

Megnevezés \ Évek	2 010
<b>Kötvény</b>	
Január 1-i nyitó állomány	3 000 000
Tárgy évi felvétel	
Tárgy évi törlesztés	
December 31-i záró állomány	3 000 000
Tárgy évi kamat	60 000
<b>Tárgy évi fizetési kötelezettség</b>	<b>60 000</b>
<b>Fejlesztési hitel</b>	
Január 1-i nyitó állomány	222 976
Tárgy évi felvétel	
Tárgy évi törlesztés	13 512
December 31-i záró állomány	209 464
Tárgy évi kamat	5 000
<b>Tárgy évi fizetési kötelezettség</b>	<b>18 512</b>
<b>Rövidlejáratú hitel</b>	
Január 1-i nyitó állomány	0
Tárgy évi felvétel	800 000
Tárgy évi törlesztés	800 000
December 31-i záró állomány	0
Tárgy évi kamat	10 000
<b>Tárgy évi fizetési kötelezettség</b>	<b>810 000</b>
<b>Likviditási hitel*/faktorkeret</b>	
Január 1-i nyitó állomány	0
Tárgy évi felvétel	
Tárgy évi törlesztés	0
December 31-i záró állomány	0
Tárgy évi kamat	
<b>Tárgy évi fizetési kötelezettség</b>	<b>0</b>
<b>MINDÖSSZESEN</b>	
Január 1-i nyitó állomány	3 222 976
Tárgy évi felvétel	800 000
Tárgy évi törlesztés	813 512
December 31-i záró állomány	3 209 464
Tárgy évi kamat	75 000
<b>Tárgy évi fizetési kötelezettség</b>	<b>888 512</b>