



JP "Komunalno Brčko" d.o.o.
Brčko distrikt BiH

ЈП "Комунално Брчко" д.о.о.
Брчко дистрикт БиХ

Broj predmeta: 02.06/1-02607/22
Broj akta: 02.06/1-33-GM-003
Brčko, 21.11.2022.g.

DRŽAVNA REGULATORNA KOMISIJA ZA ELENERGIJU BIH

Đorđa Mihajlovića br.4
75000 TUZLA

PREGLED: Plan kreditnih sredsava

Poštovani,

JP „Komunalno Brčko“ d.o.o. Brčko distrikt BiH sa 30.09.2022. godine ima potpisane Okvirne sporazume (Okvir na 36 mjeseci) na ukupno 3.000.000,00 KM revolving kredita. Okvirni sporazumi su potpisani u 2020. i 2021. godini. Sredstva iz revolving kredita se uglavnom koriste za održavanje tekuće likvidnosti – plaćanje obaveza za nabavljenu el energiju. Pošto nadeni okvirni sporazumi traju do 04.2023. odnosno 04. i 05.2024. godine, Preduzeće ne planira dodatna kratkoročna zaduženja.

U prilogu Vam dostavljamo Pregled kreditnih zaduženja po revolving kreditima, sa odobrenim kamatnim stopama (EKS) i periodima na koje su odobreni:

1.) Pregled revolving kredita

R/B	BANKA	IZNOS KREDITNOG ZADUŽENJA	EKS	PERIOD KORIŠTENJA
1.	NLB BANKA A.D. BANJA LUKA	1.000.000,00	1,82%	15.04.2020.- 15.04.2023.
3.	UNICREDIT BANK DD MOSTAR	1.000.000,00	1,50%	15.04.2021.- 15.04.2024.
4.	UNICREDIT BANK DD MOSTAR	1.000.000,00	1,50%	15.05.2021.- 15.05.2024.
	UKUPNO	3.000.000,00		

Napomena: U 2022. godini sredstva iz revolving kredita su minimalno korištena. U nekim mjesecima nisu ni povlačena, a u nekim su povlačena samo da se premosti period valute plaćanja računa Elektroprivredi RS (20. u mjesecu za prethodni mjesec) i valute koja je ugovorena sa kupcima el. energije (do 25. u mjesecu za prethodni mjesec). Kao dokaz navedenom, u nastavku Vam dajemo pregled plaćenih kamata

Studentska br. 13, 76100 Brčko distrikt BiH
Tel.: +387 49 217 255, Fax: +387 49 216 118
E-mail: info@komunalno.ba / www.komunalno.ba

Студентска бр. 13, 76100 Брчко дистрикт БиХ
Тел.: +387 49 217 255, Факс: +387 49 216 118
Е-маил: info@komunalno.ba / www.komunalno.ba

ID: 4600244130005 / PDV: 600244130005
Račun za pravna lica i budžetske korisnike:
Žiro račun: 1321902020873422
kod NLB Banke d.d. Sarajevo
Račun za fizička lica:
Žiro račun broj: 555200-0040302642
NOVA BANKA a.d. Banja Luka

ID: 4600244130005 / ПДВ: 600244130005
Рачун за правна лица и буџетске кориснике:
Жиро рачун: 1321902020873422
код НЛБ Банка д.д. Сарајево
Рачун за физичка лица:
Жиро рачун број: 555200-0040302642
НОВА БАНКА а.д. Бања Лука

po revolving kreditima iz kog se vidi da je trošak kamata najniži od kada koristimo revolving kredite, a bitno je napomenuti i činjenicu da preduzeće nema zateznih kamata po kašnjenju u plaćanju obaveza prema dobavljačima (Elektroprivreda RS).

Pregled plaćenih kamata po revolving kreditima za period i 01.01- 30.09.2022. godine

	BANKE	Plaćene kamate 01.01. - 30.09.2022.
1.	NLB BANKA A.D. BANJA LUKA	0,00
3.	UNICREDITBANK D.D. (2X)	6.664,02
	UKUPNO	6.664,02

2.) Plan dugoročnih sredstava

Dugoročni kredit, koji je JP „Komunalno Brčko“ d.o.o. Brčko distrikt BiH uzelo u oktobru mjesecu 2019. godine na period od 36 mjeseci za nabavku osnovnih sredstava u iznosu od 1.000.0000,00KM, je zatvoren sa 30.09.2022. godine.

Preduzeće je u strateškom planu (2022.-2024. godina) planiralo da krajem 2022. godine pokrene proceduru nabavke dugoročnog kredita u iznosu od 2.000.000,00KM iz čega bi bila finansirana nabavka opreme za obračunsko mjerenje potrošnje, specijalne mašine i opremu i u toku je izrada tenderske dokumentacije za isti.

Pregled plaćenih kamata po dugoročnom kreditu

	BANKA	EKS	Plaćene kamate 01.01.- 30.09.2022.
1.	UNICREDITBANK D.D. MOSTAR	1,88%	1.994,19
	UKUPNO		1.994,19

S poštovanjem,

Šef službe za finansije i kontroling

Gordana Milošević, dipl.oec



Po ovlaštenju direktora:
Pomoćnik direktora za
finansije i računovodstvo
Pero Androšević, dipl.oec

Studentska br. 13, 76100 Brčko distrikt BiH
Tel.: +387 49 217 255, Fax: +387 49 216 118
E-mail: info@komunalno.ba / www.komunalno.ba

Студентска бр. 13, 76100 Брчко дистрикт БиХ
Тел.: +387 49 217 255, Факс: +387 49 216 118
E-mail: info@komunalno.ba / www.komunalno.ba

ID: 4600244130005 / PDV: 600244130005
Račun za pravna lica i budžetske korisnike:
Žiro račun: 1321902020873422
kod NLB Banka d.d. Sarajevo
Račun za fizička lica:
Žiro račun broj: 555200-0040302642
NOVA BANKA a.d. Banja Luka

ID: 4600244130005 / ПДВ: 600244130005
Рачун за правна лица и буџетске кориснике:
Жиро рачун: 1321902020873422
код НЛБ Банка д.д. Сарајево
Рачун за физичка лица:
Жиро рачун број: 555200-0040302642
НОВА БАНКА а.д. Бања Лука