

I Informacje dotyczące wnioskodawcy:

1. Nazwa (firma) przedsiębiorcy:
2. Miejsce siedziby:.....
Tytuł prawny (rodzaj, data zawarcia)
3. Nr NIP
- Nr KRS/lub wpisu do właściwego rejestru
4. Forma prawna przedsiębiorcy:
5. Data powstania obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług VAT.....
6. Dane identyfikacyjne osoby upoważnionej do reprezentacji osoby prawnej
7. Zasięg terytorialny prowadzonej działalności gospodarczej, lokalizacja podmiotu ubiegającego się o ulgę
8. Liczba zatrudnionych pracowników
9. Urzędy właściwe do rozliczania podatków w okresach poprzedzających złożenie wniosku.....
10. N-ry kont bankowych i nazwa banku
11. Data otwarcia likwidacji, ogłoszenia upadłości
12. Kategorie osób korzystających z usług przedsiębiorcy
13. Cel na który przedsiębiorca przeznaczają wnioskowaną pomoc publiczną
14. Wielkość przedsiębiorcy wg ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.....
16. Rodzaj prowadzonej działalności w/g PKD
17. Okres prowadzenia działalności.....

II Dane szczegółowe o przedsiębiorstwie na dzień złożenia wniosku**1. Źródło i wysokość dochodów osiąganych przez wnioskodawcę w kraju i za granicą**

Rodzaj	Wysokość osiąganych dochodów netto miesięcznie
Z działalności gospodarczej (nazwa i rodzaj)	
Z działalności rolniczej i pozostałej	
Inne (np. udziały w innych spółkach kapitałowych, zysk z lokat, obligacji i innych papierów wartościowych, dotacje itp.)	

2. OBECNA WARTOŚĆ MAJĄTKU TRWAŁEGO FIRMY.....ORAZ WARTOŚĆ FIRMY.....

3. RZECZOWY MAJĄTEK TRWAŁY w kraju oraz na terytorium państwa członkowskiego lub państwa trzeciego: (rodzaj, położenie, okres posiadania, szacunkowa wartość, obciążenia tej rzeczy ruchomej np. zastawy, oznaczenie podmiotu w którego władaniu rzecz się znajduje, rodzaj współwłasności, wysokość udziału oraz dane współwłaścicieli jeżeli występują, nr księgi wieczystej lub aktu notarialnego, obciążenia nieruchomości-np hipoteki, inne dane szczegółowe)

-grunty własne.....

.....

-budynki i budowle.....

.....

-urządzenia techniczne i maszyny.....

.....

-środki transportu

- posiadane samochody lub inne środki transportu lądowego (np. samochody osobowe, samochody ciężarowe, przyczepy, autobusy, inne):

Marka pojazdu, model, typ	Rok produkcji	Rok zakupu	Obciążenia kredytowe lub leasingowe	Szacunkowa wartość pojazdu	Numer rejestracyjny	Numer nadwozia	Udział we własności pojazdu

- posiadane środki transportu wodnego (np. statki pasażerskie, kontenerowce, gazowce/tankowce, łodzie, jachty, kutry, kajaki i inne):

Marka model, typ	Rok produkcji	Rok zakupu	Obciążenia kredytowe lub leasingowe	Szacunkowa wartość	Numer rejestracyjny/ znak rozpoznawczy	Numer kadłuba	Udział we własności

- posiadane środki transportu powietrznego (np. samoloty, śmigłowce, inne):

Marka , rodzaj, model	Rok produkcji	Rok zakupu	Obciążenia kredytowe lub leasingowe	Szacunkowa wartość	Numer rejestracyjny/ znak rozpoznawczy	Numer fabryczny	Udział we własności pojazdu

-pozostałe środki trwałe (dzieła sztuki, antyki, biżuteria, inne maszyny i urządzenia, inne składniki wyposażenia firmy)

.....

.....

4. INWESTYCJE W TOKU (podać realizowane zadania inwestycyjne własne wraz z planowanym terminem zakończenia, cel inwestycji, przewidywana wartość zadania inwestycyjnego - w kraju oraz na terytorium państwa członkowskiego lub państwa trzeciego)

.....

