

- u zaglavlju kolone 21 "Stanje duga na dan _____" (1)* upisuje se datum posljednjeg dana u kvartalu u tekućoj godini na koji se izveštaji odnosi (31.03.; 30.06.; 30.09. ili 31.12.). I u kolonu se unosi stanje duga po svakom zaduženju na taj datum, u valuti zaduženja, osim u redove koji se odnose na ukupno dugoročni i kratkoročni dug i sveukupno u koje se unose ukupne vrijednosti preračunata u konvertibilne marke (KM) prema važećem kursu Centralne banke Bosne i Hercegovine na izveštajni dan
- u kolone 22, 23, 24 "Projekcija stanja duga na dan 31.12. _____" (1+1), (1+2), (1+3)* unose se podaci o procijenom stanju duga u valuti zaduženja za naredne tri godine u odnosu na godinu za koju se izveštava, osim u redove koji se odnose na ukupno dugoročni i kratkoročni dug u koje se unose ukupne vrijednosti preračunata u konvertibilne marke (KM) prema važećem kursu Centralne banke Bosne i Hercegovine na datum posljednjeg dana u kvartalu u tekućoj godini na koji se izveštaji odnosi

Projekcija otplata glavnice i plaćanja kamate po godinama, u valuti zaduženja

Ročnost duga	Naziv kreditora	Oznaka kredita	Valuta kredita	Stanje duge na dan 31.03.2025. (1)	Projekcija otplata glavnice i plaćanja kamate koja dostiže u tekućoj godini (1)																Projekcija otplata glavnice i plaćanja kamate koja dostiže u narednoj godini (1+1)													
					UKUPNO (1)		Q1		Q2		Q3		Q4		UKUPNO (1+1)		Q1		Q2		Q3		Q4											
					G	K	G	K	G	K	G	K	G	K	G	K	G	K	G	K	G	K	G	K										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
Dugoročni					Ukupno dugoročni dugi																Ukupno dugoročni dugi													
Kratkoročni					Ukupno kratkoročni dugi																Ukupno kratkoročni dugi													
Sveukupno					0																0													

- u kolonu 2 "Naziv kreditora" upisuje se naziv kreditora iz ugovora o kreditu
- u kolonu 3 "Oznaka kredita" unosi se broj kredita ili druga oznaka iz ugovora o kreditu
- u kolonu 4 "Valuta kredita" upisuje se slova sifra valute (slobočijama skraćena slova oznake: EUR, USD, JPY i dr.) u kojoj je kredit ugovoren
- u kolonu 5 "Stanje duga na dan" ne popunjava se jer podatak iz prve tabele
- u kolona 6-15 koje se odnose na projekcije otplata glavnice i plaćanja kamate koja dostiže u tekućoj godini (1) "UKUPNO, Q1, Q2, Q3, Q4" unose se planovi oplate glavnice i plaćanja kamate ukupno za tekuću godinu i po kvartalima, u valuti zaduženja*
- u kolona 16-25 koje se odnose na projekcije otplata glavnice i plaćanja kamate koja dostiže u narednoj godini (1+1) "UKUPNO, Q1, Q2, Q3, Q4" unose se planovi oplate glavnice i plaćanja kamate ukupno za narednu godinu i po kvartalima, u valuti zaduženja*
- u kolona 26-35 koje se odnose na projekcije otplata glavnice i plaćanja kamate koja dostiže u tekućoj godini (1) i narednoj godini (1+1) "G, K" unose se planovi oplate glavnice i plaćanja kamate do kraja oplaćnog perioda, u valuti zaduženja*
- * osim u redove koji se odnose na ukupno dugoročni i kratkoročni dugi sveukupno u koje se unose ukupne vrijednosti preračunate u konvertibilne marke (KM) prema važećem kursu Centralne banke Bosne i Hercegovine na datum posljednjeg dana u kvartalu u tekućoj godini na koji se izvještaj odnosi

Popis: 
 Edin Maslić, dipl. pravnik