

Wrocław, 09 grudnia 2024 roku

Na podstawie art. 35. Ust.1 pkt.2 lit. 1a ustawy o obligacjach z dnia 15 stycznia 2015r.

Prognozy zobowiązań finansowych emitenta Port Lotniczy Wrocław S.A. na rok 2025 przedstawiają się następująco:

1. Leasing na 31.12.2024: 1 485 808,86 zł.
- na koniec roku 2025 kwota do spłaty: 887 000 zł.
2. Planowana emisja obligacji długoterminowych w roku 2025 – to ok. 220 mln zł – termin spłaty do 15 lat.

PREZES ZARZĄDU
Port Lotniczy Wrocław S.A.


Karol Przywara

WICEPREZES ZARZĄDU
Port Lotniczy Wrocław S.A.


Cezary Pacamaj

PORT LOTNICZY WROCŁAW S.A. - przewidywana prognoza finansowa na rok 2025

BILANS	Jednostka miary	2025 ROK
A. Aktywa trwałe	TYŚ. PLN	749 296
Wartości niematerialne i prawne oraz rzeczowe aktywa trwałe	TYŚ. PLN	705 141
Należności długoterminowe	TYŚ. PLN	141
Inwestycje długoterminowe	TYŚ. PLN	40 542
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	TYŚ. PLN	3 472
B. Aktywa obrotowe	TYŚ. PLN	92 512
Zapasy	TYŚ. PLN	1 908
Należności krótkoterminowe:	TYŚ. PLN	48 865
a) z tytułu dostaw i usług	TYŚ. PLN	41 353
b) pozostałe	TYŚ. PLN	7 512
Inwestycje krótkoterminowe:	TYŚ. PLN	38 537
a) krótkoterminowe aktywa finansowe	TYŚ. PLN	38 537
b) Inne inwestycje krótkoterminowe	TYŚ. PLN	0
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	TYŚ. PLN	3 202
Aktywa razem	TYŚ. PLN	841 808
A. Kapitał (fundusz) własny	TYŚ. PLN	390 215
Kapitał podstawowy	TYŚ. PLN	206 830
Kapitał zapasowy	TYŚ. PLN	154 499
Kapitał z aktualizacji wyceny	TYŚ. PLN	420
Zysk (strata) z lat ubiegłych	TYŚ. PLN	
Zysk (strata) netto	TYŚ. PLN	28 466
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	TYŚ. PLN	451 593
Rezerwy na zobowiązania	TYŚ. PLN	11 910
Zobowiązania długoterminowe wobec pozostałych jednostek	TYŚ. PLN	222 095
Zobowiązania krótkoterminowe:	TYŚ. PLN	54 126
a) kredyty i pożyczki	TYŚ. PLN	0
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	TYŚ. PLN	17 000
c) z tytułu dostaw i usług	TYŚ. PLN	24 673
d) inne	TYŚ. PLN	11 682
e) fundusze specjalne	TYŚ. PLN	721
Rozliczenia międzyokresowe	TYŚ. PLN	163 462
Pasywa razem	TYŚ. PLN	841 808