

# Stav k 31.03.2026 - Úvery, ŠFRB, pôžičky , ostatné záväzky

| Úvery                                       | rok      | Výška úveru         | ukončenie               | úrok          | splátka          | zostatok            | splátky           | zostatok            | splatené úroky  |
|---------------------------------------------|----------|---------------------|-------------------------|---------------|------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------|
|                                             |          |                     |                         |               | mesačne          | k 31.12.2025        | k 31.03.2026      | k 31.03.2026        | k 31.03.2026    |
| Bankový úver dlhodobý vo výške 4 600 000,00 | 2020     | 4 600 000,00        | 31.8.2030               | 0,69          | 21 100,00        | 2 616 600,00        | 140 166,00        | 2 476 434,00        | 4 403,14        |
| Bankový úver dlhodobý vo výške 1 000 000,00 | 2022     | 1 000 000,00        | 31.12.2029              | 12M EU + 0,59 | 13 158,00        | 631 576,00          | 39 474,00         | 592 102,00          | 4 433,05        |
| Kontokoret v limite 800 000,00              | 2024     | 800 000,00          | splatnosť vždy k 31.12. | 1M EU + 0,69  | rôzna            | 112 480,15          | 62 480,15         | 50 000,00           | 719,53          |
| <b>spolu</b>                                | <b>X</b> | <b>6 200 000,00</b> | <b>X</b>                | <b>X</b>      | <b>34 258,00</b> | <b>3 360 656,15</b> | <b>242 120,15</b> | <b>3 118 536,00</b> | <b>9 555,72</b> |

| Úvery                                       | rok  | ročná splátka     | počet splátok 2026 | splatnosť úveru |
|---------------------------------------------|------|-------------------|--------------------|-----------------|
|                                             |      | 2026              |                    |                 |
| Bankový úver dlhodobý vo výške 4 600 000,00 | 2020 | 560 664,00        | 12 splátok         | 31.8.2030       |
| Bankový úver dlhodobý vo výške 1 000 000,00 | 2022 | 157 896,00        | 12 splátok         | 31.12.2029      |
| <b>spolu</b>                                |      | <b>718 560,00</b> | <b>X</b>           | <b>X</b>        |

| ŠFRB                  | rok  | Výška úveru         | úrok     | ukončenie | zostatok          | splátky          | zostatok          | splatené úroky  |
|-----------------------|------|---------------------|----------|-----------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------|
|                       |      |                     |          |           | k 31.12.2025      | k 31.03.2026     | k 31.03.2026      | k 31.03.2026    |
| ŠFRB úver Kamenné 105 | 2016 | 752 070,00          | 1,00     | 12/2046   | 550 402,33        | 5 870,32         | 544 532,01        | 1 386,53        |
| ŠFRB úver Kamenné 106 | 2002 | 407 687,71          | 3,90     | 1/2033    | 156 898,30        | 4 235,41         | 152 662,89        | 1 533,47        |
| ŠFRB úver Kamenné 107 | 2001 | 485 361,48          | 4,40     | 9/2031    | 171 326,58        | 5 405,18         | 165 921,40        | 1 886,41        |
|                       |      | <b>1 645 119,19</b> | <b>X</b> | <b>X</b>  | <b>878 627,21</b> | <b>15 510,91</b> | <b>863 116,30</b> | <b>4 806,41</b> |

| ŠFRB                  | rok  | ročná splátka    | počet splátok 2026 |
|-----------------------|------|------------------|--------------------|
|                       |      | 2026             |                    |
| ŠFRB úver Kamenné 105 | 2016 | 23 556,09        | 12 splátok         |
| ŠFRB úver Kamenné 106 | 2002 | 17 180,20        | 12 splátok         |
| ŠFRB úver Kamenné 107 | 2001 | 21 968,21        | 12 splátok         |
|                       |      | <b>62 704,50</b> | <b>X</b>           |