

FORMY FINANSOWANIA MAJĄTKU

Stan na dzień (dd/m-c/rok) 31.01.2024

ZOBOWIĄZANIA KREDYTOWE:(*) wnioskodawca posiada zadłużenie z tytułu zaciągniętego kredytu (kredytów)/posiadanych gwarancji

 tak nie

LP	Nazwa banku	Rodzaj kredytu	Wysokość udzielonego kredytu/waluta	Wysokość aktualnego zadłużenia pozostającego do spłaty/ waluta	Forma zabezpieczenia	Okres kredytowania (m-c/rok)	Obciążenia miesięczne (PLN)
1.	PKO Leasing (pożyczka leasingowa)	<input type="checkbox"/> obrotowy <input checked="" type="checkbox"/> inwestycyjny <input type="checkbox"/> gwarancja	504.000,00	308.697,17 PLN	Rodzaj weksel z Zastawem rejestrowym 1.396.237,50 PLN	początek 11.2021 koniec 11.2026	Rata (odsetkowa malejąca, Kapitałowa rosnąca) Ostatnia 8.056,16
3.	WFOŚIGW w Szczecinie	<input type="checkbox"/> obrotowy <input checked="" type="checkbox"/> inwestycyjny <input type="checkbox"/> gwarancja	16.791.331,00, PLN	5.703.331,00 PLN	Rodzaj – weksel, hipoteka cesja z polisy Wartość 20.932.650,00 PLN	początek 12.2023 koniec 02.2028	112.000,00
4.	WFOŚIGW w Szczecinie	<input type="checkbox"/> obrotowy <input checked="" type="checkbox"/> inwestycyjny <input type="checkbox"/> gwarancja	3.872.880,00 PLN	1.823.728,00 PLN	Rodzaj – weksel, hipoteka cesja z polisy Wartość 6.900.00,00 PLN	początek 05.2017 koniec 06.2030	23.472,00
5.	WFOŚIGW w Szczecinie	<input type="checkbox"/> obrotowy <input checked="" type="checkbox"/> inwestycyjny <input type="checkbox"/> gwarancja	222.000,00 PLN	83.250,00 PLN	Rodzaj -weksel, Cesja z polisy, Przywłaszczenie sprzętu 222.000,00 PLN	początek 01.2022 koniec 09.2025	3.468,75
6.	WFOŚIGW w Szczecinie	<input type="checkbox"/> obrotowy <input checked="" type="checkbox"/> inwestycyjny <input type="checkbox"/> gwarancja	240.000,00 PLN	90.000,00 PLN	Rodzaj -weksel, Cesja z polisy, Przywłaszczenie sprzętu Wartość 240.000 PLN	początek 01.2020 koniec 12.2025	3.750,00

(*)

) dotyczy zobowiązań związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą

ZOBOWIĄZANIA LEASINGOWE: wnioskodawca posiada inne zobowiązania finansowe w innych niż mleasing firmach leasingowych

 tak nie

LP	Nazwa firmy leasingu	Czy leasing ujęty jest w bilansie?	Wysokość aktualnego zadłużenia pozostające do spłaty - rata kapitałowa /waluta	Rodzaj przedmiotu leasingu/** Zabezpieczenie**	Okres leasingu (m-c/rok)	Obciążenia miesięczne (PLN)
1.	PEKAO Leasing Sp. z o. o Warszawa	<input checked="" type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie	286.541,65 PLN	PL zabezpieczenie	początek XII-2019 koniec XI-2024	24.813,14
2.	CNH Industrial Capital U+Europe SA Warszawa	<input checked="" type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie	304.965,00 PLN	PL zabezpieczenia	początek XII-2019 koniec XI-2024	11.527,05
3.	PEKAO Leasing Sp. z o. o Warszawa	<input checked="" type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie	221.608,35 PLN	PL zabezpieczenie	początek I-2022 koniec XII-2026	7.265,57

