

DANE UZUPEŁNIAJĄCE O FIRMIE – PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ

(załącznik do bilansu sporządzonego według stanu na dzień _____)

(Należy uzupełnić wszystkie pola; w odpowiednich przypadkach wpisać „brak” lub przekreślić pole; jeżeli wymagane informacje załączono do formularza oddzielnie należy wpisać „w załączniku”)

A OPIS FIRMY					
Nazwa i adres firmy (może być pieczęć)					
Forma organizacyjno – prawna firmy					
Nr ewidencji statystycznej REGON					
Data rozpoczęcia działalności					
Nazwisko i Imię właściciela, współwłaściciela lub udziałowców posiadających pełnomocnictwa do zaciągania zobowiązań majątkowych	1. 2. 3.				
Nr konta i nazwa banku, w którym firma posiada rachunek bieżący	nr nazwa				
Rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej					
Okres (dwa ostatnie lata oraz bieżący okres)					
Odsetek przychodów uzyskiwanych z eksportu (w %)					
Zatrudnienie (etaty)					
B MAJĄTEK (o wartości powyżej 10.000,00 zł)					
	Nazwa	Ilość (szt.)	Forma użytkowania (własne, dzierżawa, leasing)	Wartość w zł. (szacunkowa lub ewidencyjna)	Uwagi (rok zakupu, wytworzenia, budowy, produkcji, stan techniczny, itp.)
Nieruchomości	Działki, place				
	Hale produkcyjne				
	Magazyny				
	Inne				
Środki transportu	Samochody osobowe				
	Samochody dostawcze				
	Samochody ciężarowe				
	Inne				
Urządzenia techniczne i maszyny					
Inne składniki majątku					
C ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE (KREDYTY, POŻYCZKI, LEASINGI FINANSOWE I OPERACYJNE)					
	Bank/Instytucja finansująca	Rodzaj transakcji	Aktualne zadłużenie (zł)	Pierwotne zadłużenie (zł)	Termin spłaty
Finansowanie majątku trwałego					
Pozostałe finansowanie					

D UDZIELONE GWARANCJE I PORĘCZENIA			
Zleceniodawca gwarancji lub poręczenia	Nazwa Firmy	Tytuł poręczenia lub gwarancji	Termin wygaśnięcia
E UZYSKANE GWARANCJE I PORĘCZENIA			
Nazwa Banku	Kwota i waluta	Tytuł poręczenia lub gwarancji	Termin wygaśnięcia
F POWIĄZANIA			
Powiązania kapitałowo-organizacyjne			
Nazwa podmiotu/REGON	Ilość posiadanych udziałów/akcji oraz ich wartość /rola/ pełniona funkcja – w przypadku powiązań organizacyjnych		
Powiązania z tytułu silnych relacji gospodarczych (dotyczy powiązań handlowych, świadczenia usług o udziale pow. 50%)			
Nazwa podmiotu/REGON			
Powiązania z tytułu wspólności majątkowej (jeśli dotyczy)			
Powiązania inne (np. w ramach wspólnego gospodarstwa domowego)			
G STRUKTURA SPRZEDAŻY			
Przedmiot sprzedaży/odbiorca	wg danych na dzień		
	(sporządzić na koniec ostatniego roku obrotowego)		
	wartość	% udział w sprzedaży ogółem	
Przedmiot sprzedaży/odbiorca	wg danych na dzień		
	(sporządzić na ostatni dzień miesiąca poprzedzający m-c złożenia wniosku)		
	wartość	% udział w sprzedaży ogółem	
H STRUKTURA NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ			
Wg danych na dzień	Kwota (zł)		
(dzień na który przedstawiono ostatnie dane finansowe)			
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług ogółem			
Zobowiązania przeterminowane, w tym:			
- do 1 m-ca			
- od 1 m-ca do 3 m-cy			
- od 3 m-cy do 6 m-cy			
- od 6 m-cy do 12 m-cy			
- powyżej 12 m-cy			

