Dane podstawowe o firmie

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **NAZWA FIRMY KRS / CEIDG** | **ZGODNIE Z** |  |  |  |
| **ADRES SIEDZIBY FIRMY** | | **Ulica** |  | |
| **Nr domu** |  | |
| **Nr lokalu** |  | |
| **Kod pocztowy** |  | |
| **Miejscowość** |  | |
| **Poczta** |  | |
| **Gmina** |  | |
| **Powiat** |  | |
| **Województwo** |  | |
| **Forma prawna** | |  | | |
| **Nazwa rejestru** | |  | | |
| **Numer w rejestrze** | |  | | |
| **NIP** | |  | | |
| **Firma jest podatku VAT** | **płatnikiem** | Tak  Nie | | |
| **TELEFON STACJONARNY / KOMÓRKOWY** | |  | | |
| **E-MAIL** | |  | | |
| **DATA ROZPOCZĘCIA DZIAŁALNOŚCI** | |  | | |
| **KOD DZIAŁALNOŚCI PODSTAWOWEJ – PKD** | |  | | |
| **KRÓTKI OPIS PLANOWANEJ/ DOTYCHCZASOWEJ DZIAŁALNOŚCI**  (w kilku zdaniach proszę napisać czym zajmuje się firma) | |  | | |
| **NR KONTA BANKOWEGO FIRMOWEGO** | |  | | |
| **NAZWA BANKU** | |  | | |
| **FORMA OPODATKOWANIA** | | RYCZAŁT, STAWKA ……………  KARTA PODATKOWA  KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW  KSIĘGI RACHUNKOWE | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **RODZAJ PRZEDSIĘBIORSTWA W ROZUMIENIU PRZEPISÓW ZAŁĄCZNIKA NR I DO ROZPORZĄDZENIA KOMISJI (UE) NR 651/2014 Z DNIA 17 CZERWCA 2014 R.** | MIKRO PRZEDSIĘBIORSTWO  MAŁE PRZEDSIĘBIORSTWO  ŚREDNIE PRZEDSIĘBIORSTWO |
| NIEZALEŻNE (SAMODZIELNE)  PARTNERSKIE  ZWIĄZANE (POWIĄZANE OSOBOWO, KAPITAŁOWO) |

Dane osoby wyznaczonej do kontaktów

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Imię** | **Nazwisko** | **Numer telefonu** | **Adres e-mail** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Dane o pożyczce

Pożyczka Regionalna dla MŚP

**WNIOSKUJĘ/-EMY O PRZYZNANIE:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **W WYSOKOŚCI** |  | **NA OKRES** |  | **W TYM KARENCJĘ MAX. 12 M-CY** |  |
| **PROPONOWANY TERMIN SPŁATY** |  | **RODZAJ RAT** | Równe  Malejące | