**Załącznik nr 1 do Wniosku o pożyczkę**

**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** | |
|  | |
| **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/rozwojowa, 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, nieustabilizowana 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 działo) 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. | |
|  |  |
| *miejscowość, data* | *pieczęć firmowa i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wnioskodawcy* |

|  |  |
| --- | --- |
| Niniejszym potwierdzam ze stanem faktycznym powyższy zestaw informacji wraz z informacjami na temat sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. | |
|  |  |
| *miejscowość, data* | *pieczęć firmowa i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wnioskodawcy* |