

Tablica 1: Dani zajmovi i primljene otplate

nema

Red. Br.	Vrsta zajmova	Naziv pravne osobe	Stanje zajma 1.1.	Priljene otplate glavnice	Dani zajmovi u tekućoj godini	Stanje zajma 31.12.	Revalorizacija/ tečajne razlike u tekućoj godini	Datum izdavanja zajma	Datum dospjeća zajma
1.	Tuzemni kratkoročni zajmovi								
2.	Tuzemni dugoročni zajmovi								
	UKUPNO 1+2								
3.	Inozemni kratkoročni zajmovi								
4.	Inozemni dugoročni zajmovi								
	UKUPNO 3+4								
	UKUPNO 1+2+3+4								

Tablica 2: Priljeni krediti i zajmovi te otplate

Red. Br.	Vrsta kredita i zajmova	Naziv pravne osobe	Ugovorena valuta i iznos	Stanje kredita i zajma 1.1.	Otplate glavnice	Priljeni krediti i zajmovi u tekućoj godini	Stanje kredita i zajma 31.12.	Revalorizacija/ Tečajne razlike u tekućoj godini	Datum primanja kredita i zajma	Datum dospjeća kredita i zajma
1.	Tuzemni kratkoročni krediti i zajmovi									
2.	Tuzemni dugoročni krediti i zajmovi									
	UKUPNO 1+2									
3.	Inozemni kratkoročni krediti i zajmovi									
4.	Inozemni dugoročni krediti i zajmovi									
	UKUPNO 3+4									
	UKUPNO 1+2+3+4									

Tablica 3: Priljeni robni zajmovi i financijski najmovi

Red. Br.	Robni zajmovi i financijski najmovi	Naziv pravne osobe	Opis	Stanje 1.1.	Stanje 31.12.
1.	Priljeni robni zajmovi				
	UKUPNO				
2.	Financijski najmovi				
	UKUPNO				

Tablica 4: Dospjele kamate na kredite i zajmove

Red. Br.	Kamate	Opis	Stanje 1.1.	Kamate dospjele u tekućoj godini	Kamate plaćene u tekućoj godini	Stanje 31.12.
1.	Kamate po primljenim kreditima i zajmovima					
	UKUPNO					
2.	Kamate po danim zajmovima					
	UKUPNO					

