



Spółka z o.o.

23-350 PIWNICZNA, ZUBRZYK 101
tel./fax 018 446 55 17 tel. 018 446 49 83
NIP 734-302-06-26 REGON 492927684

PROGNOZA ZOBOWIĄZAŃ FINANSOWYCH NA 2026 ROK

B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		31.12.2026r.
I Rezerwy na zobowiązania		628 500,00
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	100 000,00
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	500 000,00
a	długoterminowa	4 891,19
b	krótkoterminowa	496 798,17
3	Pozostałe rezerwy	28 500,00
II Zobowiązania długoterminowe		25 890 508,06
1 Wobec jednostek powiązanych		25 357 016,25
a	kredyty i pożyczki	5 857 016,25
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	19 500 000,00
2	Wobec jedn., w których jedn. pos. zaangaż. w kap.	0,00
3 Wobec pozostałych jednostek		533 491,81
a	kredyty i pożyczki	0,00
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00
c	inne zobowiązania finansowe	0,00
d	zobowiązania wekslowe	0,00
e	inne	533 491,81
III Zobowiązania krótkoterminowe		0,00
1 Zobowiązania wobec jednostek powiązanych		0,00
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00
-	do 12 miesięcy	0,00
-	powyżej 12 miesięcy	0,00
b	inne	0,00
2	Zob. wobec jedn., w kt. jedn. pos. zaangaż. w kap.	0,00
3 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek		9 441 873,45
a	kredyty i pożyczki	3 978 000,00
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00
c	inne zobowiązania finansowe	163 873,45
d	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	4 400 000,00
-	do 12 miesięcy	4 400 000,00
-	powyżej 12 miesięcy	0,00
e	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00
f	zobowiązania wekslowe	0,00
g	z tytułu wynagrodzeń	200 000,00
h	z tyt. pod., cel, ubezp. innych tyt. publ.-praw.	700 000,00
i	inne	0,00
4 Fundusze specjalne		6 421,45
ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA RAZEM:		35 967 302,96

Grzegorz Haslik

Wiceprezes Zarządu