

**Stav úverov ku 31.12.2015**  
**Dlhodobé a krátkodobé bežné úvery**

Príloha č.2  
Poznámky:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                             |                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>1. UNICREDIT - 6619904005/1111</b><br>dát.zač.úveru 1.10.2010<br>Úroková sadzba:<br><b>Stav ku 31.12.2015:</b><br>Zostávajúce splátky za rok 2015:<br>Predpokladaný stav ku 31.12.2015:<br>Splátky za rok 2016:<br>Splátky za 2017-2021:<br><b>Posledná splátka: 20.12.2015</b><br>Úroky za 12/2015:<br>Úroky od zač.roka 2015:             | <b>Úver 600 000 EUR</b><br><br>2,84 % p.a.<br><b>0 000,00 EUR</b><br>0 000,00 EUR<br>0 000,00 EUR<br>0 000,00 EUR<br>0 000,00 EUR<br>28 600,00 EUR<br>42,90 EUR<br>2 055,29 EUR             | Úver je splatený       |
| <b>2. UNI - 000420/CORP/2013</b><br>dát.zač.úveru 13.12.2013<br>Úroková sadzba:<br><b>Stav ku 31.12.2015:</b><br>Zostávajúce splátky za rok 2015:<br>Predpokladaný stav ku 31.12.2015:<br>Splátky za rok 2016:<br>Splátky za 2017-2021:<br><b>Posledná splátka: 28.02.2015</b><br>Úroky za 12/2015:<br>Úroky od zač.roka 2015:                 | <b>Úver 400 000 EUR</b><br><br>3,52 % p.a.<br><b>0 000,00 EUR</b><br>0 000,00 EUR<br>0 000,00 EUR<br>0 000,00 EUR<br>0 000,00 EUR<br>300 000,00 EUR<br>0,00 EUR<br>1 548,57 EUR             | Úver je splatený       |
| <b>3. VÚB - Termínovaný úver - 83/2013/UZ</b><br>dát.zač.úveru 12.6.2014<br>Úroková sadzba:<br><b>Stav ku 31.12.2015:</b><br>Zostávajúce splátky za rok 2015:<br>Predpokladaný stav ku 31.12.2015:<br>Splátky za rok 2016:<br>Splátky za 2017-2021:<br><b>Posledná splátka: 28.02.2015</b><br>Úroky za 12/2015:<br>Úroky od zač.roka 2015:     | <b>Úver 398.500 EUR</b><br><br>3,48 % p.a.<br><b>0 000,00 EUR</b><br>0 000,00 EUR<br>0 000,00 EUR<br>0 000,00 EUR<br>0 000,00 EUR<br>398 500,00 EUR<br>00,00 EUR<br>1 869,34 EUR            | Úver je splatený       |
| <b>4. VÚB - Termínovaný úver - 84/2013/UZ</b><br>dát.zač.úveru 12.6.2014<br>Úroková sadzba:<br><b>Stav ku 31.12.2015:</b><br>Zostávajúce splátky za rok 2015:<br>Predpokladaný stav ku 31.12.2015:<br>Splátky za rok 2016:<br>Splátky za 2017-2021:<br><b>Posledná splátka:</b><br>Úroky za 12/2015:<br>Úroky od zač.roka 2015:                | <b>Úver 319.200 EUR</b><br><br>4,28 % p.a.<br><b>0 000,00 EUR</b><br>0 000,00 EUR<br>0 000,00 EUR<br>0 000,00 EUR<br>0 000,00 EUR<br>0 000,00 EUR<br>00,00 EUR<br>3 169,44 EUR              | Úver je splatený       |
| <b>5. UNI - Investičný úver - 000070/CORP/2015</b><br>dát.zač.úveru 28.2.2015<br>Úroková sadzba:<br><b>Stav ku 31.12.2015:</b><br>Zostávajúce splátky za rok 2015:<br>Predpokladaný stav ku 31.12.2015:<br>Splátky za rok 2016:<br>Splátky za 2017-2021:<br><b>Posledná splátka: 20.2.2020</b><br>Úroky za 12/2015:<br>Úroky od zač.roka 2015: | <b>Úver 900.000 EUR</b><br><br>3,20 % p.a.<br><b>749 900,00 EUR</b><br>0 000,00 EUR<br>749 900,00 EUR<br>210 800,00 EUR<br>539 100,00 EUR<br>13 665,00 EUR<br>2 101,57 EUR<br>22 450,81 EUR | Úver je celý vyčerpaný |

