

WNIOSKODAWCA

| | |
|--|-------------|
| imię i nazwisko właściciela / wspólników/ udziałowców | |
| adres wnioskodawcy (miejscowość, kod pocztowy, ulica, nr lokalu) | |
| pieczęć firmy | nr telefonu |
| REGON | NIP |
| | KRS |

PROWADZONA DZIAŁALNOŚĆ:

| | | |
|---|--|---|
| rodzaj działalności: np. handlowa, hurt, detal, produkcyjna, pośrednictwo | | rok powstania firmy |
| System ewidencji księgowej: | pełna | |
| Teren działania: | Liczba jednostek/ placówek | Liczba pracowników |
| | kraj, województwo, powiat, miasto, gmina | |
| Osoby upoważnione do reprezentowania firmy i zaciągania zobowiązań: | imię i nazwisko | funkcja |
| Posiadane rachunki bankowe: | bank | rodzaj rachunku (np. bieżący, pomocniczy, konto osobiste) |

WNIOSKOWANY KREDYT:

| | | | |
|---|---|--------------------|--------------------------|
| obrotowy / limit w rb / inwestycyjny / lombardowy / samochodowy / budowlany / inny* | | | |
| kwota | okres spłaty do | | |
| zł | miesiące / lat* | | |
| Przeznaczenie kredytu: | cel jaki finansuje | | |
| Propozycja spłaty kredytu: | raty | platne do | I-sza rata płatna w dniu |
| | miesięczne / kwartalne / półroczne / jednorazowo* | 10 / 20* dnia m-ca | |
| Propozycja zabezpieczenia kredytu: | 1. poręczenie osób fizycznych: | | |

1. poręczenie osób fizycznych:

| | |
|-----------------|----------------------|
| imię i nazwisko | miejsce zamieszkania |
| | |
| | |

2. inne:

| |
|--|
| |
|--|

Oświadczam, że wszystkie informacje zawarte w niniejszym wniosku i załączonych dokumentach są zgodne ze stanem faktycznym według stanu na dzień określony poniżej. Składanie nieprawdziwych informacji może spowodować pociągnięcie mnie do odpowiedzialności zgodnie z art. 297 par. 1 Ustawy z dnia 06.06.1997 r. Kodeksu karnego (Dz. U. Nr 88 poz. 553 ze zmianami). Wyrażam zgodę na weryfikację przez EBS wszystkich informacji związanych z osiąganymi przeze mnie dochodami.

Wyrażam/y zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883) celem monitoringu realizacji umowy udzielenia kredytu.

miejscowość, data

czytelny podpis i pieczęć wnioskodawcy

*odpowiednie zakreślić

| analizowane okresy <i>pieczęć firmy</i> | rok/okres poprzedni /wykonanie/-data | okres bieżący-data |
|--|--------------------------------------|--------------------|
| | A. AKTYWA TRWAŁE | |
| I. Wartości niematerialne i prawne | | |
| Koszty zakończonych prac rozwojowych | | |
| Wartość firmy | | |
| Inne wartości niematerialne i prawne | | |
| Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | | |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | | |
| Środki trwałe | | |
| Grunty | | |
| Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | | |
| Urządzenia techniczne i maszyny | | |
| Środki transportu | | |
| Inne środki trwałe | | |
| Środki trwałe w budowie | | |
| Zaliczki na środki trwałe w budowie | | |
| III. Należności długoterminowe | | |
| Od jednostek powiązanych | | |
| Od pozostałych jednostek | | |
| IV. Inwestycje długoterminowe | | |
| Nieruchomości | | |
| Wartości niematerialne i prawne | | |
| Długoterminowe aktywa finansowe | | |
| W jednostkach powiązanych | | |
| Udziały lub akcje | | |
| Inne papiery wartościowe | | |
| Udzielone pożyczki | | |
| Inne długoterminowe aktywa finansowe | | |
| W pozostałych jednostkach | | |
| Udziały lub akcje | | |
| Inne papiery wartościowe | | |
| Udzielone pożyczki | | |
| Inne długoterminowe aktywa finansowe | | |
| Inne inwestycje długoterminowe | | |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | | |
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | | |
| Inne rozliczenia międzyokresowe | | |
| B. AKTYWA OBROTOWE | | |
| I. Zapasy | | |
| Materiały | | |
| Półprodukty i produkty w toku | | |
| Produkty gotowe | | |
| Towary | | |
| Zaliczki na dostawy | | |
| II. Należności krótkoterminowe | | |
| Należności od jednostek powiązanych | | |
| Z tytułu dostaw i usług w okresie spłaty | | |
| Do 12 miesięcy | | |
| Powyżej 12 miesięcy | | |
| Inne | | |
| Należności od pozostałych jednostek | | |
| Z tytułu dostaw i usług w okresie spłaty | | |
| Do 12 miesięcy | | |
| Powyżej 12 miesięcy | | |
| Należności z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń | | |
| Inne należności | | |
| Należności dochodzone na drodze sądowej | | |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | | |
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | | |
| W jednostkach powiązanych | | |
| Udziały lub akcje | | |
| Inne papiery wartościowe | | |
| Udzielone pożyczki | | |
| Inne krótkoterminowe aktywa finansowe | | |
| W pozostałych jednostkach | | |
| Udziały lub akcje | | |
| Inne papiery wartościowe | | |
| Udzielone pożyczki | | |
| Inne krótkoterminowe aktywa finansowe | | |
| Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | | |
| Środki pieniężne w kasie i na rachunku | | |
| Inne środki pieniężne | | |
| Inne aktywa pieniężne | | |
| Inne inwestycje krótkoterminowe | | |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | | |
| AKTYWA RAZEM | | |

