

Nazwa firmy:

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość

Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przekazania dokumentów własnych.

Dane historyczne prosimy przedstawić za okres 2 lat wstecz.

Dane prognozowane prosimy przedstawić za planowany okres kredytowania.

| <i>Analizowane okresy</i> | | | | |
|--|--|--|--|--|
| A. Przychody netto ze sprzedaży | | | | |
| 1. przychody netto ze sprzedaży produktów | | | | |
| 2. zmiana stanu produktów (wzrost+/ spadek) | | | | |
| 3. koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby | | | | |
| 4. przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | | | | |
| B. Koszty działalności operacyjnej | | | | |
| 1. wartość sprzedanych towarów i materiałów | | | | |
| 2. koszt wytworzenia sprzedanych produktów | | | | |
| 3. koszty sprzedaży | | | | |
| 4. koszty ogólnego zarządu | | | | |
| 5. koszty ogółem (wg rodzaju), z tego | | | | |
| a) amortyzacja | | | | |
| b) zużycia materiałów i energii | | | | |
| c) usługi obce | | | | |
| d) podatki i opłaty | | | | |
| e) wynagrodzenia | | | | |
| f) ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia | | | | |
| g) pozostałe koszty rodzajowe | | | | |
| C. Zysk/ Strata ze sprzedaży (A-B) | | | | |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | | | | |
| 1. zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | | | | |
| 2. dotacje | | | | |
| 3. inne przychody operacyjne | | | | |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | | | | |
| 1. strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | | | | |
| 2. aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | | | | |
| 3. inne koszty operacyjne | | | | |
| F. Zysk/ Strata na działalności operacyjnej (C+D-E) | | | | |
| G. Przychody finansowe | | | | |
| 1. dywidendy i udziały w zyskach w tym od jednostek powiązanych | | | | |
| 2. odsetki w tym od jednostek powiązanych | | | | |
| 3. zysk ze zbycia inwestycji | | | | |
| 4. aktualizacja wartości inwestycji | | | | |
| 5. inne | | | | |
| H. Koszty finansowe | | | | |
| 1. odsetki w tym dla jednostek powiązanych | | | | |
| 2. strata ze zbycia inwestycji | | | | |
| 3. aktualizacja wartości inwestycji | | | | |
| 4. inne | | | | |
| I. Zysk/ Strata brutto na działalności gosp. (F+G-H) | | | | |
| J1. Zyski nadzwyczajne | | | | |
| J2. Straty nadzwyczajne | | | | |
| K. Zysk/ Strata brutto (I+J1-J2) | | | | |
| L. Podatek dochodowy | | | | |

| | | | | |
|---|--|--|--|--|
| 1. Część bieżąca | | | | |
| 2. Część odroczone | | | | |
| M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | | | | |
| N. Zysk/ Strata netto (K-L-M) | | | | |

Informacje uzupełniające

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| 1. Amortyzacja | | | | |
| 2. Odsetki od kredytów | | | | |
| 3. Dywidenda w roku obrachunkowym | | | | |
| 4. Znaczące korekty zysku brutto nie związane z podstawową działalnością | | | | |

Nazwa firmy:

BILANS – AKTYWA
Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| <i>Analizowane okresy</i> | | | | |
| A. Aktywa trwałe | | | | |
| I. Wartości niematerialne i prawne | | | | |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | | | | |
| 2. Wartość firmy | | | | |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | | | | |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | | | | |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | | | | |
| 1. Środki trwałe | | | | |
| a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego | | | | |
| b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | | | | |
| c) urządzenia techniczne i maszyny | | | | |
| d) środki transportu | | | | |
| e) inne środki trwałe | | | | |
| 2. Środki trwałe w budowie | | | | |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | | | | |
| III. Należności długoterminowe | | | | |
| 1. Od jednostek powiązanych | | | | |
| 2. Od pozostałych jednostek. | | | | |
| IV. Inwestycje długoterminowe | | | | |
| 1. Nieruchomości | | | | |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | | | | |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | | | | |
| a) w jednostkach powiązanych | | | | |
| - udziały lub akcje | | | | |
| - inne papiery wartościowe | | | | |
| - udzielone pożyczki | | | | |
| - inne długoterminowe aktywa finansowe | | | | |
| b) w pozostałych jednostkach | | | | |
| - udziały lub akcje | | | | |
| - inne papiery wartościowe | | | | |
| - udzielone pożyczki | | | | |

