

Stav k 31.10.2021 - Úvery, ŠFRB, pôžičky , ostatné záväzky

| Úvery | rok | Výška úveru | ukončenie | úrok | splátka | zostatok | splátky | zostatok | splatené úroky |
|----------------------------|----------|---------------------|-----------|----------|------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------|
| | | | | | mesačne | k 31.12.2020 | k 31.10.2021 | k 31.10.2021 | k 31.10.2021 |
| Bankový úver dlhodobý č. 1 | 2020 | 4 600 000,00 | 31.8.2030 | 0,69 | 42 200,00 | 4 600 000,00 | 379 800,00 | 4 220 200,00 | 25 689,71 |
| Bankový úver dlhodobý č. 2 | 2020 | 600 000,00 | 31.8.2023 | 0,69 | 26 086,00 | 600 000,00 | 26 086,00 | 573 914,00 | 3 496,00 |
| spolu | X | 5 200 000,00 | X | X | 68 286,00 | 5 200 000,00 | 405 886,00 | 4 794 114,00 | 29 185,71 |

| 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 31.10.2021 | k 31.10.2021 |
| ŠFRB úver Kamenné 105 | 2016 | 752 070,00 | 1,00 | 12/2046 | | 664 650,57 | 18 647,51 | 646 003,06 |
| ŠFRB úver Kamenné 106 | 2002 | 407 687,71 | 3,90 | 1/2033 | | 233 304,49 | 11 718,33 | 221 586,16 |
| ŠFRB úver Kamenné 107 | 2001 | 485 361,48 | 4,40 | 9/2031 | | 267 598,10 | 14 604,51 | 252 993,59 |
| | | 1 645 119,19 | X | X | X | 1 165 553,16 | 44 970,35 | 1 120 582,81 |

| 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 31.10.2021 | k 31.8.2021 |
| BFF | 2020 | 420 000,00 | 31.5.2022 | 6,67 | | 44 724,96 | 375 275,04 |
| 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 | 633 524,04 |

| 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 | | 164 724,96 | X |