

**Podstawowe informacje o działalności gospodarczej**

Nazwa Wnioskodawcy

Miejski Zakład Komunikacji Spółka Akcyjna

**WSZYSTKIE KWOTY W TYS.**

**DANE ADRESOWE**

REGION	250560076	NIP	622-10-11-703
Forma prawna	spółka akcyjna		
Osoba kontaktowa	Marta Nowicka	Stanowisko	Główny księgowy
Nr telefonu (kom)	500 104 484	Nr telefonu (biuro)	62 73 76 138
Adres e-mail	m.nowicka@mzk-ostrow.com.pl	Strona www	www.mzk-ostrow.com.pl
<b>Adres siedziby</b>			
Ulica	Lotnicza	Numer	30
Miejscowość	Ostrow Wielkopolski	Kod pocztowy	63-400
		Województwo	wielkopolskie

Miejsce prowadzenia działalności  jak wyżej

Miasto	Zakres prowadzonej działalności	Czy nieruchomość jest własnością Wnioskodawcy?
Ostrow Wielkopolski	Inne	TAK

**PODSTAWOWE INFORMACJE**

Krótki opis prowadzonej działalności	MZK S.A. świadczy usługi w zakresie lokalnego transportu zbiorowego; dodatkowo świadczy usługi w zakresie wynajmu autobusów, naprawy pojazdów mechanicznych, diagnozowania stanu technicznego pojazdów mechanicznych, usług reklamowych, sprzedaży paliw, jak również mycia pojazdów i wymiany opon i kół samochodowych.		
Miesiąc i rok rozpoczęcia działalności (rrrr-mm)	1995-11-02	Liczba pracowników w przeliczeniu na pełne etaty	142
Kod PKD działalności wg PKD 2007 (zgodnie z REGON)	49.31 Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski		

Proszę podać rozkład przychodów Wnioskodawcy na poszczególne produkty lub usługi (kategorie obejmujące co najmniej 10% przychodu lub pięć największych)

Produkt, towar lub usługa	Procent przychodu w ostatnim roku obrotowym
sprzedaż paliw	49%
transport pasażerski	44%

Proszę podać informacje o udziałowcach/akcjonariuszach Wnioskodawcy posiadających 5% lub więcej udziałów/akcji lub pięciu największych

Imię i Nazwisko/Nazwa	Forma prawna	% udziałów /akcji	PESEL lub REGON
Holdikom S.A.	osoba prawna	100	250638714 *

Proszę podać skład Zarządu Wnioskodawcy

Imię i nazwisko	PESEL	Liczba lat na obecnym stanowisku	Doswiadczenie w obszarze działalności Wnioskodawcy (liczba lat)
Janusz Marczak	68052313390	3	3
Beata Maj	75020912541	2	2

  

Imię i nazwisko	Liczba lat na obecnym stanowisku	Doswiadczenie w obszarze działalności Wnioskodawcy (liczba lat)
Dyrektor finansowy/główny księgowy Marta Nowicka	13	13

Podmioty powiązane organizacyjnie\*

Imię i Nazwisko/Nazwa	PESEL lub REGON	Opis powiązania
OZC S.A.	250017863	kapitałowe
ZOIGO MZO S.A.	250448570	kapitałowe
Targowiska Miejskie S.A.	250565754	kapitałowe
MZZ Spółka z o.o.	250451424	kapitałowe
Centrum Transferu Innowacji Spółka z o.o.	301925710	kapitałowe
Ostrowski Park Przemysłowy Spółka z o.o.	302021652	kapitałowe

\* a) kontrola nad podmiotem poprzez członków zarządu, akcjonariusza większościowego lub małżonka akcjonariusza większościowego bez rozdzielnosci majątkowej,  
b) mniejszościowy udział w zarządzaniu podmiotem poprzez członków zarządu lub prokurentów

Podmioty powiązane kapitałowo - udziały Wnioskodawcy w innych podmiotach

Imię i Nazwisko/Nazwa	PESEL lub REGON	% udziałów

Jaki jest zasięg terytorialny sprzedaży Wnioskodawcy? przychody w ramach jednego powiatu	Udział %
	100%

% rocznych przychodów w kwartale	Kwartał			
	I	II	III	IV
	24%	23%	22%	31%

*Marta Nowicka*

przychody krajowe spoza jednego powiatu, ale w ramach obszaru jednego województwa	
przychody krajowe z obszaru przekraczającego terytorium jednego województwa	
przychody z działalności zagranicznej	
Jaki procent zakupów Wnioskodawcy stanowi import?	0%

Proszę podać dane 5 największych dostawców i odbiorców (informacje za ostatni rok obrotowy)

