačnih iznosa novčanih tokova po godinama planskog perioda, što je prikazano u sledećoj projekciji neto novčanih tokova.

6.7. Projekcija novčanih tokova

Na osnovu projekcija bilansa uspeha i bilansa stanja za projektovani period sastavljen je bilans novčanih tokova. Prilivi i odlivi sredstava su utvrđeni prema pravilima bilansiranja neto novčanog toka.

Prilive u bilansu novčanih tokova čine dobit, smanjenja pozicija aktive i povećanja pozicija pasive iz bilansa uspeha i bilansa stanja, a *odlive* predstavljaju gubitak, investicije, povećanja pozicija aktive i smanjenja pozicija pasive iz navedenih osnovnih bilansnih računa.

Ostvareni neto novčani tok je pozitivan u celom periodu i prikazan je detaljno u sledećem pregledu.

U delu *B/ODLIVI* prikazano je izmirenje obaveza po klasama poverilaca.

Izmirenje obaveza prema poveriocima *Prve i Treće klase* po godinama je prikazano na poziciji 10. *Smanjenje fiskalnih obaveza starih (klase 1 i 3).*

Izmirenje obaveza prema poveriocima *Druge i Četvrte klase* po godinama je prikazano na poziciji 3. *Smanjenje dugoročnih obaveza (klase 2 i 4).*

Izmirenje obaveza prema poveriocima *Sedme klase*, prikazano je po godinama na poziciji 5. *Smanjenje obaveza prema povezanim licima (klasa 7).*

Izmirenje obaveza prema *Šestoj klasi* prikazano je po godinama na poziciji 6. *Smanjenje obaveza za zarade stare (klasa 6).*

Izmirenje obaveza prema poveriocima *Pete klase* prikazano je po godinama na poziciji: 7. *Smanjenje dobavljača starih (klasa 5).*

PROJEKCIJA NETO NOVČANIH TOKOVA STEČAJNOG DUŽNIKA

POZICIJA I GODINA	1-va	2-ga	3-ća	4-ta	5-ta	6-ta	7-ma	8-ma	9-ta
A/ PRILIVI									
1. Dobit	1.444.905	10.703.760	20.574.778	26.322.578	28.102.354	29.489.634	31.045.425	31.352.446	31.879.057
2. Amortizacija	36.217.442	36.217.442	36.217.442	36.217.442	36.217.442	36.217.442	36.217.442	36.217.442	36.217.442
3. Smanjenje zalih	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Smanjenje potraživanja	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Smanjenje ost. potraživanja	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Smanjenje novca i ekv.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Smanjenje AVR	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Povećanje dobavljača - novih	9.355.058	3.331.702	5.970.720	6.296.752	2.848.134	1.215.173	1.275.931	1.071.782	1.114.653
9. Povećanje obaveza za avanse - nove	4.126.195	389.961	970.249	882.842	1.198.134	357.930	375.827	315.694	328.322
10. Povećanje obaveza za zarade - nove	9.016.000	280.784	707.595	715.645	723.695	731.745	739.795	747.845	755.895
11. Povećanje dobavljača - starih	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Povećanje obav. za zarade	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Povećanje fiskaln. obav. - novih	2.450.883	256.789	337.842	253.296	172.314	176.773	185.611	155.914	162.150
15. Povećanje fiskal. obaveza - starih	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Povećanje dugor. obaveza	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Dokapitalizacija (konverzijom)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ukupno:	62.610.483	51.180.437	64.778.626	70.688.555	69.262.073	68.188.696	69.840.032	69.861.123	70.457.520
B/ ODLIVI									
1. Gubitak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Investicije/dezinvesticija	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Smanjenje dugor. obaveza (kl.2 i 4.)	0	1.311.307	2.687.585	2.776.815	1.938.454	1.046.747	531.270	0	0
4. Smanjenje dobavljača - novih	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Smanjenje obav. prema povezanim licima (kl.7)	0	0	979.586	1.959.172	1.959.172	1.959.172	1.959.172	1.959.172	979.586
6. Smanjenje obaveza za zarade stare (kl.6)	0	19.420.738	19.420.738	19.420.738	0	0	0	0	0
7. Smanj. Dobavljača - starih (kl.5)	0	0	6.572.114	16.430.284	26.288.455	32.860.569	32.860.569	16.430.284	0
8. Smanjenje obav. za avanse - stare	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Smanjenje obaveza za ostale finansijske obaveze	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Smanjenje fiskal. obaveza - starih (kl.1 i 3)	4.682.557	9.365.115	9.365.115	9.365.115	9.365.115	3.902.131	0	0	0
11. Smanj. ostalih obaveza	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Povećanje potraživanja	5.342.559	1.671.260	2.198.779	1.648.524	1.121.468	1.150.489	1.208.014	1.014.732	1.055.321
13. Povećanje ost. potraživanja	2.984.558	935.905	1.231.316	923.173	628.022	644.274	676.488	568.250	590.980
14. Povećanje zalih	3.962.214	4.762.778	6.089.333	567.404	2.948.787	3.642.819	3.789.336	3.291.483	3.405.496
15. Povećanje novčanih sredstava	2.527.721	467.953	615.658	461.587	314.011	322.137	338.244	284.125	295.490
16. Povećanje AVR	119.433	285.451	375.552	281.568	191.547	196.504	206.329	173.316	180.249
Ukupno:	19.619.044	38.220.506	49.535.776	53.834.380	44.755.029	45.724.842	41.569.421	23.721.361	6.507.121
C/ NETO NOVČANI TOK (A-B)	42.991.439	12.959.931	15.242.849	16.854.175	24.507.044	22.463.854	28.270.610	46.139.761	63.950.399
D/ NOVČANI TOK KUMULATIVNO	42.991.439	55.951.370	71.194.219	88.048.394	112.555.438	135.019.292	163.289.902	209.429.663	273.380.062

Kumulativni zbir godišnjih iznosa neto novčanih tokova iskazan je na poziciji 6. u aktivi projektovanog bilansa stanja, kao što je već ranije naglašeno. Ovo je i jedan od dokaza pravilnog bilansiranja, jer je uspostavljena suštinska i logička veza planskih projekcija tri finansijska izveštaja: bilansa uspeha, bilansa stanja i bilansa novčanog toka.

Pored toga što je neto novčani tok najpre pokazatelj likvidnosti, on je i pokazatelj dodatne finansijske sposobnosti da se finansiraju planirane (vanredne) investicije, ili obaveza koje se naknadno pojave. To je ujedno i indikator da je *Plan reorganizacije* realan i da ima i rezervi za njegovo uspešno sprovođenje.

7. PROCENA NAMIRENJA POVERILACA U SLUČAJU BANKROTSTVA

Kao poseban dokument uz ovaj Plan reorganizacije se dostavlja i Procena novčanog iznosa namirenja koje bi se ostvarilo sprovođenjem bankrotstva i sprovođenjem Plana reorganizacije, za svaku od klasa poverilaca, u skladu sa Nacionalnim standardom broj 5. Nacionalni standard o načinu i postupku unovčenja imovine stečajnog dužnika.

Procena je izvršena od strane Preduzeća za poslovne i tehničke usluge Agencija Olimpija doo Užice, i to od strane Predraga Milivojevića, licenciranog procenitelja vrednosti nepokretnosti, licenca broj 077, i sudskog veštaka ekonomske struke, specijaliste za procenu vrednosti kapitala i imovine.

Iznos namirenja poverilaca u uslovima PR-a je 100%, a u uslovima bankrotstva 78,68%.

Diskontovanjem novčanog toka za svaku klasu poverilaca uz primenu diskontne stope od 5,1% (prosečna kamatna stopa na državne obveznice sa najdužim rokom dospeća koje su emitovane u 2025. godini, sa oznakama RSMFRSD34101 (datum emisije: 11.3.2025., dospeće 27.7.2035.g.) i RSMFRSD50263 (datum emisije: 27.7.2025., dospeće 29.7.2035.g.), na vremenski period utvrđen PR-om za svaku klasu poverilaca, utvrđen je ukupan procenat namirenje poverilaca prema PR-u od 82,29% koji predstavlja odnos sadašnje vrednosti novčanih tokova namirenja potraživanja prema PR-u i iznosa tih potraživanja na dan izrade PR-a.


Diskontovanjem novčanog toka za svaku klasu poverilaca uz primenu iste diskontne stope od 5,1% u uslovima bankrotstva, utvrđeno je ukupno namirenje poverilaca od 69,48%, koje predstavlja odnos sadašnje vrednosti novčanih tokova namirenja potraživanja u bankrotstvu i iznosa tih potraživanja na dan izrade PR-a.

Navedeni podaci odnosno poređenja ukazuju da je za poverioce, pod planiranim svim pretpostavkama, povoljnije namirenje primenom PR-a, nego iz bankrotstva.

8. ZAKLJUČAK O PLANU REORGANIZACIJE

1. *Plan reorganizacije* je predložen na osnovu dosadašnjeg iskustva Stečajnog dužnika u obavljanju delatnosti, što *PR* čini realnim i sprovodljivim;
2. Podnosilac *Plana reorganizacije* u reorganizaciju Preduzeća ulazi sa namerom i garancijom da će preuzete obaveze biti izmirene u predviđenom roku, na način predviđen *Planom reorganizacije*;
3. Izvršenjem *PR-a* namiriće se stečajni poverioci prema projektovanim uslovima za svaku klasu poverilaca;
4. *PR* sadrži analitičku osnovu, sredstva, mere i vremensku dinamiku, tako da se njegova potpuna realizacija može pratiti prema svim iskazanim parametrima. U *PR-u* su na celovit način iskazani elementi i njihovi međusobni odnosi koji omogućavaju da se sagleda stepen ostvarljivosti projektovanih planskih veličina u svim fazama realizacije.
5. Projektovani bilans uspeha je realan i ostvariv.
6. Konceptija *Plana reorganizacije* zasnovana je na realno postavljenim zahtevima i namirenju stečajnih poverilaca, uz nastavak poslovanja Stečajnog dužnika, što je ekonomski opravdano i društveno prihvatljivije i povoljnije u poređenju sa namirenjem poverilaca u postupku bankrotstva.

Arilje, 09.04.2026. godine

Predlagač
Plana reorganizacijeFASIL KONZORCIJUM DOO
ARILJE
Obrad Stojić, direktor

PRILOG - PLANOVİ OTPLATE

Slede planovi otplate obaveza stečajnog dužnika prema poveriocima, po klasama.

Prva klasa-Poverilac za javne prihode- različni

Ministarstvo finansija Poreska uprava Filijala Užice

Osnovni dug na dan 31.10.2025. 20.039.598,72
Kamata na dan 31.10.2025. 3.381.555,55
Ukupan dug na dan 31.10.2025. 23.421.154,27

Kamata za odlaganje 50% 1.690.777,78
Kamata za uslovni otpis 50% 1.690.777,78
Dug po PR-u sa 50% kamate 21.730.376,50

Kamatna stopa: 5,75%
Rok otplate 59 meseci
Grejs period nema
Obračun mesečni
Dospće prvog anuiteta 01/07/2026

God	Period	Datum	Dug	Rata	Kamata za odlaganje 50%	Kamata za eventualni otpis u skladu sa članom 76 stav 3 ZPPA 50%	Rata po PR-u sa 50% kamate	Kamata po PR-u obračunata na glavni dug po referentnoj stopi NBS	Anuitet
1	1	01/07/2026	20.039.598,72	339.654,22	28.657,25	28.657,25	368.311,47	96.023,08	464.334,54
	2	01/08/2026	19.699.944,50	339.654,22	28.657,25	28.657,25	368.311,47	94.395,57	462.707,03
	3	01/09/2026	19.360.290,29	339.654,22	28.657,25	28.657,25	368.311,47	92.768,06	461.079,52
	4	01/10/2026	19.020.636,07	339.654,22	28.657,25	28.657,25	368.311,47	91.140,55	459.452,01
	5	01/11/2026	18.680.981,86	339.654,22	28.657,25	28.657,25	368.311,47	89.513,04	457.824,50
	6	01/12/2026	18.341.327,64	339.654,22	28.657,25	28.657,25	368.311,47	87.885,53	456.196,99
2	7	01/01/2027	18.001.673,43	339.654,22	28.657,25	28.657,25	368.311,47	86.258,02	454.569,48
	8	01/02/2027	17.662.019,21	339.654,22	28.657,25	28.657,25	368.311,47	84.630,51	452.941,97
	9	01/03/2027	17.322.365,00	339.654,22	28.657,25	28.657,25	368.311,47	83.003,00	451.314,46
	10	01/04/2027	16.982.710,78	339.654,22	28.657,25	28.657,25	368.311,47	81.375,49	449.686,96
	11	01/05/2027	16.643.056,56	339.654,22	28.657,25	28.657,25	368.311,47	79.747,98	448.059,45
	12	01/06/2027	16.303.402,35	339.654,22	28.657,25	28.657,25	368.311,47	78.120,47	446.431,94
	13	01/07/2027	15.963.748,13	339.654,22	28.657,25	28.657,25	368.311,47	76.492,96	444.804,43
	14	01/08/2027	15.624.093,92	339.654,22	28.657,25	28.657,25	368.311,47	74.865,45	443.176,92
	15	01/09/2027	15.284.439,70	339.654,22	28.657,25	28.657,25	368.311,47	73.237,94	441.549,41
	16	01/10/2027	14.944.785,49	339.654,22	28.657,25	28.657,25	368.311,47	71.610,43	439.921,90
	17	01/11/2027	14.605.131,27	339.654,22	28.657,25	28.657,25	368.311,47	69.982,92	438.294,39
	18	01/12/2027	14.265.477,05	339.654,22	28.657,25	28.657,25	368.311,47	68.355,41	436.666,88
3	19	01/01/2028	13.925.822,84	339.654,22	28.657,25	28.657,25	368.311,47	66.727,90	435.039,37
	20	01/02/2028	13.586.168,62	339.654,22	28.657,25	28.657,25	368.311,47	65.100,39	433.411,86
	21	01/03/2028	13.246.514,41	339.654,22	28.657,25	28.657,25	368.311,47	63.472,88	431.784,35
	22	01/04/2028	12.906.860,19	339.654,22	28.657,25	28.657,25	368.311,47	61.845,37	430.156,84

God	Period	Datum	Dug	Rata	Kamata za odlaganje 50%	Kamata za eventualni otpis u skladu sa članom 76 stav 3 ZPPA 50%	Rata po PR-u sa 50% kamate	Kamata po PR-u obračunata na glavni dug po referentnoj stopi NBS	Anuitet
	23	01/05/2028	12.567.205,98	339.654,22	28.657,25	28.657,25	368.311,47	60.217,86	428.529,33
	24	01/06/2028	12.227.551,76	339.654,22	28.657,25	28.657,25	368.311,47	58.590,35	426.901,82
	25	01/07/2028	11.887.897,55	339.654,22	28.657,25	28.657,25	368.311,47	56.962,84	425.274,31
	26	01/08/2028	11.548.243,33	339.654,22	28.657,25	28.657,25	368.311,47	55.335,33	423.646,80
	27	01/09/2028	11.208.589,11	339.654,22	28.657,25	28.657,25	368.311,47	53.707,82	422.019,29
	28	01/10/2028	10.868.934,90	339.654,22	28.657,25	28.657,25	368.311,47	52.080,31	420.391,78
	29	01/11/2028	10.529.280,68	339.654,22	28.657,25	28.657,25	368.311,47	50.452,80	418.764,27
	30	01/12/2028	10.189.626,47	339.654,22	28.657,25	28.657,25	368.311,47	48.825,29	417.136,76
4	31	01/01/2029	9.849.972,25	339.654,22	28.657,25	28.657,25	368.311,47	47.197,78	415.509,25
	32	01/02/2029	9.510.318,04	339.654,22	28.657,25	28.657,25	368.311,47	45.570,27	413.881,74
	33	01/03/2029	9.170.663,82	339.654,22	28.657,25	28.657,25	368.311,47	43.942,76	412.254,23
	34	01/04/2029	8.831.009,61	339.654,22	28.657,25	28.657,25	368.311,47	42.315,25	410.626,72
	35	01/05/2029	8.491.355,39	339.654,22	28.657,25	28.657,25	368.311,47	40.687,74	408.999,21
	36	01/06/2029	8.151.701,17	339.654,22	28.657,25	28.657,25	368.311,47	39.060,23	407.371,70
	37	01/07/2029	7.812.046,96	339.654,22	28.657,25	28.657,25	368.311,47	37.432,73	405.744,19
	38	01/08/2029	7.472.392,74	339.654,22	28.657,25	28.657,25	368.311,47	35.805,22	404.116,68
	39	01/09/2029	7.132.738,53	339.654,22	28.657,25	28.657,25	368.311,47	34.177,71	402.489,17
	40	01/10/2029	6.793.084,31	339.654,22	28.657,25	28.657,25	368.311,47	32.550,20	400.861,66
	41	01/11/2029	6.453.430,10	339.654,22	28.657,25	28.657,25	368.311,47	30.922,69	399.234,15
	42	01/12/2029	6.113.775,88	339.654,22	28.657,25	28.657,25	368.311,47	29.295,18	397.606,64
5	43	01/01/2030	5.774.121,67	339.654,22	28.657,25	28.657,25	368.311,47	27.667,67	395.979,13
	44	01/02/2030	5.434.467,45	339.654,22	28.657,25	28.657,25	368.311,47	26.040,16	394.351,62
	45	01/03/2030	5.094.813,23	339.654,22	28.657,25	28.657,25	368.311,47	24.412,65	392.724,11
	46	01/04/2030	4.755.159,02	339.654,22	28.657,25	28.657,25	368.311,47	22.785,14	391.096,60
	47	01/05/2030	4.415.504,80	339.654,22	28.657,25	28.657,25	368.311,47	21.157,63	389.469,09
	48	01/06/2030	4.075.850,59	339.654,22	28.657,25	28.657,25	368.311,47	19.530,12	387.841,58
	49	01/07/2030	3.736.196,37	339.654,22	28.657,25	28.657,25	368.311,47	17.902,61	386.214,07
	50	01/08/2030	3.396.542,16	339.654,22	28.657,25	28.657,25	368.311,47	16.275,10	384.586,56
	51	01/09/2030	3.056.887,94	339.654,22	28.657,25	28.657,25	368.311,47	14.647,59	382.959,05
	52	01/10/2030	2.717.233,72	339.654,22	28.657,25	28.657,25	368.311,47	13.020,08	381.331,54
	53	01/11/2030	2.377.579,51	339.654,22	28.657,25	28.657,25	368.311,47	11.392,57	379.704,03
	54	01/12/2030	2.037.925,29	339.654,22	28.657,25	28.657,25	368.311,47	9.765,06	378.076,52
6	55	01/01/2031	1.698.271,08	339.654,22	28.657,25	28.657,25	368.311,47	8.137,55	376.449,01
	56	01/02/2031	1.358.616,86	339.654,22	28.657,25	28.657,25	368.311,47	6.510,04	374.821,51
	57	01/03/2031	1.018.962,65	339.654,22	28.657,25	28.657,25	368.311,47	4.882,53	373.194,00
	58	01/04/2031	679.308,43	339.654,22	28.657,25	28.657,25	368.311,47	3.255,02	371.566,49
	59	01/05/2031	339.654,22	339.654,22	28.657,25	28.657,25	368.311,47	1.627,51	369.938,98
Svega				20.039.598,72	1.690.777,78	1.690.777,78	21.730.376,50	2.880.692,32	24.611.068,81

GODINA	Dug	Rata	Kamata za odlaganje 50%	Kamata za eventualni otpis u skladu sa članom 76 stav 3 ZPPA 50%	Rata po PR-u sa 50% kamate	Kamata po PR-u obračunata na glavni dug po referentnoj stopi NBS	Anuitet
2026	21.730.376,50	2.037.925,29	171.943,50	171.943,50	2.209.868,80	551.725,82	2.761.594,61
2027	19.520.507,70	4.075.850,59	343.887,01	343.887,01	4.419.737,59	927.680,58	5.347.418,17
2028	15.100.770,11	4.075.850,59	343.887,01	343.887,01	4.419.737,59	693.319,17	5.113.056,76
2029	10.681.032,51	4.075.850,59	343.887,01	343.887,01	4.419.737,59	458.957,76	4.878.695,35
2030	6.261.294,92	4.075.850,59	343.887,01	343.887,01	4.419.737,59	224.596,35	4.644.333,94
2031	1.841.557,33	1.698.271,08	143.286,25	143.286,25	1.841.557,33	24.412,65	1.865.969,98
Ukupno:					21.730.376,50	2.880.692,32	24.611.068,81

Napomena Poreski dužnik je obavezan da za vreme za koje je odloženo plaćanje dugovanog poreza, obračunava i plaća kamatu po stopi jednakoj godišnjoj referentnoj stopi NBS shodno članu 76 stav 2 ZPPA.

Iznos kamate za eventualni otpis obračunavaće se u skladu sa članom 76, stav 3 ZPPA, a primenjivaće se ukoliko dužnik redovno izmiruje tekuće obaveze i obaveze iz PR-a odnosno reprograma.

Pravo na otpis 50% kamate se ne ostvaruje za odlaganje plaćanja dugovanog poreza, kada je obaveza utvrđena rešenjem u postupku poreske kontrole, kao i u slučaju iz člana 74. stav 11. ZPPA.

Druga klasa – poverilac za kredit – razlučni

Fond za razvoj RS

Osnovni podaci o obavezi	Ukupno	<i>Glavnica</i>	<i>Kamata</i>
Iznos obaveze na dan 31.10.2025.	5.210.966,86	5.165.881,05	45.085,81
Kamatna stopa:	4%		
Broj rata godišnje	12		
Rok vraćanja	3	godine	mesečno
Grace period	1	12	meseći

Godina	Period	Datum	Dug	Otplata	Kamata	Anuitet
1	1	31/07/2026	5.210.966,86	0,00	17.369,89	17.369,89
	2	31/08/2026	5.210.966,86	0,00	17.369,89	17.369,89
	3	30/09/2026	5.210.966,86	0,00	17.369,89	17.369,89
	4	31/10/2026	5.210.966,86	0,00	17.369,89	17.369,89
	5	30/11/2026	5.210.966,86	0,00	17.369,89	17.369,89
	6	31/12/2026	5.210.966,86	0,00	17.369,89	17.369,89
	Ukupno:			0,00	104.219,34	104.219,34
2	7	31/01/2027	5.210.966,86	0,00	17.369,89	17.369,89
	8	28/02/2027	5.210.966,86	0,00	17.369,89	17.369,89
	9	31/03/2027	5.210.966,86	0,00	17.369,89	17.369,89
	10	30/04/2027	5.210.966,86	0,00	17.369,89	17.369,89
	11	31/05/2027	5.210.966,86	0,00	17.369,89	17.369,89
	12	30/06/2027	5.210.966,86	0,00	17.369,89	17.369,89
	13	31/07/2027	5.210.966,86	136.478,62	17.369,89	153.848,51
	14	31/08/2027	5.074.488,24	136.933,55	16.914,96	153.848,51
	15	30/09/2027	4.937.554,70	137.389,99	16.458,52	153.848,51
	16	31/10/2027	4.800.164,70	137.847,96	16.000,55	153.848,51
	17	30/11/2027	4.662.316,75	138.307,45	15.541,06	153.848,51
	18	31/12/2027	4.524.009,29	138.768,48	15.080,03	153.848,51
	Ukupno:			825.726,04	201.584,34	1.027.310,38
3	19	31/01/2028	4.385.240,82	139.231,04	14.617,47	153.848,51
	20	29/02/2028	4.246.009,78	139.695,14	14.153,37	153.848,51
	21	31/03/2028	4.106.314,64	140.160,79	13.687,72	153.848,51
	22	30/04/2028	3.966.153,85	140.627,99	13.220,51	153.848,51
	23	31/05/2028	3.825.525,85	141.096,75	12.751,75	153.848,51
	24	30/06/2028	3.684.429,10	141.567,08	12.281,43	153.848,51
	25	31/07/2028	3.542.862,02	142.038,97	11.809,54	153.848,51
	26	31/08/2028	3.400.823,05	142.512,43	11.336,08	153.848,51
	27	30/09/2028	3.258.310,62	142.987,47	10.861,04	153.848,51
	28	31/10/2028	3.115.323,15	143.464,10	10.384,41	153.848,51
	29	30/11/2028	2.971.859,05	143.942,31	9.906,20	153.848,51
	30	31/12/2028	2.827.916,74	144.422,12	9.426,39	153.848,51
	Ukupno:			1.701.746,19	144.435,90	1.846.182,09
4	31	31/01/2029	2.683.494,62	144.903,53	8.944,98	153.848,51
	32	28/02/2029	2.538.591,10	145.386,54	8.461,97	153.848,51
	33	31/03/2029	2.393.204,56	145.871,16	7.977,35	153.848,51
	34	30/04/2029	2.247.333,40	146.357,40	7.491,11	153.848,51
	35	31/05/2029	2.100.976,01	146.845,25	7.003,25	153.848,51

Godina	Period	Datum	Dug	Otplata	Kamata	Anuitet	
		36	30/06/2029	1.954.130,75	147.334,74	6.513,77	153.848,51
		37	31/07/2029	1.806.796,01	147.825,85	6.022,65	153.848,51
		38	31/08/2029	1.658.970,16	148.318,61	5.529,90	153.848,51
		39	30/09/2029	1.510.651,55	148.813,00	5.035,51	153.848,51
		40	31/10/2029	1.361.838,55	149.309,05	4.539,46	153.848,51
		41	30/11/2029	1.212.529,50	149.806,74	4.041,77	153.848,51
		42	31/12/2029	1.062.722,76	150.306,10	3.542,41	153.848,51
		Ukupno:		1.771.077,96	75.104,13	1.846.182,09	
5		43	31/01/2030	912.416,66	150.807,12	3.041,39	153.848,51
		44	28/02/2030	761.609,55	151.309,81	2.538,70	153.848,51
		45	31/03/2030	610.299,74	151.814,17	2.034,33	153.848,51
		46	30/04/2030	458.485,56	152.320,22	1.528,29	153.848,51
		47	31/05/2030	306.165,34	152.827,96	1.020,55	153.848,51
		48	30/06/2030	153.337,38	153.337,38	511,12	153.848,51
		Ukupno:		912.416,66	10.674,38	923.091,04	
		Svega		5.210.966,86	536.018,08	5.746.984,94	

	Glavnica	Kamata	Ukupno
Prva godina	0,00	104.219,34	104.219,34
Druga godina	825.726,04	201.584,34	1.027.310,38
Treća godina	1.701.746,19	144.435,90	1.846.182,09
Četvrta godina	1.771.077,96	75.104,13	1.846.182,09
Peta godina	912.416,66	10.674,38	923.091,04
	5.210.966,86	536.018,08	5.746.984,94

Treća klasa – Poverioci za javne prihode – neobezbeđeni

Osnovni dug na dan 31.10.2025.	21.475.851,19
Kamata na dan 31.10.2025.	5.677.841,16
Ukupan dug na dan 31.10.2025.	27.153.692,35

Kamata za odlaganje 50%	2.838.920,58
Kamata za uslovni otpis 50%	2.838.920,58
Dug po PR-u sa 50% kamate	24.314.771,77

Kamatna stopa:	5,75%
Rok otplate	59 meseci
Grejs period	nema
Obračun mesečni	
Dospeće prvog anuiteta	01/07/2026

Godina	Period	Datum	Dug	Rata	Kamata za odlaganje 50%	Kamata za eventualni otpis u skladu sa članom 76 stav 3 ZPPA 50%	Rata po PR-u sa 50% kamate	Kamata po PR-u obračunata na glavni dug po referentnoj stopi NBS	Anuitet
1	1	01/07/2026	21.475.851,19	363.997,48	48.117,30	48.117,30	412.114,78	102.905,12	515.019,90
	2	01/08/2026	21.111.853,71	363.997,48	48.117,30	48.117,30	412.114,78	101.160,97	513.275,74
	3	01/09/2026	20.747.856,23	363.997,48	48.117,30	48.117,30	412.114,78	99.416,81	511.531,59
	4	01/10/2026	20.383.858,76	363.997,48	48.117,30	48.117,30	412.114,78	97.672,66	509.787,43
	5	01/11/2026	20.019.861,28	363.997,48	48.117,30	48.117,30	412.114,78	95.928,50	508.043,28
	6	01/12/2026	19.655.863,80	363.997,48	48.117,30	48.117,30	412.114,78	94.184,35	506.299,12
2	7	01/01/2027	19.291.866,32	363.997,48	48.117,30	48.117,30	412.114,78	92.440,19	504.554,97
	8	01/02/2027	18.927.868,85	363.997,48	48.117,30	48.117,30	412.114,78	90.696,04	502.810,81
	9	01/03/2027	18.563.871,37	363.997,48	48.117,30	48.117,30	412.114,78	88.951,88	501.066,66
	10	01/04/2027	18.199.873,89	363.997,48	48.117,30	48.117,30	412.114,78	87.207,73	499.322,50
	11	01/05/2027	17.835.876,41	363.997,48	48.117,30	48.117,30	412.114,78	85.463,57	497.578,35
	12	01/06/2027	17.471.878,93	363.997,48	48.117,30	48.117,30	412.114,78	83.719,42	495.834,20
	13	01/07/2027	17.107.881,46	363.997,48	48.117,30	48.117,30	412.114,78	81.975,27	494.090,04
	14	01/08/2027	16.743.883,98	363.997,48	48.117,30	48.117,30	412.114,78	80.231,11	492.345,89
	15	01/09/2027	16.379.886,50	363.997,48	48.117,30	48.117,30	412.114,78	78.486,96	490.601,73
	16	01/10/2027	16.015.889,02	363.997,48	48.117,30	48.117,30	412.114,78	76.742,80	488.857,58
	17	01/11/2027	15.651.891,55	363.997,48	48.117,30	48.117,30	412.114,78	74.998,65	487.113,42
	18	01/12/2027	15.287.894,07	363.997,48	48.117,30	48.117,30	412.114,78	73.254,49	485.369,27
3	19	01/01/2028	14.923.896,59	363.997,48	48.117,30	48.117,30	412.114,78	71.510,34	483.625,11
	20	01/02/2028	14.559.899,11	363.997,48	48.117,30	48.117,30	412.114,78	69.766,18	481.880,96
	21	01/03/2028	14.195.901,63	363.997,48	48.117,30	48.117,30	412.114,78	68.022,03	480.136,80
	22	01/04/2028	13.831.904,16	363.997,48	48.117,30	48.117,30	412.114,78	66.277,87	478.392,65
	23	01/05/2028	13.467.906,68	363.997,48	48.117,30	48.117,30	412.114,78	64.533,72	476.648,50
	24	01/06/2028	13.103.909,20	363.997,48	48.117,30	48.117,30	412.114,78	62.789,56	474.904,34
	25	01/07/2028	12.739.911,72	363.997,48	48.117,30	48.117,30	412.114,78	61.045,41	473.160,19

Godina	Period	Datum	Dug	Rata	Kamata za odlaganje 50%	Kamata za eventualni otpis u skladu sa članom 76 stav 3 ZPPA 50%	Rata po PR-u sa 50% kamate	Kamata po PR-u obračunata na glavni dug po referentnoj stopi NBS	Anuitet
	26	01/08/2028	12.375.914,25	363.997,48	48.117,30	48.117,30	412.114,78	59.301,26	471.416,03
	27	01/09/2028	12.011.916,77	363.997,48	48.117,30	48.117,30	412.114,78	57.557,10	469.671,88
	28	01/10/2028	11.647.919,29	363.997,48	48.117,30	48.117,30	412.114,78	55.812,95	467.927,72
	29	01/11/2028	11.283.921,81	363.997,48	48.117,30	48.117,30	412.114,78	54.068,79	466.183,57
	30	01/12/2028	10.919.924,33	363.997,48	48.117,30	48.117,30	412.114,78	52.324,64	464.439,41
4	31	01/01/2029	10.555.926,86	363.997,48	48.117,30	48.117,30	412.114,78	50.580,48	462.695,26
	32	01/02/2029	10.191.929,38	363.997,48	48.117,30	48.117,30	412.114,78	48.836,33	460.951,10
	33	01/03/2029	9.827.931,90	363.997,48	48.117,30	48.117,30	412.114,78	47.092,17	459.206,95
	34	01/04/2029	9.463.934,42	363.997,48	48.117,30	48.117,30	412.114,78	45.348,02	457.462,79
	35	01/05/2029	9.099.936,94	363.997,48	48.117,30	48.117,30	412.114,78	43.603,86	455.718,64
	36	01/06/2029	8.735.939,47	363.997,48	48.117,30	48.117,30	412.114,78	41.859,71	453.974,49
	37	01/07/2029	8.371.941,99	363.997,48	48.117,30	48.117,30	412.114,78	40.115,56	452.230,33
	38	01/08/2029	8.007.944,51	363.997,48	48.117,30	48.117,30	412.114,78	38.371,40	450.486,18
	39	01/09/2029	7.643.947,03	363.997,48	48.117,30	48.117,30	412.114,78	36.627,25	448.742,02
	40	01/10/2029	7.279.949,56	363.997,48	48.117,30	48.117,30	412.114,78	34.883,09	446.997,87
	41	01/11/2029	6.915.952,08	363.997,48	48.117,30	48.117,30	412.114,78	33.138,94	445.253,71
	42	01/12/2029	6.551.954,60	363.997,48	48.117,30	48.117,30	412.114,78	31.394,78	443.509,56
5	43	01/01/2030	6.187.957,12	363.997,48	48.117,30	48.117,30	412.114,78	29.650,63	441.765,40
	44	01/02/2030	5.823.959,64	363.997,48	48.117,30	48.117,30	412.114,78	27.906,47	440.021,25
	45	01/03/2030	5.459.962,17	363.997,48	48.117,30	48.117,30	412.114,78	26.162,32	438.277,09
	46	01/04/2030	5.095.964,69	363.997,48	48.117,30	48.117,30	412.114,78	24.418,16	436.532,94
	47	01/05/2030	4.731.967,21	363.997,48	48.117,30	48.117,30	412.114,78	22.674,01	434.788,79
	48	01/06/2030	4.367.969,73	363.997,48	48.117,30	48.117,30	412.114,78	20.929,85	433.044,63
	49	01/07/2030	4.003.972,26	363.997,48	48.117,30	48.117,30	412.114,78	19.185,70	431.300,48
	50	01/08/2030	3.639.974,78	363.997,48	48.117,30	48.117,30	412.114,78	17.441,55	429.556,32
	51	01/09/2030	3.275.977,30	363.997,48	48.117,30	48.117,30	412.114,78	15.697,39	427.812,17
	52	01/10/2030	2.911.979,82	363.997,48	48.117,30	48.117,30	412.114,78	13.953,24	426.068,01
	53	01/11/2030	2.547.982,34	363.997,48	48.117,30	48.117,30	412.114,78	12.209,08	424.323,86
	54	01/12/2030	2.183.984,87	363.997,48	48.117,30	48.117,30	412.114,78	10.464,93	422.579,70
6	55	01/01/2031	1.819.987,39	363.997,48	48.117,30	48.117,30	412.114,78	8.720,77	420.835,55
	56	01/02/2031	1.455.989,91	363.997,48	48.117,30	48.117,30	412.114,78	6.976,62	419.091,39
	57	01/03/2031	1.091.992,43	363.997,48	48.117,30	48.117,30	412.114,78	5.232,46	417.347,24
	58	01/04/2031	727.994,96	363.997,48	48.117,30	48.117,30	412.114,78	3.488,31	415.603,08
	59	01/05/2031	363.997,48	363.997,48	48.117,30	48.117,30	412.114,78	1.744,15	413.858,93
Svega				21.475.851,19	2.838.920,58	2.838.920,58	24.314.771,77	3.087.153,61	27.401.925,38

GODINA	Dug	Rata	Kamata za odlaganje 50%	Kamata za eventualni otpis u skladu sa članom 76 stav 3 ZPPA 50%	Rata po PR-u sa 50% kamate	Kamata po PR-u obračunata na glavni dug po referentnoj stopi NBS	Anuitet
2026	24.314.771,77	2.183.984,87	288.703,79	288.703,79	2.472.688,65	591.268,40	3.063.957,06
2027	21.842.083,12	4.367.969,73	577.407,58	577.407,58	4.945.377,31	994.168,11	5.939.545,42
2028	16.896.705,81	4.367.969,73	577.407,58	577.407,58	4.945.377,31	743.009,85	5.688.387,16
2029	11.951.328,50	4.367.969,73	577.407,58	577.407,58	4.945.377,31	491.851,59	5.437.228,90
2030	7.005.951,19	4.367.969,73	577.407,58	577.407,58	4.945.377,31	240.693,33	5.186.070,64
2031	2.060.573,88	1.819.987,39	240.586,49	240.586,49	2.060.573,88	26.162,32	2.086.736,20
Ukupno:					24.314.771,77	3.087.153,61	27.401.925,38

Napomena Poreski dužnik je obavezan da za vreme za koje je odloženo plaćanje dugovanog poreza, obračunava i plaća kamatu po stopi jednako godišnjoj referentnoj stopi NBS shodno članu 76 stav 2 ZPPA.

Iznos kamate za eventualni otpis obračunavaće se u skladu sa članom 76, stav 3 ZPPA, a primenjivaće se ukoliko dužnik redovno izmiruje tekuće obaveze i obaveze iz PR-a odnosno reprograma.

Pravo na otpis 50% kamate se ne ostvaruje za odlaganje plaćanja dugovanog poreza, kada je obaveza utvrđena rešenjem u postupku poreske kontrole, kao i u slučaju iz člana 74. stav 11. ZPPA.

