

**Zobowiązania z tytułu leasingów - według stanu na dzień 30.09.2023 r.**

| Tytuł zobowiązania długoterminowego   | kwota                | Leasing              |                     | Razem                |
|---|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
|   |                      | Rata Kapitałowa      | Odsetki             |                      |
| zobowiązanie z tytułu leasingu umowa nr. 23/0253/18, termin spłaty: 07.2023   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 |
| zobowiązanie z tytułu leasingu umowa nr. 23/0254/18, termin spłaty: 07.2023   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 |
| zobowiązanie z tytułu leasingu umowa nr. 23/0334/18, termin spłaty: 10.2023   | 11 833,63            | 11 833,63            | 86,68               | 11 920,31            |
| zobowiązanie z tytułu leasingu umowa nr. 19/02912, termin spłaty: 01.2024   | 243 047,91           | 243 047,91           | 5 022,25            | 248 070,16           |
| zobowiązanie z tytułu leasingu umowa nr. 19/013259, termin spłaty: 03.2024  | 93 350,64            | 93 350,64            | 2 514,75            | 95 865,39            |
| zobowiązanie z tytułu leasingu umowa nr. 21/046563 samochód ciężarowy Renault 26-10-2021 PKO Leasing Spółka Akcyjna, termin spłaty: 09.2026 | 514 309,00           | 514 309,00           | 66 717,02           | 581 026,02           |
| zobowiązanie z tytułu leasingu umowa nr. 21/046601 samochód ciężarowy Renault 26-10-2021 PKO Leasing Spółka Akcyjna, termin spłaty: 09.2026 | 514 309,00           | 514 309,00           | 66 717,02           | 581 026,02           |
| zobowiązanie z tytułu leasingu umowa nr. 21/046603 samochód ciężarowy Renault 26-10-2021 PKO Leasing Spółka Akcyjna, termin spłaty: 09.2026 | 514 309,00           | 514 309,00           | 66 717,02           | 581 026,02           |
| zobowiązanie z tytułu leasingu umowa nr. 21/046617 samochód ciężarowy Renault 26-10-2021 PKO Leasing Spółka Akcyjna, termin spłaty: 09.2026 | 514 309,00           | 514 309,00           | 66 717,02           | 581 026,02           |
| zobowiązanie z tytułu leasingu umowa nr. 21/046619 samochód ciężarowy Renault 26-10-2021 PKO Leasing Spółka Akcyjna, termin spłaty: 09.2026 | 514 309,00           | 514 309,00           | 66 717,02           | 581 026,02           |
| zobowiązanie z tytułu leasingu umowa nr. 21/046620 samochód ciężarowy Renault 26-10-2021 PKO Leasing Spółka Akcyjna, termin spłaty: 09.2026 | 514 309,00           | 514 309,00           | 66 717,02           | 581 026,02           |
| zobowiązanie z tytułu leasingu umowa nr. 21/046591 samochód ciężarowy Renault 26-10-2021 PKO Leasing Spółka Akcyjna, termin spłaty: 09.2026 | 655 376,59           | 655 376,59           | 85 016,40           | 740 392,99           |
| zobowiązanie z tytułu leasingu umowa nr. 21/046607 samochód ciężarowy Renault 26-10-2021 PKO Leasing Spółka Akcyjna, termin spłaty: 09.2026 | 655 376,59           | 655 376,59           | 85 016,40           | 740 392,99           |
| zobowiązanie z tytułu leasingu umowa nr. 21/046611 samochód ciężarowy Renault 26-10-2021 PKO Leasing Spółka Akcyjna, termin spłaty: 09.2026 | 655 376,59           | 655 376,59           | 85 016,40           | 740 392,99           |
| zobowiązanie z tytułu leasingu umowa nr. 21/046613 samochód ciężarowy Renault 26-10-2021 PKO Leasing Spółka Akcyjna, termin spłaty: 09.2026 | 655 376,59           | 655 376,59           | 85 016,40           | 740 392,99           |
| zobowiązanie z tytułu leasingu umowa nr. 21/046621 samochód ciężarowy Renault 26-10-2021 PKO Leasing Spółka Akcyjna, termin spłaty: 09.2026 | 655 376,59           | 655 376,59           | 85 016,40           | 740 392,99           |
| zobowiązanie z tytułu leasingu umowa nr. 21/046627 samochód ciężarowy Renault 26-10-2021 PKO Leasing Spółka Akcyjna, termin spłaty: 09.2026 | 655 376,59           | 655 376,59           | 85 016,40           | 740 392,99           |
| zobowiązanie z tytułu leasingu umowa nr. 21/046592 samochód ciężarowy Scania 26-10-2021 PKO Leasing Spółka Akcyjna, termin spłaty: 11.2026  | 655 189,96           | 655 189,96           | 96 604,37           | 751 794,33           |
| zobowiązanie z tytułu leasingu umowa nr. 21/046594 samochód ciężarowy Renault 26-10-2021 PKO Leasing Spółka Akcyjna, termin spłaty: 10.2026 | 738 722,83           | 738 722,83           | 111 323,37          | 850 046,20           |
| zobowiązanie z tytułu leasingu umowa nr. 21/046616 samochód ciężarowy Renault 26-10-2021 PKO Leasing Spółka Akcyjna, termin spłaty: 10.2026 | 738 722,83           | 738 722,83           | 111 323,37          | 850 046,20           |
| zobowiązanie z tytułu leasingu umowa nr. 21/046612 samochód ciężarowy Scania 26-10-2021 PKO Leasing Spółka Akcyjna, termin spłaty: 11.2026  | 682 227,46           | 682 227,46           | 111 379,07          | 793 606,53           |
| zobowiązanie z tytułu leasingu umowa nr. 21/046582 samochód ciężarowy Renault 26-10-2021 PKO Leasing Spółka Akcyjna, termin spłaty: 10.2026 | 715 159,65           | 715 159,65           | 114 028,06          | 829 187,71           |
| zobowiązanie z tytułu leasingu umowa nr. 23/010369 rozrywarka do worków 22-05-2023 PKO Leasing Spółka Akcyjna, termin spłaty: 03.2033       | 874 568,19           | 874 568,19           | 431 622,48          | 1 306 190,67         |
| zobowiązanie z tytułu leasingu umowa nr. 23/010370 ładowarka czołowa 22-05-2023 PKO Leasing Spółka Akcyjna, termin spłaty: 03.2028          | 1 038 918,88         | 1 038 918,88         | 216 327,54          | 1 255 246,42         |
| zobowiązanie z tytułu leasingu umowa nr. 23/010371 koparko-ładowarka kołowa 22-05-2023 PKO Leasing Spółka Akcyjna, termin spłaty: 03.2028   | 372 837,82           | 372 837,82           | 77 633,70           | 450 471,52           |
| <b>Razem:</b>   | <b>13 182 693,34</b> | <b>13 182 693,34</b> | <b>2 188 266,16</b> | <b>15 370 959,50</b> |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Janella Glejba

VICEPREZES ZARZĄDU

Paweł Jankiewicz

PREZES ZARZĄDU

Jan Zbroński