

Stav k 30.9.2025 - Úvery, ŠFRB, pôžičky , ostatné záväzky

Úvery	rok	Výška úveru	ukončenie	úrok	splátka	zostatok	splátky	zostatok	splatené úroky
					mesačne	k 31.12.2024	k 30.9.2025	k 30.9.2025	k 30.9.2025
Bankový úver dlhodobý vo výške 4 600 000,00	2020	4 600 000,00	31.8.2030	0,69	21 100,00	2 869 800,00	189 900,00	2 679 900,00	14 572,59
Bankový úver dlhodobý vo výške 1 000 000,00	2022	1 000 000,00	31.12.2029	12M EU + 0,59	13 158,00	789 472,00	118 422,00	671 050,00	17 064,85
Kontokorek v limite 500 000,00	2024	500 000,00	splatnosť vždy k 31.12.	1M EU + 0,69	rôzna	437 928,73	0,00	177 436,97	5 368,90
spolu	X	6 200 000,00	X	X	34 258,00	4 097 200,73	308 322,00	3 528 386,97	37 006,34

Úvery	rok	ročná splátka	počet splátok 2025	splatnosť úveru
		2025		
Bankový úver dlhodobý vo výške 4 600 000,00	2020	253 200,00	12 splátok	31.8.2030
Bankový úver dlhodobý vo výške 1 000 000,00	2022	157 896,00	12 splátok	31.12.2029
spolu		411 096,00	X	X

ŠFRB	rok	Výška úveru	úrok	ukončenie	zostatok	splátky	zostatok	splatené úroky
					k 31.12.2024	k 30.9.2025	k 30.9.2025	k 30.9.2025
ŠFRB úver Kamenné 105	2016	752 070,00	1,00	12/2046	573 736,56	17 463,24	556 273,32	4 307,31
ŠFRB úver Kamenné 106	2002	407 687,71	3,90	1/2033	173 431,56	12 321,74	161 109,82	4 984,90
ŠFRB úver Kamenné 107	2001	485 361,48	4,40	9/2031	192 360,55	15 666,66	176 693,89	6 208,11
		1 645 119,19	X	X	939 528,67	45 451,64	894 077,03	15 500,32

ŠFRB	rok	ročná splátka	počet splátok 2025
		2025	
ŠFRB úver Kamenné 105	2016	23 334,17	12 splátok
ŠFRB úver Kamenné 106	2002	16 533,07	12 splátok
ŠFRB úver Kamenné 107	2001	21 033,69	12 splátok
		60 900,93	X