

WYKONANIE I PROGNOZA DLA PRZEDSIĘBIORSTW PROWADZĄCYCH PEŁNĄ KSIĘGOWOŚĆ

Bilans

dane w tys. zł.

Grupa	Aktywa (nazwa pozycji)	WYKONANIE		PROGNOZA NA OKRES SPŁATY POŻYCZKI				
		Rok ubiegły (n)f.	Rok bieżący (ilość m-cy)f.	n + 1f.	n + 2f.	n + 3f.	n + 4f.	n + 5f.
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 gruntu)							
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 rozliczenia międzyokresowe							
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego							
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							

dane w tys. zł.

Grupa	Pasywa (nazwa pozycji)	WYKONANIE		PROGNOZA NA OKRES SPŁATY POŻYCZKI				
		Rok ubiegły (n)G.	Rok bieżący (ilość m-cy)G.	n + 1G.	n + 2G.	n + 3G.	n + 4G.	n + 5G.
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) 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	Rezerwy 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 otrzymane na 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							

.....
(miejsowość, data)

.....
(pieczęć i podpis Wnioskodawcy)

WYKONANIE I PROGNOZA DLA PRZEDSIĘBIORSTW PROWADZĄCYCH PEŁNĄ KSIĘGOWOŚĆ

Rachunek zysków i strat

dane w tys. zł.

Lp.	Wyszczególnienie	WYKONANIE		PROGNOZA NA OKRES SPŁATY POŻYCZKI				
		Rok ubiegły (n) zł.	Rok bieżący (ilość m-cy) zł.	n + 1 zł.	n + 2 zł.	n + 3 zł.	n + 4 zł.	n + 5 zł.
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:							
-	od jednostek powiązanych							
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów							
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)							
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki							
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów							
B	Koszty działalności operacyjnej							
I	Amortyzacja							
II	Zużycie materiałów i energii							
III	Usługi obce							
IV	Podatki i opłaty, w tym:							
-	podatek akcyzowy							
V	Wynagrodzenia							
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia							
VII	Pozostałe koszty rodzajowe							
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów							
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)							
D	Pozostałe przychody operacyjne							
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych							
II	Dotacje							
III	Inne przychody operacyjne							
E	Pozostałe koszty operacyjne							
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych							
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych							
III	Inne koszty operacyjne							
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)							
G	Przychody finansowe							
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:							
-	od jednostek powiązanych							
II	Odsetki, w tym:							
-	od jednostek powiązanych							
III	Zysk ze zbycia inwestycji							
IV	Aktualizacja wartości inwestycji							
V	Inne							
H	Koszty finansowe							
I	Odsetki, w tym:							
-	dla jednostek powiązanych							
II	Strata ze zbycia inwestycji							
III	Aktualizacja wartości inwestycji							
IV	Inne							
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)							
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)							
I	Zyski nadzwyczajne							
II	Straty nadzwyczajne							
K	Zysk (strata) brutto (I-J)							
L	Podatek dochodowy							
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)							
N	Zysk (strata) netto (K-L-M)							

.....
(miejsowość, data).....
(pieczęć i podpis Wnioskodawcy)