

## 28. G. l. 1) Bankové úvery, pôžičky a krátkodobé finančné výpomoci

Tab. 1

| Názov položky                   | Mena | Úrok p.a.<br>v % | Datum<br>splatnosti | Suma istiny v<br>príslušnej mene<br>za bežné účtov-<br>né obdobie | Suma istiny v eu-<br>róch za<br>bežné úč-<br>tovné ob-<br>dobie | Suma istiny v prí-<br>slušnej mene za bez-<br>prostredne predchádzajúce<br>účtovné ob-<br>dobie |
|---------------------------------|------|------------------|---------------------|---|---|---|
| a                               | b    | c                | d                   | e   | f   | g   |
| <b>Dlhodobé bankové úvery</b>   |      |                  |                     |   |   |   |
| SPRÁTKOVÝ                       | EUR  | 0,70 %           | 20.05.22            | 27 008  | 3916  | 30 224  |
| <b>Krátkodobé bankové úvery</b> |      |                  |                     |   |   |   |
|                                 |      |                  |                     |   |   |   |

## G. l. 2) Pôžičky, krátkodobé finančné výpomoci

Tab. 2

| Názov položky                       | Mena | Úrok p.a.<br>v % | Datum<br>splatnosti | Suma istiny v<br>príslušnej mene<br>za bežné účtov-<br>né obdobie | Suma istiny v eu-<br>róch za<br>bežné úč-<br>tovné ob-<br>dobie | Suma istiny v prí-<br>slušnej mene<br>za bezprostredne<br>predchádzajúce<br>účtovné obdobie |
|-------------------------------------|------|------------------|---------------------|---|---|---|
| a                                   | b    | c                | d                   | e   | f   | g   |
| <b>Dlhodobé pôžičky</b>             |      |                  |                     |   |   |   |
|                                     |      |                  |                     |   |   |   |
| <b>Krátkodobé pôžičky</b>           |      |                  |                     |   |   |   |
|                                     |      |                  |                     |   |   |   |
| <b>Krátkodobé finančné výpomoci</b> |      |                  |                     |   |   |   |
|                                     |      |                  |                     |   |   |   |

## 29. G. k. 1) Významné položky derivátov

Tab. 1

| Názov položky                           | Účtovná hodnota |         | Dohodnutá cena<br>podkladového nástroja |
|---|-----------------|---------|---|
|   | požiadavky      | záväzky |   |
| a                                       | b               | c       | d                                       |
| Deriváty určené na obchodovanie, z toho |                 |         |   |
|   |                 |         |   |
|   |                 |         |   |
| Zabezpečovacie deriváty, z toho         |                 |         |   |
|   |                 |         |   |