Nazwa	Adres	Okres współpracy (w m-cach)	% sprzedaży	Kwota sprzedaży	Terminy płatności (w dniach)
ZOIGO MZO S.A.	ul. Wiejska, Ostrów Wielkopolski	108	6.02	1 062 713	14
TRIO	ul. Poznańska, Ostrów Wielkopolski	24	4.66	822 946	14
Sklep Wielobranżowy	ul. Raszkowska, Ostrów Wielkopolski	81	4.03	710 743	30, 14
PTHU Jus Trans	ul. Szkolna, Gorzyce Wielkie	45	4.44	783 996	14
Biurowo Podróży Malarczyk	Pl. 23 Stycznia, Ostrów Wielkopolski	108	3.39	598 383	14

Nazwa	Adres	Okres współpracy (w m-cach)	% zakupów	Kwota zakupów	Terminy płatności (w dniach)
Petrodom Venna	ul. Skłowska, Bielsko - Biala	24	75.36	10 964 162	30
Tyrakowski Jachnik	ul. Rybackiewicza, Kotlin	3	10.15	1 477 354	30
Turex S.J.	ul. Kościuszki, Ostrów Wielkopolski	108	2.57	373 850	30
Hutownia Części Zamiennych Tarapata	Tuszów Narodowy	60	1.52	221 738	30
Ostrowski Zakład Ciepłowniczy	ul. Wysoka, Ostrów Wielkopolski	108	0.85	123 754	14

Wymagane koncesje i zezwolenia

Koncesja/zezwolenie	Czy aktualnie posiadana/e?	Data ważności (dd-mm-rrrr)
Licencja nr 0001207 na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób	TAK	2052-04-07
Licencja nr OU-000741 na wykonywanie międzynarodowego zarobkowego przewozu drogowego osób wszystkimi trasami na terytorium UE	TAK	2017-08-30

**STRUKTURA WIEKOWA NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAN HANDLOWYCH**

Należności		Zobowiązania	
Wyszczególnienie	Kwota w tys. PLN	Wyszczególnienie	Kwota w tys. PLN
Należności ogółem		Zobowiązania ogółem	
	1 004.00		2 474.00
z tego :		z tego :	
Terminowe	836.00	Terminowe	2 473.00
Przeterminowane	168.00	Przeterminowane	1.00
1-30 dni	143.00	1-30 dni	1.00
31-60 dni	12.00	31-60 dni	
61-90 dni	0.00	61-90 dni	
91-180 dni	2.00	91-180 dni	
181-360 dni	11.00	181-360 dni	
Powyżej 360 dni	0.00	Powyżej 360 dni	

**WSPÓŁPRACA Z INNYMI BANKAMI I INSTYTUCJAMI FINANSOWYMI**

Ilość przypadków nieterminowego regulowania zobowiązań	0	Długość trwania zaległości	Min	Max	Kwota zaległości	Min	Max
--	---	----------------------------	-----	-----	------------------	-----	-----

Institucje finansowe z którymi współpracuje Wnioskodawca

Nazwa instytucji	Zakres współpracy			
	kredyty/finansowanie	rachunek	depozyt	transakcje skarbowe (FX, terminowe, pochodne)

Czy na dzień składania wniosku Klient posiada wymagalne zaległości wobec ZUS, US, pracowników lub inne zaległe zobowiązania publiczno-prawne, a w przypadku realizowanego postępowania układowego z tytułu ww. zaległych zobowiązań publiczno-prawnych, nie realizuje terminowo tego zadłużenia?

NIE

**PODPISY**

Wiarygodność powyższych danych oraz ich zgodność ze stanem faktycznym i prawnym potwierdzam własnoręcznym podpisem.

