

Nazwa firmy (pieczętka):

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
dla podmiotów prowadzących pełną księgowość

Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przekazania dokumentów własnych.

 Dane historyczne prosimy przedstawić za ostatnie **2 lata** obrotowe + okres bieżący.

Dane prognozowane wyłącznie dla pozycji zacieniowanych 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>	Np. 31.12.2021	31.12.2022	30.06.2023	31.12.2023
A. Przychody netto ze sprzedaży				
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. Koszty działalności operacyjnej				
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				
C. Zysk/ Strata ze sprzedaży (A-B)				
D. Pozostałe przychody operacyjne				
1. zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				
2. dotacje				
3. inne przychody operacyjne				
E. Pozostałe koszty operacyjne				
1. strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				
2. aktualizacja wartości aktywów niefinansowych				
3. inne koszty operacyjne				
F. Zysk/ Strata na działalności operacyjnej (C+D-E)				
G. Przychody finansowe				
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				
H. Koszty finansowe				
1. odsetki				
w tym dla jednostek powiązanych				
2. strata ze zbycia inwestycji				
3. aktualizacja wartości inwestycji				
4. inne				
I. Zysk/ Strata brutto na działalności gosp. (F+G-H)				
J1. Zyski nadzwyczajne				
J2. Straty nadzwyczajne				

K. Zysk/ Strata brutto (I+J1-J2)				
L. Podatek dochodowy				
1. Część bieżąca				
2. Część odroczone				
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)				
N. Zysk/ Strata netto (K-L-M)				

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 (pieczętka):

BILANS – AKTYWA
Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość

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

II. Należności krótkoterminowe				
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				
III. Inwestycje krótkoterminowe				
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				
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe				
Aktywa razem				

Nazwa firmy(pieczątką):

BILANS – PASYWA
Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość

<i>Analizowane okresy</i>				
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) netto 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. Rezerwa na zobowiązania				
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego				
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne				
- długoterminowa				
- krótkoterminowa				
3. Pozostałe rezerwy				
- długoterminowe				
- krótkoterminowe				
II. Zobowiązania długoterminowe				
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				
III. Zobowiązania krótkoterminowe				
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				



IV. Rozliczenia międzyokresowe				
1. Ujemna wartość firmy				
2. Inne rozliczenia międzyokresowe				
- długoterminowe				
- krótkoterminowe				
Pasywa razem				

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