

Rachunek zysków i strat

Koszty działalności operacyjnej

Amortyzacja	[zl]
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	[zl]
Zużycie materiałów i energii	[zl]
Usługi obce	[zl]
Podatki i opłaty	[zl]
Wynagrodzenia	[zl]
Świadczenia na rzecz pracowników	[zl]
Pozostałe koszty rodzajowe	[zl]
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	[zl]
Razem	[zl]

Przychody ze sprzedaży

Przychody netto ze sprzedaży produktów	[zl]
Zmiana stanu produktów (zw.+, zm.-)	[zl]
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	[zl]
Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	[zl]
Pozostałe przychody	[zl]
Razem	[zl]

Wynik na sprzedaży

Razem	[zl]
-------	------

Pozostałe przychody operacyjne

Zysk ze zbycia niematerialnych aktywów trwałych	[zl]
Dotacje	[zl]
Inne przychody operacyjne	[zl]
Razem	[zl]

Pozostałe koszty operacyjne

Strata ze zbycia niematerialnych aktywów trwałych	[zl]
Aktualizacja aktywów niematerialnych	[zl]
Pozostałe koszty operacyjne	[zl]
Razem	[zl]

Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Zysk / strata na pozostałej działalności operacyjnej	[zl]
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	[zl]

Przychody finansowe

Dywidendy i udziały w zyskach	[zl]
Odsetki	[zl]
Zysk ze zbycia inwestycji	[zl]
Aktualizacja wartości inwestycji	[zl]
Inne	[zl]
Razem	[zl]

Koszty finansowe

Odsetki	[zl]
Strata ze zbycia inwestycji	[zl]
Aktualizacja wartości inwestycji	[zl]
Pozostałe (prowidz od kredytu)	[zl]
Razem	[zl]

2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
0	0	0	0	5,551,595	5,553,445	5,555,312	5,736,831	5,738,777	5,603,930
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	1,955,996	2,107,914	2,236,345	2,368,887	2,485,114	2,604,551
0	0	0	0	835,430	1,463,929	1,529,510	1,746,829	1,891,719	1,938,601
0	0	0	0	873,006	892,982	912,714	935,071	958,250	981,624
0	0	0	0	2,139,765	2,251,033	2,365,836	2,484,127	2,608,334	2,736,142
0	0	0	0	496,703	512,039	538,153	565,061	593,314	622,387
0	0	0	0	185,820	200,252	212,453	225,044	236,086	247,432
0	0	0	0	12,038,316	12,981,595	13,350,324	14,061,850	14,511,593	14,734,567

2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
0	0	0	0	7,727,097	8,073,625	8,437,840	10,179,229	10,736,467	11,374,550
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	244,577	252,388	260,279	270,323	280,756	291,310
0	0	0	0	7,971,675	8,326,213	8,698,119	10,449,553	11,017,224	11,665,860

2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
0	0	0	0	(4,066,641)	(4,655,382)	(4,652,205)	(3,612,298)	(3,494,369)	(3,068,307)

2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	3,013,390	3,766,738	3,766,738	3,824,608	3,824,608	3,824,608
0	0	0	0	3,013,390	3,766,738	3,766,738	3,824,608	3,824,608	3,824,608

2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
0	0	0	0	3,013,390	3,766,738	3,766,738	3,824,608	3,824,608	3,824,608
0	0	0	0	(1,053,251)	(888,644)	(885,467)	212,310	330,239	755,801

2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
0	0	0	0	1,177,640	954,995	728,667	662,424	596,182	529,939
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	1,177,640	954,995	728,667	662,424	596,182	529,939

Zyski i straty
 Zysk (strata) na działalności gospodarczej
 Zyski nadzwyczajne
 Straty nadzwyczajne
 Zysk / strata brutto
 Podatek dochodowy
 Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku
 Zysk (strata) netto
 [Zysk (strata) brutto] / sprzedaż
 [Zysk (strata) netto] / sprzedaż
 Dywidenda

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
[zł]	0	0	0	0	(2,230,891)	(1,843,639)	(1,614,134)	(450,114)	(265,943)	225,861
[zł]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
[zł]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
[zł]	0	0	0	0	(2,230,891)	(1,843,639)	(1,614,134)	(450,114)	(265,943)	225,861
[zł]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,914
[zł]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
[zł]	0	0	0	0	(2,230,891)	(1,843,639)	(1,614,134)	(450,114)	(265,943)	182,948
[%]	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	-27.99%	-22.14%	-18.56%	-4.31%	-2.41%	1.94%
[%]	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	-27.99%	-22.14%	-18.56%	-4.31%	-2.41%	1.57%
[zł]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Kapitał obrotowy

