

Dlhodobé a krátkodobé bežné úvery

1. UNI - Investičný úver - 000021/CORP/2016	Úver 200.000 EUR	Nevyčerpané je 29 038,62 EUR
dát.zač.úveru 27.1.2016		
Úroková sadzba:	3,20 % p.a.	
Stav ku 31.12.2016:	146 391,38 EUR	
Zostávajúce splátky za rok 2016:	0 000,00 EUR	
Predpokladaný stav ku 31.12.2016:	146 391,38 EUR	
Splátky za rok 2017:	42 120,00 EUR	
Splátky za 2018-2022:	133 310,00 EUR	
Posledná splátka: 20.02.2021	3 440,00 EUR	
Úroky za 12/2016:	373,46 EUR	
Úroky od zač.roka 2016:	3 604,19 EUR	

2. UNI - Investičný úver - 000070/CORP/2015	Úver 900.000 EUR	Úver je celý vyčerpaný
dát.zač.úveru 28.2.2015		
Úroková sadzba:	3,10 % p.a.	
Stav ku 31.12.2016:	539 100,00 EUR	
Zostávajúce splátky za rok 2016:	0 000,00 EUR	
Predpokladaný stav ku 31.12.2016:	539 100,00 EUR	
Splátky za rok 2017:	183 800,00 EUR	
Splátky za 2018-2022:	355 300,00 EUR	
Posledná splátka: 20.1.2020	27 340,00 EUR	
Úroky za 12/2016:	1 476,52 EUR	
Úroky od zač.roka 2016:	21 112,76 EUR	

3. UNI - preklenovací, č.000068/CORP/2015	Úver 720 795 EUR	Úver je celý vyčerpaný a splatený
dát.zač.úveru 18.5.2011		
Úroková sadzba:	6,30 % p.a.	
Stav ku 31.12.2016:	0 000,00 EUR	
Zostávajúce splátky za rok 2016:	0 000,00 EUR	
Predpokladaný stav ku 31.12.2016:	0 000,00 EUR	
Splátky za rok 2017:	0 000,00 EUR	
Splátky za 2018-2022:	0 000,00 EUR	
Posledná splátka:	0 000,00 EUR	
Úroky za 12/2016:	0,00 EUR	
Úroky od zač.roka 2016:	9 868,99 EUR	

4. UNI - investičný, č.000069/CORP/2015	Úver 504 557 EUR	Úver je celý vyčerpaný
dát.zač.úveru 18.5.2011		
Úroková sadzba:	3,11 % p.a.	
Stav ku 31.12.2016:	403 357,00 EUR	
Zostávajúce splátky za rok 2016:	0 000,00 EUR	
Predpokladaný stav ku 31.12.2016:	403 357,00 EUR	
Splátky za rok 2017:	101 200,00 EUR	
Splátky za 2018-2022:	302 157,00 EUR	
Posledná splátka: 20.12.2020	23 857,00 EUR	
Úroky za 12/2016:	1 120,60 EUR	
Úroky od zač.roka 2016:	15 041,00 EUR	

<u>Stav bežných úverov ku 31.12.2016:</u>	<u>1 088 848,38 EUR</u>	- bez kontokorentných úverov
Zostávajúce splátky za rok 2016:	0 000,00 EUR	- " " -
Splátky za rok 2017:	327 120,00 EUR	- " " -
Splátky za 2018-2022:	790 767,00 EUR	- " " -
Predpokladaný stav ku 31.12.2016:	1 088 848,38 EUR	- " " -
Úroky za 12/2016:	2 970,58 EUR	- " " -
Úroky od zač.roka 2016:	49 626,94 EUR	- " " -
Priemerná úroková sadzba ku 31.12.2016:	3,12 % p.a.	- " " -

5. VÚB - kontokorentný krátkodobý úver - 1216604051		Úver celý splatený
Povolený debet na bežnom účte:	0 EUR	
Úroková sadzba:	0,00 % p.a.	
Stav ku 31.12.2016:	0,00 EUR	
Úroky za 12/2016:	0,00 EUR	
Úroky od zač.roka 2016:	0,00 EUR	

6. UNICredit - kontokorentný krátkodobý úver - 6619904000/1111		Prečerpané je 3 268,75 EUR
Povolený debet na bežnom účte:	2 474 000 EUR	
Úroková sadzba:	2,64 % p.a.	
Stav ku 31.12.2016:	2 477 268,75 EUR	
Úroky za 12/2016:	5 456,28 EUR	
Úroky od zač.roka 2016:	66 163,28 EUR	

Stav kontokorentných úverov ku 31.12.2016: **2 477 268,75 EUR**

STAV ÚVEROV CELKOM KU 31.12.2016: **3 566 117,13 EUR**

Úroky celkom od začiatku roka: 115 790,22
Úroky za 12/2016: 8 426,86
Priemerná úroková sadzba ku 31.12.2016: 2,79 % p.a.