Załacznik nr 1 do Zaproszenia do Rokowań
Oznaczenie sprawy: KHK/RO/OB/1/2013

Szacowanie zapotrzebowania na środki obrotowe na płatności przejściowe oraz rozliczenia VAT	2013											
	styczeń	**luty**	**marzec**	**kwiecień**	**maj**	**czerwiec**	**lipiec**	**sierpień**	**wrzesień**	**październik**	**listopad**	**grudzień**
Łaczny VAT od K i NK	20 700,00	20 700,00	91 300,26	8 262,98	8 262,98	110 670,19	1 304 646,04	47 310,79	658 850,58	17 360 564,93	77 991,18	106 850,58
zapłata podatku (zaciągnięcie -)	-20 700,00	-20 700,00	-91 300,26	-8 262,98	-8 262,98	-110 670,19	-1 304 646,04	-47 310,79	-658 850,58	-17 360 564,93	-77 991,18	-106 850,58
zwrot podatku (spłata +)	21 081,80	20 700,00	20 700,00	91 300,26	8 262,98	8 262,98	**110 670,19**	1 304 646,04	47 310,79	658 850,58	17 360 564,93	77 991,18
prognozowane płatności przejściowe (zaciągnięcie -)												
prognozowana refundacja płatności przejsciowych (spłata +)												
saldo zadłużenia - / nadwyżka środków +	381,80	0,00	-70 600,26	83 037,28	0,00	-102 407,21	**-1 193 975,85**	1 257 335,25	**-611 539,79**	**-16 701 714,35**	17 282 573,75	**-28 859,40**
WIBOR 1M	4,20%	4,01%	3,81%	3,81%	3,81%	3,81%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%
marża banku	1,70%	1,70%	1,70%	1,70%	1,70%	1,70%	1,70%	1,70%	1,70%	1,70%	1,70%	1,70%
razem stopa % kredytu	5,90%	5,71%	5,51%	5,51%	5,51%	5,51%	5,70%	5,70%	5,70%	5,70%	5,70%	5,70%
Odsetki 1M (30/365)							**0,00**	**5 593,70**	**0,00**	**2 865,02**	**78 246,39**	**0,00**
Razem odsetki za okres 3 m-cy									**5 593,70**			**81 111,41**
Razem odsetki za okres 1 roku												**86 705,10**
Odsetki Narastająco							**0,00**	**5 593,70**	**5 593,70**	**8 458,72**	**86 705,10**	**86 705,10**

Rozliczenie podatku VAT następuje ze środków własnych KHK S.A..

Szacowanie zapotrzebowania na środki obrotowe na płatności przejściowe oraz rozliczenia VAT	2014											
	styczeń	**luty**	**marzec**	**kwiecień**	**maj**	**czerwiec**	**lipiec**	**sierpień**	**wrzesień**	**październik**	**listopad**	**grudzień**
Łaczny VAT od K i NK	13 016 298,48	77 991,18	106 466,33	13 575 106,48	77 991,18	106 466,33	15 069 766,08	77 991,18	106 466,33	15 069 766,08	85 384,07	113 859,22
zapłata podatku (zaciągnięcie -)	-13 016 298,48	-77 991,18	-106 466,33	-13 575 106,48	-77 991,18	-106 466,33	-15 069 766,08	-77 991,18	-106 466,33	-15 069 766,08	-85 384,07	-113 859,22
zwrot podatku (spłata +)	106 850,58	13 016 298,48	77 991,18	106 466,33	13 575 106,48	77 991,18	106 466,33	15 069 766,08	77 991,18	106 466,33	15 069 766,08	85 384,07
prognozowane płatności przejściowe (zaciągnięcie -)	-12 962 214,23						-15 013 302,52					
prognozowana refundacja płatności przejsciowych (spłata +)		12 962 214,23						15 013 302,52				
saldo zadłużenia - / nadwyżka środków +	**-25 871 662,13**	25 900 521,53	**-28 475,15**	**-13 468 640,15**	13 497 115,30	**-28 475,15**	**-29 976 602,27**	30 005 077,42	**-28 475,15**	**-14 963 299,75**	14 984 382,01	**-28 475,15**
WIBOR 1M	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%
marża banku	1,70%	1,70%	1,70%	1,70%	1,70%	1,70%	1,70%	1,70%	1,70%	1,70%	1,70%	1,70%
razem stopa % kredytu	5,70%	5,70%	5,70%	5,70%	5,70%	5,70%	5,70%	5,70%	5,70%	5,70%	5,70%	5,70%
Odsetki 1M (30/365)	**135,20**	**121 206,97**	**0,00**	**133,40**	**63 099,66**	**0,00**	**133,40**	**140 438,33**	**0,00**	**133,40**	**70 102,03**	**0,00**
Odsetki Narastająco	**86 840,31**	**208 047,27**	**208 047,27**	**208 180,68**	**271 280,33**	**271 280,33**	**271 413,74**	**411 852,07**	**411 852,07**	**411 985,47**	**482 087,51**	**482 087,51**