.....

.....

.....

.....

.....

5. Gotówka będąca w posiadaniu przedsiębiorcy na dzień złożenia wniosku (kwota)

.....

6. NALEŻNOŚCI I WIERZYTELNOŚCI (z tytułu dostaw towarów i usług, wynikające z faktur, umów, kontraktów, zleceń, udzielonych pożyczek itd., wskazać dłużnika (imię nazwisko lub nazwa i dokładny adres), kwota, ustalony termin spłaty należności)

.....
.....
.....
.....

7.ZAPASY - podać wartość i rodzaj na koniec roku (remanent końcowy) oraz na chwilę obecną

.....
.....
.....

8. ZOBOWIĄZANIA BIEŻĄCE (z tyt. dostaw towarów i usług, pożyczek, należności ZUS,podatków, ceł, kredytów obrotowych, inne, wskazać wierzyciela oraz terminy spłaty zobowiązań)

.....
.....
.....

9. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek – wskazać bank udzielający kredytu/pożyczki, wysokość kredytu/pożyczki, cel kredytu/pożyczki, wysokość miesięcznej raty, data udzielenia kredytu/pożyczki, kwota do spłaty i ustalony termin spłaty)

.....
.....
.....
.....
.....

10. MAJĄTEK OBCY WYKORZYSTYWANY DO DZIAŁ. GOSPODARCZEJ (wskazać rodzaj majątku, właściciela majątku, miesięczny koszt używania majątku, czas trwania umowy- w kraju oraz na terytorium państwa członkowskiego lub państwa trzeciego)

.....
.....
.....

11. MAJĄTEK UŻYWANY NA PODSTAWIE UMÓW LEASINGOWYCH

(wskazać rodzaj majątku, dane leasingodawcy, rodzaj leasingu, miesięczny koszt używania majątku, czas trwania umowy)

.....
.....
.....

12. MAJĄTEK ODDANY W UŻYWANIE

(wskazać dane korzystającego z majątku, rodzaj majątku, miesięczny przychód, okres trwania umowy- w kraju oraz na terytorium państwa członkowskiego lub państwa trzeciego)

.....
.....
.....

13. WARTOŚĆ POSIADANYCH AKCJI, OBLIGACJI, UDZIAŁÓW W SPÓŁKACH PRAWA HANDLOWEGO LUB W SPÓŁKACH OSOBOWYCH (nazwa spółki, adres siedziby, NIP, data nabycia, sposób nabycia – aport, zakup, darowizna itp.)

.....
.....
.....

14. LOKATY, ŚRODKI ZGROMADZONE NA RACHUNKACH BANKOWYCH PROWADZONYCH DLA PRZEDSIĘBIORCY w kraju oraz na terytorium państwa członkowskiego lub państwa trzeciego

.....
.....
.....

15. CERTYFIKATY I JEDNOSTKI INWESTYCYJNE

.....
.....
.....

16. Papiery dłużne

.....
.....
.....

17. KONCESJE, ZEZWOLENIA UDZIELONE PRZEDSIĘBIORCY

(nazwa organu koncesyjnego lub wydającego zezwolenie, data wydania dokumentu, rodzaj czynności objętej koncesją, zezwoleniem)

18. Polisy ubezpieczeniowe -

19. GŁÓWNI KONTRAHENCI (dostawcy, odbiorcy, podkreślić dłużników i wierzycieli, wskazać istniejące powiązania osobowe, majątkowe, kapitałowe, rodzinne – imię i nazwisko, rodzaj powiązania, pełnione w kooperujących firmach funkcje przez osoby powiązane)

20. OCENA KONDYCJI FINANSOWEJ FIRMY / KORZYŚCI ZWIĄZANE Z UDZIELENIEM ULGI (UMORZENIA, ODROCZENIA, RATY), ŹRÓDŁA SFINANSOWANIA ZAPŁATY ROZŁOŻONYCH W CZASIE PODATKÓW OBJĘTYCH ULGĄ (odroczenia, raty)

21. Plany rozwojowe (zawarte umowy i kontrakty)

22. KWOTA STAŁYCH MIESIĘCZNYCH WYDATKÓW FIRMY (Z OKREŚLENIEM KWOTY I RODZAJU)

23. Przyczyna niezapłacenia w terminie zobowiązania objętego wnioskiem

24. Wskazanie jakie dotychczas podjęto działania celem samodzielnego uregulowania zadłużenia.

Podpis przedsiębiorcy/osoby reprezentującej przedsiębiorcę.....

