

INFORMACJA O FIRMIE

(działalność gospodarcza)

Nazwa pełna
Kredytobiorcy/Pożyczkobiorcy PKD Ilość zatrudnionych Forma księgowości: uproszczona księgowość: ryczałt karta podatkowa księga przychodów i rozchodów
 pełna księgowość nie dotyczyKsięgowość firmy: własna zewnętrzna Od kiedy firma prowadzi pełną księg.

Niniejszym informujemy, że jesteśmy właścicielami, bądź współwłaścicielami niżej wymienionych składników majątkowych:

NIERUCHOMOŚCI						
Rodzaj i adres nieruchomości, nr KW	Nazwisko współwłaściciela	Udział Kredytobiorcy/Pożyczkobiorcy	Rok zakupu	Wartość rynkowa	Obciążenia na rzecz:	Obciążenia do kwoty:

ŚRODKI TRANSPORTU, MASZYNY, URZĄDZENIA				
Marka samochodu, typ maszyny, urządzenia	Nr rejestracyjny, Nr fabryczny	Rok produkcji	Wartość wg polisy ubezpiec.	Zastaw, przewłaszczenie na rzecz:

Mienie wniesione do fundacji rodzinnej (o ile dotyczy)

NIERUCHOMOŚCI (rodzaj i adres nieruchomości, nr KW, nazwisko współwłaściciela, udział Kredytobiorcy/Pożyczkobiorcy, rok zakupu, wartość rynkowa, obciążenia na rzecz i do kwoty)
ŚRODKI TRANSPORTU, MASZYNY, URZĄDZENIA (marka samochodu/ typ maszyny/ urządzenia, nr rejestracyjny/ nr fabryczny, rok produkcji, wartość wg polisy ubezpiec.)

ZACIĄGNIĘTE ZOBOWIĄZANIA – poza GBSBank (kredyty w rachunku bieżącym, kredyty obrotowe odnawialne, karty kredytowe, kredyty obrotowe nieodnawialne, kredyty inwestycyjne, pożyczki)

Podmiot finansujący	Kwota i waluta limitu/kredytu/pożyczki wg umowy	Aktualne zadłużenie (na dzień złożenia wniosku)	Wysokość miesięcznej raty kapitału	Termin spłaty	Zabezpieczenie

Leasing

Podmiot finansujący	Kwota i waluta wg umowy	Aktualne zadłużenie	Rodzaj leasingu	Przedmiot leasingu	Czas trwania umowy (od – do)	wysokość miesięcznej raty

Faktoring

Podmiot finansujący	Rodzaj faktoringu	Data zakończenia umowy	Kwota i waluta limitu	Główni dłużnicy objęci faktoringiem (pełna nazwa firmy)

Udzielone na zlecenie gwarancje, poręczenia, wystawione weksle oraz inne zobowiązania pozabilansowe

Nazwa Podmiotu	Rodzaj zobowiązania	Maksymalna łączna kwota i waluta zobowiązania	Kwota na dzień składania danych finansowych	Termin ważności	Tytuł udzielenia

Zaciągnięte pożyczki i/lub pożyczki od udziałowca

Nazwa Podmiotu	Termin ważności	Kwota i waluta na dzień składania danych finansowych	czy podporządkowane?	Uwagi

RACHUNKI BANKOWE - poza GBSBank

Lp.	Bank (rodzaj waluty)	% obrotów realizowanych przez rachunek	% obrotów wymaganych do przeprowadzania przez rachunki w banku na mocy umowy rachunku bądź umowy kredytowej
1.			
2.			
3.			

POWIĄZANIA Z INNYMI PODMIOTAMI

Nazwa firmy / Nazwisko i imię	REGON / PESEL	Adres	Przedmiot działalności	Rodzaj współpracy (np. dostawca, odbiorca)	Rodzaj powiązania (kapitałowe, personalne, organizacyjne)	Udział w kapitale	Powiązanie firmy / własności (właścicieli, firmy)

STRUKTURA SPRZEDAŻY

Prosimy o podanie struktury sprzedaży tj. rodzaj sprzedawanych produktów, towarów, usług (w %)

Produkt/Towar/Usługa	Rok ubiegły (w %)	Rok bieżący (w %)

Prosimy o podanie struktury terytorialnej obrotu (w %)	% obrotu w ostatnim zamkniętym roku obrachunkowym	% obrotu w walucie za ostatnie 12 m-cy				
		USD	EUR	inne (jakie?)		
				PLN		
Eksport						
Kraj						

Czy firma zabezpiecza się przed ryzykiem kursowym? tak nie

STRUKTURA SPRZEDAŻY

Czy przychody i koszty są oparte o kontrakty? tak nie

Czy przychody i koszty mają charakter sezonowy/cykliczny? tak nie

Jeśli TAK, prosimy o podanie struktury łącznej sprzedaży w poszczególnych kwartałach kalendarzowych roku w % (rozkład)

Kwartał	I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał
% obrotu rocznego w kwartale				

Jakie są powody sezonowości / cykliczności?