|                                                    |                         |                  |
|----------------------------------------------------|-------------------------|------------------|
| <b>6. VUB - inv.nad 5 r. 56421111, 478/2011/UZ</b> | <b>Úver 195 000 EUR</b> | Úver je splatený |
| dát.zač.úveru 18.5.2011                            |                         |                  |
| Úroková sadzba:                                    | 3,92 % p.a.             |                  |
| <b>Stav ku 31.12.2015:</b>                         | <b>0 000,00 EUR</b>     |                  |
| 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            |                  |
| <b>Posledná splátka:</b>                           | <b>0 000,00 EUR</b>     |                  |
| Úroky za 12/2015:                                  | 0,00 EUR                |                  |
| Úroky od zač.roka 2015:                            | 225,03 EUR              |                  |

|                                                  |                         |                            |
|--------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|
| <b>7. UNI - preklenovací, č.000068/CORP/2015</b> | <b>Úver 720 795 EUR</b> | Úver je celý vyčerpaný     |
| dát.zač.úveru 18.5.2011                          |                         |                            |
| Úroková sadzba:                                  | 3,20 % p.a.             |                            |
| <b>Stav ku 31.12.2015:</b>                       | <b>720 795,00 EUR</b>   |                            |
| 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            |                            |
| <b>Posledná splátka:</b>                         | <b>0 000,00 EUR</b>     |                            |
| Úroky za 12/2015:                                | 1 986,19 EUR            |                            |
| Úroky od zač.roka 2015:                          | 3 950,91 EUR            |                            |

|                                                |                         |                        |
|------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|
| <b>8. UNI - investičný, č.000069/CORP/2015</b> | <b>Úver 504 557 EUR</b> | Úver je celý vyčerpaný |
| dát.zač.úveru 18.5.2011                        |                         |                        |
| Úroková sadzba:                                | 3,20 % p.a.             |                        |
| <b>Stav ku 31.12.2015:</b>                     | <b>504 557,00 EUR</b>   |                        |
| 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          |                        |
| <b>Posledná splátka: 20.12.2020</b>            | <b>23 857,00 EUR</b>    |                        |
| Úroky za 12/2015:                              | 1 390,33 EUR            |                        |
| Úroky od zač.roka 2015:                        | 2 765,65 EUR            |                        |

|                                           |                         |                              |
|-------------------------------------------|-------------------------|------------------------------|
| <b>Stav bežných úverov ku 31.12.2015:</b> | <b>1 975 252,00 EUR</b> | - 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 zač.roka 2015:                   | 38 035,04 EUR           | - " " -                      |
| Priemerná úroková sadzba ku 31.12.2015:   | 3,20 % p.a.             | - " " -                      |

|                                                            |                 |                    |
|------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| <b>9. VÚB - kontokorentný krátkodobý úver - 1216604051</b> |                 | Úver celý splatený |
| Povolený debet na bežnom účte:                             | 0 EUR           |                    |
| Úroková sadzba:                                            | 4,85 % p.a.     |                    |
| <b>Stav ku 31.12.2015:</b>                                 | <b>0,00 EUR</b> |                    |
| Úroky za 12/2015:                                          | 0,00 EUR        |                    |
| Úroky od zač.roka 2015:                                    | 7 166,89 EUR    |                    |

|                                                                        |                         |                              |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------|
| <b>10. UNICredit - kontokorentný krátkodobý úver - 6619904000/1111</b> |                         | Nevyčerpané je 19 856,63 EUR |
| Povolený debet na bežnom účte:                                         | 2 676 000 EUR           |                              |
| Úroková sadzba:                                                        | 2,68 % p.a.             |                              |
| <b>Stav ku 31.12.2015:</b>                                             | <b>2 656 143,37 EUR</b> |                              |
| Úroky za 12/2015:                                                      | 5 927,50 EUR            |                              |
| Úroky od zač.roka 2015:                                                | 54 703,91 EUR           |                              |

Stav kontokorentných úverov 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.