Četvrta klasa – Poverilac za kredit – neobezbedeni

Banka Intesa AD Beograd

Osnovni podaci o obavezi	Ukupan dug	Glavnica	Kamata
Iznos obaveze na dan 31.10.2025.	5.081.211,81	5.000.000,04	81.211,77
Kamatna stopa:	2%		
Broj rata godišnje	12		
Rok vraćanja	5	godina	/mesečno
Grace period	1	godina	

Godina	Period	Datum	Dug	Otplata	Kamata	Anuitet
1	1	01/07/2026	5.081.211,81	0,00	8.468,69	8.468,69
	2	01/08/2026	5.081.211,81	0,00	8.468,69	8.468,69
	3	01/09/2026	5.081.211,81	0,00	8.468,69	8.468,69
	4	01/10/2026	5.081.211,81	0,00	8.468,69	8.468,69
	5	01/11/2026	5.081.211,81	0,00	8.468,69	8.468,69
	6	01/12/2026	5.081.211,81	0,00	8.468,69	8.468,69
	Ukupno:			0,00	50.812,12	50.812,12
2	7	01/01/2027	5.081.211,81	0,00	8.468,69	8.468,69
	8	01/02/2027	5.081.211,81	0,00	8.468,69	8.468,69
	9	01/03/2027	5.081.211,81	0,00	8.468,69	8.468,69
	10	01/04/2027	5.081.211,81	0,00	8.468,69	8.468,69
	11	01/05/2027	5.081.211,81	0,00	8.468,69	8.468,69
	12	01/06/2027	5.081.211,81	0,00	8.468,69	8.468,69
	13	01/07/2027	5.081.211,81	80.593,58	8.468,69	89.062,26
	14	01/08/2027	5.000.618,23	80.727,90	8.334,36	89.062,26
	15	01/09/2027	4.919.890,34	80.862,44	8.199,82	89.062,26
	16	01/10/2027	4.839.027,89	80.997,21	8.065,05	89.062,26
	17	01/11/2027	4.758.030,68	81.132,21	7.930,05	89.062,26
	18	01/12/2027	4.676.898,47	81.267,43	7.794,83	89.062,26
	Ukupno:		485.580,77	99.604,91	585.185,69	
3	19	01/01/2028	4.595.631,04	81.402,88	7.659,39	89.062,26
	20	01/02/2028	4.514.228,16	81.538,55	7.523,71	89.062,26
	21	01/03/2028	4.432.689,61	81.674,45	7.387,82	89.062,26
	22	01/04/2028	4.351.015,17	81.810,57	7.251,69	89.062,26
	23	01/05/2028	4.269.204,60	81.946,92	7.115,34	89.062,26
	24	01/06/2028	4.187.257,68	82.083,50	6.978,76	89.062,26
	25	01/07/2028	4.105.174,18	82.220,30	6.841,96	89.062,26
	26	01/08/2028	4.022.953,88	82.357,34	6.704,92	89.062,26
	27	01/09/2028	3.940.596,54	82.494,60	6.567,66	89.062,26
	28	01/10/2028	3.858.101,94	82.632,09	6.430,17	89.062,26
	29	01/11/2028	3.775.469,84	82.769,81	6.292,45	89.062,26
	30	01/12/2028	3.692.700,03	82.907,76	6.154,50	89.062,26
		Ukupno:		985.838,77	82.908,37	1.068.747,14
	31	01/01/2029	3.609.792,27	83.045,94	6.016,32	89.062,26
	32	01/02/2029	3.526.746,33	83.184,35	5.877,91	89.062,26
	33	01/03/2029	3.443.561,98	83.322,99	5.739,27	89.062,26
	34	01/04/2029	3.360.238,99	83.461,86	5.600,40	89.062,26

Godina	Period	Datum	Dug	Otplata	Kamata	Anuitet	
		35	01/05/2029	3.276.777,13	83.600,97	5.461,30	89.062,26
		36	01/06/2029	3.193.176,16	83.740,30	5.321,96	89.062,26
4		37	01/07/2029	3.109.435,86	83.879,87	5.182,39	89.062,26
		38	01/08/2029	3.025.555,99	84.019,67	5.042,59	89.062,26
		39	01/09/2029	2.941.536,32	84.159,70	4.902,56	89.062,26
		40	01/10/2029	2.857.376,62	84.299,97	4.762,29	89.062,26
		41	01/11/2029	2.773.076,65	84.440,47	4.621,79	89.062,26
		42	01/12/2029	2.688.636,19	84.581,20	4.481,06	89.062,26
		Ukupno:		1.005.737,29	63.009,85	1.068.747,14	
		43	01/01/2030	2.604.054,99	84.722,17	4.340,09	89.062,26
		44	01/02/2030	2.519.332,82	84.863,37	4.198,89	89.062,26
		45	01/03/2030	2.434.469,44	85.004,81	4.057,45	89.062,26
		46	01/04/2030	2.349.464,63	85.146,49	3.915,77	89.062,26
		47	01/05/2030	2.264.318,14	85.288,40	3.773,86	89.062,26
		48	01/06/2030	2.179.029,75	85.430,55	3.631,72	89.062,26
5		49	01/07/2030	2.093.599,20	85.572,93	3.489,33	89.062,26
		50	01/08/2030	2.008.026,27	85.715,55	3.346,71	89.062,26
		51	01/09/2030	1.922.310,72	85.858,41	3.203,85	89.062,26
		52	01/10/2030	1.836.452,31	86.001,51	3.060,75	89.062,26
		53	01/11/2030	1.750.450,80	86.144,84	2.917,42	89.062,26
		54	01/12/2030	1.664.305,96	86.288,42	2.773,84	89.062,26
		Ukupno:		1.026.037,44	42.709,69	1.068.747,14	
		55	01/01/2031	1.578.017,54	86.432,23	2.630,03	89.062,26
		56	01/02/2031	1.491.585,31	86.576,29	2.485,98	89.062,26
		57	01/03/2031	1.405.009,02	86.720,58	2.341,68	89.062,26
		58	01/04/2031	1.318.288,44	86.865,11	2.197,15	89.062,26
		59	01/05/2031	1.231.423,33	87.009,89	2.052,37	89.062,26
		60	01/06/2031	1.144.413,44	87.154,91	1.907,36	89.062,26
6		61	01/07/2031	1.057.258,53	87.300,16	1.762,10	89.062,26
		62	01/08/2031	969.958,37	87.445,66	1.616,60	89.062,26
		63	01/09/2031	882.512,71	87.591,41	1.470,85	89.062,26
		64	01/10/2031	794.921,30	87.737,39	1.324,87	89.062,26
		65	01/11/2031	707.183,91	87.883,62	1.178,64	89.062,26
		66	01/12/2031	619.300,29	88.030,09	1.032,17	89.062,26
		Ukupno:		1.046.747,35	21.999,79	1.068.747,14	
		67	01/01/2032	531.270,19	88.176,81	885,45	89.062,26
		68	01/02/2032	443.093,38	88.323,77	738,49	89.062,26
		69	01/03/2032	354.769,61	88.470,98	591,28	89.062,26
		70	01/04/2032	266.298,63	88.618,43	443,83	89.062,26
		71	01/05/2032	177.680,20	88.766,13	296,13	89.062,26
		72	01/06/2032	88.914,07	88.914,07	148,19	89.062,26
		Ukupno:		531.270,19	3.103,38	534.373,57	
		Svega:		5.081.211,81	364.148,11	5.445.359,92	

	Glavnica	Kamata	Ukupno
Prva godina	0,00	50.812,12	50.812,12
Druga godina	485.580,77	99.604,91	585.185,69
Treća godina	985.838,77	82.908,37	1.068.747,14
Četvrta godina	1.005.737,29	63.009,85	1.068.747,14
Peta godina	1.026.037,44	42.709,69	1.068.747,14
Šesta godina	1.046.747,35	21.999,79	1.068.747,14
Sedma godina	531.270,19	3.103,38	534.373,57
Ukupno:	5.081.211,81	364.148,11	5.445.359,92

Peta klasa – Poverioci iz poslovnih odnosa

Osnovni podaci o obavezi	Ukupno	<i>Glavni dug</i>	<i>Kamata</i>
Iznos obaveze na dan 31.10.2025.	131.442.274,52	126.528.126,11	4.914.148,41
Kamatna stopa:	0%		
Broj rata godišnje	4		
Rok vraćanja	5	godina	rate tromesečno
Grace period	2	godine	

Godina	Period	Datum	Dug	Otplata	Kamata	Anuitet
1	1	30/09/2026	131.442.274,52	0,00	0,00	0,00
	2	31/12/2026	131.442.274,52	0,00	0,00	0,00
	Ukupno:			0,00	0,00	0,00
2	3	31/03/2027	131.442.274,52	0,00	0,00	0,00
	4	30/06/2027	131.442.274,52	0,00	0,00	0,00
	5	30/09/2027	131.442.274,52	0,00	0,00	0,00
	6	31/12/2027	131.442.274,52	0,00	0,00	0,00
	Ukupno:			0,00	0,00	0,00
3	7	31/03/2028	131.442.274,52	0,00	0,00	0,00
	8	30/06/2028	131.442.274,52	0,00	0,00	0,00
	9	30/09/2028	131.442.274,52	3.286.056,86	0,00	3.286.056,86
	10	31/12/2028	128.156.217,66	3.286.056,86	0,00	3.286.056,86
	Ukupno:			6.572.113,73	0,00	6.572.113,73
4	11	31/01/2029	124.870.160,79	3.286.056,86	0,00	3.286.056,86
	12	30/06/2029	121.584.103,93	3.286.056,86	0,00	3.286.056,86
	13	30/09/2029	116.655.018,64	4.929.085,29	0,00	4.929.085,29
	14	31/12/2029	111.725.933,34	4.929.085,29	0,00	4.929.085,29
	Ukupno:			16.430.284,32	0,00	16.430.284,32
5	15	31/01/2030	106.796.848,05	4.929.085,29	0,00	4.929.085,29
	16	30/06/2030	101.867.762,75	4.929.085,29	0,00	4.929.085,29
	17	30/09/2030	93.652.620,60	8.215.142,16	0,00	8.215.142,16
	18	31/12/2030	85.437.478,44	8.215.142,16	0,00	8.215.142,16
	Ukupno:			26.288.454,90	0,00	26.288.454,90
6	19	31/01/2031	77.222.336,28	8.215.142,16	0,00	8.215.142,16
	20	30/06/2031	69.007.194,12	8.215.142,16	0,00	8.215.142,16
	21	30/09/2031	60.792.051,97	8.215.142,16	0,00	8.215.142,16
	22	31/12/2031	52.576.909,81	8.215.142,16	0,00	8.215.142,16
	Ukupno:			32.860.568,63	0,00	32.860.568,63
7	23	31/01/2032	44.361.767,65	8.215.142,16	0,00	8.215.142,16
	24	30/06/2032	36.146.625,49	8.215.142,16	0,00	8.215.142,16
	25	30/09/2032	27.931.483,34	8.215.142,16	0,00	8.215.142,16
	26	31/12/2032	19.716.341,18	8.215.142,16	0,00	8.215.142,16
	Ukupno:			32.860.568,63	0,00	32.860.568,63
8	27	31/01/2033	11.501.199,02	8.215.142,16	0,00	8.215.142,16
	28	30/06/2033	3.286.056,86	8.215.142,16	0,00	8.215.142,16
	Ukupno:			16.430.284,32	0,00	16.430.284,32
	Svega			131.442.274,52	0,00	131.442.274,52

	Glavnica	Kamata	Ukupno
Prva godina	0,00	0,00	0,00
Druga godina	0,00	0,00	0,00
Treća godina	6.572.113,73	0,00	6.572.113,73
Četvrta godina	16.430.284,32	0,00	16.430.284,32
Peta godina	26.288.454,90	0,00	26.288.454,90
Šesta godina	32.860.568,63	0,00	32.860.568,63
Sedma godina	32.860.568,63	0,00	32.860.568,63
Osma godina	16.430.284,32	0,00	16.430.284,32
Ukupno:	131.442.274,52	0,00	131.442.274,52

Šesta klasa – Poverioci za zarade i naknade

Osnovni podaci o obavezi	Ukupno	Glavni dug	Kamata
Iznos obaveze na dan 31.10.2025.	58.262.214,37	56.571.583,47	1.690.630,90
Kamatna stopa:	0%		
Broj rata godišnje	12		
Rok vraćanja	3	godine	mesečno
Grace period	0,5	godine	6 meseci

Godina	Period	Datum	Dug	Otplata	Kamata	Anuitet
1	1	31/07/2026	58.262.214,37	0,00	0,00	0,00
	2	31/08/2026	58.262.214,37	0,00	0,00	0,00
	3	30/09/2026	58.262.214,37	0,00	0,00	0,00
	4	31/10/2026	58.262.214,37	0,00	0,00	0,00
	5	30/11/2026	58.262.214,37	0,00	0,00	0,00
	6	31/12/2026	58.262.214,37	0,00	0,00	0,00
	Ukupno:			0,00	0,00	0,00
2	7	31/01/2027	58.262.214,37	1.618.394,84	0,00	1.618.394,84
	8	28/02/2027	56.643.819,53	1.618.394,84	0,00	1.618.394,84
	9	31/03/2027	55.025.424,68	1.618.394,84	0,00	1.618.394,84
	10	30/04/2027	53.407.029,84	1.618.394,84	0,00	1.618.394,84
	11	31/05/2027	51.788.635,00	1.618.394,84	0,00	1.618.394,84
	12	30/06/2027	50.170.240,15	1.618.394,84	0,00	1.618.394,84
	13	31/07/2027	48.551.845,31	1.618.394,84	0,00	1.618.394,84
	14	31/08/2027	46.933.450,46	1.618.394,84	0,00	1.618.394,84
	15	30/09/2027	45.315.055,62	1.618.394,84	0,00	1.618.394,84
	16	31/10/2027	43.696.660,78	1.618.394,84	0,00	1.618.394,84
	17	30/11/2027	42.078.265,93	1.618.394,84	0,00	1.618.394,84
	18	31/12/2027	40.459.871,09	1.618.394,84	0,00	1.618.394,84
	Ukupno:		19.420.738,12	0,00	19.420.738,12	
3	19	31/01/2028	38.841.476,25	1.618.394,84	0,00	1.618.394,84
	20	29/02/2028	37.223.081,40	1.618.394,84	0,00	1.618.394,84
	21	31/03/2028	35.604.686,56	1.618.394,84	0,00	1.618.394,84
	22	30/04/2028	33.986.291,72	1.618.394,84	0,00	1.618.394,84
	23	31/05/2028	32.367.896,87	1.618.394,84	0,00	1.618.394,84
	24	30/06/2028	30.749.502,03	1.618.394,84	0,00	1.618.394,84
	25	31/07/2028	29.131.107,18	1.618.394,84	0,00	1.618.394,84
	26	31/08/2028	27.512.712,34	1.618.394,84	0,00	1.618.394,84
	27	30/09/2028	25.894.317,50	1.618.394,84	0,00	1.618.394,84
	28	31/10/2028	24.275.922,65	1.618.394,84	0,00	1.618.394,84
	29	30/11/2028	22.657.527,81	1.618.394,84	0,00	1.618.394,84
	30	31/12/2028	21.039.132,97	1.618.394,84	0,00	1.618.394,84
	Ukupno:		19.420.738,12	0,00	19.420.738,12	
4	31	31/01/2029	19.420.738,12	1.618.394,84	0,00	1.618.394,84
	32	28/02/2029	17.802.343,28	1.618.394,84	0,00	1.618.394,84
	33	31/03/2029	16.183.948,44	1.618.394,84	0,00	1.618.394,84
	34	30/04/2029	14.565.553,59	1.618.394,84	0,00	1.618.394,84
	35	31/05/2029	12.947.158,75	1.618.394,84	0,00	1.618.394,84

Godina	Period	Datum	Dug	Otplata	Kamata	Anuitet
	36	30/06/2029	11.328.763,91	1.618.394,84	0,00	1.618.394,84
	37	31/07/2029	9.710.369,06	1.618.394,84	0,00	1.618.394,84
	38	31/08/2029	8.091.974,22	1.618.394,84	0,00	1.618.394,84
	39	30/09/2029	6.473.579,37	1.618.394,84	0,00	1.618.394,84
	40	31/10/2029	4.855.184,53	1.618.394,84	0,00	1.618.394,84
	41	30/11/2029	3.236.789,69	1.618.394,84	0,00	1.618.394,84
	42	31/12/2029	1.618.394,84	1.618.394,84	0,00	1.618.394,84
	Ukupno:			19.420.738,12	0,00	19.420.738,12
	Svega			58.262.214,37	0,00	58.262.214,37

	Glavnica	Kamata	Ukupno
Prva godina	0,00	0,00	0,00
Druga godina	19.420.738,12	0,00	19.420.738,12
Treća godina	19.420.738,12	0,00	19.420.738,12
Četvrta godina	19.420.738,12	0,00	19.420.738,12
Ukupno:	58.262.214,37	0,00	58.262.214,37

Sedma klasa – Poverioci povezana lica

Osnovni podaci o obavezi	Ukupno	Glavni dug	Kamata
Iznos obaveze na dan 31.10.2025.	11.755.029,72	9.639.922,15	2.115.107,57
Kamatna stopa:	0%		
Broj rata godišnje	12		
Rok vraćanja	6	godina	rate mesečno
Grace period	2	godine	

Godina	Period	Datum	Dug	Otplata	Kamata	Anuitet
1	1	31/07/2026	11.755.029,72	0,00	0,00	0,00
		31/08/2026	11.755.029,72	0,00	0,00	0,00
		30/09/2026	11.755.029,72	0,00	0,00	0,00
		31/10/2026	11.755.029,72	0,00	0,00	0,00
		30/11/2026	11.755.029,72	0,00	0,00	0,00
		31/12/2026	11.755.029,72	0,00	0,00	0,00
	Ukupno:			0,00	0,00	0,00
2	7	31/01/2027	11.755.029,72	0,00	0,00	0,00
		28/02/2027	11.755.029,72	0,00	0,00	0,00
		31/03/2027	11.755.029,72	0,00	0,00	0,00
		30/04/2027	11.755.029,72	0,00	0,00	0,00
		31/05/2027	11.755.029,72	0,00	0,00	0,00
		30/06/2027	11.755.029,72	0,00	0,00	0,00
		31/07/2027	11.755.029,72	0,00	0,00	0,00
		31/08/2027	11.755.029,72	0,00	0,00	0,00
		30/09/2027	11.755.029,72	0,00	0,00	0,00
		31/10/2027	11.755.029,72	0,00	0,00	0,00
		30/11/2027	11.755.029,72	0,00	0,00	0,00
		31/12/2027	11.755.029,72	0,00	0,00	0,00
	Ukupno:			0,00	0,00	0,00
3	19	31/01/2028	11.755.029,72	0,00	0,00	0,00
		29/02/2028	11.755.029,72	0,00	0,00	0,00
		31/03/2028	11.755.029,72	0,00	0,00	0,00
		30/04/2028	11.755.029,72	0,00	0,00	0,00
		31/05/2028	11.755.029,72	0,00	0,00	0,00
		30/06/2028	11.755.029,72	0,00	0,00	0,00
		31/07/2028	11.755.029,72	163.264,30	0,00	163.264,30
		31/08/2028	11.591.765,42	163.264,30	0,00	163.264,30
		30/09/2028	11.428.501,12	163.264,30	0,00	163.264,30
		31/10/2028	11.265.236,82	163.264,30	0,00	163.264,30
30	31/11/2028	30/11/2028	11.101.972,51	163.264,30	0,00	163.264,30
		31/12/2028	10.938.708,21	163.264,30	0,00	163.264,30
	Ukupno:			979.585,81	0,00	979.585,81
4	31	31/01/2029	10.775.443,91	163.264,30	0,00	163.264,30
		28/02/2029	10.612.179,61	163.264,30	0,00	163.264,30
		31/03/2029	10.448.915,31	163.264,30	0,00	163.264,30
		30/04/2029	10.285.651,01	163.264,30	0,00	163.264,30
		31/05/2029	10.122.386,70	163.264,30	0,00	163.264,30
		30/06/2029	9.959.122,40	163.264,30	0,00	163.264,30

Godina	Period	Datum	Dug	Otplata	Kamata	Anuitet	
		37	31/07/2029	9.795.858,10	163.264,30	0,00	163.264,30
		38	31/08/2029	9.632.593,80	163.264,30	0,00	163.264,30
		39	30/09/2029	9.469.329,50	163.264,30	0,00	163.264,30
		40	31/10/2029	9.306.065,20	163.264,30	0,00	163.264,30
		41	30/11/2029	9.142.800,89	163.264,30	0,00	163.264,30
		42	31/12/2029	8.979.536,59	163.264,30	0,00	163.264,30
		Ukupno:		1.959.171,62	0,00	1.959.171,62	
5		43	31/01/2030	8.816.272,29	163.264,30	0,00	163.264,30
		44	28/02/2030	8.653.007,99	163.264,30	0,00	163.264,30
		45	31/03/2030	8.489.743,69	163.264,30	0,00	163.264,30
		46	30/04/2030	8.326.479,39	163.264,30	0,00	163.264,30
		47	31/05/2030	8.163.215,08	163.264,30	0,00	163.264,30
		48	30/06/2030	7.999.950,78	163.264,30	0,00	163.264,30
		49	31/07/2030	7.836.686,48	163.264,30	0,00	163.264,30
		50	31/08/2030	7.673.422,18	163.264,30	0,00	163.264,30
		51	30/09/2030	7.510.157,88	163.264,30	0,00	163.264,30
		52	31/10/2030	7.346.893,58	163.264,30	0,00	163.264,30
		53	30/11/2030	7.183.629,27	163.264,30	0,00	163.264,30
		54	31/12/2030	7.020.364,97	163.264,30	0,00	163.264,30
		Ukupno:		1.959.171,62	0,00	1.959.171,62	
6		55	31/01/2031	6.857.100,67	163.264,30	0,00	163.264,30
		56	28/02/2031	6.693.836,37	163.264,30	0,00	163.264,30
		57	31/03/2031	6.530.572,07	163.264,30	0,00	163.264,30
		58	30/04/2031	6.367.307,77	163.264,30	0,00	163.264,30
		59	31/05/2031	6.204.043,46	163.264,30	0,00	163.264,30
		60	30/06/2031	6.040.779,16	163.264,30	0,00	163.264,30
		61	31/07/2031	5.877.514,86	163.264,30	0,00	163.264,30
		62	31/08/2031	5.714.250,56	163.264,30	0,00	163.264,30
		63	30/09/2031	5.550.986,26	163.264,30	0,00	163.264,30
		64	31/10/2031	5.387.721,96	163.264,30	0,00	163.264,30
		65	30/11/2031	5.224.457,65	163.264,30	0,00	163.264,30
		66	31/12/2031	5.061.193,35	163.264,30	0,00	163.264,30
		Ukupno:		1.959.171,62	0,00	1.959.171,62	
7		67	31/01/2032	4.897.929,05	163.264,30	0,00	163.264,30
		68	29/02/2032	4.734.664,75	163.264,30	0,00	163.264,30
		69	31/03/2032	4.571.400,45	163.264,30	0,00	163.264,30
		70	30/04/2032	4.408.136,15	163.264,30	0,00	163.264,30
		71	31/05/2032	4.244.871,84	163.264,30	0,00	163.264,30
		72	30/06/2032	4.081.607,54	163.264,30	0,00	163.264,30
		73	31/07/2032	3.918.343,24	163.264,30	0,00	163.264,30
		74	31/08/2032	3.755.078,94	163.264,30	0,00	163.264,30
		75	30/09/2032	3.591.814,64	163.264,30	0,00	163.264,30
		76	31/10/2032	3.428.550,34	163.264,30	0,00	163.264,30
		77	30/11/2032	3.265.286,03	163.264,30	0,00	163.264,30
		78	31/12/2032	3.102.021,73	163.264,30	0,00	163.264,30
		Ukupno:		1.959.171,62	0,00	1.959.171,62	
8		79	31/01/2033	2.938.757,43	163.264,30	0,00	163.264,30
		80	28/02/2033	2.775.493,13	163.264,30	0,00	163.264,30
		81	31/03/2033	2.612.228,83	163.264,30	0,00	163.264,30

Godina	Period	Datum	Dug	Otplata	Kamata	Anuitet
	82	30/04/2033	2.448.964,53	163.264,30	0,00	163.264,30
	83	31/05/2033	2.285.700,22	163.264,30	0,00	163.264,30
	84	30/06/2033	2.122.435,92	163.264,30	0,00	163.264,30
	85	31/07/2033	1.959.171,62	163.264,30	0,00	163.264,30
	86	31/08/2033	1.795.907,32	163.264,30	0,00	163.264,30
	87	30/09/2033	1.632.643,02	163.264,30	0,00	163.264,30
	88	31/10/2033	1.469.378,72	163.264,30	0,00	163.264,30
	89	30/11/2033	1.306.114,41	163.264,30	0,00	163.264,30
	90	31/12/2033	1.142.850,11	163.264,30	0,00	163.264,30
	Ukupno:			1.959.171,62	0,00	1.959.171,62
9	91	31/01/2034	979.585,81	163.264,30	0,00	163.264,30
	92	28/02/2034	816.321,51	163.264,30	0,00	163.264,30
	93	31/03/2034	653.057,21	163.264,30	0,00	163.264,30
	94	30/04/2034	489.792,91	163.264,30	0,00	163.264,30
	95	31/05/2034	326.528,60	163.264,30	0,00	163.264,30
	96	30/06/2034	163.264,30	163.264,30	0,00	163.264,30
	Ukupno:			979.585,81	0,00	979.585,81
	Svega			11.755.029,72	0,00	11.755.029,72

	Glavnica	Kamata	Ukupno
Prva godina	0,00	0,00	0,00
Druga godina	0,00	0,00	0,00
Treća godina	979.585,81	0,00	979.585,81
Četvrta godina	1.959.171,62	0,00	1.959.171,62
Peta godina	1.959.171,62	0,00	1.959.171,62
Šesta godina	1.959.171,62	0,00	1.959.171,62
Sedma godina	1.959.171,62	0,00	1.959.171,62
Osma godina	1.959.171,62	0,00	1.959.171,62
Deveta godina	979.585,81	0,00	979.585,81
Ukupno:	11.755.029,72	0,00	11.755.029,72

Sledi pregled planova otplate obaveza prema MF Poreskoj upravi Filijala Užice po uplatnim računima, koji su već obuhvaćeni u prikazanom planu otplate ukupnih obaveza prema Poreskoj upravi odnosno *Prvoj klasi* i u delu *Treće klase* poverilaca, ali se zbog preglednosti prikazuju i na ovaj način.

Prva klasa poverilaca- Poverilac za javne prihode-različni

Objedinjena naplata 840-4848-37 309100000024870640

Osnovni dug na dan 31.10.2025.	2.323.782,78
Kamata na dan 31.10.2025.	719.482,94
Ukupan dug na dan 31.10.2025.	3.043.265,72
Kamata za odlaganje 50%	359.741,47
Kamata za uslovni otpis 50%	359.741,47
Dug po PR-u sa 50% kamate	2.683.524,25
Kamatna stopa:	5,75%
Rok otplate	59 meseci
Grejs period	nema
Obračun mesečni	
Dospeće prvog anuiteta	01/07/2026

Godina	Period	Datum	Dug	Rata	Kamata za odlaganje 50%	Kamata za eventualni otpis u skladu sa članom 76 stav 3 ZPPA 50%	Rata po PR-u sa 50% kamate	Kamata po PR-u obračunata na glavni dug po referentnoj stopi NBS	Anuitet
1	1	01/07/2026	2.323.782,78	39.386,15	6.097,31	6.097,31	45.483,46	11.134,79	56.618,25
	2	01/08/2026	2.284.396,63	39.386,15	6.097,31	6.097,31	45.483,46	10.946,07	56.429,53
	3	01/09/2026	2.245.010,48	39.386,15	6.097,31	6.097,31	45.483,46	10.757,34	56.240,80
	4	01/10/2026	2.205.624,33	39.386,15	6.097,31	6.097,31	45.483,46	10.568,62	56.052,08
	5	01/11/2026	2.166.238,18	39.386,15	6.097,31	6.097,31	45.483,46	10.379,89	55.863,35
	6	01/12/2026	2.126.852,04	39.386,15	6.097,31	6.097,31	45.483,46	10.191,17	55.674,63
2	7	01/01/2027	2.087.465,89	39.386,15	6.097,31	6.097,31	45.483,46	10.002,44	55.485,90
	8	01/02/2027	2.048.079,74	39.386,15	6.097,31	6.097,31	45.483,46	9.813,72	55.297,18
	9	01/03/2027	2.008.693,59	39.386,15	6.097,31	6.097,31	45.483,46	9.624,99	55.108,45
	10	01/04/2027	1.969.307,44	39.386,15	6.097,31	6.097,31	45.483,46	9.436,26	54.919,73
	11	01/05/2027	1.929.921,29	39.386,15	6.097,31	6.097,31	45.483,46	9.247,54	54.731,00
	12	01/06/2027	1.890.535,14	39.386,15	6.097,31	6.097,31	45.483,46	9.058,81	54.542,28
	13	01/07/2027	1.851.148,99	39.386,15	6.097,31	6.097,31	45.483,46	8.870,09	54.353,55
	14	01/08/2027	1.811.762,85	39.386,15	6.097,31	6.097,31	45.483,46	8.681,36	54.164,83
	15	01/09/2027	1.772.376,70	39.386,15	6.097,31	6.097,31	45.483,46	8.492,64	53.976,10
	16	01/10/2027	1.732.990,55	39.386,15	6.097,31	6.097,31	45.483,46	8.303,91	53.787,37
	17	01/11/2027	1.693.604,40	39.386,15	6.097,31	6.097,31	45.483,46	8.115,19	53.598,65
	18	01/12/2027	1.654.218,25	39.386,15	6.097,31	6.097,31	45.483,46	7.926,46	53.409,92
3	19	01/01/2028	1.614.832,10	39.386,15	6.097,31	6.097,31	45.483,46	7.737,74	53.221,20
	20	01/02/2028	1.575.445,95	39.386,15	6.097,31	6.097,31	45.483,46	7.549,01	53.032,47
	21	01/03/2028	1.536.059,80	39.386,15	6.097,31	6.097,31	45.483,46	7.360,29	52.843,75
	22	01/04/2028	1.496.673,65	39.386,15	6.097,31	6.097,31	45.483,46	7.171,56	52.655,02

Godina	Period	Datum	Dug	Rata	Kamata za odlaganje 50%	Kamata za eventualni otpis u skladu sa članom 76 stav 3 ZPPA 50%	Rata po PR-u sa 50% kamate	Kamata po PR-u obračunata na glavni dug po referentnoj stopi NBS	Anuitet	
		23	01/05/2028	1.457.287,51	39.386,15	6.097,31	6.097,31	45.483,46	6.982,84	52.466,30
		24	01/06/2028	1.417.901,36	39.386,15	6.097,31	6.097,31	45.483,46	6.794,11	52.277,57
		25	01/07/2028	1.378.515,21	39.386,15	6.097,31	6.097,31	45.483,46	6.605,39	52.088,85
		26	01/08/2028	1.339.129,06	39.386,15	6.097,31	6.097,31	45.483,46	6.416,66	51.900,12
		27	01/09/2028	1.299.742,91	39.386,15	6.097,31	6.097,31	45.483,46	6.227,93	51.711,40
		28	01/10/2028	1.260.356,76	39.386,15	6.097,31	6.097,31	45.483,46	6.039,21	51.522,67
		29	01/11/2028	1.220.970,61	39.386,15	6.097,31	6.097,31	45.483,46	5.850,48	51.333,95
		30	01/12/2028	1.181.584,46	39.386,15	6.097,31	6.097,31	45.483,46	5.661,76	51.145,22
4		31	01/01/2029	1.142.198,32	39.386,15	6.097,31	6.097,31	45.483,46	5.473,03	50.956,50
		32	01/02/2029	1.102.812,17	39.386,15	6.097,31	6.097,31	45.483,46	5.284,31	50.767,77
		33	01/03/2029	1.063.426,02	39.386,15	6.097,31	6.097,31	45.483,46	5.095,58	50.579,04
		34	01/04/2029	1.024.039,87	39.386,15	6.097,31	6.097,31	45.483,46	4.906,86	50.390,32
		35	01/05/2029	984.653,72	39.386,15	6.097,31	6.097,31	45.483,46	4.718,13	50.201,59
		36	01/06/2029	945.267,57	39.386,15	6.097,31	6.097,31	45.483,46	4.529,41	50.012,87
		37	01/07/2029	905.881,42	39.386,15	6.097,31	6.097,31	45.483,46	4.340,68	49.824,14
		38	01/08/2029	866.495,27	39.386,15	6.097,31	6.097,31	45.483,46	4.151,96	49.635,42
		39	01/09/2029	827.109,13	39.386,15	6.097,31	6.097,31	45.483,46	3.963,23	49.446,69
		40	01/10/2029	787.722,98	39.386,15	6.097,31	6.097,31	45.483,46	3.774,51	49.257,97
		41	01/11/2029	748.336,83	39.386,15	6.097,31	6.097,31	45.483,46	3.585,78	49.069,24
		42	01/12/2029	708.950,68	39.386,15	6.097,31	6.097,31	45.483,46	3.397,06	48.880,52
5		43	01/01/2030	669.564,53	39.386,15	6.097,31	6.097,31	45.483,46	3.208,33	48.691,79
		44	01/02/2030	630.178,38	39.386,15	6.097,31	6.097,31	45.483,46	3.019,60	48.503,07
		45	01/03/2030	590.792,23	39.386,15	6.097,31	6.097,31	45.483,46	2.830,88	48.314,34
		46	01/04/2030	551.406,08	39.386,15	6.097,31	6.097,31	45.483,46	2.642,15	48.125,62
		47	01/05/2030	512.019,93	39.386,15	6.097,31	6.097,31	45.483,46	2.453,43	47.936,89
		48	01/06/2030	472.633,79	39.386,15	6.097,31	6.097,31	45.483,46	2.264,70	47.748,17
		49	01/07/2030	433.247,64	39.386,15	6.097,31	6.097,31	45.483,46	2.075,98	47.559,44
		50	01/08/2030	393.861,49	39.386,15	6.097,31	6.097,31	45.483,46	1.887,25	47.370,71
		51	01/09/2030	354.475,34	39.386,15	6.097,31	6.097,31	45.483,46	1.698,53	47.181,99
		52	01/10/2030	315.089,19	39.386,15	6.097,31	6.097,31	45.483,46	1.509,80	46.993,26
		53	01/11/2030	275.703,04	39.386,15	6.097,31	6.097,31	45.483,46	1.321,08	46.804,54
		54	01/12/2030	236.316,89	39.386,15	6.097,31	6.097,31	45.483,46	1.132,35	46.615,81
6		55	01/01/2031	196.930,74	39.386,15	6.097,31	6.097,31	45.483,46	943,63	46.427,09
		56	01/02/2031	157.544,60	39.386,15	6.097,31	6.097,31	45.483,46	754,90	46.238,36
		57	01/03/2031	118.158,45	39.386,15	6.097,31	6.097,31	45.483,46	566,18	46.049,64
		58	01/04/2031	78.772,30	39.386,15	6.097,31	6.097,31	45.483,46	377,45	45.860,91
		59	01/05/2031	39.386,15	39.386,15	6.097,31	6.097,31	45.483,46	188,73	45.672,19
		Svega		2.323.782,78	359.741,47	359.741,47	2.683.524,25	334.043,77	3.017.568,02	

<i>GODINA</i>	Dug	Rata	Kamata za odlaganje 50%	Kamata za eventualni otpis u skladu sa članom 76 stav 3 ZPPA 50%	Rata po PR-u sa 50% kamate	Kamata po PR-u obračunata na glavni dug po referentnoj stopi NBS	Anuitet
2026	2.683.524,25	236.316,89	36.583,88	36.583,88	272.900,77	63.977,88	336.878,65
2027	2.410.623,48	472.633,79	73.167,76	73.167,76	545.801,54	107.573,42	653.374,96
2028	1.864.821,94	472.633,79	73.167,76	73.167,76	545.801,54	80.396,98	626.198,52
2029	1.319.020,39	472.633,79	73.167,76	73.167,76	545.801,54	53.220,53	599.022,08
2030	773.218,85	472.633,79	73.167,76	73.167,76	545.801,54	26.044,09	571.845,63
2031	227.417,31	196.930,74	30.486,57	30.486,57	227.417,31	2.830,88	230.248,19
Ukupno:					2.683.524,25	334.043,77	3.017.568,02

Naziv uplatnog računa Uplatni račun Model 97 i poziv na broj
 Objedinjena naplata 840-4848-37 1591000000025736079

Osnovni dug na dan 31.10.2025. 3.663.176,28
 Kamata na dan 31.10.2025. 861.925,84
 Ukupan dug na dan 31.10.2025. 4.525.102,12

Kamata za odlaganje 50% 430.962,92
 Kamata za uslovni otpis 50% 430.962,92
 Dug po PR-u sa 50% kamate 4.094.139,20

Kamatna stopa: 5,75%
 Rok otplate 59 meseci
 Grejs period nema
 Obračun mesečni
 Dospéće prvog anuiteta 01/07/2026

Godina	Period	Datum	Dug	Rata	Kamata za odlaganje 50%	Kamata za eventualni otpis u skladu sa članom 76 stav 3 ZPPA 50%	Rata po PR-u sa 50% kamate	Kamata po PR-u obračunata na glavni dug po referentnoj stopi NBS	Anuitet
1	1	01/07/2026	3.663.176,28	62.087,73	7.304,46	7.304,46	69.392,19	17.552,72	86.944,91
	2	01/08/2026	3.601.088,55	62.087,73	7.304,46	7.304,46	69.392,19	17.255,22	86.647,41
	3	01/09/2026	3.539.000,81	62.087,73	7.304,46	7.304,46	69.392,19	16.957,71	86.349,90
	4	01/10/2026	3.476.913,08	62.087,73	7.304,46	7.304,46	69.392,19	16.660,21	86.052,40
	5	01/11/2026	3.414.825,35	62.087,73	7.304,46	7.304,46	69.392,19	16.362,70	85.754,89
	6	01/12/2026	3.352.737,61	62.087,73	7.304,46	7.304,46	69.392,19	16.065,20	85.457,39
2	7	01/01/2027	3.290.649,88	62.087,73	7.304,46	7.304,46	69.392,19	15.767,70	85.159,89
	8	01/02/2027	3.228.562,15	62.087,73	7.304,46	7.304,46	69.392,19	15.470,19	84.862,38
	9	01/03/2027	3.166.474,41	62.087,73	7.304,46	7.304,46	69.392,19	15.172,69	84.564,88
	10	01/04/2027	3.104.386,68	62.087,73	7.304,46	7.304,46	69.392,19	14.875,19	84.267,38
	11	01/05/2027	3.042.298,94	62.087,73	7.304,46	7.304,46	69.392,19	14.577,68	83.969,87
	12	01/06/2027	2.980.211,21	62.087,73	7.304,46	7.304,46	69.392,19	14.280,18	83.672,37
	13	01/07/2027	2.918.123,48	62.087,73	7.304,46	7.304,46	69.392,19	13.982,67	83.374,86
	14	01/08/2027	2.856.035,74	62.087,73	7.304,46	7.304,46	69.392,19	13.685,17	83.077,36
	15	01/09/2027	2.793.948,01	62.087,73	7.304,46	7.304,46	69.392,19	13.387,67	82.779,86
	16	01/10/2027	2.731.860,28	62.087,73	7.304,46	7.304,46	69.392,19	13.090,16	82.482,35
	17	01/11/2027	2.669.772,54	62.087,73	7.304,46	7.304,46	69.392,19	12.792,66	82.184,85
	18	01/12/2027	2.607.684,81	62.087,73	7.304,46	7.304,46	69.392,19	12.495,16	81.887,35
3	19	01/01/2028	2.545.597,08	62.087,73	7.304,46	7.304,46	69.392,19	12.197,65	81.589,84
	20	01/02/2028	2.483.509,34	62.087,73	7.304,46	7.304,46	69.392,19	11.900,15	81.292,34
	21	01/03/2028	2.421.421,61	62.087,73	7.304,46	7.304,46	69.392,19	11.602,65	80.994,84
	22	01/04/2028	2.359.333,88	62.087,73	7.304,46	7.304,46	69.392,19	11.305,14	80.697,33

Godina	Period	Datum	Dug	Rata	Kamata za odlaganje 50%	Kamata za eventualni otpis u skladu sa članom 76 stav 3 ZPPA 50%	Rata po PR-u sa 50% kamate	Kamata po PR-u obračunata na glavni dug po referentnoj stopi NBS	Anuitet	
		23	01/05/2028	2.297.246,14	62.087,73	7.304,46	7.304,46	69.392,19	11.007,64	80.399,83
		24	01/06/2028	2.235.158,41	62.087,73	7.304,46	7.304,46	69.392,19	10.710,13	80.102,32
		25	01/07/2028	2.173.070,67	62.087,73	7.304,46	7.304,46	69.392,19	10.412,63	79.804,82
		26	01/08/2028	2.110.982,94	62.087,73	7.304,46	7.304,46	69.392,19	10.115,13	79.507,32
		27	01/09/2028	2.048.895,21	62.087,73	7.304,46	7.304,46	69.392,19	9.817,62	79.209,81
		28	01/10/2028	1.986.807,47	62.087,73	7.304,46	7.304,46	69.392,19	9.520,12	78.912,31
		29	01/11/2028	1.924.719,74	62.087,73	7.304,46	7.304,46	69.392,19	9.222,62	78.614,81
		30	01/12/2028	1.862.632,01	62.087,73	7.304,46	7.304,46	69.392,19	8.925,11	78.317,30
4		31	01/01/2029	1.800.544,27	62.087,73	7.304,46	7.304,46	69.392,19	8.627,61	78.019,80
		32	01/02/2029	1.738.456,54	62.087,73	7.304,46	7.304,46	69.392,19	8.330,10	77.722,29
		33	01/03/2029	1.676.368,81	62.087,73	7.304,46	7.304,46	69.392,19	8.032,60	77.424,79
		34	01/04/2029	1.614.281,07	62.087,73	7.304,46	7.304,46	69.392,19	7.735,10	77.127,29
		35	01/05/2029	1.552.193,34	62.087,73	7.304,46	7.304,46	69.392,19	7.437,59	76.829,78
		36	01/06/2029	1.490.105,61	62.087,73	7.304,46	7.304,46	69.392,19	7.140,09	76.532,28
		37	01/07/2029	1.428.017,87	62.087,73	7.304,46	7.304,46	69.392,19	6.842,59	76.234,78
		38	01/08/2029	1.365.930,14	62.087,73	7.304,46	7.304,46	69.392,19	6.545,08	75.937,27
		39	01/09/2029	1.303.842,40	62.087,73	7.304,46	7.304,46	69.392,19	6.247,58	75.639,77
		40	01/10/2029	1.241.754,67	62.087,73	7.304,46	7.304,46	69.392,19	5.950,07	75.342,26
		41	01/11/2029	1.179.666,94	62.087,73	7.304,46	7.304,46	69.392,19	5.652,57	75.044,76
		42	01/12/2029	1.117.579,20	62.087,73	7.304,46	7.304,46	69.392,19	5.355,07	74.747,26
5		43	01/01/2030	1.055.491,47	62.087,73	7.304,46	7.304,46	69.392,19	5.057,56	74.449,75
		44	01/02/2030	993.403,74	62.087,73	7.304,46	7.304,46	69.392,19	4.760,06	74.152,25
		45	01/03/2030	931.316,00	62.087,73	7.304,46	7.304,46	69.392,19	4.462,56	73.854,75
		46	01/04/2030	869.228,27	62.087,73	7.304,46	7.304,46	69.392,19	4.165,05	73.557,24
		47	01/05/2030	807.140,54	62.087,73	7.304,46	7.304,46	69.392,19	3.867,55	73.259,74
		48	01/06/2030	745.052,80	62.087,73	7.304,46	7.304,46	69.392,19	3.570,04	72.962,23
		49	01/07/2030	682.965,07	62.087,73	7.304,46	7.304,46	69.392,19	3.272,54	72.664,73
		50	01/08/2030	620.877,34	62.087,73	7.304,46	7.304,46	69.392,19	2.975,04	72.367,23
		51	01/09/2030	558.789,60	62.087,73	7.304,46	7.304,46	69.392,19	2.677,53	72.069,72
		52	01/10/2030	496.701,87	62.087,73	7.304,46	7.304,46	69.392,19	2.380,03	71.772,22
		53	01/11/2030	434.614,13	62.087,73	7.304,46	7.304,46	69.392,19	2.082,53	71.474,72
		54	01/12/2030	372.526,40	62.087,73	7.304,46	7.304,46	69.392,19	1.785,02	71.177,21
6		55	01/01/2031	310.438,67	62.087,73	7.304,46	7.304,46	69.392,19	1.487,52	70.879,71
		56	01/02/2031	248.350,93	62.087,73	7.304,46	7.304,46	69.392,19	1.190,01	70.582,20
		57	01/03/2031	186.263,20	62.087,73	7.304,46	7.304,46	69.392,19	892,51	70.284,70
		58	01/04/2031	124.175,47	62.087,73	7.304,46	7.304,46	69.392,19	595,01	69.987,20
		59	01/05/2031	62.087,73	62.087,73	7.304,46	7.304,46	69.392,19	297,50	69.689,69
Svega				3.663.176,28	430.962,92	430.962,92	4.094.139,20	526.581,59	4.620.720,79	