Formy pomocy

<i>Lp</i>	<i>Forma pomocy</i>	<i>Kod</i>
1.	dotacja	A1,1
2.	Dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych (bezpośrednio dla przedsiębiorców)	A1,2
3.	Inne wydatki związane z funkcjonowaniem jednostek budżetowych lub realizacją ich zadań statutowych	A1,3
4.	refundacja	A1,4
5.	rekompensata	A1,5
6.	Zwolnienie z podatku	A2,1
7.	Odliczenie od podatku	A2,2
8.	Obniżka lub zmniejszenie, powodujące obniżenie podstawy opodatkowania lub wysokości podatku	A2,3
9.	Obniżenie wysokości opłaty	A2,4
10.	Zwolnienie z opłaty	A2,5
11.	Zaniechanie poboru podatku	A2,6
12.	Zaniechanie poboru opłaty	A2,7
13.	Umorzenie zaległości podatkowej wraz z odsetkami	A2,8
14.	Umorzenie odsetek od zaległości podatkowej	A2,9
15.	Umorzenie opłaty (składki, wpłaty)	A2,10
16.	Umorzenie odsetek za zwłokę z tytułu opłaty (składki, wpłaty)	A2,11
17.	Umorzenie kar	A2,12
18.	Oddanie do korzystania mienia będącego własnością Skarbu Państwa albo jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków na warunkach korzystniejszych dla przedsiębiorcy od oferowanych na rynku	A2,13
19.	Zbycie mienia będącego własnością Skarbu Państwa albo jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków na warunkach korzystniejszych od oferowanych na rynku	A2,14
20.	Umorzenie kosztów egzekucyjnych	A2,15
21.	Jednorazowa amortyzacja	A2,16
22.	Umorzenie kosztów procesu sądowego	A2,17
23.	Wniesienie kapitału	B1,1
24.	Konwersja wierzytelności na akcje lub działy	B2,1
25.	Pożyczka preferencyjna	C1,1
26.	Kredyt preferencyjny	C1,2
27.	Dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych (dla banków)	C1,3
28.	Pożyczki warunkowo umorzone	C1,4
29.	Odroczenie terminu płatności podatku	C2,1
30.	Odroczenie terminu płatności zaległości podatkowej lub zaległości podatkowej wraz z odsetkami	C2,1,2
31.	Rozłożenie na raty płatności podatku	C2,2
32.	Rozłożenie na raty płatności zaległości podatkowej lub zaległości podatkowej wraz z odsetkami	C2,3,1
33.	Odroczenie terminu płatności opłaty (składki, wpłaty)	C2,4
34.	Odroczenie terminu płatności zaległej opłaty (składki, wpłaty) lub zaległej opłaty (składki, wpłaty) wraz z odsetkami	C2.4.1
35.	Rozłożenie na raty opłaty (składki, wpłaty)	C2,5
36.	Rozłożenie na raty płatności zaległej opłaty (składki, wpłaty) lub zaległej opłaty (składki, wpłaty) wraz z odsetkami	C2.5.1
37.	Odroczenie terminu płatności kary	C2,6
38.	Rozłożenie na raty kary	C2,7
39.	Rozłożenie na raty kosztów egzekucyjnych	C2,8
40.	Rozłożenie na raty odsetek	C2,9
41.	Odroczenie terminu płatności kosztów egzekucyjnych	C2,10
42.	Odroczenie terminu płatności odsetek	C2,11
43.	Odroczenie terminu płatności kosztów procesu sądowego	C2,12
44.	Rozłożenie na raty kosztów procesu sądowego	C2,13
45.	Poręczenie	D1,1
46.	Gwarancja	D1,2
47.	Inne np. odstąpienie od dochodzenia wierzytelności, przyspieszona amortyzacja	E

