

KWARTALNA INFORMACJA O SPÓŁCE

według stanu na dzień: 30-09-2020

Lp.	Nazwa banku	Zadłużenie na koniec 31.12.2019		Spłaty w 2020				Rocznie
				I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał	
1.	Bank Zachodni WBK S.A. kredyt obrotowy odnawialny	0,00	Kapitał					
			Odsetki	588,48	1.272,15	123,09		1.983,63
2.	SGB Duszyniki	4.271.436,00	Kapitał	328.572,00	0	0		328.572,00
			Odsetki	50.608,64	39.623,09	34.261,86		124.439,59
3.	SGB Duszyniki	928.576,00	Kapitał	17.856,00	17.856,00	17.856,00		53.568,00
			Odsetki	11.293,38	9.093,89	7.707,67		28.094,94

Lp.		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028-2032
1.	Kapitał									
	Odsetki									
2.	Kapitał	328.572,00	328.572,00	328.572,00	328.572,00	328.572,00	328.572,00	328.572,00	328.572,00	1.642.860,00
	Odsetki	202.441,34	185.760,51	169.050,42	153.214,93	138.651,39	121.367,75	105.267,73	89.160,35	204.588,01
3.	Kapitał	71.424,00	71.424,00	71.424,00	71.424,00	71.424,00	71.424,00	71.424,00	71.424,00	357.184,00
	Odsetki	44.009,23	40.383,20	36.789,93	33.308,54	30.142,80	26.385,73	22.885,90	19.463,67	44.669,98

LIDERUSŁUG
 Komunalno-Samorządowych
 Spółka z o.o.
 ul. Wolosny Ludów 3, 03-000 Środa Wlkp.
 cent. 61 285 40 68
 NIP 785-00-07-442 REGON 630955758