

INFORMACJE NA TEMAT WNIOSKODAWCY

Data założenia działalności (DD-MM-RRRR)			
Forma prawna firmy	☐ osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą; ☐ spółka cywilna; ☐ spółka jawna; ☐ spółka partnerska; ☐ spółka komandytowa; ☐ spółka komandytowo-akcyjna; ☐ spółka z o.o.; ☐ spółka akcyjna; ☐ inna forma prawna:		
Rodzaj działalności	☐ usługowa; ☐ handlowa; ☐ produkcyjna.		
Działalność przeważająca		PKD	
Działalność której dotyczy przedsięwzięcie		PKD	
Status przedsiębiorstwa (zgodnie z Załącznikiem nr I do Rozporządzenia nr 651/2014 Komisji (UE) z dnia 17 czerwca 2014r.)	☐ mikroprzedsiębiorstwo; ☐ małe przedsiębiorstwo; ☐ średnie przedsiębiorstwo.		
Rodzaj przedsiębiorstwa (zgodnie z Załącznikiem nr I do Rozporządzenia nr 651/2014 Komisji (UE) z dnia 17 czerwca 2014r.)	☐ niezależne (samodzielne); ☐ partnerskie; ☐ związane (powiązane).		
Forma rozliczeń z Urzędem Skarbowym	☐ ryczałt ewidencjonowany; ☐ karta podatkowa; ☐ książka przychodów i rozchodów; ☐ pełna księgowość.		
Wnioskodawca jest płatnikiem VAT	☐ tak ☐ nie		

Dane osób upoważnionych do reprezentowania Wnioskodawcy / kontaktu	
Imię, Nazwisko	
Seria i nr dowodu osobistego	
Nr telefonu	
E-mail	

Właściciele / Udziałowcy / Akcjonariusze firmy

Imię, Nazwisko / Nazwa firmy	% własności – wielkość akcji / udziałów

Charakterystyka działalności**Sezonowość**
☐ TAK

☐ NIE

Posiadane umowy z dostawcami, odbiorcami, podwykonawcami, zamówienia

Załącznik nr 1 do Wniosku o pożyczkę

Strona 2 z 5

Uproszczona analiza SWOT	
Mocne strony przedsiębiorstwa (np.: nowoczesny park maszynowy, wykształcona kadra z szerokim doświadczeniem, doświadczenie w branży, niskie koszty stałe, dobra lokalizacja, know-how, innowacyjność produktów/usług, standardowy rodzaj produktów/usług, silna pozycja na rynku lokalnym, elastyczność przedsiębiorstwa, itp.)	1. 2. 3.
Słabe strony przedsiębiorstwa (np.: stare urządzenia i maszyny, brak gotówki, brak doświadczenia w branży, wysokie koszty produkcji, słaba lokalizacja, brak nowoczesnej technologii, innowacyjność produktów/usług, standardowy rodzaj produktów/usług, słaba pozycja konkurencyjna na rynku lokalnym, niska elastyczność przedsiębiorstwa, itp.)	1. 2. 3.
Szanse związane z funkcjonowaniem w otoczeniu (np. bogacenie się społeczeństwa, innowacyjność produktu/usługi, słaba konkurencja, silna pozycja na rynku lokalnym, wysokie zapotrzebowanie rynku na produkty/usługi, dobra/neutralna sytuacja w branży, branża stabilna/rozwijająca, obniżanie podatków oraz innych obciążeń, ustabilizowana polityka państwa, spadek cen materiałów oraz paliw, mocny/słaby złoty, wsparcie władz lokalnych, zróżnicowana paleta dostawców/odbiorców, itp.)	1. 2. 3.
Zagrożenie związane z funkcjonowaniem w otoczeniu (np.: ubożenie społeczeństwa, mocna konkurencja, słaba pozycja na rynku lokalnym, brak innowacyjności produktu/usługi, niskie zapotrzebowanie rynku na produkty/usługi, branża spadkowa, zła sytuacja w branży, sezonowość branży, podnoszenie podatków oraz innych obciążeń, niestabilizowana polityka państwa, wzrost cen materiałów oraz paliw, mocny/słaby złoty, brak wsparcia władz lokalnych, mała liczba dostawców/odbiorców, itp.)	1. 2. 3.

Zatrudnienie	
Liczba pełnych etatów na podstawie umowy o pracę na dzień składania wniosków	
Liczba osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych (zlecenie, o dzieło) na dzień składania wniosku	
Czy planowane jest zwiększenie poziomu zatrudnienia w przeciągu najbliższego roku Jeśli tak, należy wpisać ile osób i w jakim charakterze	☐ TAK ☐ NIE

Rachunki bankowe służące prowadzeniu działalności gospodarczej	
Nazwa banku lub instytucji finansowej	Numer rachunku bankowego

Wykaz zobowiązań z tytułu kredytów / pożyczek / leasingów / poręczeń / gwarancji w ramach prowadzonej działalności gospodarczej					
Nazwa instytucji / rodzaj zadłużenia	Kwota	Aktualne zadłużenie	Termin spłaty	Miesięczna rata	Ustanowione zabezpieczenie

Czy Wnioskodawca miał kiedykolwiek problemy ze spłatą zobowiązań finansowych?	☐ TAK	☐ NIE
Czy zobowiązania Wnioskodawcy były restrukturyzowane?	☐ TAK	☐ NIE

Majątek trwały / obrotowy / wyposażenie przedsiębiorstwa		
Grunty, budynki, lokale (rodzaj i adres)	Nr Księgi Wieczystej	Szacowana wartość rynkowa w zł
	 / /	
	 / /	
	 / /	
Maszyny i urządzenia (marka, rodzaj, rok produkcji)	Obciążenie (zastaw, przywłaszczenie)	Szacowana wartość rynkowa w zł
Środki transportu (marka, rok produkcji, nr rejestracyjny)	Obciążenie (zastaw, przywłaszczenie)	Szacowana wartość rynkowa w zł
Wyposażenie (meble, zastawy komputerowe itp.)	Obciążenie	Szacowana wartość rynkowa w zł
Zapasy (towary, materiały, produkty)	Obciążenie	Szacowana wartość rynkowa w zł
Należności krótkoterminowe	Obciążenie	Szacowana wartość rynkowa w zł
Środki pieniężne (w banku, w kasie)	Obciążenie	Szacowana wartość rynkowa w zł

Planowane wyniki finansowe w okresie spłaty Jednostkowej Pożyczki

Okres (rok)	20.....	20.....	20.....	20.....	20.....	20.....	20.....
Przychód							
Koszty							
Wynik							

Oświadczam, że nie posiadam / Spółka nie posiada innych firmowych rachunków bankowych niż wymienione w niniejszym Załączniku nr 1 do Wniosku o pożyczkę oraz że nie posiadam / Spółka nie posiada innych firmowych zobowiązań niż wymienione w niniejszym Załączniku nr 1 do Wniosku o pożyczkę.

<i>miejsowość, data</i>	<i>pieczęć firmowa i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wnioskodawcy</i>

Niniejszym potwierdzam ze stanem faktycznym powyższy zestaw informacji wraz z informacjami na temat sytuacji finansowej przedsiębiorstwa.

<i>miejsowość, data</i>	<i>pieczęć firmowa i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wnioskodawcy</i>