Zapoznałem się w treścią w/w tabeli(data, podpis)

<i>Numer nomenklatury brukselskiej</i>	<i>Opis produktów</i>
DZIAŁ 1	Zwierzęta żywe
DZIAŁ 2	Mięso i podroby jadalne
DZIAŁ 3	Ryby, skorupiaki, mięczaki i inne bezkręgowce wodne,
DZIAŁ 4	Produkty mleczarskie: jaja ptasie, miód naturalny, jadalne produkty pochodzenia zwierzęcego, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone,
DZIAŁ 5 05.04 05.15	Jelita, pęcherze i żołądki zwierząt (z wyjątkiem rybich), całe lub w kawałkach, świeże, chłodzone, mrożone, solone, w solance, suszone lub wędzone Produkty pochodzenia zwierzęcego, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone; martwe zwierzęta objęte działami 1 lub 3, nienadające się do spożycia przez ludzi,
DZIAŁ 6	Żywe drzewa i inne rośliny; bulwy, korzenie i podobne; cięte i ozdobne liście
DZIAŁ 7	Warzywa oraz niektóre korzenie i bulwy jadalne,
DZIAŁ 8	Owoce i orzechy jadalne; skórki owoców cytrusowych lub melonów
DZIAŁ 9	Kawa, herbata i przyprawy, z wyjątkiem herba mate (pozycja Nr 09.03)
DZIAŁ 10	Zboża
DZIAŁ 11	Produkty przemysłu młynarskiego; sól; skrobie; inulina; gluten pszenny
DZIAŁ 12	Nasiona i owoce oleiste; ziarna; nasiona i owoce różne; rośliny przemysłowe i lecznicze; słoma i pasza
DZIAŁ 13 ex 13.03	Pektyna
DZIAŁ 15 15.01 15.02 15.03 15.04 15.07 15.12 15.13 15.17	Ślónina i inny przetworzony tłuszcz wieprzowy; przetworzony tłuszcz drobiowy, Nieprzetworzone tłuszcze wołowe, owcze i koźle; łój (łącznie z „premier jus”) wytwarzany z tych tłuszczów, Stearyna z tłuszczu, oleju i łóju; olej z tłuszczu, oliwy i łóju, nieemulgowany, niemieszany i niepreparowany, Tłuszcze i oleje z ryb i ssaków morskich, oczyszczane lub nie Tłuszcze roślinne, płynne lub stałe, surowe, rafinowane lub oczyszczane, Tłuszcze i oleje zwierzęce oraz roślinne, uwodniane, rafinowane lub nie, ale bez dalszej przeróbki Margaryna, sztuczna ślónina i inne preparowane tłuszcze jadalne Pozostałości po oczyszczaniu substancji tłuszczowych i wosków zwierzęcych lub roślinnych
DZIAŁ 16	Przetwory z mięsa, ryb lub skorupiaków, mięczaków i innych bezkręgowców wodnych
DZIAŁ 17 17.01 17.02 17.03 17.05	Cukier trzcinowy lub buraczany i chemicznie czysta sacharoza, w postaci stałej, inne rodzaje cukru; syropy cukrowe; miód syntetyczny (zmieszany z naturalnym lub nie); karmel Melasa, odbarwiona lub nie, Cukry, syropy, aromatyzowana melasa lub z dodatkiem barwników (w tym cukier waniliowy lub wanilina), z wyjątkiem soków owocowych z dodatkiem cukru w jakichkolwiek proporcjach,
DZIAŁ 18 18.01 18.02	Ziarna kakaowe, całe lub łamane, surowe lub palone, Kakaowe łuski, łupiny, osłonki i inne odpady z kakao
DZIAŁ 20	Przetwory z warzyw, owoców, orzechów lub innych części roślin