Wskaźniki rotacji
 Surowce i materiały
 Produkcja w toku
 Wroby gotowe
 Towary
 Gotówka w kasie
 Należności
 Zobowiązania
 Wskaźnik uwzględniający podatek VAT
 Wskaźnik do obl. zobowiązań z tyt. wynagrodzeń
 Wskaźnik do obl. zob. z tytułu podatków, ZUS itp

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
[x/m]	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
[x/m]	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30
[x/m]	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50
[x/m]	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[x/m]	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
[x/m]	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
[x/m]	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
[x/m]	1.22	1.22	1.22	1.22	1.22	1.22	1.22	1.22	1.22	1.22
[%]	2.50%	2.50%	2.50%	2.50%	2.50%	2.50%	2.50%	2.50%	2.50%	2.50%
[%]	12.00%	12.00%	12.00%	12.00%	12.00%	12.00%	12.00%	12.00%	12.00%	12.00%

Zapozycowanie na kapitał obrotowy

Surowce i materiały
 Produkcja w toku
 Wroby gotowe
 Towary
 Gotówka w kasie
 Należności
 Zobowiązania
 Razem

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
[zł]	0	0	0	0	163,000	175,659	186,362	197,407	207,093	217,046
[zł]	0	0	0	0	37,606	43,062	49,001	50,924	52,922	54,945
[zł]	0	0	0	0	62,677	71,770	81,668	84,873	88,203	91,575
[zł]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
[zł]	0	0	0	0	16,217	18,570	19,488	20,813	21,932	22,827
[zł]	0	0	0	0	810,454	846,498	884,309	1,062,371	1,120,084	1,186,029
[zł]	0	0	0	0	659,483	755,195	792,493	846,377	891,903	928,292
[zł]	0	0	0	0	430,470	400,364	428,335	570,010	598,331	644,131

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
C. Przepływy środków pien. z dział. finansowej										
I. Wpływy	1,260,397	9,121,239	41,215,377	36,945,869	12,389,298	9,416,844	723,377	0	0	0
1. Wpływy z emisji akcji i dopłat do kapitału	1,260,397	2,300,295	4,319,795	4,629,957	11,000,000	0	0	0	0	0
2a. Kredyty bankowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2b. Pożyczki	0	3,590,429	14,594,121	20,180,512	1,389,298	0	0	0	0	0
3. Emisje dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Inne wpływy finansowe (w tym dotacje)	0	3,230,514	22,301,462	12,135,400	0	9,416,844	723,377	0	0	0
II. Wydatki	0	0	0	2,129,088	6,006,388	12,320,146	2,676,973	2,610,731	2,544,488	2,478,246
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Inne wydatki z tytułu podziału zysku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4a. Spłaty pożyczek	0	0	0	2,129,088	4,828,748	11,365,151	1,948,307	1,948,307	1,948,307	1,948,307
4b. Spłaty kredytów	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Wypuk dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Odsetki	0	0	0	0	1,177,640	954,995	728,667	662,424	596,182	529,939
9. Inne wydatki finansowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Przepływy pieniężne netto z dział. finansowej	1,260,397	9,121,239	41,215,377	34,816,781	6,382,910	(2,903,302)	(1,953,597)	(2,610,731)	(2,544,488)	(2,478,246)
D. Przepływy pieniężne netto razem	0	0	0	0	10,527,969	(2,024,629)	(2,578,013)	(682,145)	(772,274)	(491,063)
E. Bilansowa zmiana środków pieniężnych	0	0	0	0	10,527,969	(2,024,629)	(2,578,013)	(682,145)	(772,274)	(491,063)
F. Środki pieniężne netto na początku okresu	0	0	0	0	0	10,527,969	8,503,340	5,925,328	5,243,182	4,470,908
G. Środki pieniężne na koniec okresu	0	0	0	0	10,527,969	8,503,340	5,925,328	5,243,182	4,470,908	3,979,845