<i>GODINA</i>	Dug	Rata	Kamata za odlaganje 50%	Kamata za eventualni otpis u skladu sa članom 76 stav 3 ZPPA 50%	Rata po PR-u sa 50% kamate	Kamata po PR-u obračunata na glavni dug po referentnoj stopi NBS	Anuitet
2026	4.094.139,20	372.526,40	43.826,74	43.826,74	416.353,14	100.853,76	517.206,90
2027	3.677.786,06	745.052,80	87.653,48	87.653,48	832.706,28	169.577,12	1.002.283,40
2028	2.845.079,78	745.052,80	87.653,48	87.653,48	832.706,28	126.736,59	959.442,86
2029	2.012.373,51	745.052,80	87.653,48	87.653,48	832.706,28	83.896,05	916.602,33
2030	1.179.667,23	745.052,80	87.653,48	87.653,48	832.706,28	41.055,51	873.761,79
2031	346.960,95	310.438,67	36.522,28	36.522,28	346.960,95	4.462,56	351.423,51
Ukupno:					4.094.139,20	526.581,59	4.620.720,79

Naziv uplatnog računa **Uplatni račun** **Model 97 i poziv na broj**
 Objedinjena naplata 840-4848-37 7991000000026153869

Osnovni dug na dan 31.10.2025. 3.037.526,51
 Kamata na dan 31.10.2025. 685.287,06
 Ukupan dug na dan 31.10.2025. 3.722.813,57

Kamata za odlaganje 50% 342.643,53
 Kamata za uslovni otpis 50% 342.643,53
 Dug po PR-u sa 50% kamate 3.380.170,04

Kamatna stopa: 5,75%
 Rok otplate 59 meseci
 Grejs period nema
 Obračun mesečni
 Dospetće prvog anuiteta 01/07/2026

Godina	Period	Datum	Dug	Rata	Kamata za odlaganje 50%	Kamata za eventualni otpis u skladu sa članom 76 stav 3 ZPPA 50%	Rata po PR-u sa 50% kamate	Kamata po PR-u obračunata na glavni dug po referentnoj stopi NBS	Anuitet
1	1	01/07/2026	3.037.526,51	51.483,50	5.807,52	5.807,52	57.291,02	14.554,81	71.845,83
	2	01/08/2026	2.986.043,01	51.483,50	5.807,52	5.807,52	57.291,02	14.308,12	71.599,14
	3	01/09/2026	2.934.559,51	51.483,50	5.807,52	5.807,52	57.291,02	14.061,43	71.352,45
	4	01/10/2026	2.883.076,01	51.483,50	5.807,52	5.807,52	57.291,02	13.814,74	71.105,76
	5	01/11/2026	2.831.592,51	51.483,50	5.807,52	5.807,52	57.291,02	13.568,05	70.859,07
	6	01/12/2026	2.780.109,01	51.483,50	5.807,52	5.807,52	57.291,02	13.321,36	70.612,37
2	7	01/01/2027	2.728.625,51	51.483,50	5.807,52	5.807,52	57.291,02	13.074,66	70.365,68
	8	01/02/2027	2.677.142,01	51.483,50	5.807,52	5.807,52	57.291,02	12.827,97	70.118,99
	9	01/03/2027	2.625.658,51	51.483,50	5.807,52	5.807,52	57.291,02	12.581,28	69.872,30
	10	01/04/2027	2.574.175,01	51.483,50	5.807,52	5.807,52	57.291,02	12.334,59	69.625,61
	11	01/05/2027	2.522.691,51	51.483,50	5.807,52	5.807,52	57.291,02	12.087,90	69.378,91
	12	01/06/2027	2.471.208,01	51.483,50	5.807,52	5.807,52	57.291,02	11.841,21	69.132,22
	13	01/07/2027	2.419.724,51	51.483,50	5.807,52	5.807,52	57.291,02	11.594,51	68.885,53
	14	01/08/2027	2.368.241,01	51.483,50	5.807,52	5.807,52	57.291,02	11.347,82	68.638,84
	15	01/09/2027	2.316.757,51	51.483,50	5.807,52	5.807,52	57.291,02	11.101,13	68.392,15
	16	01/10/2027	2.265.274,01	51.483,50	5.807,52	5.807,52	57.291,02	10.854,44	68.145,46
	17	01/11/2027	2.213.790,51	51.483,50	5.807,52	5.807,52	57.291,02	10.607,75	67.898,76
	18	01/12/2027	2.162.307,01	51.483,50	5.807,52	5.807,52	57.291,02	10.361,05	67.652,07
3	19	01/01/2028	2.110.823,51	51.483,50	5.807,52	5.807,52	57.291,02	10.114,36	67.405,38
	20	01/02/2028	2.059.340,01	51.483,50	5.807,52	5.807,52	57.291,02	9.867,67	67.158,69
	21	01/03/2028	2.007.856,51	51.483,50	5.807,52	5.807,52	57.291,02	9.620,98	66.912,00
	22	01/04/2028	1.956.373,01	51.483,50	5.807,52	5.807,52	57.291,02	9.374,29	66.665,30

Godina	Period	Datum	Dug	Rata	Kamata za odlaganje 50%	Kamata za eventualni otpis u skladu sa članom 76 stav 3 ZPPA 50%	Rata po PR-u sa 50% kamate	Kamata po PR-u obračunata na glavni dug po referentnoj stopi NBS	Anuitet	
		23	01/05/2028	1.904.889,51	51.483,50	5.807,52	5.807,52	57.291,02	9.127,60	66.418,61
		24	01/06/2028	1.853.406,01	51.483,50	5.807,52	5.807,52	57.291,02	8.880,90	66.171,92
		25	01/07/2028	1.801.922,51	51.483,50	5.807,52	5.807,52	57.291,02	8.634,21	65.925,23
		26	01/08/2028	1.750.439,01	51.483,50	5.807,52	5.807,52	57.291,02	8.387,52	65.678,54
		27	01/09/2028	1.698.955,51	51.483,50	5.807,52	5.807,52	57.291,02	8.140,83	65.431,85
		28	01/10/2028	1.647.472,01	51.483,50	5.807,52	5.807,52	57.291,02	7.894,14	65.185,15
		29	01/11/2028	1.595.988,51	51.483,50	5.807,52	5.807,52	57.291,02	7.647,44	64.938,46
		30	01/12/2028	1.544.505,01	51.483,50	5.807,52	5.807,52	57.291,02	7.400,75	64.691,77
4		31	01/01/2029	1.493.021,50	51.483,50	5.807,52	5.807,52	57.291,02	7.154,06	64.445,08
		32	01/02/2029	1.441.538,00	51.483,50	5.807,52	5.807,52	57.291,02	6.907,37	64.198,39
		33	01/03/2029	1.390.054,50	51.483,50	5.807,52	5.807,52	57.291,02	6.660,68	63.951,70
		34	01/04/2029	1.338.571,00	51.483,50	5.807,52	5.807,52	57.291,02	6.413,99	63.705,00
		35	01/05/2029	1.287.087,50	51.483,50	5.807,52	5.807,52	57.291,02	6.167,29	63.458,31
		36	01/06/2029	1.235.604,00	51.483,50	5.807,52	5.807,52	57.291,02	5.920,60	63.211,62
		37	01/07/2029	1.184.120,50	51.483,50	5.807,52	5.807,52	57.291,02	5.673,91	62.964,93
		38	01/08/2029	1.132.637,00	51.483,50	5.807,52	5.807,52	57.291,02	5.427,22	62.718,24
		39	01/09/2029	1.081.153,50	51.483,50	5.807,52	5.807,52	57.291,02	5.180,53	62.471,54
		40	01/10/2029	1.029.670,00	51.483,50	5.807,52	5.807,52	57.291,02	4.933,84	62.224,85
		41	01/11/2029	978.186,50	51.483,50	5.807,52	5.807,52	57.291,02	4.687,14	61.978,16
		42	01/12/2029	926.703,00	51.483,50	5.807,52	5.807,52	57.291,02	4.440,45	61.731,47
5		43	01/01/2030	875.219,50	51.483,50	5.807,52	5.807,52	57.291,02	4.193,76	61.484,78
		44	01/02/2030	823.736,00	51.483,50	5.807,52	5.807,52	57.291,02	3.947,07	61.238,09
		45	01/03/2030	772.252,50	51.483,50	5.807,52	5.807,52	57.291,02	3.700,38	60.991,39
		46	01/04/2030	720.769,00	51.483,50	5.807,52	5.807,52	57.291,02	3.453,68	60.744,70
		47	01/05/2030	669.285,50	51.483,50	5.807,52	5.807,52	57.291,02	3.206,99	60.498,01
		48	01/06/2030	617.802,00	51.483,50	5.807,52	5.807,52	57.291,02	2.960,30	60.251,32
		49	01/07/2030	566.318,50	51.483,50	5.807,52	5.807,52	57.291,02	2.713,61	60.004,63
		50	01/08/2030	514.835,00	51.483,50	5.807,52	5.807,52	57.291,02	2.466,92	59.757,94
		51	01/09/2030	463.351,50	51.483,50	5.807,52	5.807,52	57.291,02	2.220,23	59.511,24
		52	01/10/2030	411.868,00	51.483,50	5.807,52	5.807,52	57.291,02	1.973,53	59.264,55
		53	01/11/2030	360.384,50	51.483,50	5.807,52	5.807,52	57.291,02	1.726,84	59.017,86
		54	01/12/2030	308.901,00	51.483,50	5.807,52	5.807,52	57.291,02	1.480,15	58.771,17
6		55	01/01/2031	257.417,50	51.483,50	5.807,52	5.807,52	57.291,02	1.233,46	58.524,48
		56	01/02/2031	205.934,00	51.483,50	5.807,52	5.807,52	57.291,02	986,77	58.277,78
		57	01/03/2031	154.450,50	51.483,50	5.807,52	5.807,52	57.291,02	740,08	58.031,09
		58	01/04/2031	102.967,00	51.483,50	5.807,52	5.807,52	57.291,02	493,38	57.784,40
		59	01/05/2031	51.483,50	51.483,50	5.807,52	5.807,52	57.291,02	246,69	57.537,71
Svega				3.037.526,51	342.643,53	342.643,53	3.380.170,04	436.644,44	3.816.814,48	

GODINA	Dug	Rata	Kamata za odlaganje 50%	Kamata za eventualni otpis u skladu sa članom 76 stav 3 ZPPA 50%	Rata po PR-u sa 50% kamate	Kamata po PR-u obračunata na glavni dug po referentnoj stopi NBS	Anuitet
2026	3.380.170,04	308.901,00	34.845,10	34.845,10	343.746,11	83.628,51	427.374,62
2027	3.036.423,93	617.802,00	69.690,21	69.690,21	687.492,21	140.614,31	828.106,52
2028	2.348.931,72	617.802,00	69.690,21	69.690,21	687.492,21	105.090,69	792.582,91
2029	1.661.439,51	617.802,00	69.690,21	69.690,21	687.492,21	69.567,08	757.059,29
2030	973.947,30	617.802,00	69.690,21	69.690,21	687.492,21	34.043,46	721.535,68
2031	286.455,09	257.417,50	29.037,59	29.037,59	286.455,09	3.700,38	290.155,46
Ukupno:					3.380.170,04	436.644,44	3.816.814,48

Naziv uplatnog računa **Uplatni račun** **Model 97 i poziv na broj**
 Objedinjena naplata 840-4848-37 629100000026559270

Osnovni dug na dan 31.10.2025. 3.294.317,77
 Kamata na dan 31.10.2025. 719.328,05
 Ukupan dug na dan 31.10.2025. 4.013.645,82

Kamata za odlaganje 50% 359.664,03
 Kamata za uslovni otpis 50% 359.664,03
 Dug po PR-u sa 50% kamate 3.653.981,80

Kamatna stopa: 5,75%
 Rok otplate 59 meseci
 Grejs period nema
 Obračun mesečni 59
 Dospće prvog anuiteta 01/07/2026

Godina	Period	Datum	Dug	Rata	Kamata za odlaganje 50%	Kamata za eventualni otpis u skladu sa članom 76 stav 3 ZPPA 50%	Rata po PR-u sa 50% kamate	Kamata po PR-u obračunata na glavni dug po referentnoj stopi NBS	Anuitet
1	1	01/07/2026	3.294.317,77	55.835,89	6.096,00	6.096,00	61.931,89	15.785,27	77.717,17
	2	01/08/2026	3.238.481,88	55.835,89	6.096,00	6.096,00	61.931,89	15.517,73	77.449,62
	3	01/09/2026	3.182.645,98	55.835,89	6.096,00	6.096,00	61.931,89	15.250,18	77.182,07
	4	01/10/2026	3.126.810,09	55.835,89	6.096,00	6.096,00	61.931,89	14.982,63	76.914,53
	5	01/11/2026	3.070.974,19	55.835,89	6.096,00	6.096,00	61.931,89	14.715,08	76.646,98
	6	01/12/2026	3.015.138,30	55.835,89	6.096,00	6.096,00	61.931,89	14.447,54	76.379,43
2	7	01/01/2027	2.959.302,40	55.835,89	6.096,00	6.096,00	61.931,89	14.179,99	76.111,89
	8	01/02/2027	2.903.466,51	55.835,89	6.096,00	6.096,00	61.931,89	13.912,44	75.844,34
	9	01/03/2027	2.847.630,61	55.835,89	6.096,00	6.096,00	61.931,89	13.644,90	75.576,79
	10	01/04/2027	2.791.794,72	55.835,89	6.096,00	6.096,00	61.931,89	13.377,35	75.309,24
	11	01/05/2027	2.735.958,83	55.835,89	6.096,00	6.096,00	61.931,89	13.109,80	75.041,70
	12	01/06/2027	2.680.122,93	55.835,89	6.096,00	6.096,00	61.931,89	12.842,26	74.774,15
	13	01/07/2027	2.624.287,04	55.835,89	6.096,00	6.096,00	61.931,89	12.574,71	74.506,60
	14	01/08/2027	2.568.451,14	55.835,89	6.096,00	6.096,00	61.931,89	12.307,16	74.239,06
	15	01/09/2027	2.512.615,25	55.835,89	6.096,00	6.096,00	61.931,89	12.039,61	73.971,51
	16	01/10/2027	2.456.779,35	55.835,89	6.096,00	6.096,00	61.931,89	11.772,07	73.703,96
	17	01/11/2027	2.400.943,46	55.835,89	6.096,00	6.096,00	61.931,89	11.504,52	73.436,42
	18	01/12/2027	2.345.107,57	55.835,89	6.096,00	6.096,00	61.931,89	11.236,97	73.168,87
3	19	01/01/2028	2.289.271,67	55.835,89	6.096,00	6.096,00	61.931,89	10.969,43	72.901,32
	20	01/02/2028	2.233.435,78	55.835,89	6.096,00	6.096,00	61.931,89	10.701,88	72.633,77
	21	01/03/2028	2.177.599,88	55.835,89	6.096,00	6.096,00	61.931,89	10.434,33	72.366,23
	22	01/04/2028	2.121.763,99	55.835,89	6.096,00	6.096,00	61.931,89	10.166,79	72.098,68

Godina	Period	Datum	Dug	Rata	Kamata za odlaganje 50%	Kamata za eventualni otpis u skladu sa članom 76 stav 3 ZPPA 50%	Rata po PR-u sa 50% kamate	Kamata po PR-u obračunata na glavni dug po referentnoj stopi NBS	Anuitet	
		23	01/05/2028	2.065.928,09	55.835,89	6.096,00	6.096,00	61.931,89	9.899,24	71.831,13
		24	01/06/2028	2.010.092,20	55.835,89	6.096,00	6.096,00	61.931,89	9.631,69	71.563,59
		25	01/07/2028	1.954.256,30	55.835,89	6.096,00	6.096,00	61.931,89	9.364,14	71.296,04
		26	01/08/2028	1.898.420,41	55.835,89	6.096,00	6.096,00	61.931,89	9.096,60	71.028,49
		27	01/09/2028	1.842.584,52	55.835,89	6.096,00	6.096,00	61.931,89	8.829,05	70.760,95
		28	01/10/2028	1.786.748,62	55.835,89	6.096,00	6.096,00	61.931,89	8.561,50	70.493,40
		29	01/11/2028	1.730.912,73	55.835,89	6.096,00	6.096,00	61.931,89	8.293,96	70.225,85
		30	01/12/2028	1.675.076,83	55.835,89	6.096,00	6.096,00	61.931,89	8.026,41	69.958,30
4		31	01/01/2029	1.619.240,94	55.835,89	6.096,00	6.096,00	61.931,89	7.758,86	69.690,76
		32	01/02/2029	1.563.405,04	55.835,89	6.096,00	6.096,00	61.931,89	7.491,32	69.423,21
		33	01/03/2029	1.507.569,15	55.835,89	6.096,00	6.096,00	61.931,89	7.223,77	69.155,66
		34	01/04/2029	1.451.733,25	55.835,89	6.096,00	6.096,00	61.931,89	6.956,22	68.888,12
		35	01/05/2029	1.395.897,36	55.835,89	6.096,00	6.096,00	61.931,89	6.688,67	68.620,57
		36	01/06/2029	1.340.061,47	55.835,89	6.096,00	6.096,00	61.931,89	6.421,13	68.353,02
		37	01/07/2029	1.284.225,57	55.835,89	6.096,00	6.096,00	61.931,89	6.153,58	68.085,48
		38	01/08/2029	1.228.389,68	55.835,89	6.096,00	6.096,00	61.931,89	5.886,03	67.817,93
		39	01/09/2029	1.172.553,78	55.835,89	6.096,00	6.096,00	61.931,89	5.618,49	67.550,38
		40	01/10/2029	1.116.717,89	55.835,89	6.096,00	6.096,00	61.931,89	5.350,94	67.282,83
		41	01/11/2029	1.060.881,99	55.835,89	6.096,00	6.096,00	61.931,89	5.083,39	67.015,29
		42	01/12/2029	1.005.046,10	55.835,89	6.096,00	6.096,00	61.931,89	4.815,85	66.747,74
5		43	01/01/2030	949.210,20	55.835,89	6.096,00	6.096,00	61.931,89	4.548,30	66.480,19
		44	01/02/2030	893.374,31	55.835,89	6.096,00	6.096,00	61.931,89	4.280,75	66.212,65
		45	01/03/2030	837.538,42	55.835,89	6.096,00	6.096,00	61.931,89	4.013,20	65.945,10
		46	01/04/2030	781.702,52	55.835,89	6.096,00	6.096,00	61.931,89	3.745,66	65.677,55
		47	01/05/2030	725.866,63	55.835,89	6.096,00	6.096,00	61.931,89	3.478,11	65.410,01
		48	01/06/2030	670.030,73	55.835,89	6.096,00	6.096,00	61.931,89	3.210,56	65.142,46
		49	01/07/2030	614.194,84	55.835,89	6.096,00	6.096,00	61.931,89	2.943,02	64.874,91
		50	01/08/2030	558.358,94	55.835,89	6.096,00	6.096,00	61.931,89	2.675,47	64.607,36
		51	01/09/2030	502.523,05	55.835,89	6.096,00	6.096,00	61.931,89	2.407,92	64.339,82
		52	01/10/2030	446.687,16	55.835,89	6.096,00	6.096,00	61.931,89	2.140,38	64.072,27
		53	01/11/2030	390.851,26	55.835,89	6.096,00	6.096,00	61.931,89	1.872,83	63.804,72
		54	01/12/2030	335.015,37	55.835,89	6.096,00	6.096,00	61.931,89	1.605,28	63.537,18
6		55	01/01/2031	279.179,47	55.835,89	6.096,00	6.096,00	61.931,89	1.337,73	63.269,63
		56	01/02/2031	223.343,58	55.835,89	6.096,00	6.096,00	61.931,89	1.070,19	63.002,08
		57	01/03/2031	167.507,68	55.835,89	6.096,00	6.096,00	61.931,89	802,64	62.734,54
		58	01/04/2031	111.671,79	55.835,89	6.096,00	6.096,00	61.931,89	535,09	62.466,99
		59	01/05/2031	55.835,89	55.835,89	6.096,00	6.096,00	61.931,89	267,55	62.199,44
Svega				3.294.317,77	359.664,03	359.664,03	3.653.981,80	473.558,18	4.127.539,97	

GODINA	Dug	Rata	Kamata za odlaganje 50%	Kamata za eventualni otpis u skladu sa članom 76 stav 3 ZPPA 50%	Rata po PR-u sa 50% kamate	Kamata po PR-u obračunata na glavni dug po referentnoj stopi NBS	Anuitet
2026	3.653.981,80	335.015,37	36.576,00	36.576,00	371.591,37	90.698,43	462.289,80
2027	3.282.390,43	670.030,73	73.152,01	73.152,01	743.182,74	152.501,79	895.684,52
2028	2.539.207,69	670.030,73	73.152,01	73.152,01	743.182,74	113.975,02	857.157,76
2029	1.796.024,95	670.030,73	73.152,01	73.152,01	743.182,74	75.448,25	818.630,99
2030	1.052.842,21	670.030,73	73.152,01	73.152,01	743.182,74	36.921,49	780.104,22
2031	309.659,47	279.179,47	30.480,00	30.480,00	309.659,47	4.013,20	313.672,68
Ukupno:					3.653.981,80	473.558,18	4.127.539,97

Naziv uplatnog računa **Uplatni račun** **Model 97 i poziv na broj**
 Objedinjena naplata 840-4848-37 5391000000026976276

Osnovni dug na dan 31.10.2025. 1.989.149,77
 Kamata na dan 31.10.2025. 19.478,85
 Ukupan dug na dan 31.10.2025. 2.008.628,62

Kamata za odlaganje 50% 9.739,43
 Kamata za uslovni otpis 50% 9.739,43
 Dug po PR-u sa 50% kamate 1.998.889,20

Kamatna stopa: 5,75%
 Rok otplate 59 meseci
 Grejs period nema
 Obračun mesečni 59
 Dospće prvog anuiteta 01/07/2026

Godina	Period	Datum	Dug	Rata	Kamata za odlaganje 50%	Kamata za eventualni otpis u skladu sa članom 76 stav 3 ZPPA 50%	Rata po PR-u sa 50% kamate	Kamata po PR-u obračunata na glavni dug po referentnoj stopi NBS	Anuitet
1	1	01/07/2026	1.989.149,77	33.714,40	165,08	165,08	33.879,48	9.531,34	43.410,82
	2	01/08/2026	1.955.435,37	33.714,40	165,08	165,08	33.879,48	9.369,79	43.249,27
	3	01/09/2026	1.921.720,96	33.714,40	165,08	165,08	33.879,48	9.208,25	43.087,72
	4	01/10/2026	1.888.006,56	33.714,40	165,08	165,08	33.879,48	9.046,70	42.926,18
	5	01/11/2026	1.854.292,16	33.714,40	165,08	165,08	33.879,48	8.885,15	42.764,63
	6	01/12/2026	1.820.577,76	33.714,40	165,08	165,08	33.879,48	8.723,60	42.603,08
2	7	01/01/2027	1.786.863,35	33.714,40	165,08	165,08	33.879,48	8.562,05	42.441,53
	8	01/02/2027	1.753.148,95	33.714,40	165,08	165,08	33.879,48	8.400,51	42.279,98
	9	01/03/2027	1.719.434,55	33.714,40	165,08	165,08	33.879,48	8.238,96	42.118,44
	10	01/04/2027	1.685.720,14	33.714,40	165,08	165,08	33.879,48	8.077,41	41.956,89
	11	01/05/2027	1.652.005,74	33.714,40	165,08	165,08	33.879,48	7.915,86	41.795,34
	12	01/06/2027	1.618.291,34	33.714,40	165,08	165,08	33.879,48	7.754,31	41.633,79
	13	01/07/2027	1.584.576,94	33.714,40	165,08	165,08	33.879,48	7.592,76	41.472,24
	14	01/08/2027	1.550.862,53	33.714,40	165,08	165,08	33.879,48	7.431,22	41.310,69
	15	01/09/2027	1.517.148,13	33.714,40	165,08	165,08	33.879,48	7.269,67	41.149,15
	16	01/10/2027	1.483.433,73	33.714,40	165,08	165,08	33.879,48	7.108,12	40.987,60
	17	01/11/2027	1.449.719,32	33.714,40	165,08	165,08	33.879,48	6.946,57	40.826,05
	18	01/12/2027	1.416.004,92	33.714,40	165,08	165,08	33.879,48	6.785,02	40.664,50
3	19	01/01/2028	1.382.290,52	33.714,40	165,08	165,08	33.879,48	6.623,48	40.502,95
	20	01/02/2028	1.348.576,12	33.714,40	165,08	165,08	33.879,48	6.461,93	40.341,41
	21	01/03/2028	1.314.861,71	33.714,40	165,08	165,08	33.879,48	6.300,38	40.179,86
	22	01/04/2028	1.281.147,31	33.714,40	165,08	165,08	33.879,48	6.138,83	40.018,31

Godina	Period	Datum	Dug	Rata	Kamata za odlaganje 50%	Kamata za eventualni otpis u skladu sa članom 76 stav 3 ZPPA 50%	Rata po PR-u sa 50% kamate	Kamata po PR-u obračunata na glavni dug po referentnoj stopi NBS	Anuitet	
		23	01/05/2028	1.247.432,91	33.714,40	165,08	165,08	33.879,48	5.977,28	39.856,76
		24	01/06/2028	1.213.718,50	33.714,40	165,08	165,08	33.879,48	5.815,73	39.695,21
		25	01/07/2028	1.180.004,10	33.714,40	165,08	165,08	33.879,48	5.654,19	39.533,66
		26	01/08/2028	1.146.289,70	33.714,40	165,08	165,08	33.879,48	5.492,64	39.372,12
		27	01/09/2028	1.112.575,30	33.714,40	165,08	165,08	33.879,48	5.331,09	39.210,57
		28	01/10/2028	1.078.860,89	33.714,40	165,08	165,08	33.879,48	5.169,54	39.049,02
		29	01/11/2028	1.045.146,49	33.714,40	165,08	165,08	33.879,48	5.007,99	38.887,47
		30	01/12/2028	1.011.432,09	33.714,40	165,08	165,08	33.879,48	4.846,45	38.725,92
4		31	01/01/2029	977.717,68	33.714,40	165,08	165,08	33.879,48	4.684,90	38.564,38
		32	01/02/2029	944.003,28	33.714,40	165,08	165,08	33.879,48	4.523,35	38.402,83
		33	01/03/2029	910.288,88	33.714,40	165,08	165,08	33.879,48	4.361,80	38.241,28
		34	01/04/2029	876.574,47	33.714,40	165,08	165,08	33.879,48	4.200,25	38.079,73
		35	01/05/2029	842.860,07	33.714,40	165,08	165,08	33.879,48	4.038,70	37.918,18
		36	01/06/2029	809.145,67	33.714,40	165,08	165,08	33.879,48	3.877,16	37.756,63
		37	01/07/2029	775.431,27	33.714,40	165,08	165,08	33.879,48	3.715,61	37.595,09
		38	01/08/2029	741.716,86	33.714,40	165,08	165,08	33.879,48	3.554,06	37.433,54
		39	01/09/2029	708.002,46	33.714,40	165,08	165,08	33.879,48	3.392,51	37.271,99
		40	01/10/2029	674.288,06	33.714,40	165,08	165,08	33.879,48	3.230,96	37.110,44
		41	01/11/2029	640.573,65	33.714,40	165,08	165,08	33.879,48	3.069,42	36.948,89
		42	01/12/2029	606.859,25	33.714,40	165,08	165,08	33.879,48	2.907,87	36.787,35
5		43	01/01/2030	573.144,85	33.714,40	165,08	165,08	33.879,48	2.746,32	36.625,80
		44	01/02/2030	539.430,45	33.714,40	165,08	165,08	33.879,48	2.584,77	36.464,25
		45	01/03/2030	505.716,04	33.714,40	165,08	165,08	33.879,48	2.423,22	36.302,70
		46	01/04/2030	472.001,64	33.714,40	165,08	165,08	33.879,48	2.261,67	36.141,15
		47	01/05/2030	438.287,24	33.714,40	165,08	165,08	33.879,48	2.100,13	35.979,60
		48	01/06/2030	404.572,83	33.714,40	165,08	165,08	33.879,48	1.938,58	35.818,06
		49	01/07/2030	370.858,43	33.714,40	165,08	165,08	33.879,48	1.777,03	35.656,51
		50	01/08/2030	337.144,03	33.714,40	165,08	165,08	33.879,48	1.615,48	35.494,96
		51	01/09/2030	303.429,63	33.714,40	165,08	165,08	33.879,48	1.453,93	35.333,41
		52	01/10/2030	269.715,22	33.714,40	165,08	165,08	33.879,48	1.292,39	35.171,86
		53	01/11/2030	236.000,82	33.714,40	165,08	165,08	33.879,48	1.130,84	35.010,32
		54	01/12/2030	202.286,42	33.714,40	165,08	165,08	33.879,48	969,29	34.848,77
6		55	01/01/2031	168.572,01	33.714,40	165,08	165,08	33.879,48	807,74	34.687,22
		56	01/02/2031	134.857,61	33.714,40	165,08	165,08	33.879,48	646,19	34.525,67
		57	01/03/2031	101.143,21	33.714,40	165,08	165,08	33.879,48	484,64	34.364,12
		58	01/04/2031	67.428,81	33.714,40	165,08	165,08	33.879,48	323,10	34.202,57
		59	01/05/2031	33.714,40	33.714,40	165,08	165,08	33.879,48	161,55	34.041,03
Svega				1.989.149,77	9.739,43	9.739,43	1.998.889,20	285.940,28	2.284.829,47	

GODINA	Dug	Rata	Kamata za odlaganje 50%	Kamata za eventualni otpis u skladu sa članom 76 stav 3 ZPPA 50%	Rata po PR-u sa 50% kamate	Kamata po PR-u obračunata na glavni dug po referentnoj stopi NBS	Anuitet
2026	1.998.889,20	202.286,42	990,45	990,45	203.276,87	54.764,83	258.041,70
2027	1.795.612,33	404.572,83	1.980,90	1.980,90	406.553,73	92.082,46	498.636,20
2028	1.389.058,59	404.572,83	1.980,90	1.980,90	406.553,73	68.819,52	475.373,26
2029	982.504,86	404.572,83	1.980,90	1.980,90	406.553,73	45.556,59	452.110,32
2030	575.951,12	404.572,83	1.980,90	1.980,90	406.553,73	22.293,65	428.847,38
2031	169.397,39	168.572,01	825,38	825,38	169.397,39	2.423,22	171.820,61
Ukupno:					1.998.889,20	285.940,28	2.284.829,47

Naziv uplatnog računa **Uplatni račun** **Model 97 i poziv na broj**
 Objedinjena naplata 840-4848-37 479100000027325672

Osnovni dug na dan 31.10.2025. 1.412.676,15
 Kamata na dan 31.10.2025. 14.048,37
 Ukupan dug na dan 31.10.2025. 1.426.724,52

Kamata za odlaganje 50% 7.024,19
 Kamata za uslovni otpis 50% 7.024,19
 Dug po PR-u sa 50% kamate 1.419.700,34

Kamatna stopa: 5,75%
 Rok otplate 59 meseci
 Grejs period nema
 Obračun mesečni 59
 Dospće prvog anuiteta 01/07/2026

Godina	Period	Datum	Dug	Rata	Kamata za odlaganje 50%	Kamata za eventualni otpis u skladu sa članom 76 stav 3 ZPPA 50%	Rata po PR-u sa 50% kamate	Kamata po PR-u obračunata na glavni dug po referentnoj stopi NBS	Anuitet
1	1	01/07/2026	1.412.676,15	23.943,66	119,05	119,05	24.062,72	6.769,07	30.831,79
	2	01/08/2026	1.388.732,49	23.943,66	119,05	119,05	24.062,72	6.654,34	30.717,06
	3	01/09/2026	1.364.788,82	23.943,66	119,05	119,05	24.062,72	6.539,61	30.602,33
	4	01/10/2026	1.340.845,16	23.943,66	119,05	119,05	24.062,72	6.424,88	30.487,60
	5	01/11/2026	1.316.901,50	23.943,66	119,05	119,05	24.062,72	6.310,15	30.372,87
	6	01/12/2026	1.292.957,83	23.943,66	119,05	119,05	24.062,72	6.195,42	30.258,14
2	7	01/01/2027	1.269.014,17	23.943,66	119,05	119,05	24.062,72	6.080,69	30.143,41
	8	01/02/2027	1.245.070,51	23.943,66	119,05	119,05	24.062,72	5.965,96	30.028,68
	9	01/03/2027	1.221.126,84	23.943,66	119,05	119,05	24.062,72	5.851,23	29.913,95
	10	01/04/2027	1.197.183,18	23.943,66	119,05	119,05	24.062,72	5.736,50	29.799,22
	11	01/05/2027	1.173.239,51	23.943,66	119,05	119,05	24.062,72	5.621,77	29.684,49
	12	01/06/2027	1.149.295,85	23.943,66	119,05	119,05	24.062,72	5.507,04	29.569,76
	13	01/07/2027	1.125.352,19	23.943,66	119,05	119,05	24.062,72	5.392,31	29.455,03
	14	01/08/2027	1.101.408,52	23.943,66	119,05	119,05	24.062,72	5.277,58	29.340,30
	15	01/09/2027	1.077.464,86	23.943,66	119,05	119,05	24.062,72	5.162,85	29.225,57
	16	01/10/2027	1.053.521,20	23.943,66	119,05	119,05	24.062,72	5.048,12	29.110,84
	17	01/11/2027	1.029.577,53	23.943,66	119,05	119,05	24.062,72	4.933,39	28.996,11
	18	01/12/2027	1.005.633,87	23.943,66	119,05	119,05	24.062,72	4.818,66	28.881,38
3	19	01/01/2028	981.690,21	23.943,66	119,05	119,05	24.062,72	4.703,93	28.766,65
	20	01/02/2028	957.746,54	23.943,66	119,05	119,05	24.062,72	4.589,20	28.651,92
	21	01/03/2028	933.802,88	23.943,66	119,05	119,05	24.062,72	4.474,47	28.537,19
	22	01/04/2028	909.859,22	23.943,66	119,05	119,05	24.062,72	4.359,74	28.422,46

Godina	Period	Datum	Dug	Rata	Kamata za odlaganje 50%	Kamata za eventualni otpis u skladu sa članom 76 stav 3 ZPPA 50%	Rata po PR-u sa 50% kamate	Kamata po PR-u obračunata na glavni dug po referentnoj stopi NBS	Anuitet	
		23	01/05/2028	885.915,55	23.943,66	119,05	119,05	24.062,72	4.245,01	28.307,73
		24	01/06/2028	861.971,89	23.943,66	119,05	119,05	24.062,72	4.130,28	28.193,00
		25	01/07/2028	838.028,22	23.943,66	119,05	119,05	24.062,72	4.015,55	28.078,27
		26	01/08/2028	814.084,56	23.943,66	119,05	119,05	24.062,72	3.900,82	27.963,54
		27	01/09/2028	790.140,90	23.943,66	119,05	119,05	24.062,72	3.786,09	27.848,81
		28	01/10/2028	766.197,23	23.943,66	119,05	119,05	24.062,72	3.671,36	27.734,08
		29	01/11/2028	742.253,57	23.943,66	119,05	119,05	24.062,72	3.556,63	27.619,35
		30	01/12/2028	718.309,91	23.943,66	119,05	119,05	24.062,72	3.441,90	27.504,62
4		31	01/01/2029	694.366,24	23.943,66	119,05	119,05	24.062,72	3.327,17	27.389,89
		32	01/02/2029	670.422,58	23.943,66	119,05	119,05	24.062,72	3.212,44	27.275,16
		33	01/03/2029	646.478,92	23.943,66	119,05	119,05	24.062,72	3.097,71	27.160,43
		34	01/04/2029	622.535,25	23.943,66	119,05	119,05	24.062,72	2.982,98	27.045,70
		35	01/05/2029	598.591,59	23.943,66	119,05	119,05	24.062,72	2.868,25	26.930,97
		36	01/06/2029	574.647,93	23.943,66	119,05	119,05	24.062,72	2.753,52	26.816,24
		37	01/07/2029	550.704,26	23.943,66	119,05	119,05	24.062,72	2.638,79	26.701,51
		38	01/08/2029	526.760,60	23.943,66	119,05	119,05	24.062,72	2.524,06	26.586,78
		39	01/09/2029	502.816,93	23.943,66	119,05	119,05	24.062,72	2.409,33	26.472,05
		40	01/10/2029	478.873,27	23.943,66	119,05	119,05	24.062,72	2.294,60	26.357,32
		41	01/11/2029	454.929,61	23.943,66	119,05	119,05	24.062,72	2.179,87	26.242,59
		42	01/12/2029	430.985,94	23.943,66	119,05	119,05	24.062,72	2.065,14	26.127,86
5		43	01/01/2030	407.042,28	23.943,66	119,05	119,05	24.062,72	1.950,41	26.013,13
		44	01/02/2030	383.098,62	23.943,66	119,05	119,05	24.062,72	1.835,68	25.898,40
		45	01/03/2030	359.154,95	23.943,66	119,05	119,05	24.062,72	1.720,95	25.783,67
		46	01/04/2030	335.211,29	23.943,66	119,05	119,05	24.062,72	1.606,22	25.668,94
		47	01/05/2030	311.267,63	23.943,66	119,05	119,05	24.062,72	1.491,49	25.554,21
		48	01/06/2030	287.323,96	23.943,66	119,05	119,05	24.062,72	1.376,76	25.439,48
		49	01/07/2030	263.380,30	23.943,66	119,05	119,05	24.062,72	1.262,03	25.324,75
		50	01/08/2030	239.436,64	23.943,66	119,05	119,05	24.062,72	1.147,30	25.210,02
		51	01/09/2030	215.492,97	23.943,66	119,05	119,05	24.062,72	1.032,57	25.095,29
		52	01/10/2030	191.549,31	23.943,66	119,05	119,05	24.062,72	917,84	24.980,56
		53	01/11/2030	167.605,64	23.943,66	119,05	119,05	24.062,72	803,11	24.865,83
		54	01/12/2030	143.661,98	23.943,66	119,05	119,05	24.062,72	688,38	24.751,10
6		55	01/01/2031	119.718,32	23.943,66	119,05	119,05	24.062,72	573,65	24.636,37
		56	01/02/2031	95.774,65	23.943,66	119,05	119,05	24.062,72	458,92	24.521,64
		57	01/03/2031	71.830,99	23.943,66	119,05	119,05	24.062,72	344,19	24.406,91
		58	01/04/2031	47.887,33	23.943,66	119,05	119,05	24.062,72	229,46	24.292,18
		59	01/05/2031	23.943,66	23.943,66	119,05	119,05	24.062,72	114,73	24.177,45
Svega				1.412.676,15	7.024,19	7.024,19	1.419.700,34	203.072,20	1.622.772,53	

GODINA	Dug	Rata	Kamata za odlaganje 50%	Kamata za eventualni otpis u skladu sa članom 76 stav 3 ZPPA 50%	Rata po PR-u sa 50% kamate	Kamata po PR-u obračunata na glavni dug po referentnoj stopi NBS	Anuitet
2026	1.419.700,34	143.661,98	714,32	714,32	144.376,31	38.893,49	183.269,79
2027	1.275.324,03	287.323,96	1.428,65	1.428,65	288.752,61	65.396,13	354.148,74
2028	986.571,42	287.323,96	1.428,65	1.428,65	288.752,61	48.875,00	337.627,61
2029	697.818,81	287.323,96	1.428,65	1.428,65	288.752,61	32.353,88	321.106,49
2030	409.066,20	287.323,96	1.428,65	1.428,65	288.752,61	15.832,75	304.585,36
2031	120.313,59	119.718,32	595,27	595,27	120.313,59	1.720,95	122.034,54
Ukupno:					1.419.700,34	203.072,20	1.622.772,53

Naziv uplatnog računa **Uplatni račun** **Model 97 i poziv na broj**
 Objedinjena naplata 840-4848-37 7491000000027703478

Osnovni dug na dan 31.10.2025. 1.267.405,84
 Kamata na dan 31.10.2025. 12.411,14
 Ukupan dug na dan 31.10.2025. 1.279.816,98

Kamata za odlaganje 50% 6.205,57
 Kamata za uslovni otpis 50% 6.205,57
 Dug po PR-u sa 50% kamate 1.273.611,41

Kamatna stopa: 5,75%
 Rok otplate 59 meseci
 Grejs period nema
 Obračun mesečni 59
 Dospéće prvog anuiteta 01/07/2026

