

## Stav k 28.2.2021 - Úvery, ŠFRB, pôžičky , ostatné záväzky

Úvery	rok	Výška úveru	ukončenie	úrok	splátka	zostatok	splátky	zostatok	splatené úroky
					mesačne	k 31.12.2020	k 28.2.2021	k 28.2.2021	k 28.2.2021
Bankový úver dlhodobý č. 1	2020	4 600 000,00	31.8.2030	0,69	42 200,00	4 600 000,00	84 400,00	4 515 600,00	5 179,19
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	678,60
<b>spolu</b>	<b>X</b>	<b>5 200 000,00</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>68 286,00</b>	<b>5 200 000,00</b>	<b>84 400,00</b>	<b>5 115 600,00</b>	<b>5 857,79</b>

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
<b>spolu</b>		<b>460 079,00</b>	<b>X</b>

ŠFRB	rok	Výška úveru	úrok	ukončenie	splátka	zostatok	splátky	zostatok
					mesačne	k 31.12.2020	k 28.2.2021	k 28.2.2021
ŠFRB úver Kamenné 105	2016	752 070,00	1,00	12/2046		664 650,57	3 694,81	660 955,76
ŠFRB úver Kamenné 106	2002	407 687,71	3,90	1/2033		23 334,46	2 282,72	21 051,74
ŠFRB úver Kamenné 107	2001	485 361,48	4,40	9/2031		267 598,10	2 838,63	264 759,47
		<b>1 645 119,19</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>955 583,13</b>	<b>8 816,16</b>	<b>946 766,97</b>

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
		<b>54 080,87</b>	<b>X</b>

Ostatné záväzky	rok	Výška úveru	ukončenie	poplatky	splátka	Splatené	zostatok
pôžičky					mesačne	k 28.2.2021	k 28.2.2021
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
<b>spolu</b>	<b>X</b>	<b>678 249,00</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>678 249,00</b>

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
<b>spolu</b>		<b>166 745,96</b>	<b>X</b>