

**TARTU LINNA 2023. a FINANTSEERIMISTEGEVUS**

Laenuleping	LAENUKOHUSTISTE PÕHIOISA				
	kehtivate lepingute algne kogumaht	31.12.2022 seisuga jääk	2023. aastal		31.12.2023 seisuga jääk
			uus laen	Tagasimakse	
<b>Kokku laenukohustised</b>		<b>98 332 128</b>	<b>50 786 750</b>	<b>9 757 931</b>	<b>139 360 947</b>
<b>Kokku pangalaenu ja võlakirjad</b>		<b>98 249 503</b>	<b>50 750 000</b>	<b>9 729 321</b>	<b>139 270 182</b>
<b>VÕLAKIRJAD</b>		<b>8 903 500</b>	<b>0</b>	<b>917 300</b>	<b>7 986 200</b>
AS LHV Varahaldus 2017. a võlakiri	5 490 000	3 568 500	0	384 300	3 184 200
NIB 2017. a võlakiri	8 000 000	5 335 000	0	533 000	4 802 000
<b>PANGALAENUD</b>		<b>89 346 003</b>	<b>50 750 000</b>	<b>8 812 021</b>	<b>131 283 982</b>
OP 2018. a laen	7 570 000	4 542 000	0	757 000	3 785 000
NIB 2018. a laen	6 800 000	4 986 667	0	453 334	4 533 333
NIB 2019. a laen	5 200 000	4 303 448	0	358 621	3 944 827
NIB 2021. a laen	9 200 000	8 586 667	0	613 333	7 973 334
EIB 2019. a laen	6 000 000	5 100 000	0	300 000	4 800 000
EIB 2020. a laen	6 950 000	5 405 556	0	386 111	5 019 445
SEB 2019. a laen	6 490 000	4 543 000	0	649 000	3 894 000
SEB 2021. a laen	13 000 000	11 700 000	0	1 300 000	10 400 000
SWB 2020. a laen	8 000 000	6 400 000	0	800 000	5 600 000
LHV Pank, laen (endine 2016.a Danske võlakiri)	11 687 000	11 687 000	0	0	11 687 000
LHV Pank, laen (endine 2015.a Danske võlakiri)	10 885 000	3 265 500	0	1 088 500	2 177 000
LHV Pank, laen (endine 2013.a Danske võlakiri)	9 977 548	997 755	0	997 755	0
LHV Pank, laen (endine 2013.a Danske võlakiri)	9 800 000	980 000	0	980 000	0
SEB laen 2016	1 000 000	738 589	0	49 793	688 796
SEB laen 2015	200 000	52 631	0	21 053	31 578
SEB laen 2014	150 000	30 992	0	14 876	16 116
Danske laen 2013	430 000	46 198	0	42 645	3 553
2022. a laen	x	15 980 000	0	0	15 980 000
Uus laen 2023	x	x	50 750 000	0	50 750 000
<b>Muud laenud ja kõik korralduskulud</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Arvelduskrediit (kuni 5,0 mln€)	0	0	0	0	0
Sildfinantseerimislaen (kuni 3,0 mln€)	0	0	0	0	0
Võlakirjade ja pangalaenude korralduskulud kokku	x	x	x	x	x
<b>KAPITALIRENT</b>	<b>x</b>	<b>82 625</b>	<b>36 750</b>	<b>28 610</b>	<b>90 765</b>
VOCO kap.rent 2021. a (CNC puidutöötlemiskeskus)	125 000	66 000		16 500	49 500
VOCO sõiduk 2022. a	19 000	13 680		3 040	10 640
STO väikebuss 2023. a	x	x	36 750	6 125	30 625
AS Luminor Bank 2020. a (kompaktladur)	12 450	2 945	0	2 945	0