Godina	Period	Datum	Dug	Rata	Kamata za odlaganje 50%	Kamata za eventualni otpis u skladu sa članom 76 stav 3 ZPPA 50%	Rata po PR-u sa 50% kamate	Kamata po PR-u obračunata na glavni dug po referentnoj stopi NBS	Anuitet
1	1	01/07/2026	1.267.405,84	21.481,45	105,18	105,18	21.586,63	6.072,99	27.659,62
	2	01/08/2026	1.245.924,39	21.481,45	105,18	105,18	21.586,63	5.970,05	27.556,69
	3	01/09/2026	1.224.442,93	21.481,45	105,18	105,18	21.586,63	5.867,12	27.453,76
	4	01/10/2026	1.202.961,48	21.481,45	105,18	105,18	21.586,63	5.764,19	27.350,82
	5	01/11/2026	1.181.480,02	21.481,45	105,18	105,18	21.586,63	5.661,26	27.247,89
	6	01/12/2026	1.159.998,57	21.481,45	105,18	105,18	21.586,63	5.558,33	27.144,96
2	7	01/01/2027	1.138.517,11	21.481,45	105,18	105,18	21.586,63	5.455,39	27.042,03
	8	01/02/2027	1.117.035,66	21.481,45	105,18	105,18	21.586,63	5.352,46	26.939,10
	9	01/03/2027	1.095.554,20	21.481,45	105,18	105,18	21.586,63	5.249,53	26.836,16
	10	01/04/2027	1.074.072,75	21.481,45	105,18	105,18	21.586,63	5.146,60	26.733,23
	11	01/05/2027	1.052.591,29	21.481,45	105,18	105,18	21.586,63	5.043,67	26.630,30
	12	01/06/2027	1.031.109,84	21.481,45	105,18	105,18	21.586,63	4.940,73	26.527,37
	13	01/07/2027	1.009.628,38	21.481,45	105,18	105,18	21.586,63	4.837,80	26.424,44
	14	01/08/2027	988.146,93	21.481,45	105,18	105,18	21.586,63	4.734,87	26.321,50
	15	01/09/2027	966.665,47	21.481,45	105,18	105,18	21.586,63	4.631,94	26.218,57
	16	01/10/2027	945.184,02	21.481,45	105,18	105,18	21.586,63	4.529,01	26.115,64
	17	01/11/2027	923.702,56	21.481,45	105,18	105,18	21.586,63	4.426,07	26.012,71
	18	01/12/2027	902.221,11	21.481,45	105,18	105,18	21.586,63	4.323,14	25.909,78
3	19	01/01/2028	880.739,65	21.481,45	105,18	105,18	21.586,63	4.220,21	25.806,84
	20	01/02/2028	859.258,20	21.481,45	105,18	105,18	21.586,63	4.117,28	25.703,91
	21	01/03/2028	837.776,74	21.481,45	105,18	105,18	21.586,63	4.014,35	25.600,98
	22	01/04/2028	816.295,29	21.481,45	105,18	105,18	21.586,63	3.911,41	25.498,05

Godina	Period	Datum	Dug	Rata	Kamata za odlaganje 50%	Kamata za eventualni otpis u skladu sa članom 76 stav 3 ZPPA 50%	Rata po PR-u sa 50% kamate	Kamata po PR-u obračunata na glavni dug po referentnoj stopi NBS	Anuitet	
		23	01/05/2028	794.813,83	21.481,45	105,18	105,18	21.586,63	3.808,48	25.395,12
		24	01/06/2028	773.332,38	21.481,45	105,18	105,18	21.586,63	3.705,55	25.292,19
		25	01/07/2028	751.850,92	21.481,45	105,18	105,18	21.586,63	3.602,62	25.189,25
		26	01/08/2028	730.369,47	21.481,45	105,18	105,18	21.586,63	3.499,69	25.086,32
		27	01/09/2028	708.888,01	21.481,45	105,18	105,18	21.586,63	3.396,76	24.983,39
		28	01/10/2028	687.406,56	21.481,45	105,18	105,18	21.586,63	3.293,82	24.880,46
		29	01/11/2028	665.925,10	21.481,45	105,18	105,18	21.586,63	3.190,89	24.777,53
		30	01/12/2028	644.443,65	21.481,45	105,18	105,18	21.586,63	3.087,96	24.674,59
4		31	01/01/2029	622.962,19	21.481,45	105,18	105,18	21.586,63	2.985,03	24.571,66
		32	01/02/2029	601.480,74	21.481,45	105,18	105,18	21.586,63	2.882,10	24.468,73
		33	01/03/2029	579.999,28	21.481,45	105,18	105,18	21.586,63	2.779,16	24.365,80
		34	01/04/2029	558.517,83	21.481,45	105,18	105,18	21.586,63	2.676,23	24.262,87
		35	01/05/2029	537.036,37	21.481,45	105,18	105,18	21.586,63	2.573,30	24.159,93
		36	01/06/2029	515.554,92	21.481,45	105,18	105,18	21.586,63	2.470,37	24.057,00
		37	01/07/2029	494.073,46	21.481,45	105,18	105,18	21.586,63	2.367,44	23.954,07
		38	01/08/2029	472.592,01	21.481,45	105,18	105,18	21.586,63	2.264,50	23.851,14
		39	01/09/2029	451.110,55	21.481,45	105,18	105,18	21.586,63	2.161,57	23.748,21
		40	01/10/2029	429.629,10	21.481,45	105,18	105,18	21.586,63	2.058,64	23.645,27
		41	01/11/2029	408.147,64	21.481,45	105,18	105,18	21.586,63	1.955,71	23.542,34
		42	01/12/2029	386.666,19	21.481,45	105,18	105,18	21.586,63	1.852,78	23.439,41
5		43	01/01/2030	365.184,73	21.481,45	105,18	105,18	21.586,63	1.749,84	23.336,48
		44	01/02/2030	343.703,28	21.481,45	105,18	105,18	21.586,63	1.646,91	23.233,55
		45	01/03/2030	322.221,82	21.481,45	105,18	105,18	21.586,63	1.543,98	23.130,61
		46	01/04/2030	300.740,37	21.481,45	105,18	105,18	21.586,63	1.441,05	23.027,68
		47	01/05/2030	279.258,91	21.481,45	105,18	105,18	21.586,63	1.338,12	22.924,75
		48	01/06/2030	257.777,46	21.481,45	105,18	105,18	21.586,63	1.235,18	22.821,82
		49	01/07/2030	236.296,00	21.481,45	105,18	105,18	21.586,63	1.132,25	22.718,89
		50	01/08/2030	214.814,55	21.481,45	105,18	105,18	21.586,63	1.029,32	22.615,95
		51	01/09/2030	193.333,09	21.481,45	105,18	105,18	21.586,63	926,39	22.513,02
		52	01/10/2030	171.851,64	21.481,45	105,18	105,18	21.586,63	823,46	22.410,09
		53	01/11/2030	150.370,18	21.481,45	105,18	105,18	21.586,63	720,52	22.307,16
		54	01/12/2030	128.888,73	21.481,45	105,18	105,18	21.586,63	617,59	22.204,23
6		55	01/01/2031	107.407,27	21.481,45	105,18	105,18	21.586,63	514,66	22.101,29
		56	01/02/2031	85.925,82	21.481,45	105,18	105,18	21.586,63	411,73	21.998,36
		57	01/03/2031	64.444,36	21.481,45	105,18	105,18	21.586,63	308,80	21.895,43
		58	01/04/2031	42.962,91	21.481,45	105,18	105,18	21.586,63	205,86	21.792,50
		59	01/05/2031	21.481,45	21.481,45	105,18	105,18	21.586,63	102,93	21.689,57
Svega				1.267.405,84	6.205,57	6.205,57	1.273.611,41	182.189,59	1.455.801,00	

GODINA	Dug	Rata	Kamata za odlaganje 50%	Kamata za eventualni otpis u skladu sa članom 76 stav 3 ZPPA 50%	Rata po PR-u sa 50% kamate	Kamata po PR-u obračunata na glavni dug po referentnoj stopi NBS	Anuitet
2026	1.273.611,41	128.888,73	631,07	631,07	129.519,80	34.893,94	164.413,74
2027	1.144.091,61	257.777,46	1.262,15	1.262,15	259.039,61	58.671,22	317.710,83
2028	885.052,00	257.777,46	1.262,15	1.262,15	259.039,61	43.849,02	302.888,63
2029	626.012,39	257.777,46	1.262,15	1.262,15	259.039,61	29.026,82	288.066,42
2030	366.972,78	257.777,46	1.262,15	1.262,15	259.039,61	14.204,61	273.244,22
2031	107.933,17	107.407,27	525,90	525,90	107.933,17	1.543,98	109.477,15
Ukupno:					1.273.611,41	182.189,59	1.455.801,00

Naziv uplatnog računa Uplatni račun Model 97 i poziv na broj
 Objedinjena naplata 840-4848-37 8091000000032396336

Osnovni dug na dan 31.10.2025.	3.051.563,62
Kamata na dan 31.10.2025.	349.593,30
Ukupan dug na dan 31.10.2025.	3.401.156,92
Kamata za odlaganje 50%	174.796,65
Kamata za uslovni otpis 50%	174.796,65
Dug po PR-u sa 50% kamate	3.226.360,27
Kamatna stopa:	5,75%
Rok otplate	59 meseci
Grejs period	nema
Obračun mesečni	59
Dospeće prvog anuiteta	01/07/2026

Godina	Period	Datum	Dug	Rata	Kamata za odlaganje 50%	Kamata za eventualni otpis u skladu sa članom 76 stav 3 ZPPA 50%	Rata po PR-u sa 50% kamate	Kamata po PR-u obračunata na glavni dug po referentnoj stopi NBS	Anuitet
1	1	01/07/2026	3.051.563,62	51.721,42	2.962,66	2.962,66	54.684,07	14.622,08	69.306,15
	2	01/08/2026	2.999.842,20	51.721,42	2.962,66	2.962,66	54.684,07	14.374,24	69.058,32
	3	01/09/2026	2.948.120,79	51.721,42	2.962,66	2.962,66	54.684,07	14.126,41	68.810,48
	4	01/10/2026	2.896.399,37	51.721,42	2.962,66	2.962,66	54.684,07	13.878,58	68.562,65
	5	01/11/2026	2.844.677,95	51.721,42	2.962,66	2.962,66	54.684,07	13.630,75	68.314,82
	6	01/12/2026	2.792.956,53	51.721,42	2.962,66	2.962,66	54.684,07	13.382,92	68.066,99
2	7	01/01/2027	2.741.235,12	51.721,42	2.962,66	2.962,66	54.684,07	13.135,08	67.819,16
	8	01/02/2027	2.689.513,70	51.721,42	2.962,66	2.962,66	54.684,07	12.887,25	67.571,33
	9	01/03/2027	2.637.792,28	51.721,42	2.962,66	2.962,66	54.684,07	12.639,42	67.323,49
	10	01/04/2027	2.586.070,86	51.721,42	2.962,66	2.962,66	54.684,07	12.391,59	67.075,66
	11	01/05/2027	2.534.349,45	51.721,42	2.962,66	2.962,66	54.684,07	12.143,76	66.827,83
	12	01/06/2027	2.482.628,03	51.721,42	2.962,66	2.962,66	54.684,07	11.895,93	66.580,00
	13	01/07/2027	2.430.906,61	51.721,42	2.962,66	2.962,66	54.684,07	11.648,09	66.332,17
	14	01/08/2027	2.379.185,20	51.721,42	2.962,66	2.962,66	54.684,07	11.400,26	66.084,33
	15	01/09/2027	2.327.463,78	51.721,42	2.962,66	2.962,66	54.684,07	11.152,43	65.836,50
	16	01/10/2027	2.275.742,36	51.721,42	2.962,66	2.962,66	54.684,07	10.904,60	65.588,67
	17	01/11/2027	2.224.020,94	51.721,42	2.962,66	2.962,66	54.684,07	10.656,77	65.340,84
	18	01/12/2027	2.172.299,53	51.721,42	2.962,66	2.962,66	54.684,07	10.408,94	65.093,01
3	19	01/01/2028	2.120.578,11	51.721,42	2.962,66	2.962,66	54.684,07	10.161,10	64.845,18
	20	01/02/2028	2.068.856,69	51.721,42	2.962,66	2.962,66	54.684,07	9.913,27	64.597,34
	21	01/03/2028	2.017.135,27	51.721,42	2.962,66	2.962,66	54.684,07	9.665,44	64.349,51
	22	01/04/2028	1.965.413,86	51.721,42	2.962,66	2.962,66	54.684,07	9.417,61	64.101,68

Godina	Period	Datum	Dug	Rata	Kamata za odlaganje 50%	Kamata za eventualni otpis u skladu sa članom 76 stav 3 ZPPA 50%	Rata po PR-u sa 50% kamate	Kamata po PR-u obračunata na glavni dug po referentnoj stopi NBS	Anuitet	
		23	01/05/2028	1.913.692,44	51.721,42	2.962,66	2.962,66	54.684,07	9.169,78	63.853,85
		24	01/06/2028	1.861.971,02	51.721,42	2.962,66	2.962,66	54.684,07	8.921,94	63.606,02
		25	01/07/2028	1.810.249,61	51.721,42	2.962,66	2.962,66	54.684,07	8.674,11	63.358,19
		26	01/08/2028	1.758.528,19	51.721,42	2.962,66	2.962,66	54.684,07	8.426,28	63.110,35
		27	01/09/2028	1.706.806,77	51.721,42	2.962,66	2.962,66	54.684,07	8.178,45	62.862,52
		28	01/10/2028	1.655.085,35	51.721,42	2.962,66	2.962,66	54.684,07	7.930,62	62.614,69
		29	01/11/2028	1.603.363,94	51.721,42	2.962,66	2.962,66	54.684,07	7.682,79	62.366,86
		30	01/12/2028	1.551.642,52	51.721,42	2.962,66	2.962,66	54.684,07	7.434,95	62.119,03
4		31	01/01/2029	1.499.921,10	51.721,42	2.962,66	2.962,66	54.684,07	7.187,12	61.871,19
		32	01/02/2029	1.448.199,68	51.721,42	2.962,66	2.962,66	54.684,07	6.939,29	61.623,36
		33	01/03/2029	1.396.478,27	51.721,42	2.962,66	2.962,66	54.684,07	6.691,46	61.375,53
		34	01/04/2029	1.344.756,85	51.721,42	2.962,66	2.962,66	54.684,07	6.443,63	61.127,70
		35	01/05/2029	1.293.035,43	51.721,42	2.962,66	2.962,66	54.684,07	6.195,79	60.879,87
		36	01/06/2029	1.241.314,01	51.721,42	2.962,66	2.962,66	54.684,07	5.947,96	60.632,04
		37	01/07/2029	1.189.592,60	51.721,42	2.962,66	2.962,66	54.684,07	5.700,13	60.384,20
		38	01/08/2029	1.137.871,18	51.721,42	2.962,66	2.962,66	54.684,07	5.452,30	60.136,37
		39	01/09/2029	1.086.149,76	51.721,42	2.962,66	2.962,66	54.684,07	5.204,47	59.888,54
		40	01/10/2029	1.034.428,35	51.721,42	2.962,66	2.962,66	54.684,07	4.956,64	59.640,71
		41	01/11/2029	982.706,93	51.721,42	2.962,66	2.962,66	54.684,07	4.708,80	59.392,88
		42	01/12/2029	930.985,51	51.721,42	2.962,66	2.962,66	54.684,07	4.460,97	59.145,04
5		43	01/01/2030	879.264,09	51.721,42	2.962,66	2.962,66	54.684,07	4.213,14	58.897,21
		44	01/02/2030	827.542,68	51.721,42	2.962,66	2.962,66	54.684,07	3.965,31	58.649,38
		45	01/03/2030	775.821,26	51.721,42	2.962,66	2.962,66	54.684,07	3.717,48	58.401,55
		46	01/04/2030	724.099,84	51.721,42	2.962,66	2.962,66	54.684,07	3.469,65	58.153,72
		47	01/05/2030	672.378,42	51.721,42	2.962,66	2.962,66	54.684,07	3.221,81	57.905,89
		48	01/06/2030	620.657,01	51.721,42	2.962,66	2.962,66	54.684,07	2.973,98	57.658,05
		49	01/07/2030	568.935,59	51.721,42	2.962,66	2.962,66	54.684,07	2.726,15	57.410,22
		50	01/08/2030	517.214,17	51.721,42	2.962,66	2.962,66	54.684,07	2.478,32	57.162,39
		51	01/09/2030	465.492,76	51.721,42	2.962,66	2.962,66	54.684,07	2.230,49	56.914,56
		52	01/10/2030	413.771,34	51.721,42	2.962,66	2.962,66	54.684,07	1.982,65	56.666,73
		53	01/11/2030	362.049,92	51.721,42	2.962,66	2.962,66	54.684,07	1.734,82	56.418,89
		54	01/12/2030	310.328,50	51.721,42	2.962,66	2.962,66	54.684,07	1.486,99	56.171,06
6		55	01/01/2031	258.607,09	51.721,42	2.962,66	2.962,66	54.684,07	1.239,16	55.923,23
		56	01/02/2031	206.885,67	51.721,42	2.962,66	2.962,66	54.684,07	991,33	55.675,40
		57	01/03/2031	155.164,25	51.721,42	2.962,66	2.962,66	54.684,07	743,50	55.427,57
		58	01/04/2031	103.442,83	51.721,42	2.962,66	2.962,66	54.684,07	495,66	55.179,74
		59	01/05/2031	51.721,42	51.721,42	2.962,66	2.962,66	54.684,07	247,83	54.931,90
Svega				3.051.563,62	174.796,65	174.796,65	3.226.360,27	438.662,27	3.665.022,54	

GODINA	Dug	Rata	Kamata za odlaganje 50%	Kamata za eventualni otpis u skladu sa članom 76 stav 3 ZPPA 50%	Rata po PR-u sa 50% kamate	Kamata po PR-u obračunata na glavni dug po referentnoj stopi NBS	Anuitet
2026	3.226.360,27	310.328,50	17.775,93	17.775,93	328.104,43	84.014,98	412.119,41
2027	2.898.255,84	620.657,01	35.551,86	35.551,86	656.208,87	141.264,12	797.472,99
2028	2.242.046,97	620.657,01	35.551,86	35.551,86	656.208,87	105.576,34	761.785,21
2029	1.585.838,10	620.657,01	35.551,86	35.551,86	656.208,87	69.888,57	726.097,43
2030	929.629,23	620.657,01	35.551,86	35.551,86	656.208,87	34.200,79	690.409,66
2031	273.420,36	258.607,09	14.813,28	14.813,28	273.420,36	3.717,48	277.137,84
Ukupno:					3.226.360,27	438.662,27	3.665.022,54

Treća klasa – Poverioci za javne prihode-neobezbeđeni
Ministarstvo finansija Poreska uprava Filijala Užice

Naziv uplatnog računa Uplatni račun Model 97 i poziv na broj
 Objedinjena naplata 840-4848-37 3091000000024870640

Osnovni dug na dan 31.10.2025. 0,00
 Kamata na dan 31.10.2025. 550.077,15
 Ukupan dug na dan 31.10.2025. 550.077,15

Kamata za odlaganje 50% 275.038,58
 Kamata za uslovni otpis 50% 275.038,58
 Dug po PR-u sa 50% kamate 275.038,58

Kamatna stopa: 5,75%
 Rok otplate 59 meseci
 Grejs period nema
 Obračun mesečni 59
 Dospeće prvog anuiteta 01/07/2026

Godina	Period	Datum	Dug	Rata	Kamata za odlaganje 50%	Kamata za eventualni otpis u skladu sa članom 76 stav 3 ZPPA 50%	Rata po PR-u sa 50% kamate	Kamata po PR-u obračunata na glavni dug po referentnoj stopi NBS	Anuitet
1	1	01/07/2026	0,00	0,00	4.661,67	4.661,67	4.661,67	0,00	4.661,67
	2	01/08/2026	0,00	0,00	4.661,67	4.661,67	4.661,67	0,00	4.661,67
	3	01/09/2026	0,00	0,00	4.661,67	4.661,67	4.661,67	0,00	4.661,67
	4	01/10/2026	0,00	0,00	4.661,67	4.661,67	4.661,67	0,00	4.661,67
	5	01/11/2026	0,00	0,00	4.661,67	4.661,67	4.661,67	0,00	4.661,67
	6	01/12/2026	0,00	0,00	4.661,67	4.661,67	4.661,67	0,00	4.661,67
2	7	01/01/2027	0,00	0,00	4.661,67	4.661,67	4.661,67	0,00	4.661,67
	8	01/02/2027	0,00	0,00	4.661,67	4.661,67	4.661,67	0,00	4.661,67
	9	01/03/2027	0,00	0,00	4.661,67	4.661,67	4.661,67	0,00	4.661,67
	10	01/04/2027	0,00	0,00	4.661,67	4.661,67	4.661,67	0,00	4.661,67
	11	01/05/2027	0,00	0,00	4.661,67	4.661,67	4.661,67	0,00	4.661,67
	12	01/06/2027	0,00	0,00	4.661,67	4.661,67	4.661,67	0,00	4.661,67
	13	01/07/2027	0,00	0,00	4.661,67	4.661,67	4.661,67	0,00	4.661,67
	14	01/08/2027	0,00	0,00	4.661,67	4.661,67	4.661,67	0,00	4.661,67
	15	01/09/2027	0,00	0,00	4.661,67	4.661,67	4.661,67	0,00	4.661,67
	16	01/10/2027	0,00	0,00	4.661,67	4.661,67	4.661,67	0,00	4.661,67
	17	01/11/2027	0,00	0,00	4.661,67	4.661,67	4.661,67	0,00	4.661,67
	18	01/12/2027	0,00	0,00	4.661,67	4.661,67	4.661,67	0,00	4.661,67
3	19	01/01/2028	0,00	0,00	4.661,67	4.661,67	4.661,67	0,00	4.661,67
	20	01/02/2028	0,00	0,00	4.661,67	4.661,67	4.661,67	0,00	4.661,67
	21	01/03/2028	0,00	0,00	4.661,67	4.661,67	4.661,67	0,00	4.661,67

Godina	Period	Datum	Dug	Rata	Kamata za odlaganje 50%	Kamata za eventualni otpis u skladu sa članom 76 stav 3 ZPPA 50%	Rata po PR-u sa 50% kamate	Kamata po PR-u obračunata na glavni dug po referentnoj stopi NBS	Anuitet	
		22	01/04/2028	0,00	0,00	4.661,67	4.661,67	4.661,67	0,00	4.661,67
		23	01/05/2028	0,00	0,00	4.661,67	4.661,67	4.661,67	0,00	4.661,67
		24	01/06/2028	0,00	0,00	4.661,67	4.661,67	4.661,67	0,00	4.661,67
		25	01/07/2028	0,00	0,00	4.661,67	4.661,67	4.661,67	0,00	4.661,67
		26	01/08/2028	0,00	0,00	4.661,67	4.661,67	4.661,67	0,00	4.661,67
		27	01/09/2028	0,00	0,00	4.661,67	4.661,67	4.661,67	0,00	4.661,67
		28	01/10/2028	0,00	0,00	4.661,67	4.661,67	4.661,67	0,00	4.661,67
		29	01/11/2028	0,00	0,00	4.661,67	4.661,67	4.661,67	0,00	4.661,67
		30	01/12/2028	0,00	0,00	4.661,67	4.661,67	4.661,67	0,00	4.661,67
4		31	01/01/2029	0,00	0,00	4.661,67	4.661,67	4.661,67	0,00	4.661,67
		32	01/02/2029	0,00	0,00	4.661,67	4.661,67	4.661,67	0,00	4.661,67
		33	01/03/2029	0,00	0,00	4.661,67	4.661,67	4.661,67	0,00	4.661,67
		34	01/04/2029	0,00	0,00	4.661,67	4.661,67	4.661,67	0,00	4.661,67
		35	01/05/2029	0,00	0,00	4.661,67	4.661,67	4.661,67	0,00	4.661,67
		36	01/06/2029	0,00	0,00	4.661,67	4.661,67	4.661,67	0,00	4.661,67
		37	01/07/2029	0,00	0,00	4.661,67	4.661,67	4.661,67	0,00	4.661,67
		38	01/08/2029	0,00	0,00	4.661,67	4.661,67	4.661,67	0,00	4.661,67
		39	01/09/2029	0,00	0,00	4.661,67	4.661,67	4.661,67	0,00	4.661,67
		40	01/10/2029	0,00	0,00	4.661,67	4.661,67	4.661,67	0,00	4.661,67
		41	01/11/2029	0,00	0,00	4.661,67	4.661,67	4.661,67	0,00	4.661,67
		42	01/12/2029	0,00	0,00	4.661,67	4.661,67	4.661,67	0,00	4.661,67
5		43	01/01/2030	0,00	0,00	4.661,67	4.661,67	4.661,67	0,00	4.661,67
		44	01/02/2030	0,00	0,00	4.661,67	4.661,67	4.661,67	0,00	4.661,67
		45	01/03/2030	0,00	0,00	4.661,67	4.661,67	4.661,67	0,00	4.661,67
		46	01/04/2030	0,00	0,00	4.661,67	4.661,67	4.661,67	0,00	4.661,67
		47	01/05/2030	0,00	0,00	4.661,67	4.661,67	4.661,67	0,00	4.661,67
		48	01/06/2030	0,00	0,00	4.661,67	4.661,67	4.661,67	0,00	4.661,67
		49	01/07/2030	0,00	0,00	4.661,67	4.661,67	4.661,67	0,00	4.661,67
		50	01/08/2030	0,00	0,00	4.661,67	4.661,67	4.661,67	0,00	4.661,67
		51	01/09/2030	0,00	0,00	4.661,67	4.661,67	4.661,67	0,00	4.661,67
		52	01/10/2030	0,00	0,00	4.661,67	4.661,67	4.661,67	0,00	4.661,67
		53	01/11/2030	0,00	0,00	4.661,67	4.661,67	4.661,67	0,00	4.661,67
		54	01/12/2030	0,00	0,00	4.661,67	4.661,67	4.661,67	0,00	4.661,67
6		55	01/01/2031	0,00	0,00	4.661,67	4.661,67	4.661,67	0,00	4.661,67
		56	01/02/2031	0,00	0,00	4.661,67	4.661,67	4.661,67	0,00	4.661,67
		57	01/03/2031	0,00	0,00	4.661,67	4.661,67	4.661,67	0,00	4.661,67
		58	01/04/2031	0,00	0,00	4.661,67	4.661,67	4.661,67	0,00	4.661,67
		59	01/05/2031	0,00	0,00	4.661,67	4.661,67	4.661,67	0,00	4.661,67
Svega				0,00	275.038,58	275.038,58	275.038,58	0,00	275.038,58	

<i>GODINA</i>	<i>Dug</i>	<i>Rata</i>	<i>Kamata za odlaganje 50%</i>	<i>Kamata za eventualni otpis u skladu sa članom 76 stav 3 ZPPA 50%</i>	<i>Rata po PR-u sa 50% kamate</i>	<i>Kamata po PR-u obračunata na glavni dug po referentnoj stopi NBS</i>	<i>Anuitet</i>
2026	275.038,58	0,00	27.970,02	27.970,02	27.970,02	0,00	27.970,02
2027	247.068,55	0,00	55.940,05	55.940,05	55.940,05	0,00	55.940,05
2028	191.128,50	0,00	55.940,05	55.940,05	55.940,05	0,00	55.940,05
2029	135.188,45	0,00	55.940,05	55.940,05	55.940,05	0,00	55.940,05
2030	79.248,40	0,00	55.940,05	55.940,05	55.940,05	0,00	55.940,05
2031	23.308,35	0,00	23.308,35	23.308,35	23.308,35	0,00	23.308,35
Ukupno:					275.038,58	0,00	275.038,58

Naziv uplatnog računa Uplatni račun Model 97 i poziv na broj
 Objedinjena naplata 840-4848-37 1591000000025736079

Osnovni dug na dan 31.10.2025. 0,00
 Kamata na dan 31.10.2025. 782.869,46
 Ukupan dug na dan 31.10.2025. 782.869,46

Kamata za odlaganje 50% 391.434,73
 Kamata za uslovni otpis 50% 391.434,73
 Dug po PR-u sa 50% kamate 391.434,73

Kamatna stopa: 5,75%
 Rok otplate 59 meseci
 Grejs period nema
 Obračun mesečni 59
 Dospeće prvog anuiteta 01/07/2026

Godina	Period	Datum	Dug	Rata	Kamata za odlaganje 50%	Kamata za eventualni otpis u skladu sa članom 76 stav 3 ZPPA 50%	Rata po PR-u sa 50% kamate	Kamata po PR-u obračunata na glavni dug po referentnoj stopi NBS	Anuitet
1	1	01/07/2026	0,00	0,00	6.634,49	6.634,49	6.634,49	0,00	6.634,49
	2	01/08/2026	0,00	0,00	6.634,49	6.634,49	6.634,49	0,00	6.634,49
	3	01/09/2026	0,00	0,00	6.634,49	6.634,49	6.634,49	0,00	6.634,49
	4	01/10/2026	0,00	0,00	6.634,49	6.634,49	6.634,49	0,00	6.634,49
	5	01/11/2026	0,00	0,00	6.634,49	6.634,49	6.634,49	0,00	6.634,49
	6	01/12/2026	0,00	0,00	6.634,49	6.634,49	6.634,49	0,00	6.634,49
2	7	01/01/2027	0,00	0,00	6.634,49	6.634,49	6.634,49	0,00	6.634,49
	8	01/02/2027	0,00	0,00	6.634,49	6.634,49	6.634,49	0,00	6.634,49
	9	01/03/2027	0,00	0,00	6.634,49	6.634,49	6.634,49	0,00	6.634,49
	10	01/04/2027	0,00	0,00	6.634,49	6.634,49	6.634,49	0,00	6.634,49
	11	01/05/2027	0,00	0,00	6.634,49	6.634,49	6.634,49	0,00	6.634,49
	12	01/06/2027	0,00	0,00	6.634,49	6.634,49	6.634,49	0,00	6.634,49
	13	01/07/2027	0,00	0,00	6.634,49	6.634,49	6.634,49	0,00	6.634,49
	14	01/08/2027	0,00	0,00	6.634,49	6.634,49	6.634,49	0,00	6.634,49
	15	01/09/2027	0,00	0,00	6.634,49	6.634,49	6.634,49	0,00	6.634,49
	16	01/10/2027	0,00	0,00	6.634,49	6.634,49	6.634,49	0,00	6.634,49
	17	01/11/2027	0,00	0,00	6.634,49	6.634,49	6.634,49	0,00	6.634,49
	18	01/12/2027	0,00	0,00	6.634,49	6.634,49	6.634,49	0,00	6.634,49
3	19	01/01/2028	0,00	0,00	6.634,49	6.634,49	6.634,49	0,00	6.634,49
	20	01/02/2028	0,00	0,00	6.634,49	6.634,49	6.634,49	0,00	6.634,49
	21	01/03/2028	0,00	0,00	6.634,49	6.634,49	6.634,49	0,00	6.634,49
	22	01/04/2028	0,00	0,00	6.634,49	6.634,49	6.634,49	0,00	6.634,49
	23	01/05/2028	0,00	0,00	6.634,49	6.634,49	6.634,49	0,00	6.634,49
	24	01/06/2028	0,00	0,00	6.634,49	6.634,49	6.634,49	0,00	6.634,49

Godina	Period	Datum	Dug	Rata	Kamata za odlaganje 50%	Kamata za eventualni otpis u skladu sa članom 76 stav 3 ZPPA 50%	Rata po PR-u sa 50% kamate	Kamata po PR-u obračunata na glavni dug po referentnoj stopi NBS	Anuitet
	25	01/07/2028	0,00	0,00	6.634,49	6.634,49	6.634,49	0,00	6.634,49
	26	01/08/2028	0,00	0,00	6.634,49	6.634,49	6.634,49	0,00	6.634,49
	27	01/09/2028	0,00	0,00	6.634,49	6.634,49	6.634,49	0,00	6.634,49
	28	01/10/2028	0,00	0,00	6.634,49	6.634,49	6.634,49	0,00	6.634,49
	29	01/11/2028	0,00	0,00	6.634,49	6.634,49	6.634,49	0,00	6.634,49
	30	01/12/2028	0,00	0,00	6.634,49	6.634,49	6.634,49	0,00	6.634,49
4	31	01/01/2029	0,00	0,00	6.634,49	6.634,49	6.634,49	0,00	6.634,49
	32	01/02/2029	0,00	0,00	6.634,49	6.634,49	6.634,49	0,00	6.634,49
	33	01/03/2029	0,00	0,00	6.634,49	6.634,49	6.634,49	0,00	6.634,49
	34	01/04/2029	0,00	0,00	6.634,49	6.634,49	6.634,49	0,00	6.634,49
	35	01/05/2029	0,00	0,00	6.634,49	6.634,49	6.634,49	0,00	6.634,49
	36	01/06/2029	0,00	0,00	6.634,49	6.634,49	6.634,49	0,00	6.634,49
	37	01/07/2029	0,00	0,00	6.634,49	6.634,49	6.634,49	0,00	6.634,49
	38	01/08/2029	0,00	0,00	6.634,49	6.634,49	6.634,49	0,00	6.634,49
	39	01/09/2029	0,00	0,00	6.634,49	6.634,49	6.634,49	0,00	6.634,49
	40	01/10/2029	0,00	0,00	6.634,49	6.634,49	6.634,49	0,00	6.634,49
	41	01/11/2029	0,00	0,00	6.634,49	6.634,49	6.634,49	0,00	6.634,49
	42	01/12/2029	0,00	0,00	6.634,49	6.634,49	6.634,49	0,00	6.634,49
5	43	01/01/2030	0,00	0,00	6.634,49	6.634,49	6.634,49	0,00	6.634,49
	44	01/02/2030	0,00	0,00	6.634,49	6.634,49	6.634,49	0,00	6.634,49
	45	01/03/2030	0,00	0,00	6.634,49	6.634,49	6.634,49	0,00	6.634,49
	46	01/04/2030	0,00	0,00	6.634,49	6.634,49	6.634,49	0,00	6.634,49
	47	01/05/2030	0,00	0,00	6.634,49	6.634,49	6.634,49	0,00	6.634,49
	48	01/06/2030	0,00	0,00	6.634,49	6.634,49	6.634,49	0,00	6.634,49
	49	01/07/2030	0,00	0,00	6.634,49	6.634,49	6.634,49	0,00	6.634,49
	50	01/08/2030	0,00	0,00	6.634,49	6.634,49	6.634,49	0,00	6.634,49
	51	01/09/2030	0,00	0,00	6.634,49	6.634,49	6.634,49	0,00	6.634,49
	52	01/10/2030	0,00	0,00	6.634,49	6.634,49	6.634,49	0,00	6.634,49
	53	01/11/2030	0,00	0,00	6.634,49	6.634,49	6.634,49	0,00	6.634,49
	54	01/12/2030	0,00	0,00	6.634,49	6.634,49	6.634,49	0,00	6.634,49
6	55	01/01/2031	0,00	0,00	6.634,49	6.634,49	6.634,49	0,00	6.634,49
	56	01/02/2031	0,00	0,00	6.634,49	6.634,49	6.634,49	0,00	6.634,49
	57	01/03/2031	0,00	0,00	6.634,49	6.634,49	6.634,49	0,00	6.634,49
	58	01/04/2031	0,00	0,00	6.634,49	6.634,49	6.634,49	0,00	6.634,49
	59	01/05/2031	0,00	0,00	6.634,49	6.634,49	6.634,49	0,00	6.634,49
Svega				0,00	391.434,73	391.434,73	391.434,73	0,00	391.434,73

GODINA	Dug	Rata	Kamata za odlaganje 50%	Kamata za eventualni otpis u skladu sa članom 76 stav 3 ZPPA 50%	Rata po PR-u sa 50% kamate	Kamata po PR-u obračunata na glavni dug po referentnoj stopi NBS	Anuitet
2026	391.434,73	0,00	39.806,92	39.806,92	39.806,92	0,00	39.806,92
2027	351.627,81	0,00	79.613,84	79.613,84	79.613,84	0,00	79.613,84
2028	272.013,96	0,00	79.613,84	79.613,84	79.613,84	0,00	79.613,84
2029	192.400,12	0,00	79.613,84	79.613,84	79.613,84	0,00	79.613,84
2030	112.786,28	0,00	79.613,84	79.613,84	79.613,84	0,00	79.613,84
2031	33.172,43	0,00	33.172,43	33.172,43	33.172,43	0,00	33.172,43
Ukupno:					391.434,73	0,00	391.434,73

Naziv uplatnog računa **Uplatni račun** **Model 97 i poziv na broj**
 Objedinjena naplata 840-4848-37 7991000000026153869

Osnovni dug na dan 31.10.2025. 0,00
 Kamata na dan 31.10.2025. 647.232,20
 Ukupan dug na dan 31.10.2025. 647.232,20

Kamata za odlaganje 50% 323.616,10
 Kamata za uslovni otpis 50% 323.616,10
 Dug po PR-u sa 50% kamate 323.616,10

Kamatna stopa: 5,75%
 Rok otplate 59 meseci
 Grejs period nema
 Obračun mesečni 59
 Dospéće prvog anuiteta 01/07/2026

Godina	Period	Datum	Dug	Rata	Kamata za odlaganje 50%	Kamata za eventualni otpis u skladu sa članom 76 stav 3 ZPPA 50%	Rata po PR-u sa 50% kamate	Kamata po PR-u obračunata na glavni dug po referentnoj stopi NBS	Anuitet
1	1	01/07/2026	0,00	0,00	5.485,02	5.485,02	5.485,02	0,00	5.485,02
	2	01/08/2026	0,00	0,00	5.485,02	5.485,02	5.485,02	0,00	5.485,02
	3	01/09/2026	0,00	0,00	5.485,02	5.485,02	5.485,02	0,00	5.485,02
	4	01/10/2026	0,00	0,00	5.485,02	5.485,02	5.485,02	0,00	5.485,02
	5	01/11/2026	0,00	0,00	5.485,02	5.485,02	5.485,02	0,00	5.485,02
	6	01/12/2026	0,00	0,00	5.485,02	5.485,02	5.485,02	0,00	5.485,02
2	7	01/01/2027	0,00	0,00	5.485,02	5.485,02	5.485,02	0,00	5.485,02
	8	01/02/2027	0,00	0,00	5.485,02	5.485,02	5.485,02	0,00	5.485,02
	9	01/03/2027	0,00	0,00	5.485,02	5.485,02	5.485,02	0,00	5.485,02
	10	01/04/2027	0,00	0,00	5.485,02	5.485,02	5.485,02	0,00	5.485,02
	11	01/05/2027	0,00	0,00	5.485,02	5.485,02	5.485,02	0,00	5.485,02
	12	01/06/2027	0,00	0,00	5.485,02	5.485,02	5.485,02	0,00	5.485,02
	13	01/07/2027	0,00	0,00	5.485,02	5.485,02	5.485,02	0,00	5.485,02
	14	01/08/2027	0,00	0,00	5.485,02	5.485,02	5.485,02	0,00	5.485,02
	15	01/09/2027	0,00	0,00	5.485,02	5.485,02	5.485,02	0,00	5.485,02
	16	01/10/2027	0,00	0,00	5.485,02	5.485,02	5.485,02	0,00	5.485,02
	17	01/11/2027	0,00	0,00	5.485,02	5.485,02	5.485,02	0,00	5.485,02
	18	01/12/2027	0,00	0,00	5.485,02	5.485,02	5.485,02	0,00	5.485,02
3	19	01/01/2028	0,00	0,00	5.485,02	5.485,02	5.485,02	0,00	5.485,02
	20	01/02/2028	0,00	0,00	5.485,02	5.485,02	5.485,02	0,00	5.485,02
	21	01/03/2028	0,00	0,00	5.485,02	5.485,02	5.485,02	0,00	5.485,02
	22	01/04/2028	0,00	0,00	5.485,02	5.485,02	5.485,02	0,00	5.485,02
	23	01/05/2028	0,00	0,00	5.485,02	5.485,02	5.485,02	0,00	5.485,02

Godina	Period	Datum	Dug	Rata	Kamata za odlaganje 50%	Kamata za eventualni otpis u skladu sa članom 76 stav 3 ZPPA 50%	Rata po PR-u sa 50% kamate	Kamata po PR-u obračunata na glavni dug po referentnoj stopi NBS	Anuitet
	24	01/06/2028	0,00	0,00	5.485,02	5.485,02	5.485,02	0,00	5.485,02
	25	01/07/2028	0,00	0,00	5.485,02	5.485,02	5.485,02	0,00	5.485,02
	26	01/08/2028	0,00	0,00	5.485,02	5.485,02	5.485,02	0,00	5.485,02
	27	01/09/2028	0,00	0,00	5.485,02	5.485,02	5.485,02	0,00	5.485,02
	28	01/10/2028	0,00	0,00	5.485,02	5.485,02	5.485,02	0,00	5.485,02
	29	01/11/2028	0,00	0,00	5.485,02	5.485,02	5.485,02	0,00	5.485,02
	30	01/12/2028	0,00	0,00	5.485,02	5.485,02	5.485,02	0,00	5.485,02
4	31	01/01/2029	0,00	0,00	5.485,02	5.485,02	5.485,02	0,00	5.485,02
	32	01/02/2029	0,00	0,00	5.485,02	5.485,02	5.485,02	0,00	5.485,02
	33	01/03/2029	0,00	0,00	5.485,02	5.485,02	5.485,02	0,00	5.485,02
	34	01/04/2029	0,00	0,00	5.485,02	5.485,02	5.485,02	0,00	5.485,02
	35	01/05/2029	0,00	0,00	5.485,02	5.485,02	5.485,02	0,00	5.485,02
	36	01/06/2029	0,00	0,00	5.485,02	5.485,02	5.485,02	0,00	5.485,02
	37	01/07/2029	0,00	0,00	5.485,02	5.485,02	5.485,02	0,00	5.485,02
	38	01/08/2029	0,00	0,00	5.485,02	5.485,02	5.485,02	0,00	5.485,02
	39	01/09/2029	0,00	0,00	5.485,02	5.485,02	5.485,02	0,00	5.485,02
	40	01/10/2029	0,00	0,00	5.485,02	5.485,02	5.485,02	0,00	5.485,02
	41	01/11/2029	0,00	0,00	5.485,02	5.485,02	5.485,02	0,00	5.485,02
	42	01/12/2029	0,00	0,00	5.485,02	5.485,02	5.485,02	0,00	5.485,02
5	43	01/01/2030	0,00	0,00	5.485,02	5.485,02	5.485,02	0,00	5.485,02
	44	01/02/2030	0,00	0,00	5.485,02	5.485,02	5.485,02	0,00	5.485,02
	45	01/03/2030	0,00	0,00	5.485,02	5.485,02	5.485,02	0,00	5.485,02
	46	01/04/2030	0,00	0,00	5.485,02	5.485,02	5.485,02	0,00	5.485,02
	47	01/05/2030	0,00	0,00	5.485,02	5.485,02	5.485,02	0,00	5.485,02
	48	01/06/2030	0,00	0,00	5.485,02	5.485,02	5.485,02	0,00	5.485,02
	49	01/07/2030	0,00	0,00	5.485,02	5.485,02	5.485,02	0,00	5.485,02
	50	01/08/2030	0,00	0,00	5.485,02	5.485,02	5.485,02	0,00	5.485,02
	51	01/09/2030	0,00	0,00	5.485,02	5.485,02	5.485,02	0,00	5.485,02
	52	01/10/2030	0,00	0,00	5.485,02	5.485,02	5.485,02	0,00	5.485,02
	53	01/11/2030	0,00	0,00	5.485,02	5.485,02	5.485,02	0,00	5.485,02
	54	01/12/2030	0,00	0,00	5.485,02	5.485,02	5.485,02	0,00	5.485,02
6	55	01/01/2031	0,00	0,00	5.485,02	5.485,02	5.485,02	0,00	5.485,02
	56	01/02/2031	0,00	0,00	5.485,02	5.485,02	5.485,02	0,00	5.485,02
	57	01/03/2031	0,00	0,00	5.485,02	5.485,02	5.485,02	0,00	5.485,02
	58	01/04/2031	0,00	0,00	5.485,02	5.485,02	5.485,02	0,00	5.485,02
	59	01/05/2031	0,00	0,00	5.485,02	5.485,02	5.485,02	0,00	5.485,02
Svega			0,00	0,00	323.616,10	323.616,10	323.616,10	0,00	323.616,10

