|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DANE FINANSOWE WRAZ Z PROGNOZĄ NA OKRES SPŁATY POŻYCZKI** | | | | | | | | | |
|  | | **WYKONANIE** | | | **PROGNOZA NA OKRES SPŁATY POŻYCZKI** | | | | |
|  | **Rok ubiegły (n)**  **……… r.** | | **Rok bieżący**  **(ilośc miesięcy)**  **……… r.** | **n+1**  **(rok bieżący)**  **……… r.** | | **n+2**  **……… r.** | **n+3**  **……… r.** | **n+4 ……… r.** | **n+5 ……… r.** |
| **1.Przychody ogółem, w tym:** |  | |  |  | |  |  |  |  |
| - z działalności produkcyjnej |  | |  |  | |  |  |  |  |
| - z działalności usługowej |  | |  |  | |  |  |  |  |
| - ze sprzedaży towarów handlowych |  | |  |  | |  |  |  |  |
| - inne (jakie?) ………………………………………… |  | |  |  | |  |  |  |  |
| **2.Koszty, w tym:** |  | |  |  | |  |  |  |  |
| - zakup surowców, materiałów, towarów |  | |  |  | |  |  |  |  |
| - wynagrodzenia i koszty płac pracowników |  | |  |  | |  |  |  |  |
| - czynsze, dzierżawy, media (energia, woda, ścieki) |  | |  |  | |  |  |  |  |
| - koszty transportu, dystrybucji i reklamy |  | |  |  | |  |  |  |  |
| - usługi obce(księgowość, ochrona, telefon, Internet) |  | |  |  | |  |  |  |  |
| - amortyzacja |  | |  |  | |  |  |  |  |
| - koszty finansowe( odsetki od kredytów, pożyczek, leasingów) |  | |  |  | |  |  |  |  |
| **3.Zysk brutto (1-2)** |  | |  |  | |  |  |  |  |
| 4.Podatek dochodowy |  | |  |  | |  |  |  |  |
| **5.Zysk netto (3-4)** |  | |  |  | |  |  |  |  |
| 1. **Aktywa ogółem, w tym:** |  | |  |  | |  |  |  |  |
| - zapasy |  | |  |  | |  |  |  |  |
| - inwestycje krótkoterminowe |  | |  |  | |  |  |  |  |
| - należności krótkoterminowe |  | |  |  | |  |  |  |  |
| 1. **Zobowiązania ogółem (** zobowiązania i rezerwy na zobowiązania)**, w tym:** |  | |  |  | |  |  |  |  |
| - zobowiązania krótkoterminowe (pasywa ogółem) |  | |  |  | |  |  |  |  |
| - rozliczenia międzyokresowe krótkoterminowe |  | |  |  | |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| ***miejscowość, data*** | ***podpis wnioskodawcy / osoby upoważnionej do reprezentowania Wnioskodawcy*** |