

Stav k 31.12.2023 - Úvery, ŠFRB, pôžičky , ostatné záväzky

Úvery	rok	Výška úveru	ukončenie	úrok	splátka	zostatok	splátky	zostatok	splatené úroky
					mesačne	k 31.12.2022	k 31.12.2023	k 31.12.2023	k 31.12.2023
Bankový úver dlhodobý č. 1	2020	4 600 000,00	31.8.2030	0,69	42 200,00	3 882 600,00	506 400,00	3 376 200,00	25 530,61
Bankový úver dlhodobý č. 2	2020	600 000,00	31.8.2023	0,69	26 086,00	208 710,00	208 710,00	0,00	543,58
Bankový úver dlhodobý č. 3	2022	1 000 000,00	31.12.2029	12M EU + 0,59	13 158,00	1 000 000,00	52 632,00	947 368,00	38 957,36
Kontokorek	2023	500 000,00	splatnosť vždy k 31.12.	1M EU + 0,69	rôzna	426 674,01	426 674,01	237 000,00	4 017,67
Prekľeňovací úver	2023	765 000,00	do 31.12.2024	1M EU + 0,95	jednorázovo	0,00	765 000,00	761 131,16	948,69
spolu	X	6 200 000,00	X	X	81 444,00	5 517 984,01	1 959 416,01	5 321 699,16	69 997,91

Úvery	rok	ročná splátka	počet splátok 2023
		2023	
Bankový úver dlhodobý č. 1	2020	506 400,00	12 splátok
Bankový úver dlhodobý č. 2	2020	208 710,00	8 splátok
Bankový úver dlhodobý č. 3	2022	52 632,00	4 splátky
spolu		717 133,00	X

ŠFRB	rok	Výška úveru	úrok	ukončenie	zostatok	splátky	zostatok	splatené úroky
					k 31.12.2022	k 31.12.2023	k 31.12.2023	k 31.12.2023
ŠFRB úver Kamenné 105	2016	752 070,00	1,00	12/2046	619 638,17	22 850,51	596 787,66	6 176,89
ŠFRB úver Kamenné 106	2002	407 687,71	3,90	1/2033	204 530,28	15 261,36	189 268,92	7 814,16
ŠFRB úver Kamenné 107	2001	485 361,48	4,40	9/2031	231 629,62	19 221,11	212 408,51	9 945,25
		1 645 119,19	X	X	1 055 798,07	57 332,98	998 465,09	23 936,30

ŠFRB	rok	ročná splátka	počet splátok 2023
		2023	
ŠFRB úver Kamenné 105	2016	22 850,52	12 splátok
ŠFRB úver Kamenné 106	2002	15 261,36	12 splátok
ŠFRB úver Kamenné 107	2001	19 221,11	12 splátok
		57 332,99	X

Ostatné záväzky	rok	Výška úveru	ukončenie	poplatky	zostatok	splátky	zostatok
pôžičky					k 31.12.2022	k 31.7.2023	k 31.12.2023
MF SR výpadok podielových daní	2020	258 249,00	31.09.2023	0,00	258 249,00	0,00	0,00
spolu	X	258 249,00	X	X	258 249,00	0,00	0,00

odpustené

Ostatné záväzky	rok	ročná splátka	počet splátok 2023
pôžičky		2023	
MF SR výpadok podielových daní	2020	0,00	0 splátok
spolu		0,00	X