

Dane na dzień 2025-12-31

1. Zobowiązania o charakterze niefinansowym

Suma zobowiązań według daty powstania					
nie starsze niż 3 miesiące	starsze niż 3, nie starsze niż 6 miesięcy	starsze niż 6, nie starsze niż 12 miesięcy	starsze niż 12 miesięcy, nie starsze niż 24 miesięcy	starsze niż 24 miesiące, nie starsze niż 36 miesięcy	starsze niż 36 miesięcy
25 223 809,46	17 975 159,73	983 684,26	5 989,66	11 660,40	

2. Zobowiązania o charakterze finansowym

Produkt	Bank/instytucja finansowa [nazwa]	Data powstania zobowiązania	Kwota udzielona [w PLN]	Kwota pozostała do spłaty [w PLN]	Miesięczna rata kapitałowa	Końcowa data spłaty	Zabezpieczenia
pożyczka	Siemens Finance sp. z o.o	10.03.2023r.	20 000 000,00	17 000 000,03	31.03.2030r. 333 333,33 333 333,53	31.03.2030	Weksel in blanco i cesja kontraktów z NFZ
pożyczka	Siemens Finance sp. z o.o	11.07.2022r.	50 000 000,00	40 625 000,06	30.06.2032 520 833,33 520 833,65	30.06.2032	Weksel in blanco i cesja kontraktów z NFZ
pożyczka	BFF Polska sp. z o.o.	11.06.2021r.	15 000 000,00	9 840 277,73	31.05.2031 151 388,89 151 388,77	31.05.2031	Weksel in blanco i cesja kontraktów z NFZ
pożyczka	BFF Polska sp. z o.o.	27.06.2023r.	50 000 000,00	45 310 344,82	30.06.2030 839 080,46 839 080,44	30.06.2030	Weksel in blanco i cesja kontraktów z NFZ
pożyczka	Siemens Finance sp. z o.o	10.03.2023r.	20 000 000,00	17 000 000,03	31.03.2030r. 333 333,33 333 333,53	31.03.2030	Weksel in blanco i cesja kontraktów z NFZ

3. Zobowiązania wymagalne

Łączna kwota zobowiązań wymagalnych koniec ostatniego zamkniętego roku obrotowego	44 200 303,51
---	---------------