

Zobowiązania (bilansowe i pozabilansowe)
stan na dzień 30.09.2024 r.

Lp.	Nazwa instytucji finansowej	Rodzaj zobowiązania	Pierwotna kwota wg umowy (TPLN)	Waluta	Zadłużenie bilansowe (TPLN)	Okres finansowania od	Okres finansowania (do)	Zabezpieczenia (wymienić)
1.	Santander Bank Polska S.A.	kredyt inwestycyjny	42 178 000,00	PLN	34 796 850,00	28.12.2022	30.11.2032	Hipoteka umowna łączna na nieruchomościach Spółki, przelew wierzytelności z tytułu umowy ubezpieczenia, z tytułu umów zawieranych z Klientami, zastaw rejestrowy na wierzytelnościach Klienta

Saldo pozostałych zobowiązań na 30.09.2024 r. -	12 258 279,37 PLN	
<u>Zobowiązania krótkoterminowe</u>	<u>12 258 279,37</u>	<u>Zobowiązania niewymagalne</u>
Wobec pozostałych jednostek:	11 346 807,07	
kredyty i pożyczki	1 054 917,96	
inne zobowiązania finansowe	1 051,54	
z tyt.dostaw i usług (o okresie wymagalności do 12 m-cy)	2 927 340,85	
z tyt.podatzków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	4 258 811,10	
z tyt.wynagrodzeń	1 369 246,13	
inne	1 735 439,49	
Fundusze specjalne	911 472,30	

Na dzień 30.09.2024 r. brak zobowiązań wymagalnych.

Zobowiązania pozabilansowe:

Lp.	Nazwa instytucji finansowej	Rodzaj zobowiązania	Kwota limitu (gwarancji)	Waluta		Okres ważności (od - do)		Zabezpieczenie
1.	TUIR WARTA S.A.	gwarancja ubezpieczeniowa	680 594,85	PLN		12.12.2022	30.01.2025	weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową
2.	TUIR WARTA S.A.	gwarancja ubezpieczeniowa	126 492,00	PLN		01.01.2024	30.01.2025	weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową
3.	TUIR WARTA S.A.	gwarancja ubezpieczeniowa	129 869,56	PLN		01.01.2024	30.01.2025	weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową