

Stav úverov ku 31.12.2014

Dlhodobé a krátkodobé běžné úvery

Príloha I.2

Poznámky:

1. VÚB - Termínovaný úver - 195/2008/UZ dát.zaľ.úveru 28.3.2008 Úroková sadzba: Stav ku 31.12.2014: Zostávajúce splátky za rok 2014: Predpokladaný stav ku 31.12.2014: Splátky za rok 2015: Splátky za 2016-2020: Posledná splátka: 20.11.2014 Úroky za 12/2014: Úroky od zaľ.roka 2014:	Úver 1,4 mil.EUR 3,76 % p.a. 0 000,00 EUR stav k 30.9.2014 = 50 000 EUR 0 000,00 EUR 0 000,00 EUR 0 000,00 EUR 0 000,00 EUR 50 000,00 EUR 000,00 EUR 2 860,54 EUR	Úver je celý splatený
2. UNICREDIT - 6619904005/1111 dát.zaľ.úveru 1.10.2010 Úroková sadzba: Stav ku 31.12.2014: Zostávajúce splátky za rok 2014: Predpokladaný stav ku 31.12.2014: Splátky za rok 2015: Splátky za 2016-2020: Posledná splátka: 20.12.2015 Úroky za 12/2014: Úroky od zaľ.roka 2014:	Úver 600 000 EUR 3,23 % p.a. 114 310,00 EUR stav k 30.9.2014 = 142 880 EUR 0 000,00 EUR 114 310,00 EUR 114 310,00 EUR (3 x 28.570 + 28.600 = 114 310 EUR) 0 000,00 EUR 28 600,00 EUR 366,67 EUR 5 826,90 EUR	Úver je celý vyčerpaný
3. UNI - 000420/CORP/2013 dát.zaľ.úveru 13.12.2013 Úroková sadzba: Stav ku 31.12.2014: Zostávajúce splátky za rok 2014: Predpokladaný stav ku 31.12.2014: Splátky za rok 2015: Splátky za 2016-2020: Posledná splátka: 28.02.2015 Úroky za 12/2014: Úroky od zaľ.roka 2014:	Úver 400 000 EUR 3,48 % p.a. 300 000,00 EUR stav k 30.9.2014 = 340 000 EUR 0 000,00 EUR 300 000,00 EUR 300 000,00 EUR 0 000,00 EUR 300 000,00 EUR obnova 898,29 EUR 12 395,36 EUR	Úver je celý vyčerpaný
4. VÚB - Termínovaný úver - 83/2013/UZ dát.zaľ.úveru 12.6.2014 Úroková sadzba: Stav ku 31.12.2014: Zostávajúce splátky za rok 2014: Predpokladaný stav ku 31.12.2014: Splátky za rok 2015: Splátky za 2016-2020: Posledná splátka: 28.02.2015 Úroky za 12/2014: Úroky od zaľ.roka 2014:	Úver 398.500 EUR 3,32 % p.a. 398 500,00 EUR stav k 30.9.2014 = 398 500 EUR 0 000,00 EUR 398 500,00 EUR 398 500,00 EUR 0 000,00 EUR splátky po nabehnutí eurofondov 398 500,00 EUR 1 138,23 EUR 7 518,83 EUR	Úver je celý vyčerpaný
5. VÚB - Termínovaný úver - 84/2013/UZ dát.zaľ.úveru 12.6.2014 Úroková sadzba: Stav ku 31.12.2014: Zostávajúce splátky za rok 2014: Predpokladaný stav ku 31.12.2014: Splátky za rok 2015: Splátky za 2016-2020: Posledná splátka: 31.12.2017 Úroky za 12/2014: Úroky od zaľ.roka 2014:	Úver 319.200 EUR 3,59 % p.a. 263 600,00 EUR stav k 30.9.2014 = 307 600 EUR 0 000,00 EUR 263 600,00 EUR 88 000,00 EUR (4 x 22.000 = 88.000 EUR) 175 600,00 EUR 22 000,00 EUR 868,43 EUR 6 219,87 EUR	Úver je celý vyčerpaný