Szacowanie zapotrzebowania na środki obrotowe na płatności przejściowe oraz rozliczenia VAT	2015											
	styczeń	**luty**	**marzec**	**kwiecień**	**maj**	**czerwiec**	**lipiec**	**sierpień**	**wrzesień**	**październik**	**listopad**	**grudzień**
Łaczny VAT od K i NK	15 077 158,97	85 384,07	112 983,20	15 077 158,97	85 384,07	116 109,09	20 154 237,37	61 257,97	91 982,83	19 534 605,87	61 257,97	4 634 526,94
zapłata podatku (zaciągnięcie -)	-15 077 158,97	-85 384,07	-112 983,20	-15 077 158,97	-85 384,07	-116 109,09	-20 154 237,37	-61 257,97	-91 982,83	-19 534 605,87	-61 257,97	-4 634 526,94
zwrot podatku (spłata +)	113 859,22	15 077 158,97	85 384,07	112 983,20	15 077 158,97	85 384,07	116 109,09	20 154 237,37	61 257,97	91 982,83	19 534 605,87	61 257,97
prognozowane płatności przejściowe (zaciągnięcie -)	-15 020 686,85						-20 115 980,70					
prognozowana refundacja płatności przejsciowych (spłata +)		15 020 686,85						20 115 980,70				
saldo zadłużenia - / nadwyżka środków +	**-29 983 986,60**	**-28 911,95**	**-27 599,13**	**-14 964 175,77**	14 991 774,90	**-30 725,02**	**-40 154 108,98**	**-23 001,30**	**-30 724,86**	**-19 442 623,04**	19 473 347,90	**-4 573 268,97**
WIBOR 1M	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%
marża banku	1,70%	1,70%	1,70%	1,70%	1,70%	1,70%	1,70%	1,70%	1,70%	1,70%	1,70%	1,70%
razem stopa % kredytu	5,70%	5,70%	5,70%	5,70%	5,70%	5,70%	5,70%	5,70%	5,70%	5,70%	5,70%	5,70%
Odsetki 1M (30/365)	**133,40**	**140 472,92**	**135,45**	**129,30**	**70 106,14**	**0,00**	**143,94**	**188 119,25**	**107,76**	**143,94**	**91 087,36**	**0,00**
Odsetki Narastająco	**482 220,91**	**622 693,83**	**622 829,28**	**622 958,58**	**693 064,72**	**693 064,72**	**693 208,67**	**881 327,92**	**881 435,68**	**881 579,62**	**972 666,98**	**972 666,98**

Szacowanie zapotrzebowania na środki obrotowe na płatności przejściowe oraz rozliczenia VAT	2016											
	styczeń	**luty**	**marzec**	**kwiecień**	**maj**	**czerwiec**	**lipiec**	**sierpień**	**wrzesień**	**październik**	**listopad**	**grudzień**
Łaczny VAT od K i NK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zapłata podatku (zaciągnięcie -)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwrot podatku (spłata +)	4 634 526,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
prognozowane płatności przejściowe (zaciągnięcie -)	-18 586 402,65											
prognozowana refundacja płatności przejsciowych (spłata +)				18 586 402,65								
saldo zadłużenia - / nadwyżka środków +	**-13 951 875,71**	0,00	0,00	**-18 586 402,65**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WIBOR 1M	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%
marża banku	1,70%	1,70%	1,70%	1,70%	1,70%	1,70%	1,70%	1,70%	1,70%	1,70%	1,70%	1,70%
razem stopa % kredytu	5,70%	5,70%	5,70%	5,70%	5,70%	5,70%	5,70%	5,70%	5,70%	5,70%	5,70%	5,70%
Odsetki 1M (30/365)	**21 425,45**	**65 363,58**	**0,00**	**0,00**	**87 076,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Odsetki Narastająco	**994 092,43**	**1 059 456,01**	**1 059 456,01**	**1 059 456,01**	**1 146 532,04**	**1 146 532,04**	**1 146 532,04**	**1 146 532,04**	**1 146 532,04**	**1 146 532,04**	**1 146 532,04**	**1 146 532,04**