DOSTAWCY / ODBIORCY

Jeżeli posiadają Państwo stałych dostawców, prosimy podać w poniższej tabeli 5 najważniejszych dostawców

Nazwa dostawcy	Adres	Produkt/Usługa	Udział w zakupach (w %)	Terminy płatności (dni)	Okres współpracy (ilość m-cy/lat*)

Jeżeli posiadają Państwo stałych odbiorców, prosimy podać w poniższej tabeli 5 najważniejszych odbiorców

Nazwa odbiorcy	Adres	Produkt/Usługa	Udział w sprzedaży (w %)	Terminy płatności (dni)	Okres współpracy (ilość m-cy/lat*)

ZAPASY

Jeśli istnieją zapasy trudno zbywalne, prosimy o podanie powodów ich występowania:

Zapasy składowane powyżej 180 dni stanowią: % zapasów ogółem (wartościowo).

STRUKTURA NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG

Należności z tytułu dostaw i usług	Stan na koniec ubiegłego roku obrachunkowego (w tys. PLN)	Stan na dzień ostatniego sprawozdania finansowego (w tys. PLN)
Należności ogółem		
<i>w tym z terminem płatności powyżej 90 dni</i>		

Należności przeterminowane	Stan na koniec ubiegłego roku obrachunkowego (w tys. PLN)	Stan na dzień ostatniego sprawozdania finansowego (w tys. PLN)
Należności przeterminowane ogółem:		
<i>przeterminowane od 1do 90 dni</i>		
<i>przeterminowane od 91do 180 dni</i>		
<i>przeterminowane 181 dni i więcej</i>		
Należności dochodzone na drodze sądowej i/lub stracone		
Utworzone rezerwy na należności przeterminowane		

INNE NALEŻNOŚCI

Czy Firma posiada w sprawozdaniach "inne należności" (poz. 49 lub 55 F-02) tj. należności od tak nie właścicieli/udziałowców?

Jeśli tak, prosimy wypełnić poniższą tabelę:

Tytuł	Stan na koniec ubiegłego roku obrachunkowego (w tys. PLN)	Stan na dzień ostatniego sprawozdania finansowego (w tys. PLN)

STRUKTURA ZOBOWIĄZAŃ Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	Stan na koniec ubiegłego roku obrachunkowego (w tys. PLN)	Stan na dzień ostatniego sprawozdania finansowego (w tys. PLN)
Zobowiązania ogółem		
<i>w tym z terminem płatności powyżej 90 dni</i>		

Zobowiązania przeterminowane	Stan na koniec ubiegłego roku obrachunkowego (w tys. PLN)	Stan na dzień ostatniego sprawozdania finansowego (w tys. PLN)
Zobowiązania przeterminowane ogółem:		
<i>przeterminowane od 1do 90 dni</i>		
<i>przeterminowane od 91do 180 dni</i>		
<i>przeterminowane 181 dni i więcej</i>		

Czy działalność firmy prowadzona jest we własnych nieruchomościach?

tak nie

(Stan na koniec roku obrach.)

Amortyzacja (proszę podać, jeśli nie ujęta w sprawozdaniach finansowych):

(Stan na koniec roku obrach. -1)

kwartał roku bieżącego (narastająco od początku roku obrachunkowego)

Oświadczam/y, że posiadam/y zaległości wobec:

LP.	PYTANIE	TAK	NIE
1.	Czy Firma posiada zaległe zobowiązania (w tym w restrukturyzacji) wobec ZUS na dzień złożenia wniosku?	Kwota:	
		Ilość dni:	
	Czy zaległość jest objęta ugodą?	Kwota:	
2.	Czy Firma posiada zaległe zobowiązania (w tym w restrukturyzacji) wobec US na dzień złożenia wniosku?	Kwota:	
		Ilość dni:	
	Czy zaległość jest objęta ugodą?	Kwota:	
3.	Czy od czasu dostarczenia ostatniego wniosku/informacji o sytuacji ekonomiczno-prawnej Kredytobiorcy/Pożyczkobiorcy i dokumentów dotyczących przedsiębiorstwa zaszły istotne zmiany w sytuacji ekonomiczno- prawnej?*		
4.	Czy Klient posiada zaległe zobowiązania wobec UG na dzień złożenia wniosku?	Kwota:	
		Ilość dni:	
	Czy zaległość jest objęta ugodą?	Kwota:	
5.	Czy Klient posiada inne zaległe zobowiązania na dzień złożenia wniosku? Jeżeli tak to jakie:		

Oświadczam, że informacje podane w tym wniosku są zgodne ze stanem faktycznym.

Podanie danych niezgodnych z rzeczywistym stanem, stanowi przestępstwo oszustwa określonego w art. 297 lub 286 Kodeksu karnego.

miejsowość i data

pieczęć firmowa i podpisy osób reprezentujących Wnioskodawcę, upoważnionych do zaciągania zobowiązań majątkowych

Stwierdzam tożsamość i własnoręczność podpisów: _____
data, podpis pracownika

*niepotrzebne skreślić/usunąć

**) Wypełnić tylko w przypadku ponownej aplikacji