|  |
| --- |
| **Zestawienie posiadanych zobowiązań kredyt/pożyczka/leasing stan na dzień 30.09.2022 r., z uwzględnieniem:** |
| **L.P.** | **Rodzaj produktu (kredyt, pożyczka, leasing/produkty restrukturyzacyjne/inne)** | **Podmiot udzielający finansowania** | **Kwota udzielonego finansowania** | **Kwota pozostała do spłaty** | **Okres pozostały do spłaty** | **Wysokość miesięcznej raty** | **Zabezpieczenie** |
| **1.** | Pożyczka NFOŚ | NFOŚ | 1.811.330,00 | 363.032,00 | 20.12.2024 r. | 42.597,00 \* | Poręczenie Starostwa Powiatowego w Miechowie |
| **2.** | Pożyczka SIEMENS VII.2018 | SIEMENS FINANCE | 4.500.000,00 | 806.213,07 | 30.06.2023 r. | 88.000,00 | Weksel własny |
| **3.** | Pożyczka SIEMENS V.2019 | SIEMENS FINANCE | 4.000.000,00 | 1.192.525,00 | 30.11.2023 r. | 83.000,00 | Weksel własny |
| **4.** | Pożyczka BFF XII.2019 | BFF | 5.200.000,00 | 1.842.638,63 | 30.11.2023 r. | 125.000,00 | Weksel własny |
| **5.** | Pożyczka SIEMENS V.2020 | SIEMENS FINANCE | 5.000.000,00 | 2.259.200,00 | 30.04.2024 r. | 120.000,00 | Weksel własny |
| **6.** | Pożyczka BFF XI.2020 | BFF | 5.000.000,00 | 2.960.000,00 | 31.10.2024 r. | 120.000,00 | Weksel własny |
| **7.** | Pożyczka BFF V.2021 | BFF | 5.000.000,00 | 3.800.000,00 |  30.04.2025 r. | 120.000,00 | Weksel własny |
| **8.** | Pożyczka BFF XI.2021 | BFF | 5.500.000,00 | 5.100.000,00 | 31.10.2026 r. | 100.000,00 | Weksel własny |
| **9.** | Pożyczka SIEMENS VI.2022 | SIEMENS | 5.000.000,00 | 5.000.000,00\*\* | 31.05.2027 r. | 94.000,00 | Weksel własny |
| **10.** | Pożyczka SIEMENS VII.2022 | SIEMENS | 2.000.000,00 | 2.000.000,00\*\*\* | 31.01.2027 r. | 40.000,00 | Weksel własny |
| **11.** | Pożyczka Powiat | Starostwo Powiatowe w Miechowie | 360.000,000 | 360.000,00 | 30.11.2022 r. | 360.000,00 | Weksel własny |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

\*raty kwartalne

\*\* na dzień 30.09.2022 r. przekazane transze na łączną kwotę: 2.900.000,00 /ostatnia transza 14.12.2022 r. 700.000,00 zł/

\*\*\*na dzień 30.09.2022 r. przekazane transze na łączną kwotę: 1.550.000,00 /ostatnia transza 14.11.2022 r. 225.000,00/

|  |
| --- |
| Struktura należności wg stanu na 31.08.2022 r. |
| 0-30 dni | 26.336,40 |
| 30-90 dni | 0 |
| 90-180 dni | 13.398,22 |
| 180-270 dni | 11.973,09 |
| 270-360 dni | 16.217,24 |
| powyżej 360 dni | 393.700,64 |
| Nieprzeterminowane | 5.651.551,53 |

|  |
| --- |
| Struktura zobowiązań wg stanu na 31.08.2022 r. |
| 0-30 dni | 2.475.553,78 |
| 30-90 dni | 2.570.929,67 |
| 90-180 dni | 1.148.425,48 |
| 180-270 dni | 88.063,33 |
| 270-360 dni | 222.888,80 |
| powyżej 360 dni | 75.603,87 |
| Nieprzeterminowane | 5.952.709,02 |