GODINA	Dug	Rata	Kamata za odlaganje 50%	Kamata za eventualni otpis u skladu sa članom 76 stav 3 ZPPA 50%	Rata po PR-u sa 50% kamate	Kamata po PR-u obračunata na glavni dug po referentnoj stopi NBS	Anuitet
2026	323.616,10	0,00	32.910,11	32.910,11	32.910,11	0,00	32.910,11
2027	290.705,99	0,00	65.820,22	65.820,22	65.820,22	0,00	65.820,22
2028	224.885,76	0,00	65.820,22	65.820,22	65.820,22	0,00	65.820,22
2029	159.065,54	0,00	65.820,22	65.820,22	65.820,22	0,00	65.820,22
2030	93.245,32	0,00	65.820,22	65.820,22	65.820,22	0,00	65.820,22
2031	27.425,09	0,00	27.425,09	27.425,09	27.425,09	0,00	27.425,09
Ukupno:					323.616,10	0,00	323.616,10

Naziv uplatnog računa	Uplatni račun	Model 97 i poziv na broj
Objedinjena naplata	840-4848-37	629100000026559270
Osnovni dug na dan 31.10.2025.		0,00
Kamata na dan 31.10.2025.		700.383,93
Ukupan dug na dan 31.10.2025.		700.383,93
Kamata za odlaganje 50%		350.191,97
Kamata za uslovni otpis 50%		350.191,97
Dug po PR-u sa 50% kamate		350.191,97
Kamatna stopa:		5,75%
Rok otplate		59 meseci
Grejs period		nema
Obračun mesečni		59
Dospeće prvog anuiteta		01/07/2026

Godina	Period	Datum	Dug	Rata	Kamata za odlaganje 50%	Kamata za eventualni otpis u skladu sa članom 76 stav 3 ZPPA 50%	Rata po PR-u sa 50% kamate	Kamata po PR-u obračunata na glavni dug po referentnoj stopi NBS	Anuitet
1	1	01/07/2026	0,00	0,00	5.935,46	5.935,46	5.935,46	0,00	5.935,46
	2	01/08/2026	0,00	0,00	5.935,46	5.935,46	5.935,46	0,00	5.935,46
	3	01/09/2026	0,00	0,00	5.935,46	5.935,46	5.935,46	0,00	5.935,46
	4	01/10/2026	0,00	0,00	5.935,46	5.935,46	5.935,46	0,00	5.935,46
	5	01/11/2026	0,00	0,00	5.935,46	5.935,46	5.935,46	0,00	5.935,46
	6	01/12/2026	0,00	0,00	5.935,46	5.935,46	5.935,46	0,00	5.935,46
2	7	01/01/2027	0,00	0,00	5.935,46	5.935,46	5.935,46	0,00	5.935,46
	8	01/02/2027	0,00	0,00	5.935,46	5.935,46	5.935,46	0,00	5.935,46
	9	01/03/2027	0,00	0,00	5.935,46	5.935,46	5.935,46	0,00	5.935,46
	10	01/04/2027	0,00	0,00	5.935,46	5.935,46	5.935,46	0,00	5.935,46
	11	01/05/2027	0,00	0,00	5.935,46	5.935,46	5.935,46	0,00	5.935,46
	12	01/06/2027	0,00	0,00	5.935,46	5.935,46	5.935,46	0,00	5.935,46
	13	01/07/2027	0,00	0,00	5.935,46	5.935,46	5.935,46	0,00	5.935,46
	14	01/08/2027	0,00	0,00	5.935,46	5.935,46	5.935,46	0,00	5.935,46
	15	01/09/2027	0,00	0,00	5.935,46	5.935,46	5.935,46	0,00	5.935,46
	16	01/10/2027	0,00	0,00	5.935,46	5.935,46	5.935,46	0,00	5.935,46
	17	01/11/2027	0,00	0,00	5.935,46	5.935,46	5.935,46	0,00	5.935,46
	18	01/12/2027	0,00	0,00	5.935,46	5.935,46	5.935,46	0,00	5.935,46
3	19	01/01/2028	0,00	0,00	5.935,46	5.935,46	5.935,46	0,00	5.935,46
	20	01/02/2028	0,00	0,00	5.935,46	5.935,46	5.935,46	0,00	5.935,46
	21	01/03/2028	0,00	0,00	5.935,46	5.935,46	5.935,46	0,00	5.935,46
	22	01/04/2028	0,00	0,00	5.935,46	5.935,46	5.935,46	0,00	5.935,46
	23	01/05/2028	0,00	0,00	5.935,46	5.935,46	5.935,46	0,00	5.935,46

Godina	Period	Datum	Dug	Rata	Kamata za odlaganje 50%	Kamata za eventualni otpis u skladu sa članom 76 stav 3 ZPPA 50%	Rata po PR-u sa 50% kamate	Kamata po PR-u obračunata na glavni dug po referentnoj stopi NBS	Anuitet
	24	01/06/2028	0,00	0,00	5.935,46	5.935,46	5.935,46	0,00	5.935,46
	25	01/07/2028	0,00	0,00	5.935,46	5.935,46	5.935,46	0,00	5.935,46
	26	01/08/2028	0,00	0,00	5.935,46	5.935,46	5.935,46	0,00	5.935,46
	27	01/09/2028	0,00	0,00	5.935,46	5.935,46	5.935,46	0,00	5.935,46
	28	01/10/2028	0,00	0,00	5.935,46	5.935,46	5.935,46	0,00	5.935,46
	29	01/11/2028	0,00	0,00	5.935,46	5.935,46	5.935,46	0,00	5.935,46
	30	01/12/2028	0,00	0,00	5.935,46	5.935,46	5.935,46	0,00	5.935,46
4	31	01/01/2029	0,00	0,00	5.935,46	5.935,46	5.935,46	0,00	5.935,46
	32	01/02/2029	0,00	0,00	5.935,46	5.935,46	5.935,46	0,00	5.935,46
	33	01/03/2029	0,00	0,00	5.935,46	5.935,46	5.935,46	0,00	5.935,46
	34	01/04/2029	0,00	0,00	5.935,46	5.935,46	5.935,46	0,00	5.935,46
	35	01/05/2029	0,00	0,00	5.935,46	5.935,46	5.935,46	0,00	5.935,46
	36	01/06/2029	0,00	0,00	5.935,46	5.935,46	5.935,46	0,00	5.935,46
	37	01/07/2029	0,00	0,00	5.935,46	5.935,46	5.935,46	0,00	5.935,46
	38	01/08/2029	0,00	0,00	5.935,46	5.935,46	5.935,46	0,00	5.935,46
	39	01/09/2029	0,00	0,00	5.935,46	5.935,46	5.935,46	0,00	5.935,46
	40	01/10/2029	0,00	0,00	5.935,46	5.935,46	5.935,46	0,00	5.935,46
	41	01/11/2029	0,00	0,00	5.935,46	5.935,46	5.935,46	0,00	5.935,46
	42	01/12/2029	0,00	0,00	5.935,46	5.935,46	5.935,46	0,00	5.935,46
5	43	01/01/2030	0,00	0,00	5.935,46	5.935,46	5.935,46	0,00	5.935,46
	44	01/02/2030	0,00	0,00	5.935,46	5.935,46	5.935,46	0,00	5.935,46
	45	01/03/2030	0,00	0,00	5.935,46	5.935,46	5.935,46	0,00	5.935,46
	46	01/04/2030	0,00	0,00	5.935,46	5.935,46	5.935,46	0,00	5.935,46
	47	01/05/2030	0,00	0,00	5.935,46	5.935,46	5.935,46	0,00	5.935,46
	48	01/06/2030	0,00	0,00	5.935,46	5.935,46	5.935,46	0,00	5.935,46
	49	01/07/2030	0,00	0,00	5.935,46	5.935,46	5.935,46	0,00	5.935,46
	50	01/08/2030	0,00	0,00	5.935,46	5.935,46	5.935,46	0,00	5.935,46
	51	01/09/2030	0,00	0,00	5.935,46	5.935,46	5.935,46	0,00	5.935,46
	52	01/10/2030	0,00	0,00	5.935,46	5.935,46	5.935,46	0,00	5.935,46
	53	01/11/2030	0,00	0,00	5.935,46	5.935,46	5.935,46	0,00	5.935,46
	54	01/12/2030	0,00	0,00	5.935,46	5.935,46	5.935,46	0,00	5.935,46
6	55	01/01/2031	0,00	0,00	5.935,46	5.935,46	5.935,46	0,00	5.935,46
	56	01/02/2031	0,00	0,00	5.935,46	5.935,46	5.935,46	0,00	5.935,46
	57	01/03/2031	0,00	0,00	5.935,46	5.935,46	5.935,46	0,00	5.935,46
	58	01/04/2031	0,00	0,00	5.935,46	5.935,46	5.935,46	0,00	5.935,46
	59	01/05/2031	0,00	0,00	5.935,46	5.935,46	5.935,46	0,00	5.935,46
Svega				0,00	350.191,97	350.191,97	350.191,97	0,00	350.191,97

GODINA	Dug	Rata	Kamata za odlaganje 50%	Kamata za eventualni otpis u skladu sa članom 76 stav 3 ZPPA 50%	Rata po PR-u sa 50% kamate	Kamata po PR-u obračunata na glavni dug po referentnoj stopi NBS	Anuitet
2026	350.191,97	0,00	35.612,74	35.612,74	35.612,74	0,00	35.612,74
2027	314.579,22	0,00	71.225,48	71.225,48	71.225,48	0,00	71.225,48
2028	243.353,74	0,00	71.225,48	71.225,48	71.225,48	0,00	71.225,48
2029	172.128,25	0,00	71.225,48	71.225,48	71.225,48	0,00	71.225,48
2030	100.902,77	0,00	71.225,48	71.225,48	71.225,48	0,00	71.225,48
2031	29.677,29	0,00	29.677,29	29.677,29	29.677,29	0,00	29.677,29
Ukupno:					350.191,97	0,00	350.191,97

Naziv uplatnog računa	Uplatni račun	Model 97 i poziv na broj
Objedinjena naplata poreza i doprinosa po odbitku	840-4848-37	539100000026976276
Osnovni dug na dan 31.10.2025.		0,00
Kamata na dan 31.10.2025.		395.725,46
Ukupan dug na dan 31.10.2025.		395.725,46
Kamata za odlaganje 50%		197.862,73
Kamata za uslovni otpis 50%		197.862,73
Dug po PR-u sa 50% kamate		197.862,73
Kamatna stopa:		5,75%
Rok otplate		59 meseci
Grejs period		nema
Obračun mesečni		59
Dospeće prvog anuiteta		01/07/2026

Godina	Period	Datum	Dug	Rata	Kamata za odlaganje 50%	Kamata za eventualni otpis u skladu sa članom 76 stav 3 ZPPA 50%	Rata po PR-u sa 50% kamate	Kamata po PR-u obračunata na glavni dug po referentnoj stopi NBS	Anuitet
1	1	01/07/2026	0,00	0,00	3.353,61	3.353,61	3.353,61	0,00	3.353,61
	2	01/08/2026	0,00	0,00	3.353,61	3.353,61	3.353,61	0,00	3.353,61
	3	01/09/2026	0,00	0,00	3.353,61	3.353,61	3.353,61	0,00	3.353,61
	4	01/10/2026	0,00	0,00	3.353,61	3.353,61	3.353,61	0,00	3.353,61
	5	01/11/2026	0,00	0,00	3.353,61	3.353,61	3.353,61	0,00	3.353,61
	6	01/12/2026	0,00	0,00	3.353,61	3.353,61	3.353,61	0,00	3.353,61
2	7	01/01/2027	0,00	0,00	3.353,61	3.353,61	3.353,61	0,00	3.353,61
	8	01/02/2027	0,00	0,00	3.353,61	3.353,61	3.353,61	0,00	3.353,61
	9	01/03/2027	0,00	0,00	3.353,61	3.353,61	3.353,61	0,00	3.353,61
	10	01/04/2027	0,00	0,00	3.353,61	3.353,61	3.353,61	0,00	3.353,61
	11	01/05/2027	0,00	0,00	3.353,61	3.353,61	3.353,61	0,00	3.353,61
	12	01/06/2027	0,00	0,00	3.353,61	3.353,61	3.353,61	0,00	3.353,61
	13	01/07/2027	0,00	0,00	3.353,61	3.353,61	3.353,61	0,00	3.353,61
	14	01/08/2027	0,00	0,00	3.353,61	3.353,61	3.353,61	0,00	3.353,61
	15	01/09/2027	0,00	0,00	3.353,61	3.353,61	3.353,61	0,00	3.353,61
	16	01/10/2027	0,00	0,00	3.353,61	3.353,61	3.353,61	0,00	3.353,61
	17	01/11/2027	0,00	0,00	3.353,61	3.353,61	3.353,61	0,00	3.353,61
	18	01/12/2027	0,00	0,00	3.353,61	3.353,61	3.353,61	0,00	3.353,61
3	19	01/01/2028	0,00	0,00	3.353,61	3.353,61	3.353,61	0,00	3.353,61
	20	01/02/2028	0,00	0,00	3.353,61	3.353,61	3.353,61	0,00	3.353,61
	21	01/03/2028	0,00	0,00	3.353,61	3.353,61	3.353,61	0,00	3.353,61
	22	01/04/2028	0,00	0,00	3.353,61	3.353,61	3.353,61	0,00	3.353,61
	23	01/05/2028	0,00	0,00	3.353,61	3.353,61	3.353,61	0,00	3.353,61

Godina	Period	Datum	Dug	Rata	Kamata za odlaganje 50%	Kamata za eventualni otpis u skladu sa članom 76 stav 3 ZPPA 50%	Rata po PR-u sa 50% kamate	Kamata po PR-u obračunata na glavni dug po referentnoj stopi NBS	Anuitet	
		24	01/06/2028	0,00	0,00	3.353,61	3.353,61	3.353,61	0,00	3.353,61
		25	01/07/2028	0,00	0,00	3.353,61	3.353,61	3.353,61	0,00	3.353,61
		26	01/08/2028	0,00	0,00	3.353,61	3.353,61	3.353,61	0,00	3.353,61
		27	01/09/2028	0,00	0,00	3.353,61	3.353,61	3.353,61	0,00	3.353,61
		28	01/10/2028	0,00	0,00	3.353,61	3.353,61	3.353,61	0,00	3.353,61
		29	01/11/2028	0,00	0,00	3.353,61	3.353,61	3.353,61	0,00	3.353,61
		30	01/12/2028	0,00	0,00	3.353,61	3.353,61	3.353,61	0,00	3.353,61
4		31	01/01/2029	0,00	0,00	3.353,61	3.353,61	3.353,61	0,00	3.353,61
		32	01/02/2029	0,00	0,00	3.353,61	3.353,61	3.353,61	0,00	3.353,61
		33	01/03/2029	0,00	0,00	3.353,61	3.353,61	3.353,61	0,00	3.353,61
		34	01/04/2029	0,00	0,00	3.353,61	3.353,61	3.353,61	0,00	3.353,61
		35	01/05/2029	0,00	0,00	3.353,61	3.353,61	3.353,61	0,00	3.353,61
		36	01/06/2029	0,00	0,00	3.353,61	3.353,61	3.353,61	0,00	3.353,61
		37	01/07/2029	0,00	0,00	3.353,61	3.353,61	3.353,61	0,00	3.353,61
		38	01/08/2029	0,00	0,00	3.353,61	3.353,61	3.353,61	0,00	3.353,61
		39	01/09/2029	0,00	0,00	3.353,61	3.353,61	3.353,61	0,00	3.353,61
		40	01/10/2029	0,00	0,00	3.353,61	3.353,61	3.353,61	0,00	3.353,61
		41	01/11/2029	0,00	0,00	3.353,61	3.353,61	3.353,61	0,00	3.353,61
		42	01/12/2029	0,00	0,00	3.353,61	3.353,61	3.353,61	0,00	3.353,61
5		43	01/01/2030	0,00	0,00	3.353,61	3.353,61	3.353,61	0,00	3.353,61
		44	01/02/2030	0,00	0,00	3.353,61	3.353,61	3.353,61	0,00	3.353,61
		45	01/03/2030	0,00	0,00	3.353,61	3.353,61	3.353,61	0,00	3.353,61
		46	01/04/2030	0,00	0,00	3.353,61	3.353,61	3.353,61	0,00	3.353,61
		47	01/05/2030	0,00	0,00	3.353,61	3.353,61	3.353,61	0,00	3.353,61
		48	01/06/2030	0,00	0,00	3.353,61	3.353,61	3.353,61	0,00	3.353,61
		49	01/07/2030	0,00	0,00	3.353,61	3.353,61	3.353,61	0,00	3.353,61
		50	01/08/2030	0,00	0,00	3.353,61	3.353,61	3.353,61	0,00	3.353,61
		51	01/09/2030	0,00	0,00	3.353,61	3.353,61	3.353,61	0,00	3.353,61
		52	01/10/2030	0,00	0,00	3.353,61	3.353,61	3.353,61	0,00	3.353,61
		53	01/11/2030	0,00	0,00	3.353,61	3.353,61	3.353,61	0,00	3.353,61
		54	01/12/2030	0,00	0,00	3.353,61	3.353,61	3.353,61	0,00	3.353,61
6		55	01/01/2031	0,00	0,00	3.353,61	3.353,61	3.353,61	0,00	3.353,61
		56	01/02/2031	0,00	0,00	3.353,61	3.353,61	3.353,61	0,00	3.353,61
		57	01/03/2031	0,00	0,00	3.353,61	3.353,61	3.353,61	0,00	3.353,61
		58	01/04/2031	0,00	0,00	3.353,61	3.353,61	3.353,61	0,00	3.353,61
		59	01/05/2031	0,00	0,00	3.353,61	3.353,61	3.353,61	0,00	3.353,61
Svega				0,00	197.862,73	197.862,73	197.862,73	0,00	197.862,73	

GODINA	Dug	Rata	Kamata za odlaganje 50%	Kamata za eventualni otpis u skladu sa članom 76 stav 3 ZPPA 50%	Rata po PR-u sa 50% kamate	Kamata po PR-u obračunata na glavni dug po referentnoj stopi NBS	Anuitet
2026	197.862,73	0,00	20.121,63	20.121,63	20.121,63	0,00	20.121,63
2027	177.741,10	0,00	40.243,27	40.243,27	40.243,27	0,00	40.243,27
2028	137.497,83	0,00	40.243,27	40.243,27	40.243,27	0,00	40.243,27
2029	97.254,56	0,00	40.243,27	40.243,27	40.243,27	0,00	40.243,27
2030	57.011,30	0,00	40.243,27	40.243,27	40.243,27	0,00	40.243,27
2031	16.768,03	0,00	16.768,03	16.768,03	16.768,03	0,00	16.768,03
Ukupno:					197.862,73	0,00	197.862,73

Naziv uplatnog računa **Uplatni račun** **Model 97 i poziv na broj**
 Objedinjena naplata 840-4848-37 479100000027325672

Osnovni dug na dan 31.10.2025. 0,00
 Kamata na dan 31.10.2025. 281.054,60
 Ukupan dug na dan 31.10.2025. 281.054,60

Kamata za odlaganje 50% 140.527,30
 Kamata za uslovni otpis 50% 140.527,30
 Dug po PR-u sa 50% kamate 140.527,30

Kamatna stopa: 5,75%
 Rok otplate 59 meseci
 Grejs period nema
 Obračun mesečni 59
 Dospelje prvog anuiteta 01/07/2026

Godina	Period	Datum	Dug	Rata	Kamata za odlaganje 50%	Kamata za eventualni otpis u skladu sa članom 76 stav 3 ZPPA 50%	Rata po PR-u sa 50% kamate	Kamata po PR-u obračunata na glavni dug po referentnoj stopi NBS	Anuitet
1	1	01/07/2026	0,00	0,00	2.381,82	2.381,82	2.381,82	0,00	2.381,82
	2	01/08/2026	0,00	0,00	2.381,82	2.381,82	2.381,82	0,00	2.381,82
	3	01/09/2026	0,00	0,00	2.381,82	2.381,82	2.381,82	0,00	2.381,82
	4	01/10/2026	0,00	0,00	2.381,82	2.381,82	2.381,82	0,00	2.381,82
	5	01/11/2026	0,00	0,00	2.381,82	2.381,82	2.381,82	0,00	2.381,82
	6	01/12/2026	0,00	0,00	2.381,82	2.381,82	2.381,82	0,00	2.381,82
2	7	01/01/2027	0,00	0,00	2.381,82	2.381,82	2.381,82	0,00	2.381,82
	8	01/02/2027	0,00	0,00	2.381,82	2.381,82	2.381,82	0,00	2.381,82
	9	01/03/2027	0,00	0,00	2.381,82	2.381,82	2.381,82	0,00	2.381,82
	10	01/04/2027	0,00	0,00	2.381,82	2.381,82	2.381,82	0,00	2.381,82
	11	01/05/2027	0,00	0,00	2.381,82	2.381,82	2.381,82	0,00	2.381,82
	12	01/06/2027	0,00	0,00	2.381,82	2.381,82	2.381,82	0,00	2.381,82
	13	01/07/2027	0,00	0,00	2.381,82	2.381,82	2.381,82	0,00	2.381,82
	14	01/08/2027	0,00	0,00	2.381,82	2.381,82	2.381,82	0,00	2.381,82
	15	01/09/2027	0,00	0,00	2.381,82	2.381,82	2.381,82	0,00	2.381,82
	16	01/10/2027	0,00	0,00	2.381,82	2.381,82	2.381,82	0,00	2.381,82
	17	01/11/2027	0,00	0,00	2.381,82	2.381,82	2.381,82	0,00	2.381,82
	18	01/12/2027	0,00	0,00	2.381,82	2.381,82	2.381,82	0,00	2.381,82
3	19	01/01/2028	0,00	0,00	2.381,82	2.381,82	2.381,82	0,00	2.381,82
	20	01/02/2028	0,00	0,00	2.381,82	2.381,82	2.381,82	0,00	2.381,82
	21	01/03/2028	0,00	0,00	2.381,82	2.381,82	2.381,82	0,00	2.381,82
	22	01/04/2028	0,00	0,00	2.381,82	2.381,82	2.381,82	0,00	2.381,82
	23	01/05/2028	0,00	0,00	2.381,82	2.381,82	2.381,82	0,00	2.381,82

Godina	Period	Datum	Dug	Rata	Kamata za odlaganje 50%	Kamata za eventualni otpis u skladu sa članom 76 stav 3 ZPPA 50%	Rata po PR-u sa 50% kamate	Kamata po PR-u obračunata na glavni dug po referentnoj stopi NBS	Anuitet	
		24	01/06/2028	0,00	0,00	2.381,82	2.381,82	2.381,82	0,00	2.381,82
		25	01/07/2028	0,00	0,00	2.381,82	2.381,82	2.381,82	0,00	2.381,82
		26	01/08/2028	0,00	0,00	2.381,82	2.381,82	2.381,82	0,00	2.381,82
		27	01/09/2028	0,00	0,00	2.381,82	2.381,82	2.381,82	0,00	2.381,82
		28	01/10/2028	0,00	0,00	2.381,82	2.381,82	2.381,82	0,00	2.381,82
		29	01/11/2028	0,00	0,00	2.381,82	2.381,82	2.381,82	0,00	2.381,82
		30	01/12/2028	0,00	0,00	2.381,82	2.381,82	2.381,82	0,00	2.381,82
4		31	01/01/2029	0,00	0,00	2.381,82	2.381,82	2.381,82	0,00	2.381,82
		32	01/02/2029	0,00	0,00	2.381,82	2.381,82	2.381,82	0,00	2.381,82
		33	01/03/2029	0,00	0,00	2.381,82	2.381,82	2.381,82	0,00	2.381,82
		34	01/04/2029	0,00	0,00	2.381,82	2.381,82	2.381,82	0,00	2.381,82
		35	01/05/2029	0,00	0,00	2.381,82	2.381,82	2.381,82	0,00	2.381,82
		36	01/06/2029	0,00	0,00	2.381,82	2.381,82	2.381,82	0,00	2.381,82
		37	01/07/2029	0,00	0,00	2.381,82	2.381,82	2.381,82	0,00	2.381,82
		38	01/08/2029	0,00	0,00	2.381,82	2.381,82	2.381,82	0,00	2.381,82
		39	01/09/2029	0,00	0,00	2.381,82	2.381,82	2.381,82	0,00	2.381,82
		40	01/10/2029	0,00	0,00	2.381,82	2.381,82	2.381,82	0,00	2.381,82
		41	01/11/2029	0,00	0,00	2.381,82	2.381,82	2.381,82	0,00	2.381,82
		42	01/12/2029	0,00	0,00	2.381,82	2.381,82	2.381,82	0,00	2.381,82
5		43	01/01/2030	0,00	0,00	2.381,82	2.381,82	2.381,82	0,00	2.381,82
		44	01/02/2030	0,00	0,00	2.381,82	2.381,82	2.381,82	0,00	2.381,82
		45	01/03/2030	0,00	0,00	2.381,82	2.381,82	2.381,82	0,00	2.381,82
		46	01/04/2030	0,00	0,00	2.381,82	2.381,82	2.381,82	0,00	2.381,82
		47	01/05/2030	0,00	0,00	2.381,82	2.381,82	2.381,82	0,00	2.381,82
		48	01/06/2030	0,00	0,00	2.381,82	2.381,82	2.381,82	0,00	2.381,82
		49	01/07/2030	0,00	0,00	2.381,82	2.381,82	2.381,82	0,00	2.381,82
		50	01/08/2030	0,00	0,00	2.381,82	2.381,82	2.381,82	0,00	2.381,82
		51	01/09/2030	0,00	0,00	2.381,82	2.381,82	2.381,82	0,00	2.381,82
		52	01/10/2030	0,00	0,00	2.381,82	2.381,82	2.381,82	0,00	2.381,82
		53	01/11/2030	0,00	0,00	2.381,82	2.381,82	2.381,82	0,00	2.381,82
		54	01/12/2030	0,00	0,00	2.381,82	2.381,82	2.381,82	0,00	2.381,82
6		55	01/01/2031	0,00	0,00	2.381,82	2.381,82	2.381,82	0,00	2.381,82
		56	01/02/2031	0,00	0,00	2.381,82	2.381,82	2.381,82	0,00	2.381,82
		57	01/03/2031	0,00	0,00	2.381,82	2.381,82	2.381,82	0,00	2.381,82
		58	01/04/2031	0,00	0,00	2.381,82	2.381,82	2.381,82	0,00	2.381,82
		59	01/05/2031	0,00	0,00	2.381,82	2.381,82	2.381,82	0,00	2.381,82
Svega				0,00	140.527,30	140.527,30	140.527,30	0,00	140.527,30	

GODINA	Dug	Rata	Kamata za odlaganje 50%	Kamata za eventualni otpis u skladu sa članom 76 stav 3 ZPPA 50%	Rata po PR-u sa 50% kamate	Kamata po PR-u obračunata na glavni dug po referentnoj stopi NBS	Anuitet
2026	140.527,30	0,00	14.290,91	14.290,91	14.290,91	0,00	14.290,91
2027	126.236,39	0,00	28.581,82	28.581,82	28.581,82	0,00	28.581,82
2028	97.654,56	0,00	28.581,82	28.581,82	28.581,82	0,00	28.581,82
2029	69.072,74	0,00	28.581,82	28.581,82	28.581,82	0,00	28.581,82
2030	40.490,92	0,00	28.581,82	28.581,82	28.581,82	0,00	28.581,82
2031	11.909,09	0,00	11.909,09	11.909,09	11.909,09	0,00	11.909,09
Ukupno:					140.527,30	0,00	140.527,30

Naziv uplatnog računa Uplatni račun Model 97 i poziv na broj
Objedinjena naplata 840-4848-37 749100000027703478

Osnovni dug na dan 31.10.2025. 0,00
Kamata na dan 31.10.2025. 252.140,24
Ukupan dug na dan 31.10.2025. 252.140,24

Kamata za odlaganje 50% 126.070,12
Kamata za uslovni otpis 50% 126.070,12
Dug po PR-u sa 50% kamate 126.070,12

Kamatna stopa: 5,75%
Rok otplate 59 meseci
Grejs period nema
Obračun mesečni 59
Dospće prvog anuiteta 01/07/2026

Godina	Period	Datum	Dug	Rata	Kamata za odlaganje 50%	Kamata za eventualni otpis u skladu sa članom 76 stav 3 ZPPA 50%	Rata po PR-u sa 50% kamate	Kamata po PR-u obračunata na glavni dug po referentnoj stopi NBS	Anuitet
1	1	01/07/2026	0,00	0,00	2.136,78	2.136,78	2.136,78	0,00	2.136,78
	2	01/08/2026	0,00	0,00	2.136,78	2.136,78	2.136,78	0,00	2.136,78
	3	01/09/2026	0,00	0,00	2.136,78	2.136,78	2.136,78	0,00	2.136,78
	4	01/10/2026	0,00	0,00	2.136,78	2.136,78	2.136,78	0,00	2.136,78
	5	01/11/2026	0,00	0,00	2.136,78	2.136,78	2.136,78	0,00	2.136,78
	6	01/12/2026	0,00	0,00	2.136,78	2.136,78	2.136,78	0,00	2.136,78
2	7	01/01/2027	0,00	0,00	2.136,78	2.136,78	2.136,78	0,00	2.136,78
	8	01/02/2027	0,00	0,00	2.136,78	2.136,78	2.136,78	0,00	2.136,78
	9	01/03/2027	0,00	0,00	2.136,78	2.136,78	2.136,78	0,00	2.136,78
	10	01/04/2027	0,00	0,00	2.136,78	2.136,78	2.136,78	0,00	2.136,78
	11	01/05/2027	0,00	0,00	2.136,78	2.136,78	2.136,78	0,00	2.136,78
	12	01/06/2027	0,00	0,00	2.136,78	2.136,78	2.136,78	0,00	2.136,78
	13	01/07/2027	0,00	0,00	2.136,78	2.136,78	2.136,78	0,00	2.136,78
	14	01/08/2027	0,00	0,00	2.136,78	2.136,78	2.136,78	0,00	2.136,78
	15	01/09/2027	0,00	0,00	2.136,78	2.136,78	2.136,78	0,00	2.136,78
	16	01/10/2027	0,00	0,00	2.136,78	2.136,78	2.136,78	0,00	2.136,78
	17	01/11/2027	0,00	0,00	2.136,78	2.136,78	2.136,78	0,00	2.136,78
	18	01/12/2027	0,00	0,00	2.136,78	2.136,78	2.136,78	0,00	2.136,78
3	19	01/01/2028	0,00	0,00	2.136,78	2.136,78	2.136,78	0,00	2.136,78
	20	01/02/2028	0,00	0,00	2.136,78	2.136,78	2.136,78	0,00	2.136,78
	21	01/03/2028	0,00	0,00	2.136,78	2.136,78	2.136,78	0,00	2.136,78
	22	01/04/2028	0,00	0,00	2.136,78	2.136,78	2.136,78	0,00	2.136,78
	23	01/05/2028	0,00	0,00	2.136,78	2.136,78	2.136,78	0,00	2.136,78
	24	01/06/2028	0,00	0,00	2.136,78	2.136,78	2.136,78	0,00	2.136,78
	25	01/07/2028	0,00	0,00	2.136,78	2.136,78	2.136,78	0,00	2.136,78

Godina	Period	Datum	Dug	Rata	Kamata za odlaganje 50%	Kamata za eventualni otpis u skladu sa članom 76 stav 3 ZPPA 50%	Rata po PR-u sa 50% kamate	Kamata po PR-u obračunata na glavni dug po referentnoj stopi NBS	Anuitet	
		26	01/08/2028	0,00	0,00	2.136,78	2.136,78	2.136,78	0,00	2.136,78
		27	01/09/2028	0,00	0,00	2.136,78	2.136,78	2.136,78	0,00	2.136,78
		28	01/10/2028	0,00	0,00	2.136,78	2.136,78	2.136,78	0,00	2.136,78
		29	01/11/2028	0,00	0,00	2.136,78	2.136,78	2.136,78	0,00	2.136,78
		30	01/12/2028	0,00	0,00	2.136,78	2.136,78	2.136,78	0,00	2.136,78
4		31	01/01/2029	0,00	0,00	2.136,78	2.136,78	2.136,78	0,00	2.136,78
		32	01/02/2029	0,00	0,00	2.136,78	2.136,78	2.136,78	0,00	2.136,78
		33	01/03/2029	0,00	0,00	2.136,78	2.136,78	2.136,78	0,00	2.136,78
		34	01/04/2029	0,00	0,00	2.136,78	2.136,78	2.136,78	0,00	2.136,78
		35	01/05/2029	0,00	0,00	2.136,78	2.136,78	2.136,78	0,00	2.136,78
		36	01/06/2029	0,00	0,00	2.136,78	2.136,78	2.136,78	0,00	2.136,78
		37	01/07/2029	0,00	0,00	2.136,78	2.136,78	2.136,78	0,00	2.136,78
		38	01/08/2029	0,00	0,00	2.136,78	2.136,78	2.136,78	0,00	2.136,78
		39	01/09/2029	0,00	0,00	2.136,78	2.136,78	2.136,78	0,00	2.136,78
		40	01/10/2029	0,00	0,00	2.136,78	2.136,78	2.136,78	0,00	2.136,78
		41	01/11/2029	0,00	0,00	2.136,78	2.136,78	2.136,78	0,00	2.136,78
		42	01/12/2029	0,00	0,00	2.136,78	2.136,78	2.136,78	0,00	2.136,78
5		43	01/01/2030	0,00	0,00	2.136,78	2.136,78	2.136,78	0,00	2.136,78
		44	01/02/2030	0,00	0,00	2.136,78	2.136,78	2.136,78	0,00	2.136,78
		45	01/03/2030	0,00	0,00	2.136,78	2.136,78	2.136,78	0,00	2.136,78
		46	01/04/2030	0,00	0,00	2.136,78	2.136,78	2.136,78	0,00	2.136,78
		47	01/05/2030	0,00	0,00	2.136,78	2.136,78	2.136,78	0,00	2.136,78
		48	01/06/2030	0,00	0,00	2.136,78	2.136,78	2.136,78	0,00	2.136,78
		49	01/07/2030	0,00	0,00	2.136,78	2.136,78	2.136,78	0,00	2.136,78
		50	01/08/2030	0,00	0,00	2.136,78	2.136,78	2.136,78	0,00	2.136,78
		51	01/09/2030	0,00	0,00	2.136,78	2.136,78	2.136,78	0,00	2.136,78
		52	01/10/2030	0,00	0,00	2.136,78	2.136,78	2.136,78	0,00	2.136,78
		53	01/11/2030	0,00	0,00	2.136,78	2.136,78	2.136,78	0,00	2.136,78
		54	01/12/2030	0,00	0,00	2.136,78	2.136,78	2.136,78	0,00	2.136,78
6		55	01/01/2031	0,00	0,00	2.136,78	2.136,78	2.136,78	0,00	2.136,78
		56	01/02/2031	0,00	0,00	2.136,78	2.136,78	2.136,78	0,00	2.136,78
		57	01/03/2031	0,00	0,00	2.136,78	2.136,78	2.136,78	0,00	2.136,78
		58	01/04/2031	0,00	0,00	2.136,78	2.136,78	2.136,78	0,00	2.136,78
		59	01/05/2031	0,00	0,00	2.136,78	2.136,78	2.136,78	0,00	2.136,78
Svega				0,00	126.070,12	126.070,12	126.070,12	0,00	126.070,12	

GODINA	Dug	Rata	Kamata za odlaganje 50%	Kamata za eventualni otpis u skladu sa članom 76 stav 3 ZPPA 50%	Rata po PR-u sa 50% kamate	Kamata po PR-u obračunata na glavni dug po referentnoj stopi NBS	Anuitet
2026	126.070,12	0,00	12.820,69	12.820,69	12.820,69	0,00	12.820,69
2027	113.249,43	0,00	25.641,38	25.641,38	25.641,38	0,00	25.641,38
2028	87.608,05	0,00	25.641,38	25.641,38	25.641,38	0,00	25.641,38
2029	61.966,67	0,00	25.641,38	25.641,38	25.641,38	0,00	25.641,38
2030	36.325,29	0,00	25.641,38	25.641,38	25.641,38	0,00	25.641,38
2031	10.683,91	0,00	10.683,91	10.683,91	10.683,91	0,00	10.683,91
Ukupno:					126.070,12	0,00	126.070,12

Naziv uplatnog računa **Uplatni račun** **Model 97 i poziv na broj**
 Objedinjena naplata 840-4848-37 809100000032396336

Osnovni dug na dan 31.10.2025. 0,00
 Kamata na dan 31.10.2025. 736.400,87
 Ukupan dug na dan 31.10.2025. 736.400,87

Kamata za odlaganje 50% 368.200,44
 Kamata za uslovni otpis 50% 368.200,44
 Dug po PR-u sa 50% kamate 368.200,44

Kamatna stopa: 5,75%
 Rok otplate 59 meseci
 Grejs period nema
 Obračun mesečni 59
 Dospće prvog anuiteta 01/07/2026

Godina	Period	Datum	Dug	Rata	Kamata za odlaganje 50%	Kamata za eventualni otpis u skladu sa članom 76 stav 3 ZPPA 50%	Rata po PR-u sa 50% kamate	Kamata po PR-u obračunata na glavni dug po referentnoj stopi NBS	Anuitet
1	1	01/07/2026	0,00	0,00	6.240,69	6.240,69	6.240,69	0,00	6.240,69
	2	01/08/2026	0,00	0,00	6.240,69	6.240,69	6.240,69	0,00	6.240,69
	3	01/09/2026	0,00	0,00	6.240,69	6.240,69	6.240,69	0,00	6.240,69
	4	01/10/2026	0,00	0,00	6.240,69	6.240,69	6.240,69	0,00	6.240,69
	5	01/11/2026	0,00	0,00	6.240,69	6.240,69	6.240,69	0,00	6.240,69
	6	01/12/2026	0,00	0,00	6.240,69	6.240,69	6.240,69	0,00	6.240,69
2	7	01/01/2027	0,00	0,00	6.240,69	6.240,69	6.240,69	0,00	6.240,69
	8	01/02/2027	0,00	0,00	6.240,69	6.240,69	6.240,69	0,00	6.240,69
	9	01/03/2027	0,00	0,00	6.240,69	6.240,69	6.240,69	0,00	6.240,69
	10	01/04/2027	0,00	0,00	6.240,69	6.240,69	6.240,69	0,00	6.240,69
	11	01/05/2027	0,00	0,00	6.240,69	6.240,69	6.240,69	0,00	6.240,69
	12	01/06/2027	0,00	0,00	6.240,69	6.240,69	6.240,69	0,00	6.240,69
	13	01/07/2027	0,00	0,00	6.240,69	6.240,69	6.240,69	0,00	6.240,69
	14	01/08/2027	0,00	0,00	6.240,69	6.240,69	6.240,69	0,00	6.240,69
	15	01/09/2027	0,00	0,00	6.240,69	6.240,69	6.240,69	0,00	6.240,69
	16	01/10/2027	0,00	0,00	6.240,69	6.240,69	6.240,69	0,00	6.240,69
	17	01/11/2027	0,00	0,00	6.240,69	6.240,69	6.240,69	0,00	6.240,69
	18	01/12/2027	0,00	0,00	6.240,69	6.240,69	6.240,69	0,00	6.240,69
3	19	01/01/2028	0,00	0,00	6.240,69	6.240,69	6.240,69	0,00	6.240,69
	20	01/02/2028	0,00	0,00	6.240,69	6.240,69	6.240,69	0,00	6.240,69
	21	01/03/2028	0,00	0,00	6.240,69	6.240,69	6.240,69	0,00	6.240,69
	22	01/04/2028	0,00	0,00	6.240,69	6.240,69	6.240,69	0,00	6.240,69
	23	01/05/2028	0,00	0,00	6.240,69	6.240,69	6.240,69	0,00	6.240,69
	24	01/06/2028	0,00	0,00	6.240,69	6.240,69	6.240,69	0,00	6.240,69

Godina	Period	Datum	Dug	Rata	Kamata za odlaganje 50%	Kamata za eventualni otpis u skladu sa članom 76 stav 3 ZPPA 50%	Rata po PR-u sa 50% kamate	Kamata po PR-u obračunata na glavni dug po referentnoj stopi NBS	Anuitet	
		25	01/07/2028	0,00	0,00	6.240,69	6.240,69	6.240,69	0,00	6.240,69
		26	01/08/2028	0,00	0,00	6.240,69	6.240,69	6.240,69	0,00	6.240,69
		27	01/09/2028	0,00	0,00	6.240,69	6.240,69	6.240,69	0,00	6.240,69
		28	01/10/2028	0,00	0,00	6.240,69	6.240,69	6.240,69	0,00	6.240,69
		29	01/11/2028	0,00	0,00	6.240,69	6.240,69	6.240,69	0,00	6.240,69
		30	01/12/2028	0,00	0,00	6.240,69	6.240,69	6.240,69	0,00	6.240,69
4		31	01/01/2029	0,00	0,00	6.240,69	6.240,69	6.240,69	0,00	6.240,69
		32	01/02/2029	0,00	0,00	6.240,69	6.240,69	6.240,69	0,00	6.240,69
		33	01/03/2029	0,00	0,00	6.240,69	6.240,69	6.240,69	0,00	6.240,69
		34	01/04/2029	0,00	0,00	6.240,69	6.240,69	6.240,69	0,00	6.240,69
		35	01/05/2029	0,00	0,00	6.240,69	6.240,69	6.240,69	0,00	6.240,69
		36	01/06/2029	0,00	0,00	6.240,69	6.240,69	6.240,69	0,00	6.240,69
		37	01/07/2029	0,00	0,00	6.240,69	6.240,69	6.240,69	0,00	6.240,69
		38	01/08/2029	0,00	0,00	6.240,69	6.240,69	6.240,69	0,00	6.240,69
		39	01/09/2029	0,00	0,00	6.240,69	6.240,69	6.240,69	0,00	6.240,69
		40	01/10/2029	0,00	0,00	6.240,69	6.240,69	6.240,69	0,00	6.240,69
		41	01/11/2029	0,00	0,00	6.240,69	6.240,69	6.240,69	0,00	6.240,69
		42	01/12/2029	0,00	0,00	6.240,69	6.240,69	6.240,69	0,00	6.240,69
5		43	01/01/2030	0,00	0,00	6.240,69	6.240,69	6.240,69	0,00	6.240,69
		44	01/02/2030	0,00	0,00	6.240,69	6.240,69	6.240,69	0,00	6.240,69
		45	01/03/2030	0,00	0,00	6.240,69	6.240,69	6.240,69	0,00	6.240,69
		46	01/04/2030	0,00	0,00	6.240,69	6.240,69	6.240,69	0,00	6.240,69
		47	01/05/2030	0,00	0,00	6.240,69	6.240,69	6.240,69	0,00	6.240,69
		48	01/06/2030	0,00	0,00	6.240,69	6.240,69	6.240,69	0,00	6.240,69
		49	01/07/2030	0,00	0,00	6.240,69	6.240,69	6.240,69	0,00	6.240,69
		50	01/08/2030	0,00	0,00	6.240,69	6.240,69	6.240,69	0,00	6.240,69
		51	01/09/2030	0,00	0,00	6.240,69	6.240,69	6.240,69	0,00	6.240,69
		52	01/10/2030	0,00	0,00	6.240,69	6.240,69	6.240,69	0,00	6.240,69
		53	01/11/2030	0,00	0,00	6.240,69	6.240,69	6.240,69	0,00	6.240,69
		54	01/12/2030	0,00	0,00	6.240,69	6.240,69	6.240,69	0,00	6.240,69
6		55	01/01/2031	0,00	0,00	6.240,69	6.240,69	6.240,69	0,00	6.240,69
		56	01/02/2031	0,00	0,00	6.240,69	6.240,69	6.240,69	0,00	6.240,69
		57	01/03/2031	0,00	0,00	6.240,69	6.240,69	6.240,69	0,00	6.240,69
		58	01/04/2031	0,00	0,00	6.240,69	6.240,69	6.240,69	0,00	6.240,69
		59	01/05/2031	0,00	0,00	6.240,69	6.240,69	6.240,69	0,00	6.240,69
Svega				0,00	368.200,43	368.200,43	368.200,43	0,00	368.200,43	

GODINA	Dug	Rata	Kamata za odlaganje 50%	Kamata za eventualni otpis u skladu sa članom 76 stav 3 ZPPA 50%	Rata po PR-u sa 50% kamate	Kamata po PR-u obračunata na glavni dug po referentnoj stopi NBS	Anuitet
2026	368.200,44	0,00	37.444,11	37.444,11	37.444,11	0,00	37.444,11
2027	330.756,32	0,00	74.888,22	74.888,22	74.888,22	0,00	74.888,22
2028	255.868,10	0,00	74.888,22	74.888,22	74.888,22	0,00	74.888,22
2029	180.979,87	0,00	74.888,22	74.888,22	74.888,22	0,00	74.888,22
2030	106.091,65	0,00	74.888,22	74.888,22	74.888,22	0,00	74.888,22
2031	31.203,43	0,00	31.203,43	31.203,43	31.203,43	0,00	31.203,43
Ukupno:					368.200,44	0,00	368.200,44

Naziv uplatnog računa	Uplatni račun	Model 97 i poziv na broj
Objedinjena naplata	840-4848-37	089100000037145771
Osnovni dug na dan 31.10.2025.		135.806,63
Kamata na dan 31.10.2025.		666.254,52
Ukupan dug na dan 31.10.2025.		802.061,15
Kamata za odlaganje 50%		333.127,26
Kamata za uslovni otpis 50%		333.127,26
Dug po PR-u sa 50% kamate		468.933,89
Kamatna stopa:		5,75%
Rok otplate		59 meseci
Grejs period		nema
Obračun mesečni		59
Dospeće prvog anuiteta		01/07/2026

Godina	Period	Datum	Dug	Rata	Kamata za odlaganje 50%	Kamata za eventualni otpis u skladu sa članom 76 stav 3 ZPPA 50%	Rata po PR-u sa 50% kamate	Kamata po PR-u obračunata na glavni dug po referentnoj stopi NBS	Anuitet
1	1	01/07/2026	135.806,63	2.301,81	5.646,22	5.646,22	7.948,03	650,74	8.598,77
	2	01/08/2026	133.504,82	2.301,81	5.646,22	5.646,22	7.948,03	639,71	8.587,74
	3	01/09/2026	131.203,02	2.301,81	5.646,22	5.646,22	7.948,03	628,68	8.576,71
	4	01/10/2026	128.901,21	2.301,81	5.646,22	5.646,22	7.948,03	617,65	8.565,68
	5	01/11/2026	126.599,40	2.301,81	5.646,22	5.646,22	7.948,03	606,62	8.554,65
	6	01/12/2026	124.297,59	2.301,81	5.646,22	5.646,22	7.948,03	595,59	8.543,62
2	7	01/01/2027	121.995,79	2.301,81	5.646,22	5.646,22	7.948,03	584,56	8.532,60
	8	01/02/2027	119.693,98	2.301,81	5.646,22	5.646,22	7.948,03	573,53	8.521,57
	9	01/03/2027	117.392,17	2.301,81	5.646,22	5.646,22	7.948,03	562,50	8.510,54
	10	01/04/2027	115.090,36	2.301,81	5.646,22	5.646,22	7.948,03	551,47	8.499,51
	11	01/05/2027	112.788,56	2.301,81	5.646,22	5.646,22	7.948,03	540,45	8.488,48
	12	01/06/2027	110.486,75	2.301,81	5.646,22	5.646,22	7.948,03	529,42	8.477,45
	13	01/07/2027	108.184,94	2.301,81	5.646,22	5.646,22	7.948,03	518,39	8.466,42
	14	01/08/2027	105.883,14	2.301,81	5.646,22	5.646,22	7.948,03	507,36	8.455,39
	15	01/09/2027	103.581,33	2.301,81	5.646,22	5.646,22	7.948,03	496,33	8.444,36
	16	01/10/2027	101.279,52	2.301,81	5.646,22	5.646,22	7.948,03	485,30	8.433,33
	17	01/11/2027	98.977,71	2.301,81	5.646,22	5.646,22	7.948,03	474,27	8.422,30
	18	01/12/2027	96.675,91	2.301,81	5.646,22	5.646,22	7.948,03	463,24	8.411,27
3	19	01/01/2028	94.374,10	2.301,81	5.646,22	5.646,22	7.948,03	452,21	8.400,24
	20	01/02/2028	92.072,29	2.301,81	5.646,22	5.646,22	7.948,03	441,18	8.389,21
	21	01/03/2028	89.770,48	2.301,81	5.646,22	5.646,22	7.948,03	430,15	8.378,18
	22	01/04/2028	87.468,68	2.301,81	5.646,22	5.646,22	7.948,03	419,12	8.367,15
	23	01/05/2028	85.166,87	2.301,81	5.646,22	5.646,22	7.948,03	408,09	8.356,12

Godina	Period	Datum	Dug	Rata	Kamata za odlaganje 50%	Kamata za eventualni otpis u skladu sa članom 76 stav 3 ZPPA 50%	Rata po PR-u sa 50% kamate	Kamata po PR-u obračunata na glavni dug po referentnoj stopi NBS	Anuitet
	24	01/06/2028	82.865,06	2.301,81	5.646,22	5.646,22	7.948,03	397,06	8.345,09
	25	01/07/2028	80.563,26	2.301,81	5.646,22	5.646,22	7.948,03	386,03	8.334,06
	26	01/08/2028	78.261,45	2.301,81	5.646,22	5.646,22	7.948,03	375,00	8.323,03
	27	01/09/2028	75.959,64	2.301,81	5.646,22	5.646,22	7.948,03	363,97	8.312,01
	28	01/10/2028	73.657,83	2.301,81	5.646,22	5.646,22	7.948,03	352,94	8.300,98
	29	01/11/2028	71.356,03	2.301,81	5.646,22	5.646,22	7.948,03	341,91	8.289,95
	30	01/12/2028	69.054,22	2.301,81	5.646,22	5.646,22	7.948,03	330,88	8.278,92
4	31	01/01/2029	66.752,41	2.301,81	5.646,22	5.646,22	7.948,03	319,86	8.267,89
	32	01/02/2029	64.450,60	2.301,81	5.646,22	5.646,22	7.948,03	308,83	8.256,86
	33	01/03/2029	62.148,80	2.301,81	5.646,22	5.646,22	7.948,03	297,80	8.245,83
	34	01/04/2029	59.846,99	2.301,81	5.646,22	5.646,22	7.948,03	286,77	8.234,80
	35	01/05/2029	57.545,18	2.301,81	5.646,22	5.646,22	7.948,03	275,74	8.223,77
	36	01/06/2029	55.243,37	2.301,81	5.646,22	5.646,22	7.948,03	264,71	8.212,74
	37	01/07/2029	52.941,57	2.301,81	5.646,22	5.646,22	7.948,03	253,68	8.201,71
	38	01/08/2029	50.639,76	2.301,81	5.646,22	5.646,22	7.948,03	242,65	8.190,68
	39	01/09/2029	48.337,95	2.301,81	5.646,22	5.646,22	7.948,03	231,62	8.179,65
	40	01/10/2029	46.036,15	2.301,81	5.646,22	5.646,22	7.948,03	220,59	8.168,62
	41	01/11/2029	43.734,34	2.301,81	5.646,22	5.646,22	7.948,03	209,56	8.157,59
	42	01/12/2029	41.432,53	2.301,81	5.646,22	5.646,22	7.948,03	198,53	8.146,56
5	43	01/01/2030	39.130,72	2.301,81	5.646,22	5.646,22	7.948,03	187,50	8.135,53
	44	01/02/2030	36.828,92	2.301,81	5.646,22	5.646,22	7.948,03	176,47	8.124,50
	45	01/03/2030	34.527,11	2.301,81	5.646,22	5.646,22	7.948,03	165,44	8.113,47
	46	01/04/2030	32.225,30	2.301,81	5.646,22	5.646,22	7.948,03	154,41	8.102,44
	47	01/05/2030	29.923,49	2.301,81	5.646,22	5.646,22	7.948,03	143,38	8.091,42
	48	01/06/2030	27.621,69	2.301,81	5.646,22	5.646,22	7.948,03	132,35	8.080,39
	49	01/07/2030	25.319,88	2.301,81	5.646,22	5.646,22	7.948,03	121,32	8.069,36
	50	01/08/2030	23.018,07	2.301,81	5.646,22	5.646,22	7.948,03	110,29	8.058,33
	51	01/09/2030	20.716,27	2.301,81	5.646,22	5.646,22	7.948,03	99,27	8.047,30
	52	01/10/2030	18.414,46	2.301,81	5.646,22	5.646,22	7.948,03	88,24	8.036,27
	53	01/11/2030	16.112,65	2.301,81	5.646,22	5.646,22	7.948,03	77,21	8.025,24
	54	01/12/2030	13.810,84	2.301,81	5.646,22	5.646,22	7.948,03	66,18	8.014,21
6	55	01/01/2031	11.509,04	2.301,81	5.646,22	5.646,22	7.948,03	55,15	8.003,18
	56	01/02/2031	9.207,23	2.301,81	5.646,22	5.646,22	7.948,03	44,12	7.992,15
	57	01/03/2031	6.905,42	2.301,81	5.646,22	5.646,22	7.948,03	33,09	7.981,12
	58	01/04/2031	4.603,61	2.301,81	5.646,22	5.646,22	7.948,03	22,06	7.970,09
	59	01/05/2031	2.301,81	2.301,81	5.646,22	5.646,22	7.948,03	11,03	7.959,06
	Svega			135.806,63	333.127,26	333.127,26	468.933,89	19.522,20	488.456,09

GODINA	Dug	Rata	Kamata za odlaganje 50%	Kamata za eventualni otpis u skladu sa članom 76 stav 3 ZPPA 50%	Rata po PR-u sa 50% kamate	Kamata po PR-u obračunata na glavni dug po referentnoj stopi NBS	Anuitet
2026	468.933,89	13.810,84	33.877,35		33.877,35	47.688,19	51.427,19
2027	421.245,70	27.621,69	67.754,70		67.754,70	95.376,38	101.663,20
2028	325.869,31	27.621,69	67.754,70		67.754,70	95.376,38	100.074,95
2029	230.492,93	27.621,69	67.754,70		67.754,70	95.376,38	98.486,70
2030	135.116,54	27.621,69	67.754,70		67.754,70	95.376,38	96.898,45
2031	39.740,16	11.509,04	28.231,12		28.231,12	39.740,16	39.905,60
Ukupno:					468.933,89	19.522,20	488.456,09

Naziv uplatnog računa Uplatni račun Model 97 i poziv na broj

Objedinjena naplata 840-4848-37 509100000058390212

Osnovni dug na dan 31.10.2025.	16.105,48
Kamata na dan 31.10.2025.	854,80
Ukupan dug na dan 31.10.2025.	16.960,28

Kamata za odlaganje 50%	427,40
Kamata za uslovni otpis 50%	427,40
Dug po PR-u sa 50% kamate	16.532,88

Kamatna stopa:	5,75%
Rok otplate	59 meseci
Grejs period	nema
Obračun mesečni	59
Dospeće prvog anuiteta	01/07/2026

Godina	Period	Datum	Dug	Rata	Kamata za odlaganje 50%	Kamata za eventualni otpis u skladu sa clanom 76 stav 3 ZPPA 50%	Rata po PR-u sa 50% kamate	Kamata po PR-u obračunata na glavni dug po referentnoj stopi NBS	Anuitet
1	1	01/07/2026	16.105,48	272,97	7,24	7,24	280,22	77,17	357,39
	2	01/08/2026	15.832,51	272,97	7,24	7,24	280,22	75,86	356,08
	3	01/09/2026	15.559,53	272,97	7,24	7,24	280,22	74,56	354,77
	4	01/10/2026	15.286,56	272,97	7,24	7,24	280,22	73,25	353,47
	5	01/11/2026	15.013,58	272,97	7,24	7,24	280,22	71,94	352,16
	6	01/12/2026	14.740,61	272,97	7,24	7,24	280,22	70,63	350,85
2	7	01/01/2027	14.467,63	272,97	7,24	7,24	280,22	69,32	349,54
	8	01/02/2027	14.194,66	272,97	7,24	7,24	280,22	68,02	348,23
	9	01/03/2027	13.921,69	272,97	7,24	7,24	280,22	66,71	346,93
	10	01/04/2027	13.648,71	272,97	7,24	7,24	280,22	65,40	345,62
	11	01/05/2027	13.375,74	272,97	7,24	7,24	280,22	64,09	344,31
	12	01/06/2027	13.102,76	272,97	7,24	7,24	280,22	62,78	343,00
	13	01/07/2027	12.829,79	272,97	7,24	7,24	280,22	61,48	341,69
	14	01/08/2027	12.556,81	272,97	7,24	7,24	280,22	60,17	340,39
	15	01/09/2027	12.283,84	272,97	7,24	7,24	280,22	58,86	339,08
	16	01/10/2027	12.010,87	272,97	7,24	7,24	280,22	57,55	337,77
	17	01/11/2027	11.737,89	272,97	7,24	7,24	280,22	56,24	336,46
	18	01/12/2027	11.464,92	272,97	7,24	7,24	280,22	54,94	335,15
3	19	01/01/2028	11.191,94	272,97	7,24	7,24	280,22	53,63	333,85
	20	01/02/2028	10.918,97	272,97	7,24	7,24	280,22	52,32	332,54
	21	01/03/2028	10.646,00	272,97	7,24	7,24	280,22	51,01	331,23
	22	01/04/2028	10.373,02	272,97	7,24	7,24	280,22	49,70	329,92
	23	01/05/2028	10.100,05	272,97	7,24	7,24	280,22	48,40	328,61

Godina	Period	Datum	Dug	Rata	Kamata za odlaganje 50%	Kamata za eventualni otpis u skladu sa clanom 76 stav 3 ZPPA 50%	Rata po PR-u sa 50% kamate	Kamata po PR-u obračunata na glavni dug po referentnoj stopi NBS	Anuitet
	24	01/06/2028	9.827,07	272,97	7,24	7,24	280,22	47,09	327,31
	25	01/07/2028	9.554,10	272,97	7,24	7,24	280,22	45,78	326,00
	26	01/08/2028	9.281,12	272,97	7,24	7,24	280,22	44,47	324,69
	27	01/09/2028	9.008,15	272,97	7,24	7,24	280,22	43,16	323,38
	28	01/10/2028	8.735,18	272,97	7,24	7,24	280,22	41,86	322,07
	29	01/11/2028	8.462,20	272,97	7,24	7,24	280,22	40,55	320,77
	30	01/12/2028	8.189,23	272,97	7,24	7,24	280,22	39,24	319,46
4	31	01/01/2029	7.916,25	272,97	7,24	7,24	280,22	37,93	318,15
	32	01/02/2029	7.643,28	272,97	7,24	7,24	280,22	36,62	316,84
	33	01/03/2029	7.370,30	272,97	7,24	7,24	280,22	35,32	315,53
	34	01/04/2029	7.097,33	272,97	7,24	7,24	280,22	34,01	314,23
	35	01/05/2029	6.824,36	272,97	7,24	7,24	280,22	32,70	312,92
	36	01/06/2029	6.551,38	272,97	7,24	7,24	280,22	31,39	311,61
	37	01/07/2029	6.278,41	272,97	7,24	7,24	280,22	30,08	310,30
	38	01/08/2029	6.005,43	272,97	7,24	7,24	280,22	28,78	308,99
	39	01/09/2029	5.732,46	272,97	7,24	7,24	280,22	27,47	307,69
	40	01/10/2029	5.459,48	272,97	7,24	7,24	280,22	26,16	306,38
	41	01/11/2029	5.186,51	272,97	7,24	7,24	280,22	24,85	305,07
	42	01/12/2029	4.913,54	272,97	7,24	7,24	280,22	23,54	303,76
5	43	01/01/2030	4.640,56	272,97	7,24	7,24	280,22	22,24	302,45
	44	01/02/2030	4.367,59	272,97	7,24	7,24	280,22	20,93	301,15
	45	01/03/2030	4.094,61	272,97	7,24	7,24	280,22	19,62	299,84
	46	01/04/2030	3.821,64	272,97	7,24	7,24	280,22	18,31	298,53
	47	01/05/2030	3.548,67	272,97	7,24	7,24	280,22	17,00	297,22
	48	01/06/2030	3.275,69	272,97	7,24	7,24	280,22	15,70	295,91
	49	01/07/2030	3.002,72	272,97	7,24	7,24	280,22	14,39	294,61
	50	01/08/2030	2.729,74	272,97	7,24	7,24	280,22	13,08	293,30
	51	01/09/2030	2.456,77	272,97	7,24	7,24	280,22	11,77	291,99
	52	01/10/2030	2.183,79	272,97	7,24	7,24	280,22	10,46	290,68
	53	01/11/2030	1.910,82	272,97	7,24	7,24	280,22	9,16	289,37
	54	01/12/2030	1.637,85	272,97	7,24	7,24	280,22	7,85	288,07
6	55	01/01/2031	1.364,87	272,97	7,24	7,24	280,22	6,54	286,76
	56	01/02/2031	1.091,90	272,97	7,24	7,24	280,22	5,23	285,45
	57	01/03/2031	818,92	272,97	7,24	7,24	280,22	3,92	284,14
	58	01/04/2031	545,95	272,97	7,24	7,24	280,22	2,62	282,83
	59	01/05/2031	272,97	272,97	7,24	7,24	280,22	1,31	281,53
Svega			16.105,48	427,40	427,40	16.532,88	2.315,16	18.848,04	

<i>GODINA</i>	Dug	Rata	Kamata za odlaganje 50%	Kamata za eventualni otpis u skladu sa članom 76 stav 3 ZPPA 50%	Rata po PR-u sa 50% kamate	Kamata po PR-u obračunata na glavni dug po referentnoj stopi NBS	Anuitet	
2026	16.532,88	1.637,85	43,46		43,46	1.681,31	443,41	2.124,72
2027	14.851,57	3.275,69	86,93		86,93	3.362,62	745,56	4.108,18
2028	11.488,95	3.275,69	86,93		86,93	3.362,62	557,21	3.919,83
2029	8.126,33	3.275,69	86,93		86,93	3.362,62	368,86	3.731,48
2030	4.763,71	3.275,69	86,93		86,93	3.362,62	180,50	3.543,12
2031	1.401,09	1.364,87	36,22		36,22	1.401,09	19,62	1.420,71
Ukupno:					16.532,88	2.315,16	18.848,04	

Naziv uplatnog računa	Uplatni račun	Model 97 i poziv na broj
Objedinjena naplata	840-4848-37	399100000058562714
Osnovni dug na dan 31.10.2025.		5.099.910,87
Kamata na dan 31.10.2025.		71.698,79
Ukupan dug na dan 31.10.2025.		5.171.609,66
Kamata za odlaganje 50%		35.849,40
Kamata za uslovni otpis 50%		35.849,40
Dug po PR-u sa 50% kamate		5.135.760,27
Kamatna stopa:		5,75%
Rok otplate		59 meseci
Grejs period		nema
Obračun mesečni		59
Dospeće prvog anuiteta		01/07/2026

Godina	Period	Datum	Dug	Rata	Kamata za odlaganje 50%	Kamata za eventualni otpis u skladu sa članom 76 stav 3 ZPPA 50%	Rata po PR-u sa 50% kamate	Kamata po PR-u obračunata na glavni dug po referentnoj stopi NBS	Anuitet
1	1	01/07/2026	5.099.910,87	86.439,17	607,62	607,62	87.046,78	24.437,07	111.483,86
	2	01/08/2026	5.013.471,70	86.439,17	607,62	607,62	87.046,78	24.022,89	111.069,67
	3	01/09/2026	4.927.032,54	86.439,17	607,62	607,62	87.046,78	23.608,70	110.655,48
	4	01/10/2026	4.840.593,37	86.439,17	607,62	607,62	87.046,78	23.194,51	110.241,29
	5	01/11/2026	4.754.154,20	86.439,17	607,62	607,62	87.046,78	22.780,32	109.827,11
	6	01/12/2026	4.667.715,03	86.439,17	607,62	607,62	87.046,78	22.366,13	109.412,92
2	7	01/01/2027	4.581.275,87	86.439,17	607,62	607,62	87.046,78	21.951,95	108.998,73
	8	01/02/2027	4.494.836,70	86.439,17	607,62	607,62	87.046,78	21.537,76	108.584,54
	9	01/03/2027	4.408.397,53	86.439,17	607,62	607,62	87.046,78	21.123,57	108.170,36
	10	01/04/2027	4.321.958,36	86.439,17	607,62	607,62	87.046,78	20.709,38	107.756,17
	11	01/05/2027	4.235.519,20	86.439,17	607,62	607,62	87.046,78	20.295,20	107.341,98
	12	01/06/2027	4.149.080,03	86.439,17	607,62	607,62	87.046,78	19.881,01	106.927,79
	13	01/07/2027	4.062.640,86	86.439,17	607,62	607,62	87.046,78	19.466,82	106.513,60
	14	01/08/2027	3.976.201,70	86.439,17	607,62	607,62	87.046,78	19.052,63	106.099,42
	15	01/09/2027	3.889.762,53	86.439,17	607,62	607,62	87.046,78	18.638,45	105.685,23
	16	01/10/2027	3.803.323,36	86.439,17	607,62	607,62	87.046,78	18.224,26	105.271,04
	17	01/11/2027	3.716.884,19	86.439,17	607,62	607,62	87.046,78	17.810,07	104.856,85
	18	01/12/2027	3.630.445,03	86.439,17	607,62	607,62	87.046,78	17.395,88	104.442,67
3	19	01/01/2028	3.544.005,86	86.439,17	607,62	607,62	87.046,78	16.981,69	104.028,48
	20	01/02/2028	3.457.566,69	86.439,17	607,62	607,62	87.046,78	16.567,51	103.614,29
	21	01/03/2028	3.371.127,52	86.439,17	607,62	607,62	87.046,78	16.153,32	103.200,10
	22	01/04/2028	3.284.688,36	86.439,17	607,62	607,62	87.046,78	15.739,13	102.785,92
	23	01/05/2028	3.198.249,19	86.439,17	607,62	607,62	87.046,78	15.324,94	102.371,73

	24	01/06/2028	3.111.810,02	86.439,17	607,62	607,62	87.046,78	14.910,76	101.957,54
	25	01/07/2028	3.025.370,86	86.439,17	607,62	607,62	87.046,78	14.496,57	101.543,35
	26	01/08/2028	2.938.931,69	86.439,17	607,62	607,62	87.046,78	14.082,38	101.129,17
	27	01/09/2028	2.852.492,52	86.439,17	607,62	607,62	87.046,78	13.668,19	100.714,98
	28	01/10/2028	2.766.053,35	86.439,17	607,62	607,62	87.046,78	13.254,01	100.300,79
	29	01/11/2028	2.679.614,19	86.439,17	607,62	607,62	87.046,78	12.839,82	99.886,60
	30	01/12/2028	2.593.175,02	86.439,17	607,62	607,62	87.046,78	12.425,63	99.472,41
4	31	01/01/2029	2.506.735,85	86.439,17	607,62	607,62	87.046,78	12.011,44	99.058,23
	32	01/02/2029	2.420.296,68	86.439,17	607,62	607,62	87.046,78	11.597,25	98.644,04
	33	01/03/2029	2.333.857,52	86.439,17	607,62	607,62	87.046,78	11.183,07	98.229,85
	34	01/04/2029	2.247.418,35	86.439,17	607,62	607,62	87.046,78	10.768,88	97.815,66
	35	01/05/2029	2.160.979,18	86.439,17	607,62	607,62	87.046,78	10.354,69	97.401,48
	36	01/06/2029	2.074.540,01	86.439,17	607,62	607,62	87.046,78	9.940,50	96.987,29
	37	01/07/2029	1.988.100,85	86.439,17	607,62	607,62	87.046,78	9.526,32	96.573,10
	38	01/08/2029	1.901.661,68	86.439,17	607,62	607,62	87.046,78	9.112,13	96.158,91
	39	01/09/2029	1.815.222,51	86.439,17	607,62	607,62	87.046,78	8.697,94	95.744,73
	40	01/10/2029	1.728.783,35	86.439,17	607,62	607,62	87.046,78	8.283,75	95.330,54
	41	01/11/2029	1.642.344,18	86.439,17	607,62	607,62	87.046,78	7.869,57	94.916,35
	42	01/12/2029	1.555.905,01	86.439,17	607,62	607,62	87.046,78	7.455,38	94.502,16
5	43	01/01/2030	1.469.465,84	86.439,17	607,62	607,62	87.046,78	7.041,19	94.087,97
	44	01/02/2030	1.383.026,68	86.439,17	607,62	607,62	87.046,78	6.627,00	93.673,79
	45	01/03/2030	1.296.587,51	86.439,17	607,62	607,62	87.046,78	6.212,82	93.259,60
	46	01/04/2030	1.210.148,34	86.439,17	607,62	607,62	87.046,78	5.798,63	92.845,41
	47	01/05/2030	1.123.709,17	86.439,17	607,62	607,62	87.046,78	5.384,44	92.431,22
	48	01/06/2030	1.037.270,01	86.439,17	607,62	607,62	87.046,78	4.970,25	92.017,04
	49	01/07/2030	950.830,84	86.439,17	607,62	607,62	87.046,78	4.556,06	91.602,85
	50	01/08/2030	864.391,67	86.439,17	607,62	607,62	87.046,78	4.141,88	91.188,66
	51	01/09/2030	777.952,51	86.439,17	607,62	607,62	87.046,78	3.727,69	90.774,47
	52	01/10/2030	691.513,34	86.439,17	607,62	607,62	87.046,78	3.313,50	90.360,29
	53	01/11/2030	605.074,17	86.439,17	607,62	607,62	87.046,78	2.899,31	89.946,10
	54	01/12/2030	518.635,00	86.439,17	607,62	607,62	87.046,78	2.485,13	89.531,91
6	55	01/01/2031	432.195,84	86.439,17	607,62	607,62	87.046,78	2.070,94	89.117,72
	56	01/02/2031	345.756,67	86.439,17	607,62	607,62	87.046,78	1.656,75	88.703,53
	57	01/03/2031	259.317,50	86.439,17	607,62	607,62	87.046,78	1.242,56	88.289,35
	58	01/04/2031	172.878,33	86.439,17	607,62	607,62	87.046,78	828,38	87.875,16
	59	01/05/2031	86.439,17	86.439,17	607,62	607,62	87.046,78	414,19	87.460,97
	Svega		5.099.910,87	35.849,40		35.849,40	5.135.760,27	733.112,19	5.868.872,45

<i>GODINA</i>	Dug	Rata	Kamata za odlaganje 50%	Kamata za eventualni otpis u skladu sa članom 76 stav 3 ZPPA 50%	Rata po PR- u sa 50% kamate	Kamata po PR-u obračunata na glavni dug po referentnoj stopi NBS	Anuitet
2026	5.135.760,27	518.635,00	3.645,70	3.645,70	522.280,70	140.409,62	662.690,33
2027	4.613.479,561.037.270,01		7.291,40	7.291,40	1.044.561,41	236.086,98	1.280.648,39
2028	3.568.918,151.037.270,01		7.291,40	7.291,40	1.044.561,41	176.443,95	1.221.005,36
2029	2.524.356,741.037.270,01		7.291,40	7.291,40	1.044.561,41	116.800,92	1.161.362,33
2030	1.479.795,331.037.270,01		7.291,40	7.291,40	1.044.561,41	57.157,90	1.101.719,31
2031	435.233,92	432.195,84	3.038,08	3.038,08	435.233,92	6.212,82	441.446,74
Ukupno:					5.135.760,27	733.112,19	5.868.872,45

Naziv uplatnog računa	Uplatni račun	Model 97 i poziv na broj
Objedinjena naplata	840-4848-37	219100000059085453
Osnovni dug na dan 31.10.2025.		5.812.963,86
Kamata na dan 31.10.2025.		0,00
Ukupan dug na dan 31.10.2025.		5.812.963,86
Kamata za odlaganje 50%		0,00
Kamata za uslovni otpis 50%		0,00
Dug po PR-u sa 50% kamate		5.812.963,86
Kamatna stopa:		5,75%
Rok otplate		59 meseci
Grejs period		nema
Obračun mesečni		59
Dospeće prvog anuiteta		01/07/2026

Godina	Period	Datum	Dug	Rata	Kamata za odlaganje 50%	Kamata za eventualni otpis u skladu sa članom 76 stav 3 ZPPA 50%	Rata po PR-u sa 50% kamate	Kamata po PR-u obračunata na glavni dug po referentnoj stopi NBS	Anuitet
1	1	01/07/2026	5.812.963,86	98.524,81	0,00	0,00	98.524,81	27.853,79	126.378,60
	2	01/08/2026	5.714.439,05	98.524,81	0,00	0,00	98.524,81	27.381,69	125.906,50
	3	01/09/2026	5.615.914,24	98.524,81	0,00	0,00	98.524,81	26.909,59	125.434,40
	4	01/10/2026	5.517.389,43	98.524,81	0,00	0,00	98.524,81	26.437,49	124.962,30
	5	01/11/2026	5.418.864,62	98.524,81	0,00	0,00	98.524,81	25.965,39	124.490,20
	6	01/12/2026	5.320.339,80	98.524,81	0,00	0,00	98.524,81	25.493,29	124.018,11
2	7	01/01/2027	5.221.814,99	98.524,81	0,00	0,00	98.524,81	25.021,20	123.546,01
	8	01/02/2027	5.123.290,18	98.524,81	0,00	0,00	98.524,81	24.549,10	123.073,91
	9	01/03/2027	5.024.765,37	98.524,81	0,00	0,00	98.524,81	24.077,00	122.601,81
	10	01/04/2027	4.926.240,56	98.524,81	0,00	0,00	98.524,81	23.604,90	122.129,71
	11	01/05/2027	4.827.715,75	98.524,81	0,00	0,00	98.524,81	23.132,80	121.657,62
	12	01/06/2027	4.729.190,94	98.524,81	0,00	0,00	98.524,81	22.660,71	121.185,52
	13	01/07/2027	4.630.666,13	98.524,81	0,00	0,00	98.524,81	22.188,61	120.713,42
	14	01/08/2027	4.532.141,31	98.524,81	0,00	0,00	98.524,81	21.716,51	120.241,32
	15	01/09/2027	4.433.616,50	98.524,81	0,00	0,00	98.524,81	21.244,41	119.769,22
	16	01/10/2027	4.335.091,69	98.524,81	0,00	0,00	98.524,81	20.772,31	119.297,13
	17	01/11/2027	4.236.566,88	98.524,81	0,00	0,00	98.524,81	20.300,22	118.825,03
	18	01/12/2027	4.138.042,07	98.524,81	0,00	0,00	98.524,81	19.828,12	118.352,93
3	19	01/01/2028	4.039.517,26	98.524,81	0,00	0,00	98.524,81	19.356,02	117.880,83
	20	01/02/2028	3.940.992,45	98.524,81	0,00	0,00	98.524,81	18.883,92	117.408,73
	21	01/03/2028	3.842.467,64	98.524,81	0,00	0,00	98.524,81	18.411,82	116.936,64
	22	01/04/2028	3.743.942,83	98.524,81	0,00	0,00	98.524,81	17.939,73	116.464,54
	23	01/05/2028	3.645.418,01	98.524,81	0,00	0,00	98.524,81	17.467,63	115.992,44

Godina	Period	Datum	Dug	Rata	Kamata za odlaganje 50%	Kamata za eventualni otpis u skladu sa clanom 76 stav 3 ZPPA 50%	Rata po PR- u sa 50% kamate	Kamata po PR-u obračunata na glavni dug po referentnoj stopi NBS	Anuitet
	24	01/06/2028	3.546.893,20	98.524,81	0,00	0,00	98.524,81	16.995,53	115.520,34
	25	01/07/2028	3.448.368,39	98.524,81	0,00	0,00	98.524,81	16.523,43	115.048,24
	26	01/08/2028	3.349.843,58	98.524,81	0,00	0,00	98.524,81	16.051,33	114.576,15
	27	01/09/2028	3.251.318,77	98.524,81	0,00	0,00	98.524,81	15.579,24	114.104,05
	28	01/10/2028	3.152.793,96	98.524,81	0,00	0,00	98.524,81	15.107,14	113.631,95
	29	01/11/2028	3.054.269,15	98.524,81	0,00	0,00	98.524,81	14.635,04	113.159,85
	30	01/12/2028	2.955.744,34	98.524,81	0,00	0,00	98.524,81	14.162,94	112.687,75
4	31	01/01/2029	2.857.219,52	98.524,81	0,00	0,00	98.524,81	13.690,84	112.215,65
	32	01/02/2029	2.758.694,71	98.524,81	0,00	0,00	98.524,81	13.218,75	111.743,56
	33	01/03/2029	2.660.169,90	98.524,81	0,00	0,00	98.524,81	12.746,65	111.271,46
	34	01/04/2029	2.561.645,09	98.524,81	0,00	0,00	98.524,81	12.274,55	110.799,36
	35	01/05/2029	2.463.120,28	98.524,81	0,00	0,00	98.524,81	11.802,45	110.327,26
	36	01/06/2029	2.364.595,47	98.524,81	0,00	0,00	98.524,81	11.330,35	109.855,16
	37	01/07/2029	2.266.070,66	98.524,81	0,00	0,00	98.524,81	10.858,26	109.383,07
	38	01/08/2029	2.167.545,85	98.524,81	0,00	0,00	98.524,81	10.386,16	108.910,97
	39	01/09/2029	2.069.021,03	98.524,81	0,00	0,00	98.524,81	9.914,06	108.438,87
	40	01/10/2029	1.970.496,22	98.524,81	0,00	0,00	98.524,81	9.441,96	107.966,77
	41	01/11/2029	1.871.971,41	98.524,81	0,00	0,00	98.524,81	8.969,86	107.494,67
	42	01/12/2029	1.773.446,60	98.524,81	0,00	0,00	98.524,81	8.497,76	107.022,58
5	43	01/01/2030	1.674.921,79	98.524,81	0,00	0,00	98.524,81	8.025,67	106.550,48
	44	01/02/2030	1.576.396,98	98.524,81	0,00	0,00	98.524,81	7.553,57	106.078,38
	45	01/03/2030	1.477.872,17	98.524,81	0,00	0,00	98.524,81	7.081,47	105.606,28
	46	01/04/2030	1.379.347,36	98.524,81	0,00	0,00	98.524,81	6.609,37	105.134,18
	47	01/05/2030	1.280.822,55	98.524,81	0,00	0,00	98.524,81	6.137,27	104.662,09
	48	01/06/2030	1.182.297,73	98.524,81	0,00	0,00	98.524,81	5.665,18	104.189,99
	49	01/07/2030	1.083.772,92	98.524,81	0,00	0,00	98.524,81	5.193,08	103.717,89
	50	01/08/2030	985.248,11	98.524,81	0,00	0,00	98.524,81	4.720,98	103.245,79
	51	01/09/2030	886.723,30	98.524,81	0,00	0,00	98.524,81	4.248,88	102.773,69
	52	01/10/2030	788.198,49	98.524,81	0,00	0,00	98.524,81	3.776,78	102.301,60
	53	01/11/2030	689.673,68	98.524,81	0,00	0,00	98.524,81	3.304,69	101.829,50
	54	01/12/2030	591.148,87	98.524,81	0,00	0,00	98.524,81	2.832,59	101.357,40
6	55	01/01/2031	492.624,06	98.524,81	0,00	0,00	98.524,81	2.360,49	100.885,30
	56	01/02/2031	394.099,24	98.524,81	0,00	0,00	98.524,81	1.888,39	100.413,20
	57	01/03/2031	295.574,43	98.524,81	0,00	0,00	98.524,81	1.416,29	99.941,11
	58	01/04/2031	197.049,62	98.524,81	0,00	0,00	98.524,81	944,20	99.469,01
	59	01/05/2031	98.524,81	98.524,81	0,00	0,00	98.524,81	472,10	98.996,91
	Svega			5.812.963,86	0,00	0,00	5.812.963,86	835.613,55	6.648.577,41

GODINA	Dug	Rata	Kamata za odlaganje 50%	Kamata za eventualni otpis u skladu sa članom 76 stav 3 ZPPA 50%	Rata po PR-u sa 50% kamate	Kamata po PR-u obračunata na glavni dug po referentnoj stopi NBS	Anuitet
2026	5.812.963,86	591.148,87	0,00	0,00	591.148,87	160.041,24	751.190,11
2027	5.221.814,99	1.182.297,73	0,00	0,00	1.182.297,73	269.095,89	1.451.393,62
2028	4.039.517,26	1.182.297,73	0,00	0,00	1.182.297,73	201.113,77	1.383.411,51
2029	2.857.219,52	1.182.297,73	0,00	0,00	1.182.297,73	133.131,65	1.315.429,39
2030	1.674.921,79	1.182.297,73	0,00	0,00	1.182.297,73	65.149,53	1.247.447,27
2031	492.624,06	492.624,06	0,00	0,00	492.624,06	7.081,47	499.705,53
Ukupno:					5.812.963,86	835.613,55	6.648.577,41

