

## Struktura należności przeterminowanych i zobowiązań za 2015r.

Należności przeterminowanych w przedziałach czasowych.

Zestawienie należności przeterminowanych(dane w zł)

Wyszczególnienie	Kwota w zł	Udział w %
<b>Należności</b>		
Należności bieżące	9 033 909,80	
Należności przeterminowane	84 796,80	0,94%
do 3 miesięcy	13 013,34	0,14%
od 3-9 miesięcy	70 253,96	0,78%
powyżej 9 miesięcy	1 529,50	0,02%
<b>Razem</b>	<b>9 118 706,60</b>	

Należności przeterminowane stanowią 0,94% ogółem należności.

Zestawienie zobowiązań ogółem, w tym przeterminowanych

Wyszczególnienie	Kwota w zł	Udział w %
<b>Zobowiązania</b>		
Zobowiązania bieżące	7 836 722,60	
Zobowiązania przeterminowane	18 289,50	
do 3 miesięcy	1 500,00	0,02%
od 3-9 miesięcy		
powyżej 9 miesięcy	16 789,50	
<b>Razem</b>	<b>7 855 012,10</b>	<b>0,00</b>

## Kredyty bankowe oraz uzyskane pożyczki w 2015r.

Spółka nie zaciągnęła w 2015r. nowych kredytów, natomiast spłacała pożyczkę zaciągniętą w 2012r. na podstawie zawartej umowy:

- Umowy pożyczki na kwotę 5 000 000,00zł., nr PP/5/07/2012 z Funduszem Górnośląskim S.A. z siedzibą w Katowicach. Pożyczka została udzielona na sfinansowanie bieżących wydatków Spółki. Aneks nr05/PP/5/07/2012 zmiana harmonogramu spłat. Harmonogram spłaty obejmuje okres od lutego 2013r. do grudnia 2016r.

Prawne zabezpieczenie zwrotu pożyczki stanowi:

1. weksel własny in blanco wystawiony przez Spółkę.
2. poręczenie cywilne GPW Dystrybucja Spółka z o.o. z siedzibą w Katowicach do kwoty 3 500 000,00 zł.
3. pełnomocnictwo do rachunku bankowego Spółki.
4. cesja wierzytelności z umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia nr 121/212484/03/1/2012 o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – leczenie szpitalne.

W 2015 roku spłacono raty w kwocie 1 1136 363,64zł oraz odsetki i marże w kwocie 61 468,80zł

GŁÓWNA KSIĘGOWA

  
Celina Ryguła