BILANS

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
AKTYWA	1,260,397	6,791,207	44,639,176	81,585,046	77,787,839	72,286,244	68,231,402	62,550,168	57,256,384	52,112,575
A. Aktywa trwałe										
I. Wartości niematerialne i prawne	[zł]	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	[zł]	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Wartość firmy	[zł]	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	[zł]	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	[zł]	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	[zł]	6,791,207	44,639,176	81,585,046	77,787,839	72,286,244	68,231,402	62,550,168	57,256,384	52,112,575
1. Środki trwałe	[zł]	1,260,397	44,639,176	81,585,046	77,787,839	72,286,244	68,231,402	62,550,168	57,256,384	52,112,575
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego)	[zł]	377,500	1,304,100	1,304,100	1,304,100	1,304,100	1,304,100	1,304,100	1,304,100	1,304,100
b) budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej	[zł]	0	0	0	47,636,220	45,458,956	43,281,692	41,334,703	39,146,588	36,958,474
c) urządzenia techniczne i maszyny	[zł]	0	0	0	27,990,348	24,880,310	21,770,271	19,697,072	16,418,246	13,139,419
d) środki transportu	[zł]	0	0	0	857,171	642,878	428,585	214,293	387,450	309,960
2. Środki trwałe w budowie	[zł]	882,897	43,335,076	80,280,946	0	0	1,446,753	0	0	400,623
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	[zł]	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Należności długoterminowe	[zł]	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Od jednostek powiązanych	[zł]	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Od pozostałych jednostek	[zł]	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Inwestycje długoterminowe	[zł]	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Nieruchomości	[zł]	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Wartości niematerialne i prawne	[zł]	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	[zł]	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a) w jednostkach powiązanych	[zł]	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b) w pozostałych jednostkach	[zł]	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- udziały lub akcje	[zł]	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	[zł]	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	[zł]	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	[zł]	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Aktywa obrotowe	3,590,429	6,957,836	6,957,836	4,828,748	11,601,706	9,640,330	7,126,668	6,638,757	5,939,210	5,529,440
I. Zapasy	[zł]	0	0	0	263,283	290,491	317,032	333,204	348,217	363,566
1. Materiały	[zł]	0	0	0	163,000	175,659	186,362	197,407	207,093	217,046
2. Półprodukty i produkty w toku	[zł]	0	0	0	37,606	43,062	49,001	50,924	52,922	54,945
3. Produkty gotowe	[zł]	0	0	0	62,677	71,770	81,668	84,873	88,203	91,575
4. Towary	[zł]	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Zaliczki na poczet dostaw	[zł]	0	0	0	810,454	846,498	884,309	1,062,371	1,120,084	1,186,029
III. Należności krótkoterminowe	[zł]	3,590,429	6,957,836	4,828,748	810,454	846,498	884,309	1,062,371	1,120,084	1,186,029
1. Należności od jednostek powiązanych	[zł]	0	0	0	810,454	846,498	884,309	1,062,371	1,120,084	1,186,029
2. Należności od pozostałych jednostek	[zł]	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	[zł]	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- do 12 miesięcy	[zł]	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń, itp. oraz innych	[zł]	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	[zł]	0	0	0	10,527,969	8,503,340	5,925,328	5,243,182	4,470,908	3,979,845
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	[zł]	0	0	0	10,527,969	8,503,340	5,925,328	5,243,182	4,470,908	3,979,845
a) w jednostkach powiązanych	[zł]	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b) w pozostałych jednostkach	[zł]	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c) środki pieniężne	[zł]	0	0	0	16,217	18,570	19,488	20,813	21,932	22,827
- środki pieniężne w kasie	[zł]	0	0	0	10,511,753	8,484,770	5,905,840	5,222,370	4,448,976	3,957,018
- środki pieniężne w banku	[zł]	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	[zł]	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	[zł]	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Suma aktywów	1,260,397	10,381,636	51,597,013	86,413,794	89,389,545	81,926,574	75,358,070	69,188,925	63,195,594	57,642,015