Naziv uplatnog računa **Uplatni račun** **Model 97 i poziv na broj**
 Objedinjena naplata 840-4848-37 449100000059433643

Osnovni dug na dan 31.10.2025. 16.105,48
 Kamata na dan 31.10.2025. 430,88
 Ukupan dug na dan 31.10.2025. 16.536,36

Kamata za odlaganje 50% 215,44
 Kamata za uslovni otpis 50% 215,44
 Dug po PR-u sa 50% kamate 16.320,92

Kamatna stopa: 5,75%
 Rok otplate 59 meseci
 Grejs period nema
 Obračun mesečni 59
 Dospće prvog anuiteta 01/07/2026

Godina	Period	Datum	Dug	Rata	Kamata za odlaganje 50%	Kamata za eventualni otpis u skladu sa članom 76 stav 3 ZPPA 50%	Rata po PR-u sa 50% kamate	Kamata po PR-u obračunata na glavni dug po referentnoj stopi NBS	Anuitet
1	1	01/07/2026	16.105,48	272,97	3,65	3,65	276,63	77,17	353,80
	2	01/08/2026	15.832,51	272,97	3,65	3,65	276,63	75,86	352,49
	3	01/09/2026	15.559,53	272,97	3,65	3,65	276,63	74,56	351,18
	4	01/10/2026	15.286,56	272,97	3,65	3,65	276,63	73,25	349,87
	5	01/11/2026	15.013,58	272,97	3,65	3,65	276,63	71,94	348,57
	6	01/12/2026	14.740,61	272,97	3,65	3,65	276,63	70,63	347,26
2	7	01/01/2027	14.467,63	272,97	3,65	3,65	276,63	69,32	345,95
	8	01/02/2027	14.194,66	272,97	3,65	3,65	276,63	68,02	344,64
	9	01/03/2027	13.921,69	272,97	3,65	3,65	276,63	66,71	343,33
	10	01/04/2027	13.648,71	272,97	3,65	3,65	276,63	65,40	342,03
	11	01/05/2027	13.375,74	272,97	3,65	3,65	276,63	64,09	340,72
	12	01/06/2027	13.102,76	272,97	3,65	3,65	276,63	62,78	339,41
	13	01/07/2027	12.829,79	272,97	3,65	3,65	276,63	61,48	338,10
	14	01/08/2027	12.556,81	272,97	3,65	3,65	276,63	60,17	336,79
	15	01/09/2027	12.283,84	272,97	3,65	3,65	276,63	58,86	335,49
	16	01/10/2027	12.010,87	272,97	3,65	3,65	276,63	57,55	334,18
	17	01/11/2027	11.737,89	272,97	3,65	3,65	276,63	56,24	332,87
	18	01/12/2027	11.464,92	272,97	3,65	3,65	276,63	54,94	331,56
3	19	01/01/2028	11.191,94	272,97	3,65	3,65	276,63	53,63	330,25
	20	01/02/2028	10.918,97	272,97	3,65	3,65	276,63	52,32	328,95
	21	01/03/2028	10.646,00	272,97	3,65	3,65	276,63	51,01	327,64
	22	01/04/2028	10.373,02	272,97	3,65	3,65	276,63	49,70	326,33
	23	01/05/2028	10.100,05	272,97	3,65	3,65	276,63	48,40	325,02

Godina	Period	Datum	Dug	Rata	Kamata za odlaganje 50%	Kamata za eventualni otpis u skladu sa članom 76 stav 3 ZPPA 50%	Rata po PR-u sa 50% kamate	Kamata po PR-u obračunata na glavni dug po referentnoj stopi NBS	Anuitet
	24	01/06/2028	9.827,07	272,97	3,65	3,65	276,63	47,09	323,71
	25	01/07/2028	9.554,10	272,97	3,65	3,65	276,63	45,78	322,41
	26	01/08/2028	9.281,12	272,97	3,65	3,65	276,63	44,47	321,10
	27	01/09/2028	9.008,15	272,97	3,65	3,65	276,63	43,16	319,79
	28	01/10/2028	8.735,18	272,97	3,65	3,65	276,63	41,86	318,48
	29	01/11/2028	8.462,20	272,97	3,65	3,65	276,63	40,55	317,17
	30	01/12/2028	8.189,23	272,97	3,65	3,65	276,63	39,24	315,87
4	31	01/01/2029	7.916,25	272,97	3,65	3,65	276,63	37,93	314,56
	32	01/02/2029	7.643,28	272,97	3,65	3,65	276,63	36,62	313,25
	33	01/03/2029	7.370,30	272,97	3,65	3,65	276,63	35,32	311,94
	34	01/04/2029	7.097,33	272,97	3,65	3,65	276,63	34,01	310,63
	35	01/05/2029	6.824,36	272,97	3,65	3,65	276,63	32,70	309,33
	36	01/06/2029	6.551,38	272,97	3,65	3,65	276,63	31,39	308,02
	37	01/07/2029	6.278,41	272,97	3,65	3,65	276,63	30,08	306,71
	38	01/08/2029	6.005,43	272,97	3,65	3,65	276,63	28,78	305,40
	39	01/09/2029	5.732,46	272,97	3,65	3,65	276,63	27,47	304,09
	40	01/10/2029	5.459,48	272,97	3,65	3,65	276,63	26,16	302,79
	41	01/11/2029	5.186,51	272,97	3,65	3,65	276,63	24,85	301,48
	42	01/12/2029	4.913,54	272,97	3,65	3,65	276,63	23,54	300,17
5	43	01/01/2030	4.640,56	272,97	3,65	3,65	276,63	22,24	298,86
	44	01/02/2030	4.367,59	272,97	3,65	3,65	276,63	20,93	297,55
	45	01/03/2030	4.094,61	272,97	3,65	3,65	276,63	19,62	296,25
	46	01/04/2030	3.821,64	272,97	3,65	3,65	276,63	18,31	294,94
	47	01/05/2030	3.548,67	272,97	3,65	3,65	276,63	17,00	293,63
	48	01/06/2030	3.275,69	272,97	3,65	3,65	276,63	15,70	292,32
	49	01/07/2030	3.002,72	272,97	3,65	3,65	276,63	14,39	291,01
	50	01/08/2030	2.729,74	272,97	3,65	3,65	276,63	13,08	289,71
	51	01/09/2030	2.456,77	272,97	3,65	3,65	276,63	11,77	288,40
	52	01/10/2030	2.183,79	272,97	3,65	3,65	276,63	10,46	287,09
	53	01/11/2030	1.910,82	272,97	3,65	3,65	276,63	9,16	285,78
	54	01/12/2030	1.637,85	272,97	3,65	3,65	276,63	7,85	284,47
6	55	01/01/2031	1.364,87	272,97	3,65	3,65	276,63	6,54	283,17
	56	01/02/2031	1.091,90	272,97	3,65	3,65	276,63	5,23	281,86
	57	01/03/2031	818,92	272,97	3,65	3,65	276,63	3,92	280,55
	58	01/04/2031	545,95	272,97	3,65	3,65	276,63	2,62	279,24
	59	01/05/2031	272,97	272,97	3,65	3,65	276,63	1,31	277,93
Svega				16.105,48	215,44	215,44	16.320,92	2.315,16	18.636,08

GODINA	Dug	Rata	Kamata za odlaganje 50%	Kamata za eventualni otpis u skladu sa članom 76 stav 3 ZPPA 50%	Rata po PR-u sa 50% kamate	Kamata po PR-u obračunata na glavni dug po referentnoj stopi NBS	Anuitet
2026	16.320,92	1.637,85	21,91	21,91	1.659,75	443,41	2.103,17
2027	14.661,17	3.275,69	43,82	43,82	3.319,51	745,56	4.065,07
2028	11.341,66	3.275,69	43,82	43,82	3.319,51	557,21	3.876,72
2029	8.022,15	3.275,69	43,82	43,82	3.319,51	368,86	3.688,37
2030	4.702,64	3.275,69	43,82	43,82	3.319,51	180,50	3.500,01
2031	1.383,13	1.364,87	18,26	18,26	1.383,13	19,62	1.402,75
Ukupno:					16.320,92	2.315,16	18.636,08

Naziv uplatnog računa **Uplatni račun** **Model 97 i poziv na broj**
 Objedinjena naplata 840-4848-37 829100000060551426

Osnovni dug na dan 31.10.2025. 27.848,68
 Kamata na dan 31.10.2025. 384,54
 Ukupan dug na dan 31.10.2025. 28.233,22

Kamata za odlaganje 50% 192,27
 Kamata za uslovni otpis 50% 192,27
 Dug po PR-u sa 50% kamate 28.040,95

Kamatna stopa: 5,75%
 Rok otplate 59 meseci
 Grejs period nema
 Obračun mesečni 59
 Dospćeće prvog anuiteta 01/07/2026

Godina	Period	Datum	Dug	Rata	Kamata za odlaganje 50%	Kamata za eventualni otpis u skladu sa članom 76 stav 3 ZPPA 50%	Rata po PR-u sa 50% kamate	Kamata po PR-u obračunata na glavni dug po referentnoj stopi NBS	Anuitet
1	1	01/07/2026	27.848,68	472,01	3,26	3,26	475,27	133,44	608,71
	2	01/08/2026	27.376,67	472,01	3,26	3,26	475,27	131,18	606,45
	3	01/09/2026	26.904,66	472,01	3,26	3,26	475,27	128,92	604,19
	4	01/10/2026	26.432,65	472,01	3,26	3,26	475,27	126,66	601,93
	5	01/11/2026	25.960,63	472,01	3,26	3,26	475,27	124,39	599,67
	6	01/12/2026	25.488,62	472,01	3,26	3,26	475,27	122,13	597,40
2	7	01/01/2027	25.016,61	472,01	3,26	3,26	475,27	119,87	595,14
	8	01/02/2027	24.544,60	472,01	3,26	3,26	475,27	117,61	592,88
	9	01/03/2027	24.072,59	472,01	3,26	3,26	475,27	115,35	590,62
	10	01/04/2027	23.600,58	472,01	3,26	3,26	475,27	113,09	588,36
	11	01/05/2027	23.128,56	472,01	3,26	3,26	475,27	110,82	586,09
	12	01/06/2027	22.656,55	472,01	3,26	3,26	475,27	108,56	583,83
	13	01/07/2027	22.184,54	472,01	3,26	3,26	475,27	106,30	581,57
	14	01/08/2027	21.712,53	472,01	3,26	3,26	475,27	104,04	579,31
	15	01/09/2027	21.240,52	472,01	3,26	3,26	475,27	101,78	577,05
	16	01/10/2027	20.768,51	472,01	3,26	3,26	475,27	99,52	574,79
	17	01/11/2027	20.296,50	472,01	3,26	3,26	475,27	97,25	572,52
	18	01/12/2027	19.824,48	472,01	3,26	3,26	475,27	94,99	570,26
3	19	01/01/2028	19.352,47	472,01	3,26	3,26	475,27	92,73	568,00
	20	01/02/2028	18.880,46	472,01	3,26	3,26	475,27	90,47	565,74
	21	01/03/2028	18.408,45	472,01	3,26	3,26	475,27	88,21	563,48
	22	01/04/2028	17.936,44	472,01	3,26	3,26	475,27	85,95	561,22

Godina	Period	Datum	Dug	Rata	Kamata za odlaganje 50%	Kamata za eventualni otpis u skladu sa članom 76 stav 3 ZPPA 50%	Rata po PR-u sa 50% kamate	Kamata po PR-u obračunata na glavni dug po referentnoj stopi NBS	Anuitet	
		23	01/05/2028	17.464,43	472,01	3,26	3,26	475,27	83,68	558,95
		24	01/06/2028	16.992,41	472,01	3,26	3,26	475,27	81,42	556,69
		25	01/07/2028	16.520,40	472,01	3,26	3,26	475,27	79,16	554,43
		26	01/08/2028	16.048,39	472,01	3,26	3,26	475,27	76,90	552,17
		27	01/09/2028	15.576,38	472,01	3,26	3,26	475,27	74,64	549,91
		28	01/10/2028	15.104,37	472,01	3,26	3,26	475,27	72,38	547,65
		29	01/11/2028	14.632,36	472,01	3,26	3,26	475,27	70,11	545,38
		30	01/12/2028	14.160,35	472,01	3,26	3,26	475,27	67,85	543,12
4		31	01/01/2029	13.688,33	472,01	3,26	3,26	475,27	65,59	540,86
		32	01/02/2029	13.216,32	472,01	3,26	3,26	475,27	63,33	538,60
		33	01/03/2029	12.744,31	472,01	3,26	3,26	475,27	61,07	536,34
		34	01/04/2029	12.272,30	472,01	3,26	3,26	475,27	58,80	534,08
		35	01/05/2029	11.800,29	472,01	3,26	3,26	475,27	56,54	531,81
		36	01/06/2029	11.328,28	472,01	3,26	3,26	475,27	54,28	529,55
		37	01/07/2029	10.856,27	472,01	3,26	3,26	475,27	52,02	527,29
		38	01/08/2029	10.384,25	472,01	3,26	3,26	475,27	49,76	525,03
		39	01/09/2029	9.912,24	472,01	3,26	3,26	475,27	47,50	522,77
		40	01/10/2029	9.440,23	472,01	3,26	3,26	475,27	45,23	520,50
		41	01/11/2029	8.968,22	472,01	3,26	3,26	475,27	42,97	518,24
		42	01/12/2029	8.496,21	472,01	3,26	3,26	475,27	40,71	515,98
5		43	01/01/2030	8.024,20	472,01	3,26	3,26	475,27	38,45	513,72
		44	01/02/2030	7.552,18	472,01	3,26	3,26	475,27	36,19	511,46
		45	01/03/2030	7.080,17	472,01	3,26	3,26	475,27	33,93	509,20
		46	01/04/2030	6.608,16	472,01	3,26	3,26	475,27	31,66	506,93
		47	01/05/2030	6.136,15	472,01	3,26	3,26	475,27	29,40	504,67
		48	01/06/2030	5.664,14	472,01	3,26	3,26	475,27	27,14	502,41
		49	01/07/2030	5.192,13	472,01	3,26	3,26	475,27	24,88	500,15
		50	01/08/2030	4.720,12	472,01	3,26	3,26	475,27	22,62	497,89
		51	01/09/2030	4.248,10	472,01	3,26	3,26	475,27	20,36	495,63
		52	01/10/2030	3.776,09	472,01	3,26	3,26	475,27	18,09	493,36
		53	01/11/2030	3.304,08	472,01	3,26	3,26	475,27	15,83	491,10
		54	01/12/2030	2.832,07	472,01	3,26	3,26	475,27	13,57	488,84
6		55	01/01/2031	2.360,06	472,01	3,26	3,26	475,27	11,31	486,58
		56	01/02/2031	1.888,05	472,01	3,26	3,26	475,27	9,05	484,32
		57	01/03/2031	1.416,03	472,01	3,26	3,26	475,27	6,79	482,06
		58	01/04/2031	944,02	472,01	3,26	3,26	475,27	4,52	479,79
		59	01/05/2031	472,01	472,01	3,26	3,26	475,27	2,26	477,53
		Svega		27.848,68	192,27	192,27	28.040,95	4.003,25	32.044,20	

<i>GODINA</i>	<i>Dug</i>	<i>Rata</i>	<i>Kamata za odlaganje 50%</i>	<i>Kamata za eventualni otpis u skladu sa članom 76 stav 3 ZPPA 50%</i>	<i>Rata po PR-u sa 50% kamate</i>	<i>Kamata po PR-u obračunata na glavni dug po referentnoj stopi NBS</i>	<i>Anuitet</i>
2026	28.040,95	2.832,07	19,55	19,55	2.851,62	766,72	3.618,35
2027	25.189,33	5.664,14	39,11	39,11	5.703,24	1.289,18	6.992,43
2028	19.486,08	5.664,14	39,11	39,11	5.703,24	963,49	6.666,74
2029	13.782,84	5.664,14	39,11	39,11	5.703,24	637,81	6.341,05
2030	8.079,60	5.664,14	39,11	39,11	5.703,24	312,12	6.015,36
2031	2.376,35	2.360,06	16,29	16,29	2.376,35	33,93	2.410,28
Ukupno:					28.040,95	4.003,25	32.044,20

Naziv uplatnog računa Uplatni račun Model 97 i poziv na broj
 Objedinjena naplata 840-4848-37 7791000000059527043

Osnovni dug na dan 31.10.2025.	5.558.147,89
Kamata na dan 31.10.2025.	0,00
Ukupan dug na dan 31.10.2025.	5.558.147,89
Kamata za odlaganje 50%	0,00
Kamata za uslovni otpis 50%	0,00
Dug po PR-u sa 50% kamate	5.558.147,89
Kamatna stopa:	5,75%
Rok otplate	59 meseci
Grejs period	nema
Obračun mesečni	59
Dospeće prvog anuiteta	01/07/2026

Godina	Period	Datum	Dug	Rata	Kamata za odlaganje 50%	Kamata za eventualni otpis u skladu sa članom 76 stav 3 ZPPA 50%	Rata po PR-u sa 50% kamate	Kamata po PR-u obračunata na glavni dug po referentnoj stopi NBS	Anuitet
1	1	01/07/2026	5.558.147,89	94.205,90	0,00	0,00	94.205,90	26.632,79	120.838,69
	2	01/08/2026	5.463.941,99	94.205,90	0,00	0,00	94.205,90	26.181,39	120.387,29
	3	01/09/2026	5.369.736,10	94.205,90	0,00	0,00	94.205,90	25.729,99	119.935,88
	4	01/10/2026	5.275.530,20	94.205,90	0,00	0,00	94.205,90	25.278,58	119.484,48
	5	01/11/2026	5.181.324,30	94.205,90	0,00	0,00	94.205,90	24.827,18	119.033,08
	6	01/12/2026	5.087.118,41	94.205,90	0,00	0,00	94.205,90	24.375,78	118.581,67
2	7	01/01/2027	4.992.912,51	94.205,90	0,00	0,00	94.205,90	23.924,37	118.130,27
	8	01/02/2027	4.898.706,61	94.205,90	0,00	0,00	94.205,90	23.472,97	117.678,87
	9	01/03/2027	4.804.500,72	94.205,90	0,00	0,00	94.205,90	23.021,57	117.227,46
	10	01/04/2027	4.710.294,82	94.205,90	0,00	0,00	94.205,90	22.570,16	116.776,06
	11	01/05/2027	4.616.088,93	94.205,90	0,00	0,00	94.205,90	22.118,76	116.324,66
	12	01/06/2027	4.521.883,03	94.205,90	0,00	0,00	94.205,90	21.667,36	115.873,25
	13	01/07/2027	4.427.677,13	94.205,90	0,00	0,00	94.205,90	21.215,95	115.421,85
	14	01/08/2027	4.333.471,24	94.205,90	0,00	0,00	94.205,90	20.764,55	114.970,45
	15	01/09/2027	4.239.265,34	94.205,90	0,00	0,00	94.205,90	20.313,15	114.519,04
	16	01/10/2027	4.145.059,44	94.205,90	0,00	0,00	94.205,90	19.861,74	114.067,64
	17	01/11/2027	4.050.853,55	94.205,90	0,00	0,00	94.205,90	19.410,34	113.616,24
	18	01/12/2027	3.956.647,65	94.205,90	0,00	0,00	94.205,90	18.958,94	113.164,83
3	19	01/01/2028	3.862.441,75	94.205,90	0,00	0,00	94.205,90	18.507,53	112.713,43
	20	01/02/2028	3.768.235,86	94.205,90	0,00	0,00	94.205,90	18.056,13	112.262,03
	21	01/03/2028	3.674.029,96	94.205,90	0,00	0,00	94.205,90	17.604,73	111.810,62

Godina	Period	Datum	Dug	Rata	Kamata za odlaganje 50%	Kamata za eventualni otpis u skladu sa članom 76 stav 3 ZPPA 50%	Rata po PR-u sa 50% kamate	Kamata po PR-u obračunata na glavni dug po referentnoj stopi NBS	Anuitet	
		22	01/04/2028	3.579.824,06	94.205,90	0,00	0,00	94.205,90	17.153,32	111.359,22
		23	01/05/2028	3.485.618,17	94.205,90	0,00	0,00	94.205,90	16.701,92	110.907,82
		24	01/06/2028	3.391.412,27	94.205,90	0,00	0,00	94.205,90	16.250,52	110.456,41
		25	01/07/2028	3.297.206,38	94.205,90	0,00	0,00	94.205,90	15.799,11	110.005,01
		26	01/08/2028	3.203.000,48	94.205,90	0,00	0,00	94.205,90	15.347,71	109.553,61
		27	01/09/2028	3.108.794,58	94.205,90	0,00	0,00	94.205,90	14.896,31	109.102,20
		28	01/10/2028	3.014.588,69	94.205,90	0,00	0,00	94.205,90	14.444,90	108.650,80
		29	01/11/2028	2.920.382,79	94.205,90	0,00	0,00	94.205,90	13.993,50	108.199,40
		30	01/12/2028	2.826.176,89	94.205,90	0,00	0,00	94.205,90	13.542,10	107.747,99
4		31	01/01/2029	2.731.971,00	94.205,90	0,00	0,00	94.205,90	13.090,69	107.296,59
		32	01/02/2029	2.637.765,10	94.205,90	0,00	0,00	94.205,90	12.639,29	106.845,19
		33	01/03/2029	2.543.559,20	94.205,90	0,00	0,00	94.205,90	12.187,89	106.393,78
		34	01/04/2029	2.449.353,31	94.205,90	0,00	0,00	94.205,90	11.736,48	105.942,38
		35	01/05/2029	2.355.147,41	94.205,90	0,00	0,00	94.205,90	11.285,08	105.490,98
		36	01/06/2029	2.260.941,51	94.205,90	0,00	0,00	94.205,90	10.833,68	105.039,57
		37	01/07/2029	2.166.735,62	94.205,90	0,00	0,00	94.205,90	10.382,27	104.588,17
		38	01/08/2029	2.072.529,72	94.205,90	0,00	0,00	94.205,90	9.930,87	104.136,77
		39	01/09/2029	1.978.323,83	94.205,90	0,00	0,00	94.205,90	9.479,47	103.685,36
		40	01/10/2029	1.884.117,93	94.205,90	0,00	0,00	94.205,90	9.028,07	103.233,96
		41	01/11/2029	1.789.912,03	94.205,90	0,00	0,00	94.205,90	8.576,66	102.782,56
		42	01/12/2029	1.695.706,14	94.205,90	0,00	0,00	94.205,90	8.125,26	102.331,16
5		43	01/01/2030	1.601.500,24	94.205,90	0,00	0,00	94.205,90	7.673,86	101.879,75
		44	01/02/2030	1.507.294,34	94.205,90	0,00	0,00	94.205,90	7.222,45	101.428,35
		45	01/03/2030	1.413.088,45	94.205,90	0,00	0,00	94.205,90	6.771,05	100.976,95
		46	01/04/2030	1.318.882,55	94.205,90	0,00	0,00	94.205,90	6.319,65	100.525,54
		47	01/05/2030	1.224.676,65	94.205,90	0,00	0,00	94.205,90	5.868,24	100.074,14
		48	01/06/2030	1.130.470,76	94.205,90	0,00	0,00	94.205,90	5.416,84	99.622,74
		49	01/07/2030	1.036.264,86	94.205,90	0,00	0,00	94.205,90	4.965,44	99.171,33
		50	01/08/2030	942.058,96	94.205,90	0,00	0,00	94.205,90	4.514,03	98.719,93
		51	01/09/2030	847.853,07	94.205,90	0,00	0,00	94.205,90	4.062,63	98.268,53
		52	01/10/2030	753.647,17	94.205,90	0,00	0,00	94.205,90	3.611,23	97.817,12
		53	01/11/2030	659.441,28	94.205,90	0,00	0,00	94.205,90	3.159,82	97.365,72
		54	01/12/2030	565.235,38	94.205,90	0,00	0,00	94.205,90	2.708,42	96.914,32
6		55	01/01/2031	471.029,48	94.205,90	0,00	0,00	94.205,90	2.257,02	96.462,91
		56	01/02/2031	376.823,59	94.205,90	0,00	0,00	94.205,90	1.805,61	96.011,51
		57	01/03/2031	282.617,69	94.205,90	0,00	0,00	94.205,90	1.354,21	95.560,11
		58	01/04/2031	188.411,79	94.205,90	0,00	0,00	94.205,90	902,81	95.108,70
		59	01/05/2031	94.205,90	94.205,90	0,00	0,00	94.205,90	451,40	94.657,30
		Svega		5.558.147,89	0,00	0,00	5.558.147,89	798.983,76	6.357.131,65	

GODINA	Dug	Rata	Kamata za odlaganje 50%	Kamata za eventualni otpis u skladu sa članom 76 stav 3 ZPPA 50%	Rata po PR-u sa 50% kamate	Kamata po PR-u obračunata na glavni dug po referentnoj stopi NBS	Anuitet
2026	5.558.147,89	565.235,38	0,00	0,00	565.235,38	153.025,70	718.261,08
2027	4.992.912,51	1.130.470,76	0,00	0,00	1.130.470,76	257.299,85	1.387.770,61
2028	3.862.441,75	1.130.470,76	0,00	0,00	1.130.470,76	192.297,79	1.322.768,54
2029	2.731.971,00	1.130.470,76	0,00	0,00	1.130.470,76	127.295,72	1.257.766,47
2030	1.601.500,24	1.130.470,76	0,00	0,00	1.130.470,76	62.293,65	1.192.764,41
2031	471.029,48	471.029,48	0,00	0,00	471.029,48	6.771,05	477.800,53
Ukupno:					5.558.147,89	798.983,76	6.357.131,65

Naziv uplatnog računa	Uplatni račun	Model 97 i poziv na broj
Porez na dobit pravnih lica	840-711211843-73	7600490000006635689
Osnovni dug na dan 31.10.2025.		0,00
Kamata na dan 31.10.2025.		1,00
Ukupan dug na dan 31.10.2025.		1,00
Kamata za odlaganje 50%		0,50
Kamata za uslovni otpis 50%		0,50
Dug po PR-u sa 50% kamate		0,50
Kamatna stopa:		5,75%
Rok otplate		59 meseci
Grejs period		nema
Obračun mesečni		59
Dospeće prvog anuiteta		01/07/2026

Godina	Period	Datum	Dug	Rata	Kamata za odlaganje 50%	Kamata za eventualni otpis u skladu sa članom 76 stav 3 ZPPA 50%	Rata po PR-u sa 50% kamate	Kamata po PR-u obračunata na glavni dug po referentnoj stopi NBS	Anuitet
1	1	01/07/2026	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00	0,01
	2	01/08/2026	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00	0,01
	3	01/09/2026	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00	0,01
	4	01/10/2026	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00	0,01
	5	01/11/2026	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00	0,01
	6	01/12/2026	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00	0,01
2	7	01/01/2027	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00	0,01
	8	01/02/2027	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00	0,01
	9	01/03/2027	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00	0,01
	10	01/04/2027	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00	0,01
	11	01/05/2027	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00	0,01
	12	01/06/2027	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00	0,01
	13	01/07/2027	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00	0,01
	14	01/08/2027	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00	0,01
	15	01/09/2027	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00	0,01
	16	01/10/2027	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00	0,01
	17	01/11/2027	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00	0,01
	18	01/12/2027	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00	0,01
3	19	01/01/2028	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00	0,01
	20	01/02/2028	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00	0,01
	21	01/03/2028	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00	0,01
	22	01/04/2028	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00	0,01
	23	01/05/2028	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00	0,01

Godina	Period	Datum	Dug	Rata	Kamata za odlaganje 50%	Kamata za eventualni otpis u skladu sa članom 76 stav 3 ZPPA 50%	Rata po PR-u sa 50% kamate	Kamata po PR-u obračunata na glavni dug po referentnoj stopi NBS	Anuitet	
		24	01/06/2028	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00	0,01
		25	01/07/2028	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00	0,01
		26	01/08/2028	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00	0,01
		27	01/09/2028	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00	0,01
		28	01/10/2028	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00	0,01
		29	01/11/2028	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00	0,01
		30	01/12/2028	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00	0,01
4		31	01/01/2029	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00	0,01
		32	01/02/2029	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00	0,01
		33	01/03/2029	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00	0,01
		34	01/04/2029	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00	0,01
		35	01/05/2029	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00	0,01
		36	01/06/2029	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00	0,01
		37	01/07/2029	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00	0,01
		38	01/08/2029	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00	0,01
		39	01/09/2029	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00	0,01
		40	01/10/2029	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00	0,01
		41	01/11/2029	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00	0,01
		42	01/12/2029	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00	0,01
5		43	01/01/2030	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00	0,01
		44	01/02/2030	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00	0,01
		45	01/03/2030	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00	0,01
		46	01/04/2030	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00	0,01
		47	01/05/2030	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00	0,01
		48	01/06/2030	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00	0,01
		49	01/07/2030	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00	0,01
		50	01/08/2030	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00	0,01
		51	01/09/2030	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00	0,01
		52	01/10/2030	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00	0,01
		53	01/11/2030	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00	0,01
		54	01/12/2030	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00	0,01
6		55	01/01/2031	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00	0,01
		56	01/02/2031	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00	0,01
		57	01/03/2031	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00	0,01
		58	01/04/2031	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00	0,01
		59	01/05/2031	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00	0,01
Svega				0,00	0,50	0,50	0,50	0,00	0,50	

GODINA	Dug	Rata	Kamata za odlaganje 50%	Kamata za eventualni otpis u skladu sa članom 76 stav 3 ZPPA 50%	Rata po PR-u sa 50% kamate	Kamata po PR-u obračunata na glavni dug po referentnoj stopi NBS	Anuitet
2026	0,50	0,00	0,05	0,05	0,05	0,00	0,05
2027	0,45	0,00	0,10	0,10	0,10	0,00	0,10
2028	0,35	0,00	0,10	0,10	0,10	0,00	0,10
2029	0,25	0,00	0,10	0,10	0,10	0,00	0,10
2030	0,14	0,00	0,10	0,10	0,10	0,00	0,10
2031	0,04	0,00	0,04	0,04	0,04	0,00	0,04
Ukupno:					0,50	0,00	0,50

Naziv uplatnog računa Uplatni račun Model 97 i poziv na broj
 Porez na dodatu vrednost 840-714112843-10 11-601-100785196

Osnovni dug na dan 31.10.2025. 1.713.112,00
 Kamata na dan 31.10.2025. 255,16
 Ukupan dug na dan 31.10.2025. 1.713.367,16

Kamata za odlaganje 50% 127,58
 Kamata za uslovni otpis 50% 127,58
 Dug po PR-u sa 50% kamate 1.713.239,58

Kamatna stopa: 5,75%
 Rok otplate 59 meseci
 Grejs period nema
 Obračun mesečni 59
 Dospéće prvog anuiteta 01/07/2026

Godina	Period	Datum	Dug	Rata	Kamata za odlaganje 50%	Kamata za eventualni otpis u skladu sa članom 76 stav 3 ZPPA 50%	Rata po PR-u sa 50% kamate	Kamata po PR-u obračunata na glavni dug po referentnoj stopi NBS	Anuitet
1	1	01/07/2026	1.713.112,00	29.035,80	2,16	2,16	29.037,96	8.208,66	37.246,62
	2	01/08/2026	1.684.076,20	29.035,80	2,16	2,16	29.037,96	8.069,53	37.107,49
	3	01/09/2026	1.655.040,41	29.035,80	2,16	2,16	29.037,96	7.930,40	36.968,36
	4	01/10/2026	1.626.004,61	29.035,80	2,16	2,16	29.037,96	7.791,27	36.829,23
	5	01/11/2026	1.596.968,81	29.035,80	2,16	2,16	29.037,96	7.652,14	36.690,10
	6	01/12/2026	1.567.933,02	29.035,80	2,16	2,16	29.037,96	7.513,01	36.550,97
2	7	01/01/2027	1.538.897,22	29.035,80	2,16	2,16	29.037,96	7.373,88	36.411,84
	8	01/02/2027	1.509.861,42	29.035,80	2,16	2,16	29.037,96	7.234,75	36.272,71
	9	01/03/2027	1.480.825,63	29.035,80	2,16	2,16	29.037,96	7.095,62	36.133,58
	10	01/04/2027	1.451.789,83	29.035,80	2,16	2,16	29.037,96	6.956,49	35.994,45
	11	01/05/2027	1.422.754,03	29.035,80	2,16	2,16	29.037,96	6.817,36	35.855,32
	12	01/06/2027	1.393.718,24	29.035,80	2,16	2,16	29.037,96	6.678,23	35.716,19
	13	01/07/2027	1.364.682,44	29.035,80	2,16	2,16	29.037,96	6.539,10	35.577,06
	14	01/08/2027	1.335.646,64	29.035,80	2,16	2,16	29.037,96	6.399,97	35.437,93
	15	01/09/2027	1.306.610,85	29.035,80	2,16	2,16	29.037,96	6.260,84	35.298,80
	16	01/10/2027	1.277.575,05	29.035,80	2,16	2,16	29.037,96	6.121,71	35.159,67
	17	01/11/2027	1.248.539,25	29.035,80	2,16	2,16	29.037,96	5.982,58	35.020,54
	18	01/12/2027	1.219.503,46	29.035,80	2,16	2,16	29.037,96	5.843,45	34.881,41
3	19	01/01/2028	1.190.467,66	29.035,80	2,16	2,16	29.037,96	5.704,32	34.742,28
	20	01/02/2028	1.161.431,86	29.035,80	2,16	2,16	29.037,96	5.565,19	34.603,15
	21	01/03/2028	1.132.396,07	29.035,80	2,16	2,16	29.037,96	5.426,06	34.464,02
	22	01/04/2028	1.103.360,27	29.035,80	2,16	2,16	29.037,96	5.286,93	34.324,89
	23	01/05/2028	1.074.324,47	29.035,80	2,16	2,16	29.037,96	5.147,80	34.185,76

Godina	Period	Datum	Dug	Rata	Kamata za odlaganje 50%	Kamata za eventualni otpis u skladu sa članom 76 stav 3 ZPPA 50%	Rata po PR-u sa 50% kamate	Kamata po PR-u obračunata na glavni dug po referentnoj stopi NBS	Anuitet	
		24	01/06/2028	1.045.288,68	29.035,80	2,16	2,16	29.037,96	5.008,67	34.046,63
		25	01/07/2028	1.016.252,88	29.035,80	2,16	2,16	29.037,96	4.869,55	33.907,50
		26	01/08/2028	987.217,08	29.035,80	2,16	2,16	29.037,96	4.730,42	33.768,37
		27	01/09/2028	958.181,29	29.035,80	2,16	2,16	29.037,96	4.591,29	33.629,24
		28	01/10/2028	929.145,49	29.035,80	2,16	2,16	29.037,96	4.452,16	33.490,11
		29	01/11/2028	900.109,69	29.035,80	2,16	2,16	29.037,96	4.313,03	33.350,98
		30	01/12/2028	871.073,90	29.035,80	2,16	2,16	29.037,96	4.173,90	33.211,85
4		31	01/01/2029	842.038,10	29.035,80	2,16	2,16	29.037,96	4.034,77	33.072,72
		32	01/02/2029	813.002,31	29.035,80	2,16	2,16	29.037,96	3.895,64	32.933,60
		33	01/03/2029	783.966,51	29.035,80	2,16	2,16	29.037,96	3.756,51	32.794,47
		34	01/04/2029	754.930,71	29.035,80	2,16	2,16	29.037,96	3.617,38	32.655,34
		35	01/05/2029	725.894,92	29.035,80	2,16	2,16	29.037,96	3.478,25	32.516,21
		36	01/06/2029	696.859,12	29.035,80	2,16	2,16	29.037,96	3.339,12	32.377,08
		37	01/07/2029	667.823,32	29.035,80	2,16	2,16	29.037,96	3.199,99	32.237,95
		38	01/08/2029	638.787,53	29.035,80	2,16	2,16	29.037,96	3.060,86	32.098,82
		39	01/09/2029	609.751,73	29.035,80	2,16	2,16	29.037,96	2.921,73	31.959,69
		40	01/10/2029	580.715,93	29.035,80	2,16	2,16	29.037,96	2.782,60	31.820,56
		41	01/11/2029	551.680,14	29.035,80	2,16	2,16	29.037,96	2.643,47	31.681,43
		42	01/12/2029	522.644,34	29.035,80	2,16	2,16	29.037,96	2.504,34	31.542,30
5		43	01/01/2030	493.608,54	29.035,80	2,16	2,16	29.037,96	2.365,21	31.403,17
		44	01/02/2030	464.572,75	29.035,80	2,16	2,16	29.037,96	2.226,08	31.264,04
		45	01/03/2030	435.536,95	29.035,80	2,16	2,16	29.037,96	2.086,95	31.124,91
		46	01/04/2030	406.501,15	29.035,80	2,16	2,16	29.037,96	1.947,82	30.985,78
		47	01/05/2030	377.465,36	29.035,80	2,16	2,16	29.037,96	1.808,69	30.846,65
		48	01/06/2030	348.429,56	29.035,80	2,16	2,16	29.037,96	1.669,56	30.707,52
		49	01/07/2030	319.393,76	29.035,80	2,16	2,16	29.037,96	1.530,43	30.568,39
		50	01/08/2030	290.357,97	29.035,80	2,16	2,16	29.037,96	1.391,30	30.429,26
		51	01/09/2030	261.322,17	29.035,80	2,16	2,16	29.037,96	1.252,17	30.290,13
		52	01/10/2030	232.286,37	29.035,80	2,16	2,16	29.037,96	1.113,04	30.151,00
		53	01/11/2030	203.250,58	29.035,80	2,16	2,16	29.037,96	973,91	30.011,87
		54	01/12/2030	174.214,78	29.035,80	2,16	2,16	29.037,96	834,78	29.872,74
6		55	01/01/2031	145.178,98	29.035,80	2,16	2,16	29.037,96	695,65	29.733,61
		56	01/02/2031	116.143,19	29.035,80	2,16	2,16	29.037,96	556,52	29.594,48
		57	01/03/2031	87.107,39	29.035,80	2,16	2,16	29.037,96	417,39	29.455,35
		58	01/04/2031	58.071,59	29.035,80	2,16	2,16	29.037,96	278,26	29.316,22
		59	01/05/2031	29.035,80	29.035,80	2,16	2,16	29.037,96	139,13	29.177,09
Svega				1.713.112,00	127,58	127,58	1.713.239,58	246.259,85	1.959.499,43	

GODINA	Dug	Rata	Kamata za odlaganje 50%	Kamata za eventualni otpis u skladu sa članom 76 stav 3 ZPPA 50%	Rata po PR-u sa 50% kamate	Kamata po PR-u obračunata na glavni dug po referentnoj stopi NBS	Anuitet
2026	1.713.239,58	174.214,78	12,97	12,97	174.227,75	47.165,02	221.392,78
2027	1.539.011,83	348.429,56	25,95	25,95	348.455,51	79.304,02	427.759,53
2028	1.190.556,32	348.429,56	25,95	25,95	348.455,51	59.269,32	407.724,83
2029	842.100,81	348.429,56	25,95	25,95	348.455,51	39.234,62	387.690,13
2030	493.645,30	348.429,56	25,95	25,95	348.455,51	19.199,92	367.655,43
2031	145.189,79	145.178,98	10,81	10,81	145.189,79	2.086,95	147.276,74
Ukupno:					1.713.239,58	246.259,85	1.959.499,43

Naziv uplatnog računa	Uplatni račun	Model 97 i poziv na broj	
Uvećanje poreskog duga u postupku prinudne naplate	840-743923843-40	86-004-100785196	
Osnovni dug na dan 31.10.2025.			1.282.306,91
Kamata na dan 31.10.2025.			18.040,65
Ukupan dug na dan 31.10.2025.			1.300.347,56
Kamata za odlaganje 50%			9.020,33
Kamata za uslovni otpis 50%			9.020,33
Dug po PR-u sa 50% kamate			1.291.327,24
Kamatna stopa:			5,75%
Rok otplate			59 meseci
Grejs period			nema
Obračun mesečni			59
Dospeće prvog anuiteta			01/07/2026

