

Rövid lejáratú kötelezettségek részletezése kötelezettségenként

adatok eFt-ban

	2018.12.31	2019.12.31	2020.12.31	2021.12.31
Rövid lejáratú kötelezettség	41 144	46 583	26 896	22 635
Tagi kölcsön köv. évre eső része	7 859	10 447	3 882	
- Polgár Fejlesztési kölcsön	3 712	3 712		
- Tiszadob Fejlesztési kölcsön	1 559	1 559		
- Polgár működési kölcsön	2 466	4 932	3 699	
- Tiszadob működési kölcsön	122	244	183	
Kaució (Serpens Bt. bérleti szerződéshez kötődő)	350	350	1 200	1 200
Szállítók	2 381	4 115	2 233	5 283
Folyószámlahitel				
Fejlesztési hitel köv. évre eső rész	3 496	3 246	2 996	250
Járulék és adó	2 729	4 078	1 560	6 407
Bértartozás dolgozóknak	4 509	5 052	9 849	6 923
EFOP előleg	19 820	19 295	5 176	2 572

Tagi kölcsönök és fejlesztési hitel állomány alakulása

(adatok e Ft-ban)

Kötelezettségek	Hosszú lejáratú tartozás állomány évenként											Tartozás állomány 2021.12.31-én	
	2011. év	2012. év	2013. év	2014. év	2015. év	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. évben	2022. évben	Kötelezett ségek összesen 2021. 12.31-én
Tagi hitelek és fejlesztési hitel összesen	0	71 825	68 826	63 195	41 048	32 780	22 275	11 420	5 332	5 585	6 878	250	250
Tagi kölcsön	0	44 607	44 604	41 970	25 816	20 544	13 035	5 176	2 588	2 588	3 882	0	0
- Polgár Fejlesztési kölcsön	0	18 561	18 561	16 704	11 136	7 424	3 712	0	0	0	0	0	0
- Polgár működési kölcsön	0	17 387	17 387	17 387	9 513	9 513	7 398	4 932	2 466	2 466	3 699	0	0
- Tiszadob Fejlesztési kölcsön	0	7 799	7 799	7 019	4 679	3 119	1 559	0	0	0	0	0	0
- Tiszadob működési kölcsön	0	860	760	860	488	488	366	244	122	122	183	0	0
Polgári Bank Fejlesztési hitel	0	27 218	24 222	21 225	15 232	12 236	9 240	6244	2 744	2 997	2 996	250	250