Należności z tytułu dostaw i usług ogółem	
Należności przeterminowane, w tym:	
- do 1 m-ca	
- od 1 m-ca do 3 m-cy	
- od 3 m-cy do 6 m-cy	
- od 6 m-cy do 12 m-cy	
- powyżej 12 m-cy	

Zobowiązania przeterminowane powyżej 1 m-ca:		
Nazwa kontrahenta	REGON/NIP*	Kwota (zł)

Należności przeterminowane powyżej 1 m-ca:		
Nazwa kontrahenta	REGON/NIP*	Kwota (zł)

Wyjaśnienia dotyczące sposobu odzyskania należności przeterminowanych oraz spłaty zobowiązań przeterminowanych	
Należności przeterminowane:	
Zobowiązania przeterminowane:	

I INFORMACJE DODATKOWE – WYJAŚNIENIA DO DANYCH FINANSOWYCH	
Przyczyny spadku przychodów ze sprzedaży:	
Wyjaśnienie poniesionej straty netto:	
Inne:	

J PODSTAWOWE DANE O WŁAŚCICIELU / WŁAŚCICIELACH LUB GŁÓWNYCH UDZIAŁOWCACH FIRMY POSIADAJĄCYCH PEŁNOMOCNICTWA DO ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ			
Imię i nazwisko			
Stan cywilny			
Wykształcenie			
Wiek			
Numery tel. (dom, praca, kom.)			
Funkcja w firmie			

Działalność gospodarcza na własny rachunek – podać datę i rodzaj branży				
Wartość posiadanych udziałów				
Miesięczny dochód rodziny				
Ważniejsze składniki majątku osobistego	Samochody (marka, rok produkcji, nr rej.)			
	Mieszkanie (m. kw. własne, własnościowe, lokatorskie, inne)			
	Nieruchomości (miejsce położenia, nr księgi wieczystej)			
	Posiadane akcje, obligacje, środki pieniężne lub inne papiery wartościowe			
		(Data)	(Data)	(Data)
		(Podpis)	(Podpis)	(Podpis)

K	CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA FINANSOWANEGO WNIOSKOWANYM KREDYTEM (jeżeli dotyczy)
	<p>a) czego dotyczy przedsięwzięcie - kontynuacji, rozszerzenia dotychczasowej działalności, wprowadzenia nowych dziedzin, jaka jest skala tego przedsięwzięcia?</p> <p>b) jacy są główni dostawcy i odbiorcy firmy - posiadane i przygotowywane umowy i kontrakty oraz działania marketingowe zmierzające do zwiększenia sprzedaży?</p> <p>c) przedstawić kalkulacje i analizę opłacalności przedsięwzięcia (koszty, przychody ze sprzedaży, zapotrzebowanie na środki finansowe, źródła ich pokrycia, w tym: udział środków własnych).</p>

L	ZAŁOŻENIA PROJEKTU INWESTYCYJNEGO (jeżeli dotyczy)					
Liczba lat od rozpoczęcia inwestycji		I	II	III	IV	V
Lata						
NAKLADY INWESTYCYJNE	Grunty					
	Budynki i budowle					
	Środki transportu, urządzenia i wyposażenie					
	Pozostałe nakłady					
	Splata rat kapitałowych wnioskowanego kredytu					
	(1) Razem					
ŹRÓDŁA FINANSOWANIA	Dotacje					
	Wkład własny					
	Zysk netto + amortyzacja					
	Kredyt					
	(2) Razem					

PROGNOZA SYTUACJI EKONOMICZNO-FINANSOWEJ	Przychody					
	Koszty					
	w tym amortyzacja					
	w tym koszty finansowe					
	Zysk brutto					
	Zysk netto					
	(3) Spłata rat kap. innych niż wnioskowany kredytów					
	Łączne zadłużenie kredytowe					
	Saldo (2) – (1) – (3)					

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam/y własnoręcznym podpisem.

(miejscowość, data)

(pieczęć firmowa oraz podpisy osób reprezentujących Kredytobiorcę)

(data przyjęcia)

(czytelny podpis lub pieczęć funkcyjna oraz podpis pracownika Banku)