Godina	Period	Datum	Dug	Rata	Kamata za dlaganje 50%	Kamata za eventualni otpis u skladu sa članom 76 stav 3 ZPPA 50%	Rata po PR-u sa 50% kamate	Kamata po PR-u obračunata na glavni dug po referentnoj stopi NBS	Anuitet
1	1	01/07/2026	1.282.306,91	21.734,02	152,89	152,89	21.886,90	6.144,39	28.031,29
	2	01/08/2026	1.260.572,89	21.734,02	152,89	152,89	21.886,90	6.040,25	27.927,15
	3	01/09/2026	1.238.838,88	21.734,02	152,89	152,89	21.886,90	5.936,10	27.823,01
	4	01/10/2026	1.217.104,86	21.734,02	152,89	152,89	21.886,90	5.831,96	27.718,86
	5	01/11/2026	1.195.370,85	21.734,02	152,89	152,89	21.886,90	5.727,82	27.614,72
	6	01/12/2026	1.173.636,83	21.734,02	152,89	152,89	21.886,90	5.623,68	27.510,58
2	7	01/01/2027	1.151.902,82	21.734,02	152,89	152,89	21.886,90	5.519,53	27.406,44
	8	01/02/2027	1.130.168,80	21.734,02	152,89	152,89	21.886,90	5.415,39	27.302,29
	9	01/03/2027	1.108.434,79	21.734,02	152,89	152,89	21.886,90	5.311,25	27.198,15
	10	01/04/2027	1.086.700,77	21.734,02	152,89	152,89	21.886,90	5.207,11	27.094,01
	11	01/05/2027	1.064.966,76	21.734,02	152,89	152,89	21.886,90	5.102,97	26.989,87
	12	01/06/2027	1.043.232,74	21.734,02	152,89	152,89	21.886,90	4.998,82	26.885,73
	13	01/07/2027	1.021.498,72	21.734,02	152,89	152,89	21.886,90	4.894,68	26.781,58
	14	01/08/2027	999.764,71	21.734,02	152,89	152,89	21.886,90	4.790,54	26.677,44
	15	01/09/2027	978.030,69	21.734,02	152,89	152,89	21.886,90	4.686,40	26.573,30
	16	01/10/2027	956.296,68	21.734,02	152,89	152,89	21.886,90	4.582,25	26.469,16
	17	01/11/2027	934.562,66	21.734,02	152,89	152,89	21.886,90	4.478,11	26.365,02
	18	01/12/2027	912.828,65	21.734,02	152,89	152,89	21.886,90	4.373,97	26.260,87
3	19	01/01/2028	891.094,63	21.734,02	152,89	152,89	21.886,90	4.269,83	26.156,73
	20	01/02/2028	869.360,62	21.734,02	152,89	152,89	21.886,90	4.165,69	26.052,59
	21	01/03/2028	847.626,60	21.734,02	152,89	152,89	21.886,90	4.061,54	25.948,45

Godina	Period	Datum	Dug	Rata	Kamata za dlaganje 50%	Kamata za eventualni otpis u skladu sa clanom 76 stav 3 ZPPA 50%	Rata po PR-u sa 50% kamate	Kamata po PR-u obračunata na glavni dug po referentnoj stopi NBS	Anuitet	
		22	01/04/2028	825.892,59	21.734,02	152,89	152,89	21.886,90	3.957,40	25.844,30
		23	01/05/2028	804.158,57	21.734,02	152,89	152,89	21.886,90	3.853,26	25.740,16
		24	01/06/2028	782.424,56	21.734,02	152,89	152,89	21.886,90	3.749,12	25.636,02
		25	01/07/2028	760.690,54	21.734,02	152,89	152,89	21.886,90	3.644,98	25.531,88
		26	01/08/2028	738.956,52	21.734,02	152,89	152,89	21.886,90	3.540,83	25.427,74
		27	01/09/2028	717.222,51	21.734,02	152,89	152,89	21.886,90	3.436,69	25.323,59
		28	01/10/2028	695.488,49	21.734,02	152,89	152,89	21.886,90	3.332,55	25.219,45
		29	01/11/2028	673.754,48	21.734,02	152,89	152,89	21.886,90	3.228,41	25.115,31
		30	01/12/2028	652.020,46	21.734,02	152,89	152,89	21.886,90	3.124,26	25.011,17
4		31	01/01/2029	630.286,45	21.734,02	152,89	152,89	21.886,90	3.020,12	24.907,02
		32	01/02/2029	608.552,43	21.734,02	152,89	152,89	21.886,90	2.915,98	24.802,88
		33	01/03/2029	586.818,42	21.734,02	152,89	152,89	21.886,90	2.811,84	24.698,74
		34	01/04/2029	565.084,40	21.734,02	152,89	152,89	21.886,90	2.707,70	24.594,60
		35	01/05/2029	543.350,39	21.734,02	152,89	152,89	21.886,90	2.603,55	24.490,46
		36	01/06/2029	521.616,37	21.734,02	152,89	152,89	21.886,90	2.499,41	24.386,31
		37	01/07/2029	499.882,35	21.734,02	152,89	152,89	21.886,90	2.395,27	24.282,17
		38	01/08/2029	478.148,34	21.734,02	152,89	152,89	21.886,90	2.291,13	24.178,03
		39	01/09/2029	456.414,32	21.734,02	152,89	152,89	21.886,90	2.186,99	24.073,89
		40	01/10/2029	434.680,31	21.734,02	152,89	152,89	21.886,90	2.082,84	23.969,75
		41	01/11/2029	412.946,29	21.734,02	152,89	152,89	21.886,90	1.978,70	23.865,60
		42	01/12/2029	391.212,28	21.734,02	152,89	152,89	21.886,90	1.874,56	23.761,46
5		43	01/01/2030	369.478,26	21.734,02	152,89	152,89	21.886,90	1.770,42	23.657,32
		44	01/02/2030	347.744,25	21.734,02	152,89	152,89	21.886,90	1.666,27	23.553,18
		45	01/03/2030	326.010,23	21.734,02	152,89	152,89	21.886,90	1.562,13	23.449,03
		46	01/04/2030	304.276,22	21.734,02	152,89	152,89	21.886,90	1.457,99	23.344,89
		47	01/05/2030	282.542,20	21.734,02	152,89	152,89	21.886,90	1.353,85	23.240,75
		48	01/06/2030	260.808,19	21.734,02	152,89	152,89	21.886,90	1.249,71	23.136,61
		49	01/07/2030	239.074,17	21.734,02	152,89	152,89	21.886,90	1.145,56	23.032,47
		50	01/08/2030	217.340,15	21.734,02	152,89	152,89	21.886,90	1.041,42	22.928,32
		51	01/09/2030	195.606,14	21.734,02	152,89	152,89	21.886,90	937,28	22.824,18
		52	01/10/2030	173.872,12	21.734,02	152,89	152,89	21.886,90	833,14	22.720,04
		53	01/11/2030	152.138,11	21.734,02	152,89	152,89	21.886,90	729,00	22.615,90
		54	01/12/2030	130.404,09	21.734,02	152,89	152,89	21.886,90	624,85	22.511,76
6		55	01/01/2031	108.670,08	21.734,02	152,89	152,89	21.886,90	520,71	22.407,61
		56	01/02/2031	86.936,06	21.734,02	152,89	152,89	21.886,90	416,57	22.303,47
		57	01/03/2031	65.202,05	21.734,02	152,89	152,89	21.886,90	312,43	22.199,33
		58	01/04/2031	43.468,03	21.734,02	152,89	152,89	21.886,90	208,28	22.095,19
		59	01/05/2031	21.734,02	21.734,02	152,89	152,89	21.886,90	104,14	21.991,04
		Svega		1.282.306,91	9.020,33	9.020,33	1.291.327,24	184.331,62	1.475.658,85	

GODINA	Dug	Rata	Kamata za odlaganje 50%	Kamata za eventualni otpis u skladu sa članom 76 stav 3 ZPPA 50%	Rata po PR-u sa 50% kamate	Kamata po PR-u obračunata na glavni dug po referentnoj stopi NBS	Anuitet
2026	1.291.327,24	130.404,09	917,32	917,32	131.321,41	35.304,19	166.625,61
2027	1.160.005,82	260.808,19	1.834,64	1.834,64	262.642,83	59.361,03	322.003,86
2028	897.362,99	260.808,19	1.834,64	1.834,64	262.642,83	44.364,56	307.007,39
2029	634.720,17	260.808,19	1.834,64	1.834,64	262.642,83	29.368,09	292.010,92
2030	372.077,34	260.808,19	1.834,64	1.834,64	262.642,83	14.371,62	277.014,45
2031	109.434,51	108.670,08	764,43	764,43	109.434,51	1.562,13	110.996,64
Ukupno:					1.291.327,24	184.331,62	1.475.658,85

Treća klasa -Poverioci za javne prihode -neobezbeđeni LPA Arilje

Osnovni dug na dan 31.10.2025.	1.813.543,39
Kamata na dan 31.10.2025.	574.036,91
Ukupan dug na dan 31.10.2025.	2.387.580,30
Kamata za odlaganje 50%	287.018,46
Kamata za uslovni otpis 50%	287.018,46
Dug po PR-u sa 50% kamate	2.100.561,85
Kamatna stopa:	5,75%
Rok otplate	59 meseci
Grejs period	nema
Obračun mesečni	59
Dospeće prvog anuiteta	01/07/2026

Godina	Period	Datum	Dug	Rata	Kamata za odlaganje 50%	Kamata za eventualni otpis u skladu sa članom 76 stav 3 ZPPA 50%	Rata po PR-u sa 50% kamate	Kamata po PR-u obračunata na glavni dug po referentnoj stopi NBS	Anuitet
1	1	01/07/2026	1.813.543,39	30.738,02	4.864,72	4.864,72	35.602,74	8.689,90	44.292,64
	2	01/08/2026	1.782.805,37	30.738,02	4.864,72	4.864,72	35.602,74	8.542,61	44.145,35
	3	01/09/2026	1.752.067,34	30.738,02	4.864,72	4.864,72	35.602,74	8.395,32	43.998,07
	4	01/10/2026	1.721.329,32	30.738,02	4.864,72	4.864,72	35.602,74	8.248,04	43.850,78
	5	01/11/2026	1.690.591,30	30.738,02	4.864,72	4.864,72	35.602,74	8.100,75	43.703,49
	6	01/12/2026	1.659.853,27	30.738,02	4.864,72	4.864,72	35.602,74	7.953,46	43.556,21
2	7	01/01/2027	1.629.115,25	30.738,02	4.864,72	4.864,72	35.602,74	7.806,18	43.408,92
	8	01/02/2027	1.598.377,23	30.738,02	4.864,72	4.864,72	35.602,74	7.658,89	43.261,63
	9	01/03/2027	1.567.639,20	30.738,02	4.864,72	4.864,72	35.602,74	7.511,60	43.114,35
	10	01/04/2027	1.536.901,18	30.738,02	4.864,72	4.864,72	35.602,74	7.364,32	42.967,06
	11	01/05/2027	1.506.163,15	30.738,02	4.864,72	4.864,72	35.602,74	7.217,03	42.819,77
	12	01/06/2027	1.475.425,13	30.738,02	4.864,72	4.864,72	35.602,74	7.069,75	42.672,49
	13	01/07/2027	1.444.687,11	30.738,02	4.864,72	4.864,72	35.602,74	6.922,46	42.525,20
	14	01/08/2027	1.413.949,08	30.738,02	4.864,72	4.864,72	35.602,74	6.775,17	42.377,92
	15	01/09/2027	1.383.211,06	30.738,02	4.864,72	4.864,72	35.602,74	6.627,89	42.230,63
	16	01/10/2027	1.352.473,04	30.738,02	4.864,72	4.864,72	35.602,74	6.480,60	42.083,34
	17	01/11/2027	1.321.735,01	30.738,02	4.864,72	4.864,72	35.602,74	6.333,31	41.936,06
	18	01/12/2027	1.290.996,99	30.738,02	4.864,72	4.864,72	35.602,74	6.186,03	41.788,77
3	19	01/01/2028	1.260.258,97	30.738,02	4.864,72	4.864,72	35.602,74	6.038,74	41.641,48
	20	01/02/2028	1.229.520,94	30.738,02	4.864,72	4.864,72	35.602,74	5.891,45	41.494,20
	21	01/03/2028	1.198.782,92	30.738,02	4.864,72	4.864,72	35.602,74	5.744,17	41.346,91
	22	01/04/2028	1.168.044,90	30.738,02	4.864,72	4.864,72	35.602,74	5.596,88	41.199,62
	23	01/05/2028	1.137.306,87	30.738,02	4.864,72	4.864,72	35.602,74	5.449,60	41.052,34

Godina	Period	Datum	Dug	Rata	Kamata za odlaganje 50%	Kamata za eventualni otpis u skladu sa članom 76 stav 3 ZPPA 50%	Rata po PR-u sa 50% kamate	Kamata po PR-u obračunata na glavni dug po referentnoj stopi NBS	Anuitet	
		24	01/06/2028	1.106.568,85	30.738,02	4.864,72	4.864,72	35.602,74	5.302,31	40.905,05
		25	01/07/2028	1.075.830,82	30.738,02	4.864,72	4.864,72	35.602,74	5.155,02	40.757,77
		26	01/08/2028	1.045.092,80	30.738,02	4.864,72	4.864,72	35.602,74	5.007,74	40.610,48
		27	01/09/2028	1.014.354,78	30.738,02	4.864,72	4.864,72	35.602,74	4.860,45	40.463,19
		28	01/10/2028	983.616,75	30.738,02	4.864,72	4.864,72	35.602,74	4.713,16	40.315,91
		29	01/11/2028	952.878,73	30.738,02	4.864,72	4.864,72	35.602,74	4.565,88	40.168,62
		30	01/12/2028	922.140,71	30.738,02	4.864,72	4.864,72	35.602,74	4.418,59	40.021,33
4		31	01/01/2029	891.402,68	30.738,02	4.864,72	4.864,72	35.602,74	4.271,30	39.874,05
		32	01/02/2029	860.664,66	30.738,02	4.864,72	4.864,72	35.602,74	4.124,02	39.726,76
		33	01/03/2029	829.926,64	30.738,02	4.864,72	4.864,72	35.602,74	3.976,73	39.579,47
		34	01/04/2029	799.188,61	30.738,02	4.864,72	4.864,72	35.602,74	3.829,45	39.432,19
		35	01/05/2029	768.450,59	30.738,02	4.864,72	4.864,72	35.602,74	3.682,16	39.284,90
		36	01/06/2029	737.712,57	30.738,02	4.864,72	4.864,72	35.602,74	3.534,87	39.137,62
		37	01/07/2029	706.974,54	30.738,02	4.864,72	4.864,72	35.602,74	3.387,59	38.990,33
		38	01/08/2029	676.236,52	30.738,02	4.864,72	4.864,72	35.602,74	3.240,30	38.843,04
		39	01/09/2029	645.498,49	30.738,02	4.864,72	4.864,72	35.602,74	3.093,01	38.695,76
		40	01/10/2029	614.760,47	30.738,02	4.864,72	4.864,72	35.602,74	2.945,73	38.548,47
		41	01/11/2029	584.022,45	30.738,02	4.864,72	4.864,72	35.602,74	2.798,44	38.401,18
		42	01/12/2029	553.284,42	30.738,02	4.864,72	4.864,72	35.602,74	2.651,15	38.253,90
5		43	01/01/2030	522.546,40	30.738,02	4.864,72	4.864,72	35.602,74	2.503,87	38.106,61
		44	01/02/2030	491.808,38	30.738,02	4.864,72	4.864,72	35.602,74	2.356,58	37.959,32
		45	01/03/2030	461.070,35	30.738,02	4.864,72	4.864,72	35.602,74	2.209,30	37.812,04
		46	01/04/2030	430.332,33	30.738,02	4.864,72	4.864,72	35.602,74	2.062,01	37.664,75
		47	01/05/2030	399.594,31	30.738,02	4.864,72	4.864,72	35.602,74	1.914,72	37.517,47
		48	01/06/2030	368.856,28	30.738,02	4.864,72	4.864,72	35.602,74	1.767,44	37.370,18
		49	01/07/2030	338.118,26	30.738,02	4.864,72	4.864,72	35.602,74	1.620,15	37.222,89
		50	01/08/2030	307.380,24	30.738,02	4.864,72	4.864,72	35.602,74	1.472,86	37.075,61
		51	01/09/2030	276.642,21	30.738,02	4.864,72	4.864,72	35.602,74	1.325,58	36.928,32
		52	01/10/2030	245.904,19	30.738,02	4.864,72	4.864,72	35.602,74	1.178,29	36.781,03
		53	01/11/2030	215.166,16	30.738,02	4.864,72	4.864,72	35.602,74	1.031,00	36.633,75
		54	01/12/2030	184.428,14	30.738,02	4.864,72	4.864,72	35.602,74	883,72	36.486,46
6		55	01/01/2031	153.690,12	30.738,02	4.864,72	4.864,72	35.602,74	736,43	36.339,17
		56	01/02/2031	122.952,09	30.738,02	4.864,72	4.864,72	35.602,74	589,15	36.191,89
		57	01/03/2031	92.214,07	30.738,02	4.864,72	4.864,72	35.602,74	441,86	36.044,60
		58	01/04/2031	61.476,05	30.738,02	4.864,72	4.864,72	35.602,74	294,57	35.897,32
		59	01/05/2031	30.738,02	30.738,02	4.864,72	4.864,72	35.602,74	147,29	35.750,03
Svega				1.813.543,39	287.018,46	287.018,46	2.100.561,85	260.696,86	2.361.258,71	

GODINA	Dug	Rata	Kamata za odlaganje 50%	Kamata za eventualni otpis u skladu sa članom 76 stav 3 ZPPA 50%	Rata po PR-u sa 50% kamate	Kamata po PR-u obračunata na glavni dug po referentnoj stopi NBS	Anuitet
2026	2.100.561,85	184.428,14	29.188,32	29.188,32	213.616,46	49.930,08	263.546,54
2027	1.886.945,39	368.856,28	58.376,63	58.376,63	427.232,92	83.953,23	511.186,14
2028	1.459.712,47	368.856,28	58.376,63	58.376,63	427.232,92	62.743,99	489.976,91
2029	1.032.479,55	368.856,28	58.376,63	58.376,63	427.232,92	41.534,75	468.767,67
2030	605.246,63	368.856,28	58.376,63	58.376,63	427.232,92	20.325,52	447.558,44
2031	178.013,72	153.690,12	24.323,60	24.323,60	178.013,72	2.209,30	180.223,01
Ukupno:					2.100.561,85	260.696,86	2.361.258,71

Plan otplate ukupnih obaveza prema poveriocu Ministarstvo finansija Poreska uprava Filijala Užice

Osnovni dug na dan 31.10.2025.	39.701.906,52
Kamata na dan 31.10.2025.	8.485.359,80
Ukupan dug na dan 31.10.2025.	48.187.266,32

Kamata za odlaganje 50%	4.242.679,90
Kamata za uslovni otpis 50%	4.242.679,90
Dug po PR-u sa 50% kamate	43.944.586,42

Kamatna stopa:	5,75%
Rok otplate	59 meseci
Grejs period	nema
Obračun mesečni	59
Dospeće prvog anuiteta	01/07/2026

Godina	Period	Datum	Dug	Rata	Kamata za odlaganje 50%	Kamata za eventualni otpis u skladu sa članom 76 stav 3 ZPPA 50%	Rata po PR-u sa 50% kamate	Kamata po PR-u obračunata na glavni dug po referentnoj stopi NBS	Anuitet
1	1	01/07/2026	39.701.906,52	672.913,67	71.909,83	71.909,83	744.823,50	190.238,30	935.061,80
	2	01/08/2026	39.028.992,85	672.913,67	71.909,83	71.909,83	744.823,50	187.013,92	931.837,42
	3	01/09/2026	38.356.079,18	672.913,67	71.909,83	71.909,83	744.823,50	183.789,55	928.613,04
	4	01/10/2026	37.683.165,51	672.913,67	71.909,83	71.909,83	744.823,50	180.565,17	925.388,67
	5	01/11/2026	37.010.251,84	672.913,67	71.909,83	71.909,83	744.823,50	177.340,79	922.164,29
	6	01/12/2026	36.337.338,17	672.913,67	71.909,83	71.909,83	744.823,50	174.116,41	918.939,91
2	7	01/01/2027	35.664.424,50	672.913,67	71.909,83	71.909,83	744.823,50	170.892,03	915.715,53
	8	01/02/2027	34.991.510,83	672.913,67	71.909,83	71.909,83	744.823,50	167.667,66	912.491,15
	9	01/03/2027	34.318.597,16	672.913,67	71.909,83	71.909,83	744.823,50	164.443,28	909.266,78
	10	01/04/2027	33.645.683,49	672.913,67	71.909,83	71.909,83	744.823,50	161.218,90	906.042,40
	11	01/05/2027	32.972.769,82	672.913,67	71.909,83	71.909,83	744.823,50	157.994,52	902.818,02
	12	01/06/2027	32.299.856,15	672.913,67	71.909,83	71.909,83	744.823,50	154.770,14	899.593,64
	13	01/07/2027	31.626.942,48	672.913,67	71.909,83	71.909,83	744.823,50	151.545,77	896.369,26
	14	01/08/2027	30.954.028,81	672.913,67	71.909,83	71.909,83	744.823,50	148.321,39	893.144,89
	15	01/09/2027	30.281.115,14	672.913,67	71.909,83	71.909,83	744.823,50	145.097,01	889.920,51
	16	01/10/2027	29.608.201,47	672.913,67	71.909,83	71.909,83	744.823,50	141.872,63	886.696,13
	17	01/11/2027	28.935.287,80	672.913,67	71.909,83	71.909,83	744.823,50	138.648,25	883.471,75
	18	01/12/2027	28.262.374,13	672.913,67	71.909,83	71.909,83	744.823,50	135.423,88	880.247,37
3	19	01/01/2028	27.589.460,46	672.913,67	71.909,83	71.909,83	744.823,50	132.199,50	877.023,00
	20	01/02/2028	26.916.546,79	672.913,67	71.909,83	71.909,83	744.823,50	128.975,12	873.798,62
	21	01/03/2028	26.243.633,12	672.913,67	71.909,83	71.909,83	744.823,50	125.750,74	870.574,24
	22	01/04/2028	25.570.719,45	672.913,67	71.909,83	71.909,83	744.823,50	122.526,36	867.349,86
	23	01/05/2028	24.897.805,78	672.913,67	71.909,83	71.909,83	744.823,50	119.301,99	864.125,48

Godina	Period	Datum	Dug	Rata	Kamata za odlaganje 50%	Kamata za eventualni otpis u skladu sa članom 76 stav 3 ZPPA 50%	Rata po PR-u sa 50% kamate	Kamata po PR-u obračunata na glavni dug po referentnoj stopi NBS	Anuitet
	24	01/06/2028	24.224.892,11	672.913,67	71.909,83	71.909,83	744.823,50	116.077,61	860.901,11
	25	01/07/2028	23.551.978,44	672.913,67	71.909,83	71.909,83	744.823,50	112.853,23	857.676,73
	26	01/08/2028	22.879.064,77	672.913,67	71.909,83	71.909,83	744.823,50	109.628,85	854.452,35
	27	01/09/2028	22.206.151,10	672.913,67	71.909,83	71.909,83	744.823,50	106.404,47	851.227,97
	28	01/10/2028	21.533.237,43	672.913,67	71.909,83	71.909,83	744.823,50	103.180,10	848.003,59
	29	01/11/2028	20.860.323,76	672.913,67	71.909,83	71.909,83	744.823,50	99.955,72	844.779,22
	30	01/12/2028	20.187.410,09	672.913,67	71.909,83	71.909,83	744.823,50	96.731,34	841.554,84
4	31	01/01/2029	19.514.496,43	672.913,67	71.909,83	71.909,83	744.823,50	93.506,96	838.330,46
	32	01/02/2029	18.841.582,76	672.913,67	71.909,83	71.909,83	744.823,50	90.282,58	835.106,08
	33	01/03/2029	18.168.669,09	672.913,67	71.909,83	71.909,83	744.823,50	87.058,21	831.881,70
	34	01/04/2029	17.495.755,42	672.913,67	71.909,83	71.909,83	744.823,50	83.833,83	828.657,33
	35	01/05/2029	16.822.841,75	672.913,67	71.909,83	71.909,83	744.823,50	80.609,45	825.432,95
	36	01/06/2029	16.149.928,08	672.913,67	71.909,83	71.909,83	744.823,50	77.385,07	822.208,57
	37	01/07/2029	15.477.014,41	672.913,67	71.909,83	71.909,83	744.823,50	74.160,69	818.984,19
	38	01/08/2029	14.804.100,74	672.913,67	71.909,83	71.909,83	744.823,50	70.936,32	815.759,81
	39	01/09/2029	14.131.187,07	672.913,67	71.909,83	71.909,83	744.823,50	67.711,94	812.535,44
	40	01/10/2029	13.458.273,40	672.913,67	71.909,83	71.909,83	744.823,50	64.487,56	809.311,06
	41	01/11/2029	12.785.359,73	672.913,67	71.909,83	71.909,83	744.823,50	61.263,18	806.086,68
	42	01/12/2029	12.112.446,06	672.913,67	71.909,83	71.909,83	744.823,50	58.038,80	802.862,30
5	43	01/01/2030	11.439.532,39	672.913,67	71.909,83	71.909,83	744.823,50	54.814,43	799.637,92
	44	01/02/2030	10.766.618,72	672.913,67	71.909,83	71.909,83	744.823,50	51.590,05	796.413,55
	45	01/03/2030	10.093.705,05	672.913,67	71.909,83	71.909,83	744.823,50	48.365,67	793.189,17
	46	01/04/2030	9.420.791,38	672.913,67	71.909,83	71.909,83	744.823,50	45.141,29	789.964,79
	47	01/05/2030	8.747.877,71	672.913,67	71.909,83	71.909,83	744.823,50	41.916,91	786.740,41
	48	01/06/2030	8.074.964,04	672.913,67	71.909,83	71.909,83	744.823,50	38.692,54	783.516,03
	49	01/07/2030	7.402.050,37	672.913,67	71.909,83	71.909,83	744.823,50	35.468,16	780.291,66
	50	01/08/2030	6.729.136,70	672.913,67	71.909,83	71.909,83	744.823,50	32.243,78	777.067,28
	51	01/09/2030	6.056.223,03	672.913,67	71.909,83	71.909,83	744.823,50	29.019,40	773.842,90
	52	01/10/2030	5.383.309,36	672.913,67	71.909,83	71.909,83	744.823,50	25.795,02	770.618,52
	53	01/11/2030	4.710.395,69	672.913,67	71.909,83	71.909,83	744.823,50	22.570,65	767.394,14
	54	01/12/2030	4.037.482,02	672.913,67	71.909,83	71.909,83	744.823,50	19.346,27	764.169,77
6	55	01/01/2031	3.364.568,35	672.913,67	71.909,83	71.909,83	744.823,50	16.121,89	760.945,39
	56	01/02/2031	2.691.654,68	672.913,67	71.909,83	71.909,83	744.823,50	12.897,51	757.721,01
	57	01/03/2031	2.018.741,01	672.913,67	71.909,83	71.909,83	744.823,50	9.673,13	754.496,63
	58	01/04/2031	1.345.827,34	672.913,67	71.909,83	71.909,83	744.823,50	6.448,76	751.272,25
	59	01/05/2031	672.913,67	672.913,67	71.909,83	71.909,83	744.823,50	3.224,38	748.047,88
Svega				39.701.906,52	4.242.679,90	4.242.679,90	43.944.586,42	5.707.149,06	49.651.735,48

PRIVREDNI SUD U UŽICU

**IZMENJENI PLAN REORGANIZACIJE
PRIVREDNOG DRUŠTVA**

**FABRIKA SITA I LEŽAJA FASIL
AKCIONARSKO DRUŠTVO ARILJE- U STEČAJU**

Predlagač Plana:

FASIL KONZORCIJUM DOO ARILJE

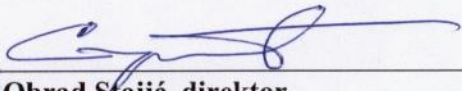
Arilje, 09.04.2026. godine

GODINA	Dug	Rata	Kamata za odlaganje 50%	Kamata za eventualni otpis u skladu sa članom 76 stav 3 ZPPA 50%	Rata po PR-u sa 50% kamate	Kamata po PR-u obračunata na glavni dug po referentnoj stopi NBS	Anuitet
2026	43.944.586,42	4.037.482,02	431.458,97	431.458,97	4.468.940,99	1.093.064,14	5.562.005,13
2027	39.475.645,43	8.074.964,04	862.917,95	862.917,95	8.937.881,98	1.837.895,46	10.775.777,44
2028	30.537.763,44	8.074.964,04	862.917,95	862.917,95	8.937.881,98	1.373.585,03	10.311.467,01
2029	21.599.881,46	8.074.964,04	862.917,95	862.917,95	8.937.881,98	909.274,60	9.847.156,58
2030	12.661.999,48	8.074.964,04	862.917,95	862.917,95	8.937.881,98	444.964,16	9.382.846,15
2031	3.724.117,49	3.364.568,35	359.549,14	359.549,14	3.724.117,49	48.365,67	3.772.483,16
Ukupno:					43.944.586,42	5.707.149,06	49.651.735,48

Arilje, 09.04.2026. godine

Predlagač Plana reorganizacije

FASIL KONZORCIJUM DOO ARILJE



 Obrad Stojić, direktor



ПРИМЉЕНО

14. 04. 2026

ПРИВРЕДНИ СУД
У УЖИЦУ

ПРИВРЕДНИ СУД У УЖИЦУ

31000 Ужице
Марије Маре Магазиновић 11**Предмет:** Процена намирења према Измењеном Плану реорганизације и у банкротству стечајног дужника ФАСИЛ АД АРИЉЕ – У СТЕЧАЈУ

За потребе израде Измењеног Плана реорганизације (у даљем тексту: План реорганизације или ПР) привредног друштва ФАСИЛ АД АРИЉЕ – У СТЕЧАЈУ, извршена је процена новчаног износа намирења које би се остварило спровођењем банкротства и спровођењем Плана реорганизације, за сваку од класа поверилаца, у складу са Националним стандардом број 5. Национални стандард о начину и поступку уновчења имовине стечајног дужника.

Процена је извршена од стране Предузећа за пословне и техничке услуге Агенција Олимпија доо Ужице, и то од стране Предрага Миливојевића, лиценцираног проценитеља вредности непокретности, лиценца број 077, и судског вештака економске струке, специјалиста за процену вредности капитала и имовине.

Следе процене новчаних износа намирења који би се остварили спровођењем банкротства и спровођењем реорганизације за сваку од класа поверилаца посебно, у складу са Националним стандардом о начину уновчења имовине стечајног дужника.

Новчани износи за намирење поверилаца утврђени су статички и динамички, дисконтовањем, односно израчунавањем садашње вредности будућих новчаних токова.

Следе прегледи намирења поверилаца по класама, приказано статички и динамички.

Намирење поверилаца по класама према ПР-у и у банкротству без дисконтовања

Класе	Износ потраживања	Намирење у ПР-у	% намирења у ПР-у	Намирење у банкротству	% намирења у банкротству
Прва класа - Поверилац за јавне приходе - разлучни	23.421.154,27	23.421.154,27	100,00%	23.421.154	100,00%
Друга класа - Поверилац за кредит - разлучни	5.210.966,86	5.210.966,86	100,00%	5.210.967	100,00%
Трећа класа - Повериоци за јавне приходе - необезбеђени	27.153.692,35	27.153.692,35	100,00%	27.153.692	100,00%
Четврта класа - Поверилац за кредит - необезбеђени	5.081.211,81	5.081.211,81	100,00%	3.429.648	67,50%
Пета класа - Повериоци из пословних односа	131.442.274,52	131.442.274,52	100,00%	88.719.149	67,50%
Шеста класа - Повериоци за зараде и накнаде	58.262.214,37	58.262.214,37	100,00%	50.525.833	86,72%
Седма класа - Повериоци повезана лица	11.755.029,72	11.755.029,72	100,00%	7.934.253	67,50%
Укупно:	262.326.543,90	262.326.543,90	100,00%	206.394.696,34	78,68%

Укупне обавезе према повериоцима биће измирене у ПР-у 100%, а у банкротству 78,68%, уколико се новчани токови посматрају номинално односно статички.

Намирење поверилаца по класама према ПР-у и у банкротству са дисконтовањем

Класе	Износ потраживања	Намирење у ПР-у	% намирења у ПР-у	Намирење у банкротству	% намирења у банкротству
Прва класа - Поверилац за јавне приходе - разлучни	23.421.154,27	21.403.263,89	91,38%	20.682.427	88,31%
Друга класа - Поверилац за кредит - разлучни	5.210.966,86	4.974.558,61	95,46%	4.601.628	88,31%
Трећа класа - Повериоци за јавне приходе -необезбеђени	27.153.692,35	23.826.110,66	87,75%	23.978.505	88,31%
Четврта класа - Поверилац за кредит - необезбеђени	5.081.211,81	4.488.521,24	88,34%	3.028.606	59,60%
Пета класа - Повериоци из пословних односа	131.442.274,52	100.716.838,90	76,62%	78.344.872	59,60%
Шеста класа - Повериоци за зараде и накнаде	58.262.214,37	51.491.828,13	88,38%	44.617.650	76,58%
Седма класа - Повериоци повезана лица	11.755.029,72	8.976.540,18	76,36%	7.006.469	59,60%
Укупно:	262.326.543,90	215.877.661,62	82,29%	182.260.158,29	69,48%

У динамичком обрачуну, износ намирења је обрачунат дисконтовањем новчаног тока за сваку класу поверилаца према ПР-у и у банкротству, уз примену дисконтне стопе од 5,1% (која је усвојена као просечна каматна стопа на државне обвезнице са најдужим роком доспећа које су емитоване у 2025. години, са ознакама RSMFRSD34101 (датум емисије: 11.3.2025., доспеће 27.7.2035.г.) и RSMFRSD50263 (датум емисије: 27.7.2025., доспеће 29.7.2035.г.), за сваку класу поверилаца.

Новчани ток представљају новчани износи намирења сваке класе поверилаца утврђени ПР-ом, са припадајућом каматом која је предвиђена за прве четири класе.

Укупан проценат намирење поверилаца према ПР-у је 82,29% и представља однос садашње вредности новчаних токова намирења потраживања према ПР-у и износа тих потраживања на дан израде ПР-а .

Полазна основа за намирење поверилаца у условима банкротства је стечајна маса која представља процењен износ уновчења имовине стечајног дужника. Не постоје званичне статистике о односу вредности која се добија продајом имовине у стечајном поступку и њене процењене вредности. Имајући наведено у виду, опредељено је уновчење имовине дужника између 20%-50%, зависно од врсте имовине.

За обрачун намирења поверилаца у условима банкротства примењена је такође дисконтна стопа од 5,1%. У овој варијанти новчани ток је планиран за временски период од три године, у коме је планирано намирење разлучних поверилаца.

Укупно намирење поверилаца у условима банкротства је 69,48% и представља однос садашње вредности новчаних токова намирења потраживања у банкротству и износа тих потраживања на дан израде ПР-а .

Наведени подаци односно поређења указују да је за повериоце, под планираним свим претпоставкама, повољније намирење применом ПР-а, него из банкротства.

У наредним табелама су приказана дисконтовања новчаних токова према ПР-у и према банкротству.

ДИСКОНТОВАЊЕ НОВЧАНОГ ТОКА У УСЛОВИМА ПР-А

Дисконтна стопа	5,10%										?
ПОЗИЦИЈА \ ГОДИНА	1-ва	2-га	3-ћа	4-га	5-га	6-га	7-ма	8-ма	9-та	Укупно новчани ток	Потраживање % намирена
Дисконтни фактор	0,97544	0,92810	0,88307	0,84022	0,79944	0,76065	0,72374	0,68862	0,65520		
Прва класа - новчани ток (НТ)	2.761.595	5.347.418	5.113.057	4.878.695	4.644.334	1.865.970	0	0	0	24.611.068,81	23.421.154,27
Прва класа - садашња вредност НТ-а	2.693.758	4.962.952	4.515.167	4.099.154	3.712.883	1.419.351	0	0	0	21.403.263,89	91,38%
Друга класа - новчани ток (НТ)	104.219	1.027.310	1.846.182	1.846.182	923.091	0	0	0	0	5.746.984,94	5.210.966,86
Друга класа - садашња вредност НТ-а	101.659	953.449	1.630.301	1.551.190	737.959	0	0	0	0	4.974.558,61	95,46%
Трећа класа - новчани ток (НТ)	3.063.957	5.939.545	5.688.387	5.437.229	5.186.071	2.086.736	0	0	0	27.401.925,38	27.153.692,35
Трећа класа - садашња вредност НТ-а	2.988.693	5.512.507	5.023.222	4.568.442	4.145.970	1.587.277	0	0	0	23.826.110,66	87,75%
Четврта класа- новчани ток (НТ)	50.812	585.186	1.068.747	1.068.747	1.068.747	1.068.747	534.374	0	0	5.445.359,92	5.081.211,81
Четврта класа - садашња вредност НТ-а	49.564	543.112	943.774	897.978	854.403	812.943	386.747	0	0	4.488.521,24	88,34%
Петта класа- новчани ток (НТ)	0	0	6.572.114	16.430.284	26.288.455	32.860.569	32.860.569	16.430.284	0	131.442.274,52	131.442.274,52
Петта класа - садашња вредност НТ-а	0	0	5.803.611	13.804.973	21.016.134	24.995.403	23.782.495	11.314.222	0	100.716.838,90	76,62%
Шеста класа- новчани ток (НТ)	0	19.420.738	19.420.738	19.420.738	0	0	0	0	0	58.262.214,37	58.262.214,37
Шеста класа - садашња вредност НТ-а	0	18.024.435	17.149.795	16.317.598	0	0	0	0	0	51.491.828,13	88,38%
Седма класа- новчани ток (НТ)	0	0	979.586	1.959.172	1.959.172	1.959.172	1.959.172	1.959.172	979.586	11.755.029,72	11.755.029,72
Седма класа - садашња вредност НТ-а	0	0	865.039	1.646.126	1.566.247	1.490.245	1.417.930	1.349.125	641.829	8.976.540,18	76,36%
Укупно новчани ток	5.980.583	32.320.198	40.688.811	51.041.048	40.069.869	39.841.194	35.354.114	18.389.456	979.586	264.664.858	262.326.543,90
Садашња вредност укупног НТ	5.833.674	29.996.455	35.930.909	42.885.460	32.033.597	30.305.217	25.587.173	12.663.347	641.829	215.877.662	82,29%

Наведени новчани токови засновани су на очекиваним вредностима и динамици уновчења имовине дужника, као и трошковима стечајног поступка. У наредној табели дат је приказ планираних износа уновчења по врстама имовине, и по годинама спровођења стечаја.

Р. Бр.	Имовина	Процењена тржишна вредност	Процент уновчења	1 година стечаја	2-га	3-ћа	Укупно
1	Земљиште	92.858.422,00	25%	0	0	23.214.606	23.214.606
2	Грађевински објекти			0	0	0	0
	-Објекти под хипотеком	189.718.452	25%	0	0	47.429.613	47.429.613
	-Објекти без хипотеке	122.559.504	25%	0	0	30.639.876	30.639.876
3	Опрема			0	0	0	0
	-Опрема под залогом	272.240	20%	10.890	27.224	16.334	54.448
	.Опрема која није заложена	354.858.930	20%	14.194.357	35.485.893	21.291.536	70.971.786
4	Залихе	87.271.620	40%	13.963.459	13.963.459	6.981.730	34.908.648
5	Потраживања	24.584.094	50%	3.073.012	6.760.626	2.458.409	12.292.047
	Укупно:	872.123.262		31.241.718	56.237.202	132.032.104	219.511.024
	Трошкови стечајног поступка			4.372.109	4.372.109	4.372.109	13.116.327
	За исплату повериоцима			26.869.609	51.865.093	127.659.995	206.394.696

У табели су обрачунати и приказани, трошкови стечајног поступка у износу од 13.116.327,20 динара.

Укупна вредност обавеза	262.326.543,90
Ликвидациона вредност имовине	219.511.023,53
Трошкови стечајног поступка	13.116.327,20
Остатак тржишне вредности за намирење потраживања	206.394.696,34
Просечан проценат намирења поверилаца у случају банкротства	78,68%
СТЕЧАЈНА МАСА	206.394.696,34

Начин намирења поверилаца у случају банкротства дат је у следећој табели.

	Стање обавеза	Преузете обавезе из петходног исплатног реда	Укупне обавезе са донетим из претходног исплатног реда	% Намирења дуга	Намирење дуга	Остатак ненамиреног дуга у класи
Прва класа - Поверилац за јавне приходе - различити	23.421.154,27	0,00	23.421.154,27	100,00%	23.421.154,27	0,00
Остатак масе за намирење осталих поверилаца / класа					182.973.542,07	
Друга класа - Поверилац за кредит - различити	5.210.966,86	0,00	5.210.966,86	100,00%	5.210.966,86	0,00
Остатак масе за намирење осталих поверилаца / класа					177.762.575,21	
Трећа класа - Поверници за јавне приходе - необезбеђени	27.153.692,35	0,00	27.153.692,35	100,00%	27.153.692,35	0,00
Остатак масе за намирење осталих поверилаца / класа					150.608.882,86	
Четврта класа - Поверилац за кредит - необезбеђени	5.081.211,81	0,00	5.081.211,81	67,50%	3.429.648,41	1.651.563,40
Остатак масе за намирење осталих поверилаца / класа					147.179.234,45	
Пета класа - Поверници из пословних односа	131.442.274,52	0,00	131.442.274,52	67,50%	88.719.149,07	42.723.125,45
Остатак масе за намирење осталих поверилаца / класа					58.460.085,38	
Шеста класа - Поверници за зараде и накнаде	58.262.214,37	0,00	58.262.214,37	86,72%	50.525.832,74	7.736.381,63
Остатак масе за намирење осталих поверилаца / класа					7.934.252,63	
Седма класа - Поверници повезана лица	11.755.029,72	0,00	11.755.029,72	67,50%	7.934.252,64	3.820.777,08
Остатак масе за намирење осталих поверилаца / класа					0,00	
УКУПНО	262.326.543,90				206.394.696,34	
ПРОЦЕНАТ НАМИРЕЊА					78,68%	

У Ужицу,

Број: 113/26-10
Дана: 9.4.2026. год.

АГЕНЦИЈА ОЛИМПИЈА ДОО
УЖИЦЕ

Директор
Предраг Миливојевић дипл. екон.