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
PASYWA										
A. Kapitał (fundusz) własny	[zł]									
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	1,260,397	3,560,692	7,880,487	12,510,444	21,279,553	19,435,913	17,821,779	17,371,665	17,105,722	17,288,669
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Udziały (akcje) własne (-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0	0	0	0	(2,230,891)	(2,230,891)	(4,074,531)	(5,688,665)	(6,138,779)	(6,404,722)
VIII. Zysk (strata) netto	0	0	0	0	0	(1,843,639)	(1,614,134)	(450,114)	(265,943)	182,948
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	[zł]									
I. Rezerwy na zobowiązania	0	6,820,943	43,716,526	73,903,350	68,109,993	62,490,660	57,536,290	51,817,260	46,089,872	40,353,346
1. Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- długoterminowa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- krótkoterminowa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pozostałe rezerwy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- długoterminowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- krótkoterminowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Zobowiązania długoterminowe	0	3,590,429	16,055,461	31,407,226	21,431,373	19,483,066	17,534,760	15,586,453	13,638,146	11,689,840
1. Wobec jednostek powiązanych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Wobec pozostałych jednostek	0	3,590,429	16,055,461	31,407,226	21,431,373	19,483,066	17,534,760	15,586,453	13,638,146	11,689,840
a) pożyczki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b) kredyty	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c) z tytułu dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d) inne zobowiązania finansowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e) inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	0	0	2,129,088	4,828,748	12,024,634	2,703,502	2,740,799	2,794,684	2,840,210	2,876,598
1. Wobec jednostek powiązanych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- do 12 miesięcy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b) inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Wobec pozostałych jednostek	0	0	2,129,088	4,828,748	12,024,634	2,703,502	2,740,799	2,794,684	2,840,210	2,876,598
a) pożyczki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b) kredyty	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c) z tytułu emisji papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d) inne zobowiązania finansowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- do 12 miesięcy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
f) zaliczki otrzymane na dostawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
g) zobowiązania wekslowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
h) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
i) z tytułu wynagrodzeń	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
j) inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Fundusze specjalne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0	3,230,514	25,531,976	37,667,376	34,653,986	40,304,092	37,260,731	33,436,124	29,611,516	25,786,908
1. Ujemna wartość firmy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0	3,230,514	25,531,976	37,667,376	34,653,986	40,304,092	37,260,731	33,436,124	29,611,516	25,786,908
- długoterminowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- krótkoterminowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Suma pasywów	1,260,397	10,381,636	51,597,013	86,413,794	89,389,545	81,926,574	75,358,070	69,188,925	63,195,594	57,642,015

Harmonogram kredytowania

Pozycja inwestycyjna WFOŚ

Redyskonto weksli NBP

Stopa bazowa

Oprocentowanie - śr. roczna

Okres spłaty rat kapitałowych

Stan na początku okresu

Transze

Raty kapitałowe

Odsetki kapitalizowane

Stan na koniec okresu

Odsetki spłacane na bieżąco

Odsetki spłacane na bieżąco - okres inwestycji

[%]
[%]
[%]
[a]
[z]
[z]
[z]
[z]
[z]
[z]
[z]
[z]

Pozycja inwestycyjna z NFOŚ

Redyskonto weksli NBP

Stopa bazowa

Oprocentowanie - śr. roczna

Okres spłaty rat kapitałowych

Stan na początku okresu

Transze

Raty kapitałowe

Odsetki kapitalizowane

Stan na koniec okresu

Odsetki spłacane na bieżąco - okres eksploatacji

Odsetki spłacane na bieżąco - okres inwestycji

[%]
[%]
[%]
[a]
[z]
[z]
[z]
[z]
[z]
[z]
[z]
[z]

Pozycja płatnicza NFOŚ

Redyskonto weksli NBP

Stopa bazowa

Oprocentowanie - śr. roczna

Stan na początku okresu

Transze - płatności

Transze - kaucja FS

Raty kapitałowe

Odsetki kapitalizowane

Stan na koniec okresu

Odsetki spłacane na bieżąco - okres eksploatacji

Odsetki spłacane na bieżąco - okres inwestycji

[%]
[%]
[%]
[z]
[z]
[z]
[z]
[z]
[z]
[z]
[z]
[z]

Kredyt inwestycyjny - inwestycje odwrócenie 2018

WIBOR IR

Marża banku

Oprocentowanie - śr. roczna

Okres spłaty rat kapitałowych

Stan na początku okresu

Transze

Raty kapitałowe

Odsetki kapitalizowane

Stan na koniec okresu

Odsetki spłacane na bieżąco

[%]
[%]
[%]
[a]
[z]
[z]
[z]
[z]
[z]
[z]
[z]
[z]