<i>Numer nomenklatury brukselskiej</i>	<i>Opis produktów</i>
DZIAŁ 22 22.04 22.05 22.07 ex 22.08, ex 22.09 ex 22.10	Moszcz winogronowy, fermentujący lub z fermentacją zatrzymaną w inny sposób niż dodanie alkoholu, Wino ze świeżych winogron; moszcz winogronowy z fermentacją zatrzymaną przez dodanie alkoholu Inne napoje na bazie fermentacji (np. jabłecznik, wino z gruszek i miód pitny) Alkohol etylowy, denaturowany lub nie, o jakiejkolwiek mocy, otrzymywany z produktów rolnych, o których mowa w załączniku I, z wyłączeniem wódek, likierów i innych napojów spirytusowych, złożone preparaty alkoholowe (znane jako „skoncentrowane ekstrakty”) do wyrobu napojów. Ocet i jego substytuty
DZIAŁ 23	Pozostałości i odpady przemysłu spożywczego; gotowa pasza dla zwierząt
DZIAŁ 24 24.01	Tytoń nieprzetworzony, odpady tytoniowe;
DZIAŁ 45 45.01	Korek naturalny surowy; odpady korka; korek kruszony, granulowany lub mielony,
DZIAŁ 54 54.01	Len surowy lub przetworzony ale nieprzędzony; pakuły i odpady lniane (w tym skrawki workowe lub rozwłóknianie)
DZIAŁ 57 57.01	Konopie naturalne (<i>Cannabis sativa</i>), surowe lub przetworzone ale nieprzędzone; pakuły i odpady z konopi naturalnych (w tym liny oraz skrawki workowe lub rozwłókniane)

III DANE EKONOMICZNE OBRAZUJĄCE ROZMIARY PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PRZEZ PRZEDSIĘBIORCĘ

Nazwa, NIP.....

(za okres bieżącego roku od I do m-ca poprzedzającego złożenie wniosku oraz 4 ostatnie lata)

1	2	3	5	7	8
Wielkości ekonomiczne	r.	r.	r.	r.	201....r. I-.....
1. Przychody opodatkowane					
2. Koszty uzyskania przychodu:					
– zakupy					
– pozostałe wydatki					
– remanent początkowy					
- remanent końcowy					
– wynagrodzenia					
3. Dochód do opodatkowania					
4. Strata					
5. Dochód zwolniony od podatku na podstawie art. 17 ust 1 pkt 34 ustawy o pod. doch. od os. praw. z tytułu działalności na terenie specjalnych stref ekonomicznych					
6. Dochód spółek zarządzających specjalnymi strefami ekonomicznymi, zwolniony od podatku na podstawie przepisów wykonawczych do ustawy z dnia 20.10.1994r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. Nr 123, poz. 600 ze zm)					
7. Kwota amortyzacji przyspieszonej – art. 16j ustawy o pod. doch. od os. praw.					
8. Kwota amortyzacji jednorazowej – art. 16Kust7 ustawy o pod. doch. od os. praw. - pomoc ”de minimis”					
9. Szczególny status					
10. Wydatki na nabycie nowych technologii – art. 18b ustawy o pod. doch. od os. praw.					
11 Kredyt podatkowy (art.25 ust 11 i 12 ustawy o pod. doch. od os. praw. - pomoc „de minimis”					
12. Wydatki inwestycyjne o których mowa w art. 39 ust. 4 ustawy o pod. doch. od os. praw.					
13. Dodatkowa obniżka dochodu na podstawie § 10 rozporządzenia RM z 24.01.1995r. w spr. odliczeń od doch. wydatków inwest. oraz obniżek pod. doch. w gminach zagrożonych szczególnie wysokim bezr. strukturalnym (Dz. U. Nr 14, poz. 63 ze zm)					

Podpis przedsiębiorcy/osoby reprezentującej przedsiębiorcę

Nazwa przedsiębiorcy:

NIP:

zaliczki miesięczne na podatek dochodowy od osób prawnych w bieżącym roku podatkowym

	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Przychód												
Koszty uzyskania przychodu												
Dochód (strata)												
Odliczenia od dochodu w tym:												
Podstawa obliczenia podatku												
Podatek od podstawy												
Odliczenia od podatku w tym:												
Podatek po odliczeniach od początku roku												
Suma należnych zaliczek za poprzednie miesiące												
Należna zaliczka za miesiąc												

Data i podpis podatnika
(lub osoby reprezentującej podatnika)

Nazwa podatnika:

NIP:

zaliczki miesięczne na podatek dochodowy w ubiegłym roku podatkowym

	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Przychód												
Koszty uzyskania przychodu												
Dochód (strata)												
Odliczenia od dochodu w tym:												
Podstawa obliczenia podatku												
Podatek od podstawy												
Odliczenia od podatku w tym:												
Podatek po odliczeniach od początku roku												
Suma należnych zaliczek za poprzednie miesiące												
Należna zaliczka za miesiąc												

Data

.....

podpis podatnika
(lub osoby reprezentującej podatnika)

WSKAŹNIK OCENY PŁYNNOŚCI FINANSOWEJ

<i>Rodzaj wskaźnika i sposób jego ustalania</i>				<i>Rok</i>	<i>Rok</i>	<i>Rok</i>
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej (krotność)	=	$\frac{\text{Majątek obrotowy}}{\text{zob. krótkoterminowe}}$	=	$\frac{\text{aktywa bieżące}}{\text{pasywa bieżące}}$		
Wskaźnik szybki (krotność)	=	$\frac{\text{należności +śr. pien.}}{\text{zob. krótkoterminowe}}$	=	$\frac{\text{aktywa bieżące} - \text{zapasy}}{\text{pasywa bieżące}}$		
Kapitał obrotowy w dniach obrotu	=	$\frac{\text{kapitał obrotowy}}{\text{sprzedaż netto} \times 360}$	=	$\frac{\text{kap. stały-majątek trwały}}{\text{sprzedaż netto} \times 360}$		
	=	$\frac{\text{kap. własny} + \text{zob. długoterminowe} - \text{majątek trwały}}{\text{sprzedaż netto}}$				
Wskaźnik rotacji zapasów (krotność)	=	$\frac{\text{Sprzedaż netto}}{\text{zapasy}}$				
Wskaźnik cyklu zapasów w dniach	=	$\frac{360}{\text{wskaźnik rotacji zapasów}}$				
Wskaźnik rotacji należności (krotność)	=	$\frac{\text{Sprzedaż netto}}{\text{należności}}$				
Wskaźnik cyklu należności w dniach	=	$\frac{360}{\text{wskaźnik rotacji należności}}$				
Wskaźnik rotacji zobowiązań (krotność)	=	$\frac{\text{Koszty działalności operacyjnej}}{\text{zobowiązania bieżące}}$				
Okres płacenia zobowiązań w dniach	=	$\frac{360}{\text{wskaźnik rotacji zobowiązań}}$				
Średnioroczny cykl środków pieniężnych zobowiązań w dniach obrotu	=	obrót zapasami + okres ściągania należności – okres płatności				

Data i podpis osoby sporządzającej.....

DODATKOWE INFORMACJE O PRZEDSIĘBIORCY

<i>Wielkości ekonomiczne</i>	<i>Rok</i>	<i>Rok</i>	<i>Rok</i>	<i>Rok</i>
Liczba zatrudnionych pracowników				
Wielkość przedsiębiorcy w/g ustawy o swobodzie działalności gospodarczej				
Procentowy udział sprzedaży wewnątrzwspólnotowej w sprzedaży ogółem				
Szczególny status przedsiębiorcy				
Kwota nie wpłaconych podatków wynikająca ze statusu ZPChr, ZAZ				
Kwota zrealizowanych ulg inwestycyjnych				
Kwota dodatkowych obniżek dochodu z tyt. wydatków inwestycyjnych oraz obniżek dochodu w gminach zagrożonych szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym				
Kwota korzyści wynikająca z zastosowania przyspieszonej amortyzacji przy wskaźniku 2 i 3				
Kwota otrzymanych dotacji:				
- przedmiotowych				
- podmiotowych				

Data i podpis osoby sporządzającej.....

