

## FORMY FINANSOWANIA MAJĄTKU, ZOBOWIĄZANIA

dane na dzień 15.05.2019

### ZOBOWIĄZANIA KREDYTOWE/POŻYCZKI

NIE    TAK

Nazwa instytucji finansującej	Rodzaj kredytu /pożyczki (obrotowy, inwestycyjny, gwarancja)	Wysokość udzielonego finansowania (waluta)	Aktualne saldo do spłaty (waluta)	Forma zabezpieczenia (rodzaj/wartość)	Okres kredytowania (od-do, m-c/rok)	Obciążenia miesięczne (PLN)
Getin Noble Bank	Kredyt obrotowy	2 000 000,00	733 333,26	> weksel in blanco > hipoteka ustanowiona na nieruchomości > pełnomocnictwo do dysponowania środkami przez Bank na rachunku kredytobiorcy prowadzonym w GB > oświadczenie kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji	VI/2014-III/2021	33 333,33 miesięcznie
WFOŚ i GW	pożyczka	2 246 903,25	693 920,04	> weksel in blanco > hipoteka ustanowiona na nieruchomości	X/2012-IX/2021	69 392,04 kwartalnie
WFOŚ i GW	pożyczka	3 015 000,00	1 507 500,00	> weksel in blanco > hipoteka ustanowiona na nieruchomości	X/2012-III/2025	62812,50 kwartalnie
WFOŚ i GW	pożyczka	4 000 000,00	2 083 333,41	> weksel in blanco > hipoteka ustanowiona na nieruchomości	XII/2012-VI/2025	83 333,33 kwartalnie
NFOŚ i GW	pożyczka inwestycyjna	5 400 000,00	4 419 000,00	> weksel in blanco	XII/2016-VI/2030	98 100,00 kwartalnie

### ZOBOWIĄZANIA LEASINGOWE z wyłączeniem mLeasing NIE   TAK

Umowy leasingu zawarte z mLeasing są ujęte w bilansie  NIE    TAK

Czy ujęty w bilansie?	Nazwa firmy leasingowej	Wysokość aktualnego zadłużenia (waluta)	Rodzaj przedmiotu Leasingu /zabezpieczenie	Okres leasingu (od-do, m-c/rok)	Obciążenia miesięczne (PLN)
<input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> TAK	PKO Leasing	24 678,07	Samochód ciężarowy Ford Transit	X/2017-X/2020	1 340,67
<input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> TAK	Mercedes Leasing	49 330,35	Samochód ciężarowy Mercedes Vito	VI/2018-V/2021	2 195,38
<input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> TAK	Equipment Finanse	72 810,65	Samochód ciężarowy ISUZU	XI/2018-X/2021	2 326,87
<input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> TAK	Europejski Fundusz Leasingowy	245 700,00	Samochód ciężarowy Mercedes Atego	IV/2019-V/2022	6825,00
<input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> TAK	Alior Leasing	119 738,86	Samochód ciężarowy MAN	V/2019-IV/2022	3 377,00
<input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> TAK	Alior Leasing	240 000,00	Samochód ciężarowy MAN	V/2019-IV/2022	5 933,00
<input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> TAK	Alior Leasing	240000,00	Samochód ciężarowy MAN	V/2019-IV/2022	5 933,00
<input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> TAK					

### PORĘCZENIA/GWARANCJE NIE   TAK

Rodzaj zobowiązania	Nazwa i adres dłużnika	Nazwa instytucji finansującej	Aktualne saldo do spłaty (waluta)	Okres kredytowania (m-c/rok)	Obciążenia miesięczne (PLN)
<input type="checkbox"/> kredyt/pożyczka <input type="checkbox"/> leasing <input type="checkbox"/> kredyt/pożyczka <input type="checkbox"/> leasing <input type="checkbox"/> kredyt/pożyczka <input type="checkbox"/> leasing	WFOŚ i GW	Bank Pekao S.A.	405 535,12	X/2017-II/2021	

**INNE ZOBOWIĄZANIA\*** w tym: instrumenty pochodne, wyroki i inne postępowania egzekucyjne  NIE  TAK

Obciążenia z tytułu	Wartość	Data zakończenia (m-c/rok)

\*podanie powyższych informacji jest dobrowolne, jednakże może korzystnie wpłynąć na warunki leasingu