

ZADŁUŻENIE

Nasze aktualne zadłużenie i zobowiązania obejmują: (na dzień 30 września 2018r.)

Wyszczególnienie	Bank	Kwota zaciągnięta	Kwota do spłaty na 30.09.2018r	Rodzaj	Data udzielenia	Termin zapadalności	Zabezpieczenie rodzaj/wartość
	PKO BP S.A.	9 414 524,72	9 411 224,61	komercyjny	2018	31.12.2033r	Weksel in blanco
	PEKAO S.A.	2 109 617,00	1 406 417,00	komercyjny	2014	30.12.2023r	Weksel in blanco
	BS Legionowo.	6 969 514,00	6 967 070,96	komercyjny	2018	31.12.2033r	Weksel in blanco
	BS Legionowo	6 834 100,00	6 831 704,43	komercyjny	2018	31.12.2033r	Weksel in blanco
	Razem kredyty:		24 616 417,00				
GWARANCJE							
INNE (jakie)	Bank PKO BP – obligacje	12 000 000,00	10 800 000,00		2013	2025r	
	NWAI Dom Maklerski S.A. - obligacje	11 146 000,00	2 146 000,00		2018	2033r	
	Razem obligacje:		12 946 000,00				
	RAZEM:		37 562 417,00				

Sporządziła:

04.10.2018r

Elżbieta Hermanowicz