WSKAŹNIKI RENTOWNOŚCI

<i>RODZAJ WSKAŹNIKA I SPOSÓB JEGO USTALENIA</i>	<i>ROK (%)</i>	<i>ROK (%)</i>	<i>ROK (%)</i>
<u>Zysk brutto w zł.</u> Zysk netto w zł			
<u>Sprzedaż netto w zł.</u> Kapitał własny w zł.			
Odsetki od kredytów długoterminowych w zł.			
<u>Kapitał własny w zł.</u> Aktywa ogółem w zł.			
Rentowność sprzedaży brutto zł. = $\frac{\text{Zysk brutto}}{\text{Sprzedaż brutto}}$			
Rentowność sprzedaży netto zł. = $\frac{\text{Zysk netto}}{\text{Sprzedaż netto}}$			
Rentowność aktywów zł., = $\frac{\text{Zysk netto}}{\text{Aktywa}}$			
Rentowność kapitału własnego zł. = $\frac{\text{Zysk netto po opodatkowaniu}}{\text{Kapitał własny}}$			
Rentowność kapitału stałego zł. = $\frac{\text{Zysk brutto} + \text{odsetki}}{\text{Kapitał stały}}$			

Data i podpis osoby sporządzającej.....

BILANS na dzień złożenia wniosku

dla firmy

AKTYWA	Kwota zł.	Struktura (%)		Różnica w stosunku do roku poprzedniego
A. Aktywa trwale				
<i>I Wartości niematerialne i prawne</i>				
1. Koszty prac rozwojowych				
2. Wartość firmy				
3. Inne wartości niematerialne				
4. Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych				
<i>II Rzeczowe aktywa trwale</i>				
1. Środki trwale				
a) grunty własne				
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				
c) urządzenia techniczne i maszyny				
d) środki transportu				
e) pozostałe środki trwale				
2. Środki trwale w budowie				
3. Zaliczki na środki trwale w budowie				
<i>III Należności długoterminowe</i>				

1. od jednostek powiązanych				
2. od pozostałych jednostek				
IV Inwestycje długoterminowe				
1. nieruchomości				
3. wartości niematerialne i prawne				
4. długoterminowe aktywa finansowe				
a) w jednostkach powiązanych				
- udziały i akcje				
- inne papiery wartościowe				
- udzielone pożyczki				
- inne długoterminowe aktywa finansowe				
b) w pozostałych jednostkach				
- udziały i 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 poczet dostaw				
<i>II Należności krótkoterminowe</i>				
1. należności od jednostek powiązanych				
a) z tytułu dostaw i usług				
b) inne				
2. Należności od pozostałych jednostek				
a) z tytułu dostaw i usług				
b) z tytułu podatków, cel i ubezpieczeń				
c) inne				
d) należności dochodzone na drodze sądowej				
<i>III Inwestycje krótkoterminowe</i>				
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe				
a) w jednostkach powiązanych				
- udziały i akcje				
- inne papiery wartościowe				
- udzielone pożyczki				
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe				
b) w pozostałych jednostkach				
- udziały i akcje				
- inne papiery wartościowe				
- udzielone pożyczki				
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe				
c) środki pieniężne i inne aktywa finansowe				

- środki pieniężne w kasie				
- środki pieniężne w banku				
- inne środki pieniężne (weksle, czeki obce itp.)				
- inne aktywa pieniężne				
2. Inne inwestycje krótkoterminowe				
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe				
SUMA AKTYWÓW				

Data i podpis osoby sporządzającej

BILANS na dzień 31 grudnia poprzedniego roku

dla firmy

PASYWA	Kwota zł.	Struktura (%)		Różnica w stosunku do roku poprzedniego
<i>A. Kapitał własny</i>				
I Kapitał podstawowy				
II Należne wpłaty na poczet kapitału podstawowego				
III Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)				
IV Kapitał (Fundusz) zapasowy				
V Kapitał (Fundusz) rezerwowy z aktualizacji wyceny				
VI Pozostałe kapitały (Fundusze) rezerwowe				
VII Zysk/Strata z lat ubiegłych				
VIII Zysk/Strata netto roku obrotowego				
IX Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrachunkowego				
B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania				
I Rezerwy na zobowiązania				
1. Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego				
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne				
- rezerwa długoterminowa				
- rezerwa krótkoterminowa				
3. Pozostałe rezerwy				

