

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 wyłącznie dla pozycji zacięniowanych prosimy przedstawić za planowany okres kredytowania.

W przypadku układu porównawczego należy wypełnić pola A1, A2, A3, A4 oraz B1 i B5 (wraz z podpunktami).

W przypadku układu kalkulacyjnego należy wypełnić pola A1, A4 oraz B1, B2, B3 i B4.

<i>Analizowane okresy</i>				
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży</b>				
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>B. Koszty działalności operacyjnej</b>				
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				
<b>C. Zysk/ Strata ze sprzedaży (A-B)</b>				
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>				
1. zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				
2. dotacje				
3. inne przychody operacyjne				
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>				
1. strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				
2. aktualizacja wartości aktywów niefinansowych				
3. inne koszty operacyjne				
<b>F. Zysk/ Strata na działalności operacyjnej (C+D-E)</b>				
<b>G. Przychody finansowe</b>				
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				
<b>H. Koszty finansowe</b>				
1. odsetki				
w tym dla jednostek powiązanych				
2. strata ze zbycia inwestycji				
3. aktualizacja wartości inwestycji				
4. inne				
<b>I. Zysk/ Strata brutto na działalności gosp. (F+G-H)</b>				
<b>J1. Zyski nadzwyczajne</b>				
<b>J2. Straty nadzwyczajne</b>				
<b>K. Zysk/ Strata brutto (I+J1-J2)</b>				

<b>L. Podatek dochodowy</b>				
1. Część bieżąca				
2. Część odroczone				
<b>M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>				
<b>N. Zysk/ Strata netto (K-L-M)</b>				

**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>				
<b>A. Aktywa trwałe</b>				
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>				
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych				
2. Wartość firmy				
3. Inne wartości niematerialne i prawne				
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>				
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				
<b>III. Należności długoterminowe</b>				
1. Od jednostek powiązanych				
2. Od pozostałych jednostek.				
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>				
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				
<b>V. Długoterminowe rozliczenie międzyokresowe</b>				
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku				
2. Inne rozliczenia międzyokresowe				
<b>B. Aktywa obrotowe</b>				
<b>I. Zapasy</b>				
1. Materiały				
2. Półprodukty i produkty w toku				
3. Produkty gotowe				
4. Towary				
5. Zaliczki na dostawy				
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>				
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				
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>				
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				
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>				
<b>Aktywa razem</b>				

Nazwa firmy:

**BILANS – PASYWA**  
**Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość**

<i>Analizowane okresy</i>				
<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>				
<b>I. Kapitał (fundusz) podstawowy</b>				
<b>II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)</b>				
<b>III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)</b>				
<b>IV. Kapitał (fundusz) zapasowy</b>				
<b>V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny</b>				
<b>VI. Pozostałe kapitały (fundusze rezerwowe)</b>				
<b>VII. Zysk (strata) netto z lat ubiegłych</b>				
<b>VIII. Zysk (strata) netto</b>				
<b>IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>				
<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>				
<b>I. Rezerwa na zobowiązania</b>				
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego				
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne				
- długoterminowa				
- krótkoterminowa				
3. Pozostałe rezerwy				
- długoterminowe				
- krótkoterminowe				
<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>				
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				
<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>				
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				
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>				
1. Ujemna wartość firmy				
2. Inne rozliczenia międzyokresowe				
- długoterminowe				
- krótkoterminowe				
<b>Pasywa razem</b>				

**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