

Aktualne zestawienie zobowiązań Spółki (kredyty, pożyczki, leasing, inne)

Lp.	Rodzaj zobowiązania	Kwota zobowiązania	Dostawca	Umowa		Zobowiązanie na dzień 31.12.2024r.	Krótkoterminowe	Długoterminowe	Miesięczne obciążenie	Zabezpieczenie
				Data zawarcia	Termin spłaty		Okres wymagalności do 31.12.2025r.	Ogółem		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Leasing autobusów-najem	45895200	Millennium Leasing S.A.	23.07.2015	30.12.2025	4 589 520,00	4 589 520,00	0,00	382 460,00	weksel
2.	Leasing SAMOCHODY-najem	889910,73	EXPRESS Sp. z o.o. sp. k. CAR RENTAL	08.07.2022	10.11.2026	387 386,37	209 390,76	177 995,61	17 449,23	
3.	Leasing BILETOMATY-najem	5242240,92	MENNICA POLSKA S.A.	23.07.2021	30.06.2026	2 865 276,15	1 971 274,23	894 001,92	149 000,32	
4.	Leasing MOBILE KONTROL-najem	624960	SYSTEMEG SP. Z O.O.	01.11.2021	01.11.2026	239 568,00	124 992,00	114 576,00	10 416,00	
5.	Leasing autobusów-najem	66059773,2	PEKAO LEASING S.A.	15.07.2019	30.07.2029	30 277 403,20	6 605 976,00	23 671 427,20	550 498,00	weksel
6.	Leasing autobusów-najem	67624680	Millennium Leasing S.A.	23.09.2021	30.12.2031	47 531 827,27	6 762 468,00	40 769 359,27	563 539,00	weksel
7.	Leasing autobusów-najem	103409446,7	PEKAO LEASING S.A.	01.03.2023	01.03.2033	79 535 611,76	9 593 544,48	69 942 067,28	799 462,04	weksel
8.	Leasing autobusów-najem	136217494,8	Millennium Leasing S.A.	29.11.2024	29.11.2034	134 857 731,21	13 621 749,48	121 235 981,73	1 135 145,79	weksel
9.	Obligacje przychodowe	166000000	BANK PEKAO SA/ Obligatariusze	18.12.2006	31.06.2030	45 209 368,00	8 807 892,00	36 401 476,00	7 199 918,00 *	przychody z przedsięwzięcia
	Skorygowana cena nabycia					891 383,22	966 835,76	-75 452,54		
10.	KREDYT INEWSTYCYJNY TRANSZ A	58770500	PKO BP S.A.	11.06.2021	31.12.2031	35 289 000,00	6 709 000,00	28 580 000,00	3 354 500,00 **	hipoteka; cesja należośc; zastaw na majątku ruchomym
	Skorygowana cena nabycia					-293 665,73	2 066 752,82	-2 360 418,55		
11.	KREDYT INEWSTYCYJNY TRANSZ B	57000000	PKO BP S.A.	11.06.2021	31.12.2031	36 000 000,00	6 000 000,00	30 000 000,00	3 000 000,00 **	hipoteka; cesja należośc; zastaw na majątku ruchomym
	Skorygowana cena nabycia					-453 374,42	2 164 069,44	-2 617 443,86		
12.	KREDYT INEWSTYCYJNY HELENÓWEK	124500000	PKO BP S.A./BGK SA	21.11.2023	31.12.2032	62 048 379,30	0,00	62 048 379,30	1 375 000,00 ***	hipoteka; cesja należośc; zastaw na majątku ruchomym
	Skorygowana cena nabycia					-379 955,85	4 557 892,29	-4 937 848,14		
13.	Zobowiązania z tyt.ugody ŁTR	42505766,18	Wojewoda	01.03.2024	31.12.2028	31 015 875,45	8 000 000,00	23 015 875,45	2 000 000,00 ***	-
Ogółem				x	x	509 611 333,93	82 751 357,26	426 859 976,67		

* Obciążenie raz w roku
** Obciążenie co pół roku
*** Obciążenie kwartalne