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Redyskonto weksli NBP	5.00%	4.50%	4.25%	4.25%	4.25%	4.25%	4.25%	4.25%	4.25%	4.25%
Stopa bazowa	80.00%	80.00%	80.00%	80.00%	80.00%	80.00%	80.00%	80.00%	80.00%	80.00%
Oprocentowanie - śr. roczna	4.00%	3.60%	3.40%	3.40%	3.40%	3.40%	3.40%	3.40%	3.40%	3.40%
Okres spłaty rat kapitałowych	[a]	0	0	0	0	12	12	12	12	12
Stan na początku okresu	[z]	0	0	5,052,021	9,461,022	9,913,207	9,087,107	8,261,006	7,434,906	6,608,805
Transze	[z]	0	0	5,052,021	4,409,001	452,185	0	0	0	0
Raty kapitałowe	[z]	0	0	0	0	0	826,101	826,101	826,101	826,101
Odsetki kapitalizowane	[z]	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stan na koniec okresu	[z]	0	5,052,020.97	9,461,022	9,913,207	9,087,107	8,261,006	7,434,906	6,608,805	5,782,704
Odsetki spłacane na bieżąco	[z]	0	0	0	248,175	337,049	308,962	280,874	252,787	224,699
Odsetki spłacane na bieżąco - okres inwestycji	[z]	0	103,061	261,712	82,725					

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Redyskonto weksli NBP	5.00%	4.50%	4.25%	4.25%	4.25%	4.25%	4.25%	4.25%	4.25%	4.25%
Stopa bazowa	80.00%	80.00%	80.00%	80.00%	80.00%	80.00%	80.00%	80.00%	80.00%	80.00%
Oprocentowanie - śr. roczna	4.00%	3.60%	3.40%	3.40%	3.40%	3.40%	3.40%	3.40%	3.40%	3.40%
Okres spłaty rat kapitałowych	[a]	0	0	0	0	12	12	12	12	12
Stan na początku okresu	[z]	0	0	6,174,692	12,788,194	13,466,472	12,344,266	11,222,060	10,099,854	8,977,648
Transze	[z]	0	0	6,174,692	6,613,502	678,278	0	0	0	0
Raty kapitałowe	[z]	0	0	0	0	0	1,122,206	1,122,206	1,122,206	1,122,206
Odsetki kapitalizowane	[z]	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stan na koniec okresu	[z]	0	6,174,692	12,788,194	13,466,472	12,344,266	11,222,060	10,099,854	8,977,648	7,855,442
Odsetki spłacane na bieżąco - okres eksploatacji	[z]	0	0	0	336,477	457,860	419,705	381,350	343,395	305,240
Odsetki spłacane na bieżąco - okres inwestycji	[z]	0	125,964	344,855	112,159	0	0	0	0	0

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Redyskonto weksli NBP	5.00%	4.50%	4.25%	4.25%	4.25%	4.25%	4.25%	4.25%	4.25%	4.25%
Stopa bazowa	80.00%	80.00%	80.00%	80.00%	80.00%	80.00%	80.00%	80.00%	80.00%	80.00%
Oprocentowanie - śr. roczna	4.00%	3.60%	3.40%	3.40%	3.40%	3.40%	3.40%	3.40%	3.40%	3.40%
Stan na początku okresu	[z]	0	3,590,429	6,957,836	13,986,757	9,416,844	0	0	0	0
Transze - płatności	[z]	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Transze - kaucja FS	[z]	0	0	9,158,009	258,835	0	0	0	0	0
Raty kapitałowe	[z]	0	0	2,129,088	4,828,748	9,416,844	0	0	0	0
Odsetki kapitalizowane	[z]	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stan na koniec okresu	[z]	3,590,429	6,957,836	13,986,757	9,416,844	0	0	0	0	0
Odsetki spłacane na bieżąco - okres eksploatacji	[z]	0	0	0	360,622	160,086	0	0	0	0
Odsetki spłacane na bieżąco - okres inwestycji	[z]	0	77,553	423,390	120,207	0	0	0	0	0

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
WIBOR IR	5.00%	4.50%	4.25%	4.00%	4.00%	4.00%	4.00%	4.00%	4.00%	4.00%
Marża banku	1.50%	1.50%	1.50%	1.50%	1.50%	1.50%	1.50%	1.50%	1.50%	1.50%
Oprocentowanie - śr. roczna	6.50%	6.00%	5.75%	5.50%	5.50%	5.50%	5.50%	5.50%	5.50%	5.50%
Okres spłaty rat kapitałowych	[a]	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stan na początku okresu	[z]	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Transze	[z]	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Raty kapitałowe	[z]	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Odsetki kapitalizowane	[z]	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stan na koniec okresu	[z]	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Odsetki spłacane na bieżąco	[z]	0	0	0	0	0	0	0	0	0