

Stav k 31.8.2021 - Úvery, ŠFRB, pôžičky , ostatné záväzky

Úvery	rok	Výška úveru	ukončenie	úrok	splátka	zostatok	splátky	zostatok	splatené úroky
					mesačne	k 31.12.2020	k 31.8.2021	k 31.8.2021	k 31.8.2021
Bankový úver dlhodobý č. 1	2020	4 600 000,00	31.8.2030	0,69	42 200,00	4 600 000,00	337 600,00	4 262 400,00	20 731,34
Bankový úver dlhodobý č. 2	2020	600 000,00	31.8.2023	0,69	26 086,00	600 000,00	0,00	600 000,00	2 794,50
spolu	X	5 200 000,00	X	X	68 286,00	5 200 000,00	337 600,00	4 862 400,00	23 525,84

Úvery	rok	ročná splátka	počet splátok 2021
		2021	
Bankový úver dlhodobý č. 1	2020	379 800,00	9 splátok
Bankový úver dlhodobý č. 2	2020	78 258,00	3 splátky
spolu		460 079,00	X

ŠFRB	rok	Výška úveru	úrok	ukončenie	splátka	zostatok	splátky	zostatok
					mesačne	k 31.12.2020	k 31.8.2021	k 31.8.2021
ŠFRB úver Kamenné 105	2016	752 070,00	1,00	12/2046		664 650,57	14 891,05	649 759,52
ŠFRB úver Kamenné 106	2002	407 687,71	3,90	1/2033		233 304,49	9 324,60	223 979,89
ŠFRB úver Kamenné 107	2001	485 361,48	4,40	9/2031		267 598,10	11 615,48	255 982,62
		1 645 119,19	X	X	X	1 165 553,16	35 831,13	1 129 722,03

ŠFRB	rok	ročná splátka	počet splátok 2021
		2021	
ŠFRB úver Kamenné 105	2016	22 392,35	12 splátok
ŠFRB úver Kamenné 106	2002	14 103,76	12 splátok
ŠFRB úver Kamenné 107	2001	17 584,76	12 splátok
		54 080,87	X

Ostatné záväzky	rok	Výška úveru	ukončenie	poplatky	splátka	splátky	zostatok
pôžičky					mesačne	k 31.8.2021	k 31.8.2021
BFF	2020	420 000,00	31.5.2022	6,67		0,00	420 000,00
MF SR výpadok podielových daní	2020	258 249,00	31.12.2027	0,00		0,00	258 249,00
spolu	X	678 249,00	X	X	0,00	0,00	678 249,00

Ostatné záväzky	rok	ročná splátka	počet splátok 2021
pôžičky		2021	
BFF	2020	164 724,96	4 splátky
MF SR výpadok podielových daní	2020	0,00	0 splátok
spolu		166 745,96	X