Dlhodobé a krátkodobé běžné úvery

Príloha I.2

Poznámky:

6. VUB - inv.nad 5 r. 56421111, 478/2011/UZ	Úver 195 000 EUR	Nevyl' erpané je 112 770,81 EUR
dát.zaľ .úveru 18.5.2011		
Úroková sadzba:	3,18 % p.a.	
Stav ku 31.12.2014:	82 229,19 EUR	stav k 30.9.2014 = 92 229,19 EUR
Zostávajúce splátky za rok 2014:	0 000,00 EUR	
Predpokladaný stav ku 31.12.2014:	82 229,19 EUR	
Splátky za rok 2015:	40 000,00 EUR	(4 x 10.000 = 40.000 EUR)
Splátky za 2016-2020:	42 229,19 EUR	
Posledná splátka: 20.02.2017	2 229,19 EUR	
Úroky za 12/2014:	225,03 EUR	
Úroky od zaľ .roka 2014:	3 482,09 EUR	

<u>Stav bežných úverov ku 31.12.2014:</u>	<u>1 158 639,19 EUR</u>	- bez kontokorentných úverov
Zostávajúce splátky za rok 2014:	0 000,00 EUR	- " " -
Splátky za rok 2015:	940 810,00 EUR	- " " -
Splátky za 2016-2020:	217 829,19 EUR	- " " -
Predpokladaný stav ku 31.12.2014:	1 158 639,19 EUR	- " " -
Úroky za 12/2014:	3 496,65 EUR	- " " -
Úroky od zaľ .roka 2014:	38 303,59 EUR	- " " -
Priemerná úroková sadzba ku 31.12.2014:	3,40 % p.a.	- " " -

Kontokorentné úvery

Poznámky:

7. VÚB - kontokorentný krátkodobý úver - 1216604051			Preľ erpané je 802,67 EUR
Povolený debet na bežnom úľ te:			
		1 600 000 EUR	stav k 30.9.2014 = 1 596 619,11 EUR
Úroková sadzba:		2,80 % p.a.	
Stav ku 31.12.2014:		1 600 802,67 EUR	Splatnosť do 28.2.2015
Úroky za 12/2014:		3 726,76 EUR	
Úroky od zaľ .roka 2014:		43 428,31 EUR	

8. UNICredit - kontokorentný krátkodobý úver - 6619904000/1111			Nevyl' erpané je 1 029,94 EUR
Povolený debet na bežnom úľ te:			
		700 000 EUR	stav k 30.9.2014 = 688 279,98 EUR
Úroková sadzba:		2,62 % p.a.	
Stav ku 31.12.2014:		698 970,06 EUR	Splatnosť do 29.9.2015
Úroky za 12/2014:		1 554,14 EUR	
Úroky od zaľ .roka 2014:		17 839,53 EUR	

Stav kontokorentných úverov ku 31.12.2014: **2 299 772,73 EUR**

STAV ÚVEROV CELKOM KU 31.12.2014: **3 458 411,92 EUR** stav k 30.9.2014 = 3 616 108,28 EUR
v Sk **104 188 117,50 Sk**

Úroky celkom od zaľ iatku roka: **99 571,43**
Úroky za 12/2014: **8 777,55**
Priemerná úroková sadzba ku 31.12.2014: **2,97 % p.a.**

Stav úverov ku 31 12 2015
Dlhodobé a krátkodobé bežné úvery

Príloha I'.1
Poznámky:

1. UNICREDIT - 6619904005/1111	Úver 600 000 EUR	Úver je splatený
---------------------------------------	-------------------------	------------------

dát.zaľ .úveru 1.10.2010	
Úroková sadzba:	2,84 % p.a.
Stav ku 31.12.2015:	0 000,00 EUR
Zostávajúce splátky za rok 2015:	0 000,00 EUR
Predpokladaný stav ku 31.12.2015:	0 000,00 EUR
Splátky za rok 2016:	0 000,00 EUR
Splátky za 2017-2021:	0 000,00 EUR
Posledná splátka: 20.12.2015	28 600,00 EUR
Úroky za 12/2015:	42,90 EUR
Úroky od zaľ .roka 2015:	2 055,29 EUR

2. UNI - 000420/CORP/2013	Úver 400 000 EUR	Úver je splatený
dát.zaľ .úveru 13.12.2013		
Úroková sadzba:	3,52 % p.a.	
Stav ku 31.12.2015:	0 000,00 EUR	
Zostávajúce splátky za rok 2015:	0 000,00 EUR	
Predpokladaný stav ku 31.12.2015:	0 000,00 EUR	
Splátky za rok 2016:	0 000,00 EUR	
Splátky za 2017-2021:	0 000,00 EUR	
Posledná splátka: 28.02.2015	300 000,00 EUR	
Úroky za 12/2015:	0,00 EUR	
Úroky od zaľ .roka 2015:	1 548,57 EUR	

3. VÚB - Termínovaný úver - 83/2013/UZ	Úver 398.500 EUR	Úver je splatený
dát.zaľ .úveru 12.6.2014		
Úroková sadzba:	3,48 % p.a.	
Stav ku 31.12.2015:	0 000,00 EUR	
Zostávajúce splátky za rok 2015:	0 000,00 EUR	
Predpokladaný stav ku 31.12.2015:	0 000,00 EUR	
Splátky za rok 2016:	0 000,00 EUR	
Splátky za 2017-2021:	0 000,00 EUR	
Posledná splátka: 28.02.2015	398 500,00 EUR	
Úroky za 12/2015:	00,00 EUR	
Úroky od zaľ .roka 2015:	1 869,34 EUR	

4. VÚB - Termínovaný úver - 84/2013/UZ	Úver 319.200 EUR	Úver je splatený
dát.zaľ .úveru 12.6.2014		
Úroková sadzba:	4,28 % p.a.	
Stav ku 31.12.2015:	0 000,00 EUR	
Zostávajúce splátky za rok 2015:	0 000,00 EUR	
Predpokladaný stav ku 31.12.2015:	0 000,00 EUR	
Splátky za rok 2016:	0 000,00 EUR	
Splátky za 2017-2021:	0 000,00 EUR	
Posledná splátka:	0 000,00 EUR	
Úroky za 12/2015:	00,00 EUR	
Úroky od zaľ .roka 2015:	3 169,44 EUR	

5. UNI - Investil' ný úver - 000070/CORP/2015	Úver 900.000 EUR	Úver je celý vyl' erpaný
dát.zaľ .úveru 28.2.2015		
Úroková sadzba:	3,20 % p.a.	
Stav ku 31.12.2015:	749 900,00 EUR	
Zostávajúce splátky za rok 2015:	0 000,00 EUR	
Predpokladaný stav ku 31.12.2015:	749 900,00 EUR	
Splátky za rok 2016:	210 800,00 EUR	4x10700, 4x20000, 4x22000
Splátky za 2017-2021:	539 100,00 EUR	
Posledná splátka: 20.2.2020	13 665,00 EUR	
Úroky za 12/2015:	2 101,57 EUR	
Úroky od zaľ .roka 2015:	22 450,81 EUR	

Dlhodobé a krátkodobé beňné úvery

Príloha I' .1
Poznámky:

6. VUB - inv.nad 5 r. 56421111, 478/2011/UZ	Úver 195 000 EUR	Úver je splatený
dát.zaľ .úveru 18.5.2011		
Úroková sadzba:	3,92 % p.a.	