II Zobowiązania długoterminowe				
1. wobec powiązanych jednostek				
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				
- 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) zobowiązania z tytułu dostaw i usług				
- do 12 miesięcy				
- powyżej 12 miesięcy				
e) zaliczki otrzymane na poczet dostaw				
d) zobowiązania wekslowe				
g) zobowiązania z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społ.				
h) zobowiązania z tytułu wynagrodzeń				
i) inne				

3. Fundusze specjalne				
IV Rozliczenia międzyokresowe				
1. Ujemna wartość firmy				
2. Inne rozliczenia międzyokresowe				
- długoterminowe				
- krótkoterminowe				
SUMA PASYWÓW				

Data i podpis osoby sporządzającej

STRUKTURA MAJĄTKU W PRZEDSIĘBIORSTWIE

Wskaźniki wyposażenia przedsiębiorstwa w środki gospodarcze

Rodzaj wskaźnika i sposób jego ustalenia		Rok	Rok	Rok
1. Udział składników majątku w aktywach ogółem	$\frac{\text{Majątek trwały}}{\text{Aktywa ogółem}} \times 100 \%$			
2. Udział rzeczowych składników w aktywach ogółem	$\frac{\text{Rzeczowe składniki majątku}}{\text{Aktywa ogółem}} \times 100 \%$			
3. Udział niematerialnych składników majątku w aktywach ogółem	$\frac{\text{Niematerialne składniki majątku}}{\text{Aktywa ogółem}} \times 100 \%$			
4. Udział majątku obrotowego w aktywach ogółem	$\frac{\text{Majątek obrotowy}}{\text{Aktywa ogółem}} \times 100 \%$			
5. Udział zapasów w aktywach ogółem	$\frac{\text{Zapasy ogółem}}{\text{Aktywa ogółem}} \times 100 \%$			
6. Udział należności w aktywach ogółem	$\frac{\text{Należności}}{\text{Aktywa ogółem}} \times 100 \%$			
7. Udział środków pieniężnych w aktywach ogółem	$\frac{\text{Środki pieniężne}}{\text{Aktywa ogółem}} \times 100 \%$			
8. Udział krótkoterminowych papierów wartościowych w aktywach ogółem	$\frac{\text{Niematerialne składniki majątku}}{\text{Aktywa ogółem}} \times 100 \%$			

Najistotniejsze z nich to wskaźniki wyposażenia przedsiębiorstwa w trwałe i obrotowe składniki majątku. Udział ten pozostaje w bezpośrednim związku z kwotą osiąganych przez przedsiębiorstwo przychodów. Im większy jest udział trwałych składników majątku w jego strukturze tym mniejsza jest zdolność przedsiębiorstwa do wypracowania przychodu.

Data i podpis osoby sporządzającej

STRUKTURA KAPITAŁÓW W PRZEDSIĘBIORSTWIE

Wskaźniki wyposażenia przedsiębiorstwa w kapitały własne i obciążenia kapitałami obcymi

Rodzaj wskaźnika i sposób jego ustalenia			Rok	Rok	Rok
1. Wyposażenie przedsiębiorstwa w kapitał własny	<u>Kapitał własny</u> Pasywa ogółem	x 100%			
2. Obciążenie przedsiębiorstwa zobowiązaniami długoterminowymi	<u>Zobowiązania długoterminowe</u> Pasywa ogółem	x 100 %			
3. Wyposażenie przedsiębiorstwa w kapitał stały	<u>Kapitał stały</u> Pasywa ogółem	x 100 %			
4. Obciążenie przedsiębiorstwa kredytem krótkoterminowym	<u>Kredyt krótkoterminowy</u> Pasywa ogółem	x 100 %			
5. Obciążenie przedsiębiorstwa zobowiązaniami bieżącymi	<u>Zobowiązania bieżące</u> Pasywa ogółem	x 100 %			

Data i podpis osoby sporządzającej