Stav k 31.12.2022 - Úvery, ŠFRB, pôžičky , ostatné záväzky

Úvery	rok	Výška úveru	ukončenie	úrok	splátka	zostatok	splátky	zostatok	splatené úroky
					mesačne	k 31.12.2021	k 31.12.2022	k 31.12.2022	k 31.12.2022
Bankový úver dlhodobý č. 1	2020	4 600 000,00	31.8.2030	0,69	42 200,00	4 220 200,00	337 600,00	3 882 600,00	28 830,65
Bankový úver dlhodobý č. 2	2020	600 000,00	31.8.2023	0,69	26 086,00	521 742,00	313 032,00	208 710,00	2 641,56
Bankový úver dlhodobý č. 3	2022	1 000 000,00	31.12.2029	12M EU + 0,59	13 158,00	0,00	0,00	976 686,12	5 804,05
spolu	X	5 200 000,00	X	X	81 444,00	4 741 942,00	650 632,00	5 067 996,12	37 276,26

Úvery	rok	ročná splátka	počet splátok 2022
		2022	
Bankový úver dlhodobý č. 1	2020	337 600,00	8 splátok
Bankový úver dlhodobý č. 2	2020	313 032,00	12 splátok
Bankový úver dlhodobý č. 3	2022	0,00	0
spolu		652 654,00	X

ŠFRB	rok	Výška úveru	úrok	ukončenie	zostatok	splátky	zostatok
					k 31.12.2021	k 31.12.2022	k 31.12.2022
ŠFRB úver Kamenné 105	2016	752 070,00	1,00	12/2046	642 258,22	22 620,05	619 638,17
ŠFRB úver Kamenné 106	2002	407 687,71	3,90	1/2033	219 200,73	14 670,45	204 530,28
ŠFRB úver Kamenné 107	2001	485 361,48	4,40	9/2031	250 013,34	18 383,72	231 629,62
		1 645 119,19	X	X	1 111 472,29	55 674,22	1 055 798,07

ŠFRB	rok	ročná splátka	počet splátok 2022
		2022	
ŠFRB úver Kamenné 105	2016	22 620,05	12 splátok
ŠFRB úver Kamenné 106	2002	14 670,45	12 splátok
ŠFRB úver Kamenné 107	2001	18 383,72	12 splátok
		55 674,22	X

Ostatné záväzky	rok	Výška úveru	ukončenie	poplatky	zostatok	splátky	zostatok
pôžičky					k 31.12.2021	k 31.12.2022	k 31.12.2022
BFF	2020	420 000,00	31.5.2022	6,67	255 275,04	255 275,04	0,00
MF SR výpadok podielových daní	2020	258 249,00	31.122027	0,00	258 249,00	0,00	258 249,00
spolu	X	678 249,00	X	X	513 524,04	255 275,04	258 249,00

Ostatné záväzky	rok	ročná splátka	počet splátok 2022
pôžičky		2022	
BFF	2020	255 275,04	5 splátok
MF SR výpadok podielových daní	2020	0,00	0 splátok
spolu		255 275,04	X