



Przedmiot produkcji

Kredyty i pożyczki	3 043	3 876	4 131
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2 551	2 201	1 962
Długoterminowe rezerwy na zobowiązania	26	26	
Zobowiązania z tytułu leasingu	2 906	3 656	4 260
Pozostałe zobowiązania długoterminowe			44
Rozliczenia międzyokresowe	6 890	6 225	
	46 693	30 730	39 288
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz inne zobowiązania	28 874	15 210	25 414
Kredyty i pożyczki krótkoterminowe	15 303	12 808	11 738
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego	240	742	136
Zobowiązania z tytułu leasingu	1 514	1 517	1 573
Rezerwy krótkoterminowe	555	453	428
Rozliczenia międzyokresowe	207		

oddano do użytkowania

wydano

pozwolenia

budow rozpoczęto

w budowie

5.2. RYZYKA I ZAGROZENIA WEWNĘTRZNE, WYNIKAJĄCE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

Millennium Bank S.A.	Warszawa	Umowa o kredyt technologiczny nr 5787/13/318/04 z dnia 19 czerwca 2013 r.	Na realizację przedsięwzięcia objętego pomocą publiczną w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Priorytet 4, Działania 4.3. (Projekt: „Termoizolacyjny kształownik z blachy ocynkowanej i sposób jego wytwarzania”)	Kwota kredytu: 5.146.800 PLN	1 571	2 175	18.01.2020	3) zastaw rejestrowy na rodkach trwałych wchodzących w skład linii produkcyjnej do produkcji dwu-ciennego kształownika cienko-ciennego z powierzchniowym odkształceniem zakupionej z kredytu technologicznego do najwyższej sumy zabezpieczenia PLN 9.045.120 oraz zastaw rejestrowy na rodkach trwałych wchodzących w skład linii produkcyjnej do produkcji termoizolacyjnego kształownika z blachy ocynkowanej zakupionej z kredytu technologicznego do najwyższej sumy zabezpieczenia PLN 8.234.880, 4) poddanie się egzekucji do kwoty 9.610.440 PLN w przypadku Umowy kredytowej nr 5786/13/318/04 oraz do kwoty PLN 8.749.560 PLN w przypadku Umowy kredytowej nr 5787/13/318/04.
TPLN:					18 346	16 684		

7.2. DOTACJE

8. OPIS ISTOTNYCH TRANSAKCJI ZAWARTYCH Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI

9. INFORMACJE O UDZIELONYCH POMOCE

A

18. O WIADCZENIE ZARZ DU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO
BADANIA SPRAWOZDA FINANSOWYCH

19. O WIADCZENIE ZARZ DU W SPRAWIE RZETELNO CI SPORZ DZENIA SPRAWOZDANIA
FINANSOWEGO

20. PODPISY ZARZ DU

