**ZAŁĄCZNIK NR 2 DO WNIOSKU FAKTORINGOWEGO**

|  |
| --- |
| 1. **POSZERZONE DANE FINANSOWE (na koniec ostatniego pełnego okresu obrachunkowego) w tys. PLN**

*Niewymagane w przypadku pełnej księgowości* |
|  |  |  |  |
| ***Wyszczególnienie*** | ***Opis, adres, nr KW, nr rej.*** | ***Wartość*** | ***Obciążenia*** |
| Nieruchomości | opis, adres, nr KW | kwota w tys. PLN | ……………………….. |
| Maszyny i urządzenia | rodzaj, nazwa | kwota w tys. PLN | ……………………….. |
| Środki transportu | rodzaj, nazwa, nr rej. | kwota w tys. PLN | ……………………….. |
| Inwestycje rozpoczęte | opis, adres | kwota w tys. PLN | ……………………….. |
|  | Razem wartość środków trwałych: | kwota w tys. PLN |

|  |
| --- |
| 1. **INFORMACJE O ZOBOWIĄZANIACH NA DZIEŃ** …………………. **r.**
 |

**Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK, GWARANCJI, PORĘCZEŃ, FAKTORINGU:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Nazwa banku / instytucji finansowej / wierzyciela*** | ***Rodzaj produktu*** | ***Data zawarcia umowy (MM-RRRR)*** | ***Bieżące zaangażowanie / waluta*** | ***Miesięczna rata kapitałowo-odsetkowa*** | ***Termin spłaty*** ***(MM-RRRR)*** | ***Zabezpiecze-nie*** |
| ………………… | ………………… | …………… | ………………… | ………………… | ……… | ……… |
| ………………… | ………………… | …………… | ………………… | ………………… | ……… | ……… |
| ………………… | ………………… | …………… | ………………… | ………………… | ……… | ……… |
| ………………… | ………………… | …………… | ………………… | ………………… | ……… | ……… |
| ………………… | ………………… | …………… | ………………… | ………………… | ……… | ……… |
| ………………… | ………………… | …………… | ………………… | ………………… | ……… | ……… |
| ………………… | ………………… | …………… | ………………… | ………………… | ……… | ……… |

**Z TYTUŁU UMÓW LEASINGOWYCH (LO – leasing operacyjny podatkowo, LF – leasing finansowy podatkowo):**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Finansujący******(leasingodawca)*** | ***Przedmiot*** | ***LO/LF*** | ***Data zawarcia umowy******(MM\_RRRR)*** | ***Bieżące zaangażowanie / waluta*** | ***Miesięczna rata kapitałowo-odsetkowa*** | ***Wartość wykupu (kwota)*** | ***Termin spłaty (MM\_RRRR)*** |
| ………………… | ………… | …. |  | ………………… | ………………… | …………… | ……… |
| ………………… | ………… | …. |  | ………………… | ………………… | …………… | ……… |
| ………………… | ………… | …. |  | ………………… | ………………… | …………… | ……… |
| ………………… | ………… | …. |  | ………………… | ………………… | …………… | ……… |
| ………………… | ………… | …. |  | ………………… | ………………… | …………… | ……… |

|  |
| --- |
| 1. **INFORMACJE DODATKOWE**
 |
| **LICZBA STAŁYCH ODBIORCÓW (OGÓŁEM):** |
| ***Struktura sprzedaży (nazwa i udział głównych Odbiorców w łącznej sprzedaży)*** |
|  | ***Nazwa Odbiorcy*** | ***NIP*** | ***% sprzedaży ogółem***  |
| Odbiorca 1 | …………………………………… | ………………… | ……… |
| Odbiorca 2 | …………………………………… | ………………… | ……… |
| Odbiorca 3 | …………………………………… | ………………… | ……… |
| Odbiorca 4 | …………………………………… | ………………… | ……… |
| Odbiorca 5 | …………………………………… | ………………… | ……… |

**LICZBA STAŁYCH DOSTAWCÓW (OGÓŁEM):**

|  |
| --- |
| ***Struktura zakupów (nazwa i udział głównych Dostawców w łącznych zakupach)*** |
|  | ***Nazwa Dostawcy*** | ***NIP*** | ***% zakupów ogółem*** |
| Dostawca 1 | …………………………………… | ………………… | ……… |
| Dostawca 2 | …………………………………… | ………………… | ……… |
| Dostawca 3 | …………………………………… | ………………… | ……… |
| Dostawca 4 | …………………………………… | ………………… | ……… |
| Dostawca 5 | …………………………………… | ………………… | ……… |

**STRUKTURA NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ (WG STANU NA KONIEC BIEŻĄCEGO OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO)**

|  |
| --- |
| ***Struktura należności i zobowiązań (w/g stanu na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego)*** |
| ***Należności na dzień:***  | ***Ogółem* *(1+2+3+4)*** | ***Bieżące (1)*** | ***Przeterminowane*** |
|  |  |  | ***do 30 dni (2)*** | ***31-60 dni (3)*** | ***powyżej 60 dni (4)*** |
| podaj datę | …………………… | …………………… | …………………… | …………………… | …………………… |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Zobowiązania na dzień:***  | ***Ogółem (1+2+3+4)*** | ***Bieżące (1)*** | ***Przeterminowane*** |
| ***do 30 dni (2)*** | ***31-60 dni (3)*** | ***powyżej 60 dni (4)*** |
| podaj datę | …………………… | …………………… | …………………… | …………………… | …………………… |

**POZOSTAŁE INFORMACJE O FIRMIE**

|  |  |
| --- | --- |
| Sektor: | [ ]  usługi [ ]  handel [ ]  produkcja  |
| Prawo do lokalu siedziby: | [ ]  własność / użytk. wieczyste [ ]  spółdzielcze własnościowe [ ]  dzierżawa / najem  |
| Czy działalność sezonowa? | TAK / NIE |
| Dedykowany system obsługi zwrotów/reklamacji | TAK / NIE |
| Nagrody/certyfikaty jakości:jakie?: ……………………………………………………………………………. | TAK / NIE |
| Czy działalność firmy jest istotnie zależna od zużycia wody? | TAK / NIE |
| Czy firma stosuje segregację odpadów? | TAK / NIE |
| Czy firma wykorzystuje w produkcji surowce wtórne / produkty uboczne? | TAK / NIE |

**DODATKOWE DANE WŁAŚCICIELA / WSPÓLNIKÓW / REPREZENTANTÓW, WYMIENIONYCH WE WNIOSKU FAKTORINGOWYM:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Okres pracy w firmie** **w latach** | **Dośw. w zarządz. / na stan. kierown.****w latach** | **Wykształcenie** | **Czy wykształcenie związane z branżą?** | **Czy kursy zw. z branżą?** | **Okres znajomości branży w latach** | **Okres ogóln. dośw. zawodowego w latach** |
| Ad. 1 | ………….. | ………….. | ………………… | ………… | ……… | ………….. | ……………..….. |
| Ad. 2 | ………….. | ………….. | ………………… | ………… | ……… | ………….. | ………….….….. |
| Ad. 3 | ………….. | ………….. | ………………… | ………… | ……… | ………….. | ………….….….. |
| Ad. 4 | ………….. | ………….. | ………………… | ………… | ……… | ………….. | ………….….….. |

Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Doradca Bankowy Klienta/Przedstawiciel BPS Leasing i Faktoring:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*Imię, Nazwisko data odbioru*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*Oddział BPS Leasing i Faktoring / Banku / Partnera Telefon* | Wnioskodawca:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Pieczęć firmowa |  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Miejscowość, data\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Podpisy |