PASYWA

| <i>pieczęć firmy</i> | | | |
|--|--|--------------------------------------|--------------------|
| analizowane okresy | | rok/okres poprzedni /wykonanie/-data | okres bieżący-data |
| 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) 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. Rezerwy na zobowiązania | | | |
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | | | |
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | | | |
| Długoterminowa | | | |
| Krótkoterminowa | | | |
| Pozostałe rezerwy | | | |
| Długoterminowe | | | |
| Krótkoterminowe | | | |
| II Zobowiązania długoterminowe | | | |
| Wobec jednostek powiązanych | | | |
| Wobec pozostałych jednostek | | | |
| Kredyty i pożyczki | | | |
| Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | | | |
| Inne zobowiązania finansowe | | | |
| Inne zobowiązania długoterminowe | | | |
| III Zobowiązania krótkoterminowe | | | |
| Wobec jednostek powiązanych | | | |
| Z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | | | |
| Do 12 miesięcy | | | |
| Powyżej 12 miesięcy | | | |
| Inne | | | |
| Wobec pozostałych jednostek | | | |
| Kredyty i pożyczki | | | |
| Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | | | |
| Inne zobowiązania finansowe | | | |
| Zobowiązania z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | | | |
| Do 12 miesięcy | | | |
| Powyżej 12 miesięcy | | | |
| Zaliczki otrzymane na dostawy | | | |
| Zobowiązania wekslowe | | | |
| Zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń | | | |
| Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | | | |
| Inne zobowiązania | | | |
| Fundusze specjalne | | | |
| IV Rozliczenia międzyokresowe | | | |
| Ujemna wartość firmy | | | |
| Inne rozliczenia międzyokresowe | | | |
| Długoterminowe | | | |
| Krótkoterminowe | | | |
| SUMA PASYWÓW | | | |

miejsowość, data

czytelny podpis i pieczęć sporządzającego

pieczęć firmy

w tys. zł

WYKONANIE I PLAN

| analizowane okresy | rok/okres poprzedni /wykonanie/ | okres bieżący | prognoza na okres kredytowania /lata/ | | | |
|--|---------------------------------|---------------|---------------------------------------|--|--|--|
| | | | | | | |
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi | | | | | | |
| Przychód ze sprzedaży produktów | | | | | | |
| Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | | | | | | |
| Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | | | | | | |
| Przychód netto ze sprzedaży towarów i materiałów | | | | | | |
| B. Koszty działalności operacyjnej | | | | | | |
| Amortyzacja | | | | | | |
| Zużycie materiałów i energii | | | | | | |
| Usługi obce | | | | | | |
| Podatki i opłaty | | | | | | |
| Wynagrodzenia | | | | | | |
| Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | | | | | | |
| Pozostałe koszty rodzajowe | | | | | | |
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | | | | | | |
| C. Zysk/Strata ze sprzedaży | | | | | | |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | | | | | | |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | | | | | | |
| II. Dotacje | | | | | | |
| III. Inne przychody operacyjne | | | | | | |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | | | | | | |
| I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | | | | | | |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | | | | | | |
| III. Inne koszty operacyjne | | | | | | |
| w tym rezerwy na przyszłe zobowiązania | | | | | | |
| w tym odpisane wierzytelności (w wyniku postępowań upadłościowych, układowych i naprawczych) | | | | | | |
| F. Zysk / Strata na działalności operacyjnej | | | | | | |
| G. Przychody finansowe | | | | | | |
| Dywidendy i udziały w zyskach | | | | | | |
| Odsetki uzyskane | | | | | | |
| Zysk ze zbycia inwestycji | | | | | | |
| Aktualizacja wartości inwestycji | | | | | | |
| Inne przychody finansowe | | | | | | |
| H. Koszty finansowe | | | | | | |
| I. Odsetki | | | | | | |
| II. Strata ze zbycia inwestycji | | | | | | |
| III. Aktualizacja wartości inwestycji | | | | | | |
| IV. Inne koszty finansowe | | | | | | |
| I. Zysk / Strata brutto na działalności gospodarczej | | | | | | |
| J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | | | | | | |
| Zyski nadzwyczajne | | | | | | |
| Straty nadzwyczajne | | | | | | |
| K. Zysk/Strata brutto (+/-J) | | | | | | |
| L. Podatek dochodowy | | | | | | |
| Część bieżąca | | | | | | |
| Część odroczone | | | | | | |
| M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku | | | | | | |
| N. Zysk/Strata netto (K-L-M) | | | | | | |