

Stav úverov ku 31.12.2013

Dlhodobé a krátkodobé bežné úvery

Poznámky:

1. VÚB - Investičný úver - 470/2007/UZ	Úver 590.000 EUR	Úver je celý vyčerpaný a splatený
Úroková sadzba:	1,53 % p.a.	
Stav ku 31.12.2013:	0 000,00 EUR	
Zostávajúce splátky za rok 2013:	0 000,00 EUR	
Predpokladaný stav ku 31.12.2013:	0 000,00 EUR	
Splátky za rok 2014:	0 000,00 EUR	
Splátky za 2015-2019:	0 000,00 EUR	
Posledná splátka: 20.12.2013	35 000,00 EUR	
Úroky za 12/2013:	28,21 EUR	
Úroky od zač.roka 2013:	1 139,44 EUR	

2. VÚB - Termínovaný úver - 195/2008/UZ	Úver 1,4 mil.EUR	Úver je celý vyčerpaný
Úroková sadzba:	3,07 % p.a.	
Stav ku 31.12.2013:	200 000,00 EUR	
Zostávajúce splátky za rok 2013:	0 000,00 EUR	
Predpokladaný stav ku 31.12.2013:	200 000,00 EUR	
Splátky za rok 2014:	200 000,00 EUR (50.000 x 4 = 200 000 EUR)	
Splátky za 2015-2019:	0 000,00 EUR	
Posledná splátka: 20.11.2014	50 000,00 EUR	
Úroky za 12/2013:	529,25 EUR	
Úroky od zač.roka 2013:	10 361,32 EUR	

3. UNICREDIT - 6619904005/1111	Úver 600.000 EUR	Úver je celý vyčerpaný
Úroková sadzba:	3,29 % p.a.	
Stav ku 31.12.2013:	228 590,00 EUR	
Zostávajúce splátky za rok 2013:	0 000,00 EUR	
Predpokladaný stav ku 31.12.2013:	228 590,00 EUR	
Splátky za rok 2014:	114 280,00 EUR (28.570 x 4 = 114 280 EUR)	
Splátky za 2015-2019:	114 310,00 EUR	
Posledná splátka: 20.12.2015	28 600,00 EUR	
Úroky za 12/2013:	696,59 EUR	
Úroky od zač.roka 2013:	9 388,18 EUR	

4. UNI - 000420/CORP/2013	Úver 400.000 EUR	Úver je celý vyčerpaný
Úroková sadzba:	3,28 % p.a.	
Stav ku 31.12.2013:	400 000,00 EUR	
Zostávajúce splátky za rok 2013:	0 000,00 EUR	
Predpokladaný stav ku 31.12.2013:	400 000,00 EUR	
Splátky za rok 2014:	400 000,00 EUR	
Splátky za 2015-2019:	0 000,00 EUR	
Posledná splátka: 15.12.2014	400 000,00 EUR	
Úroky za 12/2013:	692,00 EUR	
Úroky od zač.roka 2013:	692,00 EUR	

Dlhodobé a krátkodobé bežné úvery

Poznámky:

5. VUB - inv.nad 5 r. 56421111, 478/2011/UZ	Úver 195.000 EUR	Nevyčerpané je 72 770,81 EUR
Úroková sadzba:	3,32 % p.a.	
Stav ku 31.12.2013:	122 229,19 EUR	
Zostávajúce splátky za rok 2013:	0 000,00 EUR	
Predpokladaný stav ku 31.12.2013:	122 229,19 EUR	
Splátky za rok 2014:	40 000,00 EUR (10.000 x 4 = 40 000 EUR)	
Splátky za 2015-2019:	82 229,19 EUR	
Posledná splátka: 20.02.2017	2 229,19 EUR	
Úroky za 12/2013:	349,12 EUR	
Úroky od zač.roka 2013:	4 717,65 EUR	

Stav bežných úverov ku 31.12.2013:	950 819,19 EUR	- bez kontokorentných úverov
Zostávajúce splátky za rok 2013:	0 000,00 EUR	- " " -
Splátky za rok 2014:	754 280,00 EUR	- " " -
Splátky za 2015-2019:	196 539,19 EUR	- " " -
Predpokladaný stav ku 31.12.2013:	950 819,19 EUR	- " " -
Úroky za 12/2013:	2 295,17 EUR	- " " -
Úroky od zač.roka 2013:	26 298,59 EUR	- " " -
Priemerná úroková sadzba ku 31.12.2013:	3,24 % p.a.	- " " -

Kontokorentné úvery

Poznámky:

6. VUB - kontokorentný krátkodobý úver - 1216604051	Nevyčerpané je 17 266,88 EUR
Povolený debet na bežnom účte:	1 600 000 EUR
Úroková sadzba:	2,91 % p.a.
Stav ku 31.12.2013:	1 582 733,12 EUR Splatnosť do 8.6.2014
Úroky za 12/2013:	3 962,16 EUR
Úroky od zač.roka 2013:	47 048,70 EUR

7. UNICredit - kontokorentný krátkodobý úver - 6619904000/1111	Nevyčerpané je 157,85 EUR
Povolený debet na bežnom účte:	700 000 EUR
Úroková sadzba:	2,72 % p.a.
Stav ku 31.12.2013:	699 842,15 EUR Splatnosť do 29.9.2014
Úroky za 12/2013:	1 647,69 EUR
Úroky od zač.roka 2013:	18 791,72 EUR

Stav krátkodobých úverov ku 31.12.2013: **2 282 575,27 EUR** kontokorentné úvery

STAV ÚVEROV CELKOM KU 31.12.2013: **3 233 394,46 EUR**
v Sk **97 409 241,50 Sk**

Úroky celkom od začiatku roka: 92 139,01
Úroky za 12/2013: 7 905,02
Priemerná úroková sadzba ku 31.12.2013: 2,97 % p.a.