PREZES ZARZĄDU

PROKURENT

Janusz Marczak

mgr Marta Nowicka

Stempel Wnioskodawcy i podpisy osób upoważnionych

Ostrów Wielkopolski, dn. 17.02.2014  
Miejscowość, data

**ZANAGAZOWANIA KREDYTOWE**

Nazwa  
Wnioskodawcy

Miejski Zakład Komunikacji Spółka Akcyjna

Proszę podać zaanagazowania Wnioskodawcy wobec podmiotów na dzień 31.12.2013

Lp	Nazwa podmiotu	Tytuł długu	Kwota ekspozycji wg umowy	Waluta	Data zawarcia umowy (dd-mm-rrrr)	Data całkowitej spłaty (dd-mm-rrrr)	Zabezpieczenia:		Zaanagazowanie na dzień sporządzania zestawienia							
							Rodzaj	Kwota	bilansowe	pozabilansowe	w tym przeleminowane:		Łączna spłata kapitału w roku poprzedzającym rok poprzedni 2011	Łączna spłata kapitału w roku poprzednim 2012	Łączna spłata kapitału w roku bieżącym 2013	Łączne spłaty kapitału w kolejnych latach kredytowania 2014...
1	Bank Gospodarstwa Krajowego	kredyt inwestycyjny	1 200 000,00	pln	23-10-2007	30-09-2017	zastaw rejestrowy na autobusach, cesja praw z polisy AC, wklad w Bilanco	1 239 007,38	461 538,41	0	0	123 076,92	123 076,92	123 076,92	461 538,41	
2	MKG Bank Szebel S.A.	kredyt inwestycyjny	1 480 800,00	pln	20-06-2008	31-05-2018	zastaw rejestrowy na autobusach, cesja praw z polisy AC, wklad w Bilanco	1 312 817,00	666 270,00	0	0	148 080,00	148 080,00	148 080,00	666 270,00	
3	MKG Bank Szebel S.A.	kredyt inwestycyjny	1 480 400,00	pln	14-01-2009	31-10-2018	zastaw rejestrowy na autobusach, cesja praw z polisy AC, wklad w Bilanco	1 416 021,42	760 220,00	0	0	160 040,00	160 040,00	160 040,00	760 220,00	
4	MKG Bank Szebel S.A.	kredyt inwestycyjny	3 874 500,00	pln	29-03-2010	28-02-2020	hipoteka bankowa na nieruchomości, cesja praw z polisy AC, wklad w Bilanco	3 110 000,00	509 804,00	0	0	81 568,00	81 568,00	81 568,00	509 804,00	
5	MKG Bank Szebel S.A.	kredyt w rachunku bieżącym	890 000,00	pln	29-09-2008	31-08-2014	monitoringiem bankowym, zastaw rejestrowy na autobusach, cesja praw z polisy AC, porczenie wklad w Bilanco	7 664 009,61	656 499,16	143 500,84	0	0	99 388,00	99 388,00	99 388,00	656 499,16
6	mBank S.A.	kredyt inwestycyjny	4 797 000,00	pln	21-10-2011	30-09-2021	zastaw rejestrowy na autobusach, cesja praw z polisy AC, porczenie wklad w Bilanco	7 764 632,94	770 271,00	0	0	99 388,00	99 388,00	99 388,00	770 271,00	
7	mBank S.A.	kredyt inwestycyjny	300 800,00	pln	27-08-2012	28-04-2017	zastaw rejestrowy na autobusach, cesja praw z polisy AC, wklad w Bilanco	345 706,93	233 336,00	0	0	66 664,00	66 664,00	66 664,00	233 336,00	
8	mBank S.A.	kredyt inwestycyjny	1 076 848,00	pln	16-11-2012	31-10-2022	zastaw rejestrowy na autobusach, cesja praw z polisy AC, zastaw na składnicach OBC, wklad w Bilanco	2 885 143,86	569 168,00	0	0	107 680,00	107 680,00	107 680,00	569 168,00	
9	mBank S.A.	kredyt odroczony	300 000,00	pln	27-08-2012	25-08-2014	zastaw rejestrowy na autobusach, cesja praw z polisy AC, wklad w Bilanco	243 537,51	0,00	300 000,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Czy wszystkie powyższe zaangażowania były w ciągu ostatnich 12 miesięcy obsługiwane terminowo?  
Jeśli nie, proszę wypełnić poniższą tabelę

Numery z tabeli powyżej	liczba opóźnień	Maksymalny okres opóźnienia (w dniach)	Maksymalna kwota opóźnienia	Czy aktualnie uregulowane?

TAK

Zestawienie terminowych transakcji skatbowych zawartych z innymi podmiotami\*  
(w pełnych kwotach nominalnych danej waluty, w poszczególnych kwartałach kalendarzowych)

Nazwa podmiotu	Strona zabezpieczająca (import/eksport)	Nazwa transakcji	Liczba kwot transakcji	Wzrost transakcji	Transakcja obrotowa/zamknięta	Wzrost wywazy /		Klasa (rodzaj zabezpieczenia: pensja, depozyt, zabezpieczenie, inn. standardowy)	Dodatkowe warunki: możliwość profilowania, np. bariery w opcjach walutowych	Suma kwot nominalnych transakcji zgłoszonych w okresie kwartału Q	Suma kwot nominalnych transakcji w kwartale Q-1	Suma kwot nominalnych transakcji w kwartale Q-2	Suma kwot nominalnych transakcji w kwartale Q-3	Suma kwot nominalnych transakcji w kwartale Q-4			
						Nierozliczona kwota wywazy	Klasa wywazy										
<b>Czynne transakcje skatbowe</b>																	
* Jeśli podmiotem jest bank, to jest to transakcja walutowa. Jeśli jest to transakcja z tytułu emisji dłużnych papierów wartości, to jest to transakcja z tytułu emisji dłużnych papierów wartości. Jeśli jest to transakcja z tytułu emisji dłużnych papierów wartości, to jest to transakcja z tytułu emisji dłużnych papierów wartości.																	
Nazwa podmiotu	Kwota limitu	Wzrost limitu	Data ważności limitu (determinant)	Typ transakcji dostępne w ramach limitu													
										Maksymalne dostępne kwoty dla poszczególnych typów transakcji					Typ zabezpieczenia		Wariant zabezpieczenia

**PREZES ZARZADU**  
*[Podpis]*  
**PROKURENT**  
*[Podpis]*  
Siergiej M. [Podpis]  
Maksymilian [Podpis]  
mgr Marta Nowak

Ostrów Wielkopolski, dn. 17.02.2014  
Miejsowość, data