

INFORMACJE DOTYCZĄCE PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI - PRZEDSIĘBIORCA PROWADZĄCY PODATKOWĄ KSIĘGĘ PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW



Bank Polski

Wypełniając formularz prosimy zaznaczyć właściwe okienka krzyżykiem „X”.

W przypadku zbyt małej ilości miejsca do wypełnienia prosimy przedstawić informacje w formie załącznika.

*niepotrzebne skreślić

Nazwa i siedziba
Wnioskodawcy/Kredytobiorcy/Poręczyciela/Pożyczkobiorcy
*, REGON

Data (DD-MM-RRRR)

1. Proszę wskazać przeważający rodzaj prowadzonej działalności (wraz z krótką charakterystyką prowadzonej działalności).

klasa wg Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) _____

2. Czy jest planowana zmiana przeważającego rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej?

NIE

TAK: planowany udział nowej działalności w przychodach ze sprzedaży

powyżej 30%

w przedziale <15%;30%)

do 15%

Krótką charakterystyką planowanej do podjęcia działalności

3. Czy prowadzona jest ewidencja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych? TAK NIE

4. Charakterystyka głównych odbiorców produktów (towarów lub usług).

Nazwa, NIP, forma prawna odbiorcy

Udział % w przychodach
na działalności podstawowej

Nazwa, NIP, forma prawna odbiorcy

Udział % w przychodach
na działalności podstawowej

Nazwa, NIP, forma prawna odbiorcy

Udział % w przychodach
na działalności podstawowej

Nazwa, NIP, forma prawna odbiorcy

Udział % w przychodach
na działalności podstawowej

Pozostali odbiorcy

Udział % w przychodach
na działalności podstawowej

5. Charakterystyka głównych dostawców.

Nazwa, NIP, forma prawna dostawcy

Udział % w zakupach

Nazwa, NIP, forma prawna dostawcy

Udział % w zakupach

Nazwa, NIP, forma prawna dostawcy

Udział % w zakupach

Pozostali dostawcy

Udział % w zakupach

6. Dane finansowe:

Wyszczególnienie:

/wg stanu na koniec roku kalendarzowego/

/wg stanu na koniec ... kwartału/

Należności ogółem

Długoterminowe kredyty, pożyczki, leasing finansowy

Krótkoterminowe kredyty, pożyczki i leasing finansowy

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług

Zobowiązania wobec budżetu	_____	_____
Grunty własne (wartość w cenie nabycia)	_____	_____
Zapasy	_____	_____
Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	_____	_____
Podatek dochodowy i składki na ubezpieczenie społeczne właściciela (nie ujęte w podatkowej księdze przychodów i rozchodów)	_____	_____
Odsetki od kredytów i pożyczek	_____	_____
Suma opłat leasingowych w okresie (leasing operacyjny)	_____	_____

7. Jeśli występuje zadłużenie z tytułu kredytów, pożyczek, leasingu³, faktoringu, wystawionych weksli, udzielonych gwarancji i poręczeń lub Kredytobiorca/Poręczyciel/Pożyczkobiorca* uzyskał gwarancję lub udzielił gwarancji czy poręczeń (za wyjątkiem zobowiązań finansowych zaciągniętych w PKO BP SA), proszę podać szczegóły:

_____	_____	_____	_____	_____
Nazwa instytucji finansowej lub Nazwa, REGON lub PESEL podmiotu	Kwota zobowiązania w zł	Rodzaj zobowiązania	Termin spłaty (mm-rrrr)	Zabezpieczenie
_____	_____	_____	_____	_____
Nazwa instytucji finansowej lub Nazwa, REGON lub PESEL podmiotu	Kwota zobowiązania w zł	Rodzaj zobowiązania	Termin spłaty (mm-rrrr)	Zabezpieczenie
_____	_____	_____	_____	_____
Nazwa instytucji finansowej lub Nazwa, REGON lub PESEL podmiotu	Kwota zobowiązania w zł	Rodzaj zobowiązania	Termin spłaty (mm-rrrr)	Zabezpieczenie
_____	_____	_____	_____	_____
Nazwa instytucji finansowej lub Nazwa, REGON lub PESEL podmiotu	Kwota zobowiązania w zł	Rodzaj zobowiązania	Termin spłaty (mm-rrrr)	Zabezpieczenie
_____	_____	_____	_____	_____
Nazwa instytucji finansowej lub Nazwa, REGON lub PESEL podmiotu	Kwota zobowiązania w zł	Rodzaj zobowiązania	Termin spłaty (mm-rrrr)	Zabezpieczenie
_____	_____	_____	_____	_____
Nazwa instytucji finansowej lub Nazwa, REGON lub PESEL podmiotu	Kwota zobowiązania w zł	Rodzaj zobowiązania	Termin spłaty (mm-rrrr)	Zabezpieczenie
_____	_____	_____	_____	_____
Nazwa instytucji finansowej lub Nazwa, REGON lub PESEL podmiotu	Kwota zobowiązania w zł	Rodzaj zobowiązania	Termin spłaty (mm-rrrr)	Zabezpieczenie
_____	_____	_____	_____	_____
Nazwa instytucji finansowej lub Nazwa, REGON lub PESEL podmiotu	Kwota zobowiązania w zł	Rodzaj zobowiązania	Termin spłaty (mm-rrrr)	Zabezpieczenie

należy określić rodzaj umowy leasingu (leasing operacyjny, leasing finansowy)

