

ODSETKI OD KREDYTÓW I OBLIGACJI W 2013 R.

	1	2	3	4			
L.P.	Kredyt - PEKAO S.A.- 3 mln zł (2011-2016)	Kredyt - Bank Handlowy S.A. - 28 mln zł (2012-2014)	SUMA ODSETEK- KREDYTY	OBLIGACJE- 2004 emisja 15 mln zł do spłaty 5 mln zł	OBLIGACJE-2010 emisja 45 mln zł	SUMA ODSETEK- OBLIGACJE	RAZEM ODSETKI KREDYTY+OBLIGACJE
Styczeń		110 900,00	110 900,00				
Luty		100 000,00	100 000,00				
Marzec	37 000,00	110 900,00	147 900,00				
Kwiecień		94 000,00	94 000,00				
Maj		96 800,00	96 800,00				
Czerwiec	36 500,00	94 000,00	130 500,00		849 150,00	849 150,00	
Lipiec		83 500,00	83 500,00		851 850,00	851 850,00	
Sierpień		83 500,00	83 500,00			0,00	
Wrzesień	36 000,00	80 400,00	116 400,00			0,00	
Październik		70 000,00	70 000,00			0,00	
Listopad		66 000,00	66 000,00			0,00	
Grudzień	35 500,00	70 000,00	105 500,00	255 000,00	1 020 000,00	1 275 000,00	
Suma	145 000,00	1 060 000,00	1 205 000,00	255 000,00	2 721 000,00	2 976 000,00	4 181 000,00
				Dodatkowa rezerwa na odsetki od kredytu w rachunku bieżącym			19 000,00
				Razem			4 200 000,00