| | | | | |
|---|--|--|--|--|
| - inne długoterminowe aktywa finansowe | | | | |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | | | | |
| V. Długoterminowe rozliczenie międzyokresowe | | | | |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku | | | | |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | | | | |
| B. Aktywa obrotowe | | | | |
| I. Zapasy | | | | |
| 1. Materiały | | | | |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | | | | |
| 3. Produkty gotowe | | | | |
| 4. Towary | | | | |
| 5. Zaliczki na dostawy | | | | |
| II. Należności krótkoterminowe | | | | |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | | | | |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty | | | | |
| - do 12 miesięcy | | | | |
| - powyżej 12 miesięcy | | | | |
| b) inne | | | | |
| 2. Należności od pozostałych jednostek | | | | |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty | | | | |
| - do 12 miesięcy | | | | |
| - powyżej 12 miesięcy | | | | |
| b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń | | | | |
| c) inne | | | | |
| d) dochodzone na drodze sądowej | | | | |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | | | | |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | | | | |
| a) w jednostkach powiązanych | | | | |
| - udziały lub akcje | | | | |
| - inne papiery wartościowe | | | | |
| - udzielone pożyczki | | | | |
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe | | | | |
| b) w pozostałych jednostkach | | | | |
| - udziały lub akcje | | | | |
| - inne papiery wartościowe | | | | |
| - udzielone pożyczki | | | | |
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe | | | | |
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | | | | |
| - środki pieniężne w kasie i na rachunkach | | | | |
| - inne środki pieniężne | | | | |
| - inne aktywa pieniężne | | | | |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | | | | |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | | | | |
| Aktywa razem | | | | |

Nazwa firmy:

BILANS – PASYWA
Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość

| <i>Analizowane okresy</i> | | | | |
|---|--|--|--|--|
| A. Kapitał (fundusz) własny | | | | |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | | | | |
| II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) | | | | |
| III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) | | | | |
| IV. Kapitał (fundusz) zapasowy | | | | |
| V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny | | | | |
| VI. Pozostałe kapitały (fundusze rezerwowe) | | | | |
| VII. Zysk (strata) netto z lat ubiegłych | | | | |
| VIII. Zysk (strata) netto | | | | |
| IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | | | | |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | | | | |
| I. Rezerwa na zobowiązania | | | | |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | | | | |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | | | | |
| - długoterminowa | | | | |
| - krótkoterminowa | | | | |
| 3. Pozostałe rezerwy | | | | |
| - długoterminowe | | | | |
| - krótkoterminowe | | | | |
| II. Zobowiązania długoterminowe | | | | |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | | | | |
| 2. Wobec pozostałych jednostek | | | | |
| a) kredyty i pożyczki | | | | |
| b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | | | | |
| c) inne zobowiązania finansowe | | | | |
| d) inne | | | | |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | | | | |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | | | | |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | | | | |
| - do 12 miesięcy | | | | |
| - powyżej 12 miesięcy | | | | |
| b) inne | | | | |
| 2. Wobec pozostałych jednostek | | | | |
| a) kredyty i pożyczki | | | | |
| b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | | | | |
| c) inne zobowiązania finansowe | | | | |
| d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | | | | |
| - do 12 miesięcy | | | | |
| -powyżej 12 miesięcy | | | | |
| e) zaliczki na otrzymane dostawy | | | | |
| f) zobowiązania wekslowe | | | | |
| g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń | | | | |
| h) z tytułu wynagrodzeń | | | | |
| i) inne | | | | |

| | | | | |
|---------------------------------------|--|--|--|--|
| 3. Fundusze specjalne | | | | |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | | | | |
| 1. Ujemna wartość firmy | | | | |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | | | | |
| - długoterminowe | | | | |
| - krótkoterminowe | | | | |
| Pasywa razem | | | | |

Informacje uzupełniające

| | | | | |
|---|--|--|--|--|
| 1. Znaczące należności bieżące nie związane z podstawową działalnością (w tym należności od właściciela) | | | | |
| 2. Znaczące zobowiązania bieżące nie związane z podstawową działalnością (w tym zobowiązania wobec właściciela) | | | | |

Komentarz Wnioskodawcy nt. sytuacji ekonomiczno-finansowej firmy, osiągniętego wyniku finansowego (informacja podawana fakultatywnie):

Inne informacje Wnioskodawcy:

Data:

Pieczęć i podpis Wnioskodawcy