



Prognoza kształtowania się zobowiązań finansowych emitenta na rok 2025

Wyszczególnienie		Prognoza na rok 2025 (zł)
A.	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	182 983 614,36
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	149 885 310,00
II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00
III.	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00
IV.	Kapitał (fundusz) zapasowy	32 612 863,13
V.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00
VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00
VII.	Zysk (strata) netto z lat ubiegłych	0,00
VIII.	Zysk (strata) netto	485 441,23
IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00
B.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	1 767 017 858,91
I.	Rezerwy na zobowiązania	66 579 525,24
II.	Zobowiązania długoterminowe	710 550 228,63
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00
2.	Wobec pozostałych jednostek	710 550 228,63
	a) kredyty i pożyczki	0,00
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	707 933 240,00
	c) inne zobowiązania finansowe	791 944,01
	d) inne	1 825 044,62
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	111 223 257,83
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	0,00
	b) kredyty i pożyczki	0,00
	c) inne	0,00
2.	Wobec pozostałych jednostek	110 751 768,91
	a) kredyty i pożyczki	0,00
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	57 951 000,00
	c) inne zobowiązania finansowe	320 299,84
	d) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności :	19 027 295,94
	e) zaliczki otrzymane na dostawy	1 510,00
	f) zobowiązania wekslowe	0,00
	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	13 421 000,42
	h) z tytułu wynagrodzeń	13 606 903,08
	i) inne	6 423 759,64
3.	Fundusze specjalne	471 488,92
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	878 664 847,21
	SUMA PASYWÓW	1 950 001 473,27
	Prognoza kosztów finansowych na 2025 rok	57 132 982,10
	Szacowana struktura finansowania (zł)*	766 996 483,85
	Szacowana struktura finansowania (%)**	39,33%

* Wartość zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, emisji dłużnych papierów wartościowych

** Udział procentowy zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, emisji dłużnych papierów wartościowych, leasingu w sumie pasywów bilansu

CZŁONEK ZARZĄDU
Dyrektor Finansowy

Henryk Kolender