

Talex S.A.

Wybrane pozycje pasywów w tys. PLN

Stan na	30.09.2020	30.06.2020	31.12.2019	30.09.2019
Zobowiązania długoterminowe	3 540	4 055	4 318	4 791
1. Wobec jednostek powiązanych	0	0	0	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0	0	0	0
3. Wobec pozostałych jednostek	3 540	4 055	4 318	4 791
a) kredyty i pożyczki	0	0	0	0
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
c) inne zobowiązania finansowe - z tytułu leasingu	3 540	4 055	4 318	4 791
d) inne	0	0	0	0
Zobowiązania krótkoterminowe	25 497	15 654	18 247	16 758
1. Wobec jednostek powiązanych	0	0	0	0
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0	0	0	0
- do 12 miesięcy	0	0	0	0
- powyżej 12 miesięcy	0	0	0	0
b) inne	0	0	0	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie	0	0	0	0
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0	0	0	0
- do 12 miesięcy	0	0	0	0
- powyżej 12 miesięcy	0	0	0	0
b) inne	0	0	0	0
3. Wobec pozostałych jednostek	25 497	15 654	18 247	16 758
a) kredyty i pożyczki	5 393	3 455	8 285	6 521
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
c) inne zobowiązania finansowe	2 967	2 148	2 129	2 213
- z tytułu umowy leasingu	2 967	2 148	2 126	2 213
- z tytułu transakcji IRS	0	0	3	0
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	13 367	4 972	3 784	2 642
- do 12 miesięcy	13 329	4 928	3 784	2 642
- powyżej 12 miesięcy	38	44	0	0
e) zaliczki otrzymane na dostawy	157	123	423	302
f) zobowiązania wekslowe	0	0	0	0
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	2 608	2 488	3 182	2 310
h) z tytułu wynagrodzeń	245	241	255	277
i) inne	760	2 227	189	2 493
4. Fundusze specjalne	0	0	0	0