

ZADŁUŻENIE

Nasze aktualne zadłużenie i zobowiązania obejmują: (na dzień 31 marca 2018r.)

Wyszczególnienie	Bank	Kwota zaciągnięta	Kwota do spłaty na 31.03.2018r	Rodzaj	Data udzielenia	Termin zapadalności	Zabezpieczenie rodzaj/wartość
	PKO BP S.A.	5 000 000	2 244 095,10	komercyjny	2011	30.12.2022r	Weksel in blanco
	PKO BP S.A.	4 759 763	2 349 914,24	komercyjny	2012	30.12.2022r	Weksel in blanco
	PEKAO S.A.	9 000 000	7 079 270,00	komercyjny	2013	30.12.2028r	Weksel in blanco
	PEKAO S.A.	2 109 617	1 516 292,00	komercyjny	2014	30.12.2023r	Weksel in blanco
	PKO BP S.A.	2 132 000	2 061 540,00	komercyjny	2015	30.12.2027r	Weksel in blanco
	PKO BP S.A.	3 084 244	3 007 138,00	komercyjny	2016	30.12.2027r	Weksel in blanco
	BS Legionowo	6 834 100	6 834 100,00	komercyjny	2017	31.12.2028r	Weksel in blanco
	RAZEM:		25 092 349,34				
GWARANCJE							
INNE (jakie)	Bank PKO BP – obligacje		10 800 000,00		2013	2025r	
	RAZEM:		35 892 349,34				

Udzieliliśmy następujących poręczeń:

Za kogo	Na czyją rzecz	Kwota	Data wygaśnięcia zobowiązania

Sporządziła:
Elżbieta Hermanowicz