EKOREC Sp. z o.o.
ul. Lędzińska 47, 43-143 **Lędziny**
tel. 32 326 79 90
NIP: 6462791720 REGON: 240720642
Ekorec Sp. z o.o.

Wykaz zobowiązań 31-03-2022 – wiekowanie

		Okres przeterminowania				
Zobowiązania krótkoterminowe na dzień 31-03-2022	**Bieżące**	**Poniżej 31**	**Od 31 do 60**	**Od 61 do 90**	**Powyżej 90**	**Razem**
1. do jednostek powiązanych	**19 609,80**	**82 450,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**102 059,80**
- z tytułu dostaw i usług	249,80					**249,80**
- inne	19 360,00	82 450,00				**101 810,00**
2. do pozostałych jednostek	**650 458,27**	**13 516,41**	**6 441,51**	**27,48**	**7 758,17**	**678 201,84**
- z tytułu dostaw i usług	323 131,24	13 516,41	6 441,51	27,48	7 758,17	**350 874,81**
-z tytułu podatków , ceł, ubezpieczeń społecznych oraz innych tyt. publicznoprawnych	223 009,85					**223 009,85**
- z tytułu wynagrodzeń	104 317,18					**104 317,18**
Razem zobowiązania krótkoterminowe	**670 068,07**	**95 966,41**	**6 441,51**	**27,48**	**7 758,17**	**780 261,64**

Zobowiązania długoterminowe na dzień 31-03-2022

	Okres spłaty:					
Zobowiązania długoterminowe na dzień 31-03-2022	**Do 1 roku**	**1 rok – 3 lat**	**3 lata -5 lat**	**Powyżej 5 lat**		**Razem**
- kredyt ING Bank Sląski		88 000,00				**88 000,00**

EKOREC Sp. z o.o.
PREZES ZARZĄDU
mgr inż. Krzysztof Olender

EKOREC Sp. z o.o.
ul. Lędzińska 47, 43-143 Lędziny
tel. 32 326 79 90
NIP: 6462791720 REGON: 240720642

Ekorec Sp. z o.o.

Wykaz zobowiązań kredytowych na dzień 31-03-2022

Lp.	Rodzaj kredytu/pożyczki	Nazwa banku/pożyczkodawcy	Data udzielenia	Kwota umowna	Wartość na dzień 31-03-2022	Termin spłaty	Rata miesięczna
1.	Pożyczka korporacyjna	ING BANK SA	26-11-2021	99 000,00	88 000,00	30-11-2024	2 750,00
	Razem:			**99 000,00**	**88 000,00**	**0,00**	**2 750,00**

EKOREC Sp. z o.o.
PREZES ZARZĄDU
mgr inż. Krzysztof Olender

EKOREC Sp. z o.o.
ul. Lędzińska 47, 43-143 Lędziny
tel. 32 326 79 90
NIP: 6462791720 REGON: 240720642

Ekorec Sp. z o.o.

Wykaz należności 31-03-2022 – wiekowanie

		Okres przeterminowania				
Należności na dzień 31-03-2022	**Bieżące**	**Poniżej 31**	**Od 31 do 60**	**Od 61 do 90**	**Powyżej 90**	**Razem**
1. od jednostek powiązanych	554 737,35					**554 737,35**
2. od pozostałych jednostek	13 768,09	6 111,19	1 124,39	2 890,37	11 003,60	**34 897,64**
	568 505,44	**6 111,19**	**1 124,39**	**2 890,37**	**11 003,60**	

EKOREC Sp. z o.o.
PREZES ZARZĄDU
mgr inż. Krzysztof Olender