8. Czy występują należności przeterminowane (na dzień wypełnienia informacji)?

TAK NIE Jeżeli „TAK” należy podać szczegóły:

_____	_____	_____	_____
Kwota należności przeterminowanych w zł	w tym poniżej 90 dni	w tym 90-360 dni	w tym powyżej 360 dni

9. Czy występują przeterminowane zobowiązania handlowe (na dzień wypełnienia informacji)?

TAK NIE Jeżeli „TAK” należy podać szczegóły:

_____	_____	_____	_____
Kwota zobowiązań przeterminowanych z tytułu dostaw i usług w zł	w tym poniżej 90 dni	w tym 90-360 dni	w tym powyżej 360 dni

10. Czy występują przeterminowane zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek lub z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych (na dzień wypełnienia informacji)? TAK NIE Jeżeli „TAK” należy podać szczegóły:

_____	_____
Kwota przeterminowanych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w zł	Kwota przeterminowanych zobowiązań z tytułu podatków, cel i ubezpieczeń społecznych w zł

11. Czy w roku poprzednim lub bieżącym zostały sprzedane środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne?

TAK NIE Jeżeli „TAK” należy podać szczegóły:

_____	_____	_____
Oznaczenie rzeczy zgodnie z ewidencją środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych	Rok sprzedaży	Wartość netto w zł

12. Czy wobec Kredytobiorcy/Poręczyciela/Pożyczkobiorcy* były lub są obecnie prowadzone: spory sądowe, postępowania ugodowe, układowe, egzekucyjne lub administracyjne mające wpływ na prowadzoną działalność?

TAK NIE Jeżeli „TAK” proszę podać szczegóły:

13. Czy aktualnie klient realizuje przedsięwzięcia inwestycyjne?
Jeżeli „TAK” proszę podać szczegóły:

TAK NIE

14. Informacje o instrumentach pochodnych (jeśli Kredytobiorca z nich korzysta):

Parametry transakcji	_____	_____	_____
	Nazwa transakcji pochodnej (np. forward, opcja, swap ...)	Nazwa transakcji pochodnej (np. forward, opcja, swap ...)	Nazwa transakcji pochodnej (np. forward, opcja, swap ...)
Rodzaj instrumentu bazowego (np. kurs EUR/PLN, LIBOR, cena towaru)	_____	_____	_____
Kontrahent (kto jest kontrahentem transakcji)	_____	_____	_____
Czas pozostały do wygaśnięcia transakcji (w dniach)	_____	_____	_____
Nominał transakcji (w walucie bazowej)	_____	_____	_____
Kupno czy sprzedaż? (w przypadku opcji)	_____	_____	_____
Jak zabezpieczona jest transakcja u kontrahenta, z którym została zawarta?(brak zabezpieczenia, wniesiony depozyt, papiery, inne aktywa, umowa z kontrahentem)	_____	_____	_____
Jaki charakter ma transakcja? (czy transakcja jest zawarta w celu realizacji zysku, zabezpieczenia ryzyka przepływów finansowych, zabezpieczenia ryzyka kredytu, inne zabezpieczenia ryzyka)	_____	_____	_____

OŚWIADCZENIA

1. Wiarygodność informacji podanych w niniejszym oświadczeniu stwierdzam własnoręcznym podpisem.
2. Oświadczam, że:
 - 1) przekazane przeze mnie dokumenty lub informacje są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym,
 - 2) jestem świadom odpowiedzialności karnej wynikającej w szczególności z art. 297 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 1997 r. nr 88, poz. 553, z późn. zm.)
3. Przyjmuję do wiadomości, że:
 - 1) PKO BP S.A. może przekazać informacje stanowiące tajemnicę bankową do instytucji utworzonych na podstawie art. 105 ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz.U. z 2015 r. poz. 128, z późn. zm.),
 - 2) przekazanie przeze mnie dokumentów lub informacji niezgodnych ze stanem faktycznym lub prawnym może spowodować wypowiedzenie umowy kredytu (pożyczki) przez PKO BP S.A.,
 - 3) w przypadku przedłożenia dokumentów niezgodnych ze stanem faktycznym lub prawnym, lub złożenia nieprawdziwych oświadczeń w celu uzyskania kredytu (gwarancji) lub mogących w inny sposób narazić PKO BP S.A. na straty, zebrane dane PKO BP S.A. może przekazać do systemu „Bankowy Rejestr”, którego administratorem danych jest Związek Banków Polskich.

Data (rrrr-mm-dd) Miejscowość Podpis Kredytobiorcy/Poręczyciela/Pożyczkobiorcy*