

Hitelállomány alakulása

VI.A. melléklet

| Magnevezés \ Évek | 2008. évben |
|---|---------------|
| Kötvény | |
| Január 1-i nyitó állomány | 2 000 000 |
| Tárgy évi felvétel | 1 000 000 |
| Tárgy évi törlesztés | |
| December 31-i záró állomány | 3 000 000 |
| Tárgy évi kamat | 60 000 |
| Tárgy évi fizetési kötelezettség | 60 000 |
| Fejlesztési hitel | |
| Január 1-i nyitó állomány | 239 515 |
| Tárgy évi felvétel | |
| Tárgy évi törlesztés | 16 890 |
| December 31-i záró állomány | 222 625 |
| Tárgy évi kamat | 5 000 |
| Tárgy évi fizetési kötelezettség | 21 890 |
| Rövidlejáratú hitel | |
| Január 1-i nyitó állomány | 0 |
| Tárgy évi felvétel | |
| Tárgy évi törlesztés | 0 |
| December 31-i záró állomány | 0 |
| Tárgy évi kamat | |
| Tárgy évi fizetési kötelezettség | 0 |
| Likviditási hitel*/faktorkeret | |
| Január 1-i nyitó állomány | 0 |
| Tárgy évi felvétel | |
| Tárgy évi törlesztés | 0 |
| December 31-i záró állomány | 0 |
| Tárgy évi kamat | |
| Tárgy évi fizetési kötelezettség | 0 |
| MINDÖSSZESEN | |
| Január 1-i nyitó állomány | 2 239 515 |
| Tárgy évi felvétel | 1 000 000 |
| Tárgy évi törlesztés | 16 890 |
| December 31-i záró állomány | 3 222 625 |
| Tárgy évi kamat | 65 000 |
| Tárgy évi fizetési kötelezettség | 81 890 |