

2.4. laenukohustused

Laenukohustused																																
Võetava kohustuse sihtotstarve	Aasta	Võetava kohustuse maht	Intressimäär		1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26																											
					2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	
Nordea Pank	2004	6 583 000		Põhisumma	6 583 000		6 583 000																									
				Intress		288 692	282 617																									
				Kohustuse jääk	6 583 000	6 583 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Svensk Exportkredit AB	2006	5 432 490	1,22%	Põhisumma	5 432 490	776 070	776 070	776 070	776 070																							
				Intress		24 621	46 656	31 653	15 826																							
				Kohustuse jääk	3 104 290	2 328 210	1 552 140	776 070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Depfa Bank	2006	8 274 194	1,80%	Põhisumma	8 274 194	827 419	827 419	827 419	827 419	827 419	827 419	827 419	827 419																			
				Intress		64 180	72 859	88 117	70 493	62 056	41 371	24 823																				
				Kohustuse jääk	5 791 936	4 964 516	4 137 097	3 309 677	2 482 258	1 654 839	827 419	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Depfa Bank	2007	9 586 747	1,20%	Põhisumma	9 586 747	958 675	958 675	958 675	958 675	958 675	958 675	958 675	958 675	958 675																		
				Intress		80 291	93 055	111 294	92 745	95 867	71 901	57 520	28 760																			
				Kohustuse jääk	7 669 398	6 710 723	5 752 048	4 793 374	3 834 699	2 876 024	1 917 349	958 675	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Svensk Exportkredit AB	2007	5 229 315	1,80%	Põhisumma	5 229 315	522 932	522 932	522 932	522 932	522 932	522 932	522 932	522 932																			
				Intress		46 016	53 814	63 656	53 046	52 293	39 220	31 376	15 688																			
				Kohustuse jääk	4 183 452	3 660 520	3 137 589	2 614 657	2 091 726	1 568 794	1 045 863	522 932	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Svensk Exportkredit AB	2008	8 272 404	1,76%	Põhisumma	8 272 404				8 272 404																							
				Intress		120 906	143 929	190 055	190 055																							
				Kohustuse jääk	8 272 404	8 272 404	8 272 404	8 272 404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Swedbank	2009	4 693 300	2,50%	Põhisumma	4 693 300	938 660	938 660	938 660	938 660	938 660	938 660	938 660																				
				Intress		204 679	174 351	85 872	57 248	23 467																						
				Kohustuse jääk	4 693 300	3 754 640	2 815 980	1 877 320	938 660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nordea Pank	2010	3 570 807	2,77%	Põhisumma		714 161	714 161	714 161	714 161	714 161	714 163																					
				Intress		98 744	95 387	71 540	49 991	24 996																						
				Kohustuse jääk		3 570 807	2 856 646	2 142 485	1 428 324	714 163	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Nordea Pank	2011	11 320 800	2,26%	Põhisumma			42 192	1 132 080	1 132 080	1 132 080	1 132 080	1 132 080	1 132 080	1 132 080	1 132 080	1 132 080	1 132 080	1 132 080	1 132 080													
				Intress			307 825	277 045	316 982	277 360	306 662	254 718	203 774	306 662	254 718	203 774	306 662	254 718	203 774	306 662	254 718											
				Kohustuse jääk		0	11 320 800	10 188 720	9 056 640	7 924 560	6 792 480	5 660 400	4 528 320	3 396 240	2 264 160	1 132 080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
RKAS	2008	6 538 481		Põhisumma	6 538 481	214 490	224 120	234 183	244 697	255 684	267 163	279 159	291 692	304 789	318 473	332 772	347 713	363 325	379 637	396 683	1 769 981											
				Intress		269 589	356 775	346 712	336 198	325 212	313 732	301 737	289 203	276 106	262 422	248 123	233 182	217 570	201 258	184 213	412 098											
				Kohustuse jääk	6 224 561	6 010 071	5 785 951	5 551 768	5 307 071	5 051 387	4 784 224	4 505 065	4 213 373	3 908 584	3 590 111	3 257 339	2 909 626	2 546 301	2 166 663	1 769 981	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Liising LVO sõiduauto	2008	17 494		Põhisumma	17 494	2 880	3 062	3 256	2 870																							
				Intress	2 500	662	490	286	81																							
				Kohustuse jääk	12 069	9 189	6 126	2 870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Liising KO väikebuss	2009	29 256		Põhisumma	29 256	5 851	5 851	5 851	5 354																							
				Intress																												
				Kohustuse jääk	22 908	17 057	11 206	5 354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
uus võlakirjaremissioon	2013	16 242 401		Põhisumma						1 624 240	1 624 240	1 624 240	1 624 240	1 624 240	1 624 240	1 624 240	1 624 240	1 624 240	1 624 240	1 624 240												
				Intress						568 484	511 636	584 726	511 636	438 545	406 060	324 848	243 636	162 424	81 212													
				Kohustuse jääk		0	0	0	16 242 401	12 993 921	11 369 681	9 745 441	8 121 201	6 496 960	4 872 720	3 248 480	1 624 240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
uus võlakirjaremissioon	2014	7 516 196		Põhisumma						751 620	751 620	751 620	751 620	751 620	751 620	751 620	751 620	751 620	751 620													
				Intress						263 067	236 760	270 583	236 760	202 937	187 905	150 324	112 743	75 162	37 581													
				Kohustuse jääk		0	0	0	7 516 196	6 764 576	6 012 957	5 261 337	4 509 718	3 758 098	3 006 478	2 254 859	1 503 239	751 620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
uus võlakirjaremissioon	2015	6 231 128		Põhisumma						623 113	623 113	623 113	623 113	623 113	623 113	623 113	623 113	623 113														
				Intress						218 089	196 281	224 321	196 281	168 240	155 778	124 623	93 467	62 311	31 156													
				Kohustuse jääk		0	0	0	6 231 128	5 608 015	4 984 902	4 361 790	3 738 677	3 115 564	2 492 451	1 869 338	1 246 226	623 113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
uus võlakirjaremissioon	2016	6 140 078		Põhisumma						614 008	614 008	614 008	614 008	614 008	614 008	614 008	614 008	614 008														
				Intress						214 903	193 412	221 043	193 412	165 782	153 502	122 802	92 101	61 401	30 700													
				Kohustuse jääk		0	0	0	6 140 078	5 526 070	4 912 062	4 298 055	3 684 047	3 070 039	2 456 031	1 842 023	1 228 016	614 008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
uus võlakirjaremissioon	2017	5 926 667		Põhisumma						592 667	592 667	592 667	592 667	592 667	592 667	592 667	592 667	592 667														
				Intress						207 433																						