

Prognoza kształtowania się zobowiązań finansowych emitenta na rok 2024

Wyszczególnienie		Prognoza na rok 2024 (zł)
A.	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	183 215 574,14
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	27 146 580,87
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	6 183 683,27
IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00
B.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	1 837 700 086,26
I.	Rezerwy na zobowiązania	70 174 258,48
II.	Zobowiązania długoterminowe	768 875 046,24
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00
2.	Wobec pozostałych jednostek	768 875 046,24
	a) kredyty i pożyczki	0,00
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	765 812 000,00
	c) inne zobowiązania finansowe	137 679,95
	d) inne	2 925 366,29
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	97 542 976,10
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00
2.	Wobec pozostałych jednostek	97 133 955,45
	a) kredyty i pożyczki	0,00
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	30 522 732,68
	c) inne zobowiązania finansowe	207 812,40
	d) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności :	13 790 646,14
	e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00
	f) zobowiązania wekslowe	0,00
	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	15 158 490,19
	h) z tytułu wynagrodzeń	12 939 888,36
	i) inne	24 514 385,68
3.	Fundusze specjalne	409 020,65
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	901 107 805,44
1.	Ujemna wartość firmy	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	901 107 805,44
	SUMA PASYWÓW	2 020 915 660,40
	Prognoza kosztów finansowych na rok 2024	49 211 486,20

Szacowana struktura finansowania (zł)* 799 605 591,32

Szacowana struktura finansowania (%)** 39,57%

* 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