

ISTOTNE POZYCJE POZABILANSOWE

WEKSLE

XLS

Dla	Tytuł	Waluta	Data		31.12.2014	31.12.2013
			udzielenia	/wystawienia		
PKN Orlen S.A.	Zabezpieczenie zobowiązań płatności należności za zakupione towary i usługi	PLN	02.09.2011		25 000	25 000
Polimex-Mostostal Siedlce S.A.	Zabezpieczenie zobowiązań wynikających z gwarancji zwrotu zaliczki do kontraktu z CNCCC Chiny	USD*	26.01.2005	2 069 (590 tys. USD)	1 777 (590 tys. USD)	
Dyrektor Izby Celnej w Krakowie	Zabezpieczenie akcyzowe	PLN	20.12.2012		330	330
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	Zabezpieczenie zwrotu środków wypłaconych na realizację projektu dot. gospodarczego wykorzystania popiołów	PLN	09.08.2010		4 588	4 588
Dyrektor Izby Celnej w Krakowie	Zabezpieczenie powstałych i mogących powstać zobowiązań podatkowych w podatku akcyzowym	PLN	07.08.2012		1 050	1 050
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	Zabezpieczenie zwrotu dotacji	PLN	13.12.2013		358	358
Naczelnik Urzędu Celnego w Nowym Sączu	Zabezpieczenie akcyzowe	PLN	25.06.2014		200	-
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	Zabezpieczenie umowy o dofinansowanie projektu KSI POIS.04.03.00-00-012/08	PLN	14.12.2009		20 000	20 000
Nordic Team Central Europe	Zabezpieczenie spłaty rat leasingowych	PLN	2011		56	56
Urząd Celny w Opolu	Zabezpieczenie akcyzowe	PLN	31.12.2010		648	648
					54 299	53 807

* zobowiązania w USD przeliczono na PLN wg średniego kursu NBP dla USD/PLN:
 z dnia 31 grudnia 2014 roku – 3,5072
 z dnia 31 grudnia 2013 roku – 3,0120

Weksle in blanco wystawione przez Grupę Azoty oraz gwarancje wystawione przez banki na zlecenie Grupy Azoty, na zabezpieczenie zobowiązań ujmowanych w sprawozdaniu z sytuacji finansowej, lub z których prawdopodobieństwo wypływu środków z tytułu wypełnienia obowiązku jest znikoma, nie są prezentowane jako zobowiązania warunkowe.