

Hitelállomány alakulása

VI.A. melléklet

Megnevezés \ Évek	2007. évben	2008. évben
Kötvény		
Január 1-i nyitó állomány	0	2 000 000
Tárgy évi felvétel	2 000 000	
Tárgy évi törlesztés		133 000
December 31-i záró állomány	2 000 000	1 867 000
Tárgy évi kamat	5 000	100 000
Tárgy évi fizetési kötelezettség		
Fejlesztési hitel		
Január 1-i nyitó állomány	167 024	236 137
Tárgy évi felvétel	82 625	
Tárgy évi törlesztés	13 512	13 512
December 31-i záró állomány	236 137	222 625
Tárgy évi kamat	20 000	10 000
Tárgy évi fizetési kötelezettség	33 512	23 512
Rövidlejáratú hitel		
Január 1-i nyitó állomány	683 525	0
Tárgy évi felvétel	66 896	
Tárgy évi törlesztés	750 421	0
December 31-i záró állomány	0	0
Tárgy évi kamat	40 000	
Tárgy évi fizetési kötelezettség	790 421	0
Likviditási hitel*/faktorkeret		
Január 1-i nyitó állomány	0	0
Tárgy évi felvétel		
Tárgy évi törlesztés	0	0
December 31-i záró állomány	0	0
Tárgy évi kamat		
Tárgy évi fizetési kötelezettség	0	0
MINDÖSSZESEN		
Január 1-i nyitó állomány	850 549	2 236 137
Tárgy évi felvétel	2 149 521	0
Tárgy évi törlesztés	763 933	146 512
December 31-i záró állomány	2 236 137	2 089 625
Tárgy évi kamat	65 000	110 000
Tárgy évi fizetési kötelezettség	828 933	256 512