

Informacje udzielone Akcjonariuszowi na żądanie zgłoszone podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INVESTEKO S.A. w dniu 22 czerwca 2022 roku.

Wniosek akcjonariusza:

Przedstawienie przez Zarząd Spółki publicznej informacji na temat szczegółowej struktury zobowiązań Spółki na dzień 31 grudnia 2021 roku.

Odpowiedź Zarządu: <i>Poniżej przedstawiono strukturę pozycji bilansowej "ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA" wykazanej na dzień 31.12.2021 rok w rocznym sprawozdaniu finansowym sporządzonym za 2021 rok oraz dane porównywalne za rok ubiegły.</i>					
Szczegółowe informacje dotyczące poniższych zobowiązań i ich charakterystykę zawierają noty nr 14-17a zawarte w informacji dodatkowej i objaśnieniach stanowiącej integralną część rocznego sprawozdania finansowego sporządzonego za 2021 rok.					
LP.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA, w tym:	Stan na dzień 31.12.2021r. w zł	udział %	Stan na dzień 31.12.2020r. w zł	udział %
		14 014 885,42	106,9%	13 110 189,04	100,0%
I	Rezerwy na zobowiązania	118 524,00	0,9%	285 529,00	2,2%
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	86 524,00	0,7%	239 529,00	1,8%
2	Pozostałe rezerwy krótkoterminowe	32 000,00	0,2%	46 000,00	0,4%
II	Zobowiązania długoterminowe	982 969,07	7,5%	612 801,93	4,7%
1	Kredyty i pożyczki	982 969,07	7,5%	612 801,93	4,7%
III	Zobowiązania krótkoterminowe	3 653 929,82	27,9%	4 358 520,41	33,2%
1	Kredyty i pożyczki	276 348,37	2,1%	176 285,52	1,3%
2	Zobowiązania z tytułu emisji obligacji	683 789,98	5,2%	1 744 732,05	13,3%
3	Zobowiązania finansowe z tytułu leasingów	0,00	0,0%	14 582,59	0,1%
4	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności do 12 m-cy	888 578,60	6,8%	904 652,15	6,9%
5	Zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	1 106 986,92	8,4%	512 366,67	3,9%
6	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	116 947,43	0,9%	125 008,79	1,0%
7	Zobowiązania inwestycyjne	513 271,71	3,9%	851 758,90	6,5%
8	Pozostałe zobowiązania	68 006,81	0,5%	29 133,74	0,2%
IV	Rozliczenia międzyokresowe	9 259 462,53	70,6%	7 853 337,70	59,9%
1	Przychodów przyszłych okresów długookresowe z tytułu otrzymanych dotacji	7 036 006,63	53,7%	6 894 583,40	52,6%
2	Przychodów przyszłych okresów krótkookresowe z tytułu otrzymanych dotacji	1 961 301,64	15,0%	575 207,64	4,4%
3	Rozliczenia międzyokresowe kosztów krótkookresowe	262 154,26	2,0%	383 546,66	2,9%