

24. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. c) a d) o záväzkoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé záväzky spolu	791 262	1 836 421
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	791 262	1 836 421
Krátkodobé záväzky spolu	6 848 057	6 262 381
Záväzky do lehoty splatnosti	733 763	3 152 251
Záväzky po lehote splatnosti	6 114 294	3 110 130

26. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. g) o záväzkoch zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	31 769	33 587
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	2 222	1 910
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	2 222	1 910
Čerpanie sociálneho fondu	4 171	3 728
Konečný stav sociálneho fondu	29 820	31 769

28. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. i) o bankových úveroch, pôžičkách a krátkodobých finančných výpomociach

Tabuľka č. 1

Názov položky	Mena	Úrok p.a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v eurách za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v príslušnej mene za predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f	g
Dlhodobé bankové úvery						
Tatra banka a.s.	€	2,22	30.10.2026		773 109	974 790
SLSP a.s.	€	2,6	30.04.2029		263 150	304 718
- " -	€	2,6	31.08.2029		155 977	179 373
- " -	€	2,4	30.04.2025		777 768	1 111 104
- " -	€	2,6	30.11.2029		103 512	118 488
Spolu:	x	x	x		2 073 516	2 688 473
Krátkodobé bankové úvery						
Tatra banka a.s. dlh. do 1 r.	€	2,22	31.12.2022		201 681	201 681
SLSP a.s. dlh. do 1 r.	€	2,6	31.12.2022		41 568	41 568
- " -	€	2,6	21.12.2022		23 396	23 396
- " -	€	2,4	31.12.2022		333 336	333 336
- " -	€	2,6	31.12.2022		14 976	14 976
- " - kreditná karta	€		31.12.2022		773	231
SLSP a.s. kontok.	€		31.12.2022		375 258	284 798
Spolu:	€	x	x		990 988	899 986