



JP "Komunalno Brčko" d.o.o.
Brčko distrikt BiH
ЈП "Комунално Брчко" д.о.о.
Брчко дистрикт БиХ

Broj predmeta: 02.06/1-00494/24
Broj akta: 02.06/1-33-GM-011
Brčko, 06.12.2024.g.

DRŽAVNA REGULATORNA KOMISIJA
ZA EL. ENERGIJU BiH
Dorđa Mihajlovića br 4
75000 TUZLA
BiH

Predmet: Plan kreditnih sredstava

Poštovani,
JP „Komunalno Brčko“ d.o.o. Brčko distrikt BiH ima potpisane Okvirne sporazume (Okvir na 36 mjeseci) na ukupno 3.000.000,00 KM revolving kredita. Okvirni sporazumi su potpisani u 2023. i 2024. godini. Sredstva iz revolving kredita se uglavnom koriste za održavanje текуће likvidnosti – plaćanje obaveza za nabavljenу el energiju. Pošto navedeni okvirni sporazumi traju do 2026. odnosno 2027. 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.	ZIRAATBANK BH DD	1.000.000,00	2,37%	25.04.2023-25.04.2026.
3.	UNICREDIT BANK DD MOSTAR	1.000.000,00	1,49%	15.04.2024.-15.04.2027.
4.	UNICREDIT BANK DD MOSTAR	1.000.000,00	1,49%	15.05.2024.-15.05.2027.
	UKUPNO	3.000.000,00		

Napomena: U 2024. 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 po revolving kreditima iz kog se vidi da je trošak kamata relativno nizak, a bitno je napomenuti i činjenicu

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

Студенска 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
Раčун за правна лица и буџетске кориснике:
Жиро рачун: 1321902020873422
Код НЛБ Банка д.д. Сарајево
Раčун за физичка лица:
Жиро рачун број: 555200-0040302642
NOVA BANKA a.d. Banja Luka

ID: 4600244130005 / PDV: 600244130005
Раčун за правна лица и буџетске кориснике:
Жиро рачун: 1321902020873422
Код НЛБ Банка д.д. Сарајево
Раčун за физичка лица:
Жиро рачун број: 555200-0040302642
NOVA BANKA a.d. Banja Luka

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- 31.10.2024. godine

BANKE		Plaćene kamate 01.01. - 31.10.2024.
1.	ZIRAATBANK BH	2.679,10
3.	UNICREDITBANK D.D. (2X)	1.309,88
UKUPNO		3.988,98

2.) Plan dugoročnih sredstava

Preduzeće je početkom 2023. godine potpisalo Ugovor o dugoročnom kreditu sa NLB Bank dd Sarajevo u iznosu od 2.000.000 KM na period od 36 mjeseci + _12 mjeseci grace perioda iz kojeg je finansirana nabavka opreme i specijalnih vozila. Pojedina vozila su stara više od 20 godina, često su u kvaru i onemogućavaju kontinuitet pružanja komunalnih usluga, te je bila nužna zamjena istih. Od 14.04.2024. godine plaćamo mjesečne anuitete u iznosu od 58.604,16 KM, a anuitetni plan traje do 14.03.2027. godine, te se preduzeće ne planira dugoročno zaduživati u sledećoj godini.

Pregled plaćenih kamata po dugoročnom kreditu

BANKA	EKS	Plaćene kamate 01.01.- 31.10.2024.
1. NLB BANK DD SARAJEVO	3,62%	49.499,44
UKUPNO		49.499,44

S poštovanjem,

Šef službe za finansije i kontroling

Gordana Milošević, dipl.oec

Zamjenik direktora za
stručne i administrativne poslove
Mićo Stevanović, dipl.oec

Dostavljeno:

- 1. Naslovu
- 2. Evidencija
- 3. Arhiv

M.P.

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 Аутономни БиХ
Тел.: + 387 49 217 255, Факс: +387 49 216 118
Е-маил: info@komunalno.ba / www.komunalno.ba

ID: 4600244130005 / POV: 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 / ПДБ: 600244130005
Рахун за правна лица и буџетске кориснике:
Жиро рачун: 1321902020873422
Код НЛБ Банке д.д. Сарајево
Рачун за физичка лица:
Жиро рачун број: 555200-0040302642
НОВА БАНКА а.д. Бања Лука