4.	EFL SA Wrocław	<input checked="" type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie	245.525,00 PLN	PL	początek X-2021	8.006,34
				zabezpieczenie	koniec IX-2026	
5.	SG Equipment Finance	<input checked="" type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie	200.291,66 PLN	PL	początek X-2021	17.230,82
				zabezpieczenie	koniec IX-2026	
6.	EFL SA Wrocław	<input checked="" type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> n	97.072,50 PLN	PL	początek VII-2020	5.001,38
				zabezpieczenie	koniec VII-2024	
7.	MLeasing Sp. z o.o. Warszawa	<input checked="" type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> n	95.175,00 PLN	PL	początek VIII-2019	11.979,01
				zabezpieczenie	koniec VII-2024	
8.	MLeasing Sp. z o.o. Warszawa	<input checked="" type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> n	460.737,36 PLN	PL	początek XII-2021	15.384,14
				zabezpieczenie	koniec XI-2026	
9.	MLeasing Sp. z o.o. Warszawa	<input checked="" type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> n	581.282,63 PLN	PL	początek I-2022	18.828,13
				zabezpieczenie	koniec XI-2026	
10.	MLeasing Sp. z o.o. Warszawa	<input checked="" type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> n	198.940,00 PLN	PL	początek VI-2020	11.935,07
				zabezpieczenie	koniec V-2025	
11.	MLeasing Sp. z o.o. Warszawa	<input checked="" type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> n	215.180,00 PLN	PL	początek VI-2020	12.909,36
				zabezpieczenie	koniec V-2025	
12.	MLeasing Sp. z o.o. Warszawa	<input checked="" type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> n	308.397,46 PLN	PL	początek XI-2022	9.081,03
				zabezpieczenie	koniec IX-2027	
13.	PKO SA Łódź	<input checked="" type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> n	676.087,06 PLN	PL	początek I-2023	17.246,68
				zabezpieczenie	koniec X-2028	
14.	PKO SA Łódź	<input checked="" type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> n	674.084,77 PLN	PL	początek III-2023	16.703,39
				zabezpieczenie	koniec XII-2028	
15.	PEKAO Leasing Sp. z o. o Warszawa	<input checked="" type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> n	284.262,73 PLN	PL	początek X-2023	6.470,55
				zabezpieczenie	koniec XII-2028	
16.	PEKAO Leasing Sp. z o. o Warszawa	<input checked="" type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> n	162.556,87 PLN	PL	początek X-2023	3.650,87
				zabezpieczenie	koniec XII-2028	

17.	PEKAO Leasing Sp. z o. o Warszawa	<input checked="" type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> n	1.022.813,56 PLN	PL	początek XII-2023 koniec X-2028	26.043,13
				zabezpieczenie		
18.	MTL ASCO	<input checked="" type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> n	107.891,42 PLN	PL	początek XII-2023 koniec XI-2026	3.490,03
				zabezpieczenie		

(**) wymienić, jeśli występuje zabezpieczenie inne niż weksel

ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE: wnioskodawca jest poręczycielem/gwarantem kredytów/umów leasingu

tak nie

LP	Nazwa i adres dłużnik	Rodzaj zobowiązań	Nazwa Banku / firmy leasingowej	Wysokość aktualnego zadłużenia pozostającego do spłaty/waluta	Okres kredytowania (m-c/rok)	Obciążenia miesięczne (PLN)
1.		<input type="checkbox"/> kredyt <input type="checkbox"/> leasing			początek □□.□□□□ koniec □□.□□□□	
2.		<input type="checkbox"/> kredyt <input type="checkbox"/> leasing			początek □□.□□□□ koniec □□.□□□□	
3.		<input type="checkbox"/> kredyt <input type="checkbox"/> leasing			początek □□.□□□□ koniec □□.□□□□	

INNE ZOBOWIĄZANIA: w tym w szczególności instrumenty pochodne, obciążenia z tytułu wyroków sądowych i innych postępowań egzekucyjnych

LP	Obciążenia z tytułu	Wartość	Data zakończenia (m-c/rok)
1.			□□.□□□□

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZOBOWIĄZAŃ FINANSOWYCH

Na Wnioskodawcy ciąży zaległości podatkowe. NIE TAK, w wysokości □□□□□□□□
zł

Na Wnioskodawcy ciąży zaległości z tytułu składek ZUS. NIE TAK, w wysokości □□□□□□□□
zł

W stosunku do Wnioskodawcy prowadzi się egzekucje administracyjne z tytułu należności budżetowych. NIE TAK