Stav ku 31.12.2015:	0 000,00 EUR
Zostávajúce splátky za rok 2015:	0 000,00 EUR
Predpokladaný stav ku 31.12.2015:	0 000,00 EUR
Splátky za rok 2016:	0 000,00 EUR
Splátky za 2017-2021:	0 000,00 EUR
Posledná splátka:	0 000,00 EUR
Úroky za 12/2015:	0,00 EUR
Úroky od zaľ .roka 2015:	225,03 EUR

7. UNI - preklenovací, I'.000068/CORP/2015	Úver 720 795 EUR	Úver je celý vyľ erpaný
dát.zaľ .úveru 18.5.2011		
Úroková sadzba:	3,20 % p.a.	
Stav ku 31.12.2015:	720 795,00 EUR	
Zostávajúce splátky za rok 2015:	0 000,00 EUR	podľa prijatých príspevkov
Predpokladaný stav ku 31.12.2015:	720 795,00 EUR	
Splátky za rok 2016:	720 795,00 EUR	
Splátky za 2017-2021:	0 000,00 EUR	
Posledná splátka:	0 000,00 EUR	
Úroky za 12/2015:	1 986,19 EUR	
Úroky od zaľ .roka 2015:	3 950,91 EUR	

8. UNI - investič ný, I'.000069/CORP/2015	Úver 504 557 EUR	Úver je celý vyľ erpaný
dát.zaľ .úveru 18.5.2011		
Úroková sadzba:	3,20 % p.a.	
Stav ku 31.12.2015:	504 557,00 EUR	
Zostávajúce splátky za rok 2015:	0 000,00 EUR	
Predpokladaný stav ku 31.12.2015:	504 557,00 EUR	
Splátky za rok 2016:	101 200,00 EUR	4 x 25 300,-
Splátky za 2017-2021:	403 357,00 EUR	
Posledná splátka: 20.12.2020	23 857,00 EUR	
Úroky za 12/2015:	1 390,33 EUR	
Úroky od zaľ .roka 2015:	2 765,65 EUR	

<u>Stav bežných úverov ku 31.12.2015:</u>	<u>1 975 252,00 EUR</u>	- bez kontokorentných úverov
Zostávajúce splátky za rok 2015:	0 000,00 EUR	- " " -
Splátky za rok 2016:	1 032 795,00 EUR	- " " -
Splátky za 2017-2021:	942 457,00 EUR	- " " -
Predpokladaný stav ku 31.12.2015:	1 975 252,00 EUR	- " " -
Úroky za 12/2015:	5 520,99 EUR	- " " -
Úroky od zaľ .roka 2015:	38 035,04 EUR	- " " -
Priemerná úroková sadzba ku 31.12.2015:	3,20 % p.a.	- " " -

Kontokorentné úvery

Poznámky:

Dlhodobé a krátkodobé bežné úvery

Príloha I'.1

Poznámky:

9. VÚB - kontokorentný krátkodobý úver - 1216604051	Úver celý splatený
Povolený debet na bežnom úľ te:	0 EUR
Úroková sadzba:	4,85 % p.a.
Stav ku 31.12.2015:	0,00 EUR
Úroky za 12/2015:	0,00 EUR

Úroky od zač. roka 2015:

7 166,89 EUR

10. UNICredit - kontokorentný krátkodobý úvěr - 6619904000/1111 Nevyl'erpané je 19 856,63 EUR

Povolený debet na běžném účte:	2 676 000 EUR
Úroková sazba:	2,68 % p.a.
Stav ku 31.12.2015:	2 656 143,37 EUR
Úroky za 12/2015:	5 927,50 EUR
Úroky od zač. roka 2015:	54 703,91 EUR

Stav kontokorentných úvěrů ku 31.12.2015: **2 656 143,37 EUR**

STAV ÚVEROV CELKOM KU 31.12.2015: **4 631 395,37 EUR**

v Sk

139 525 416,92 Sk

Úroky celkom od začiatku roka: 99 905,84

Úroky za 12/2015: 11 448,49

Priemerná úroková sadzba ku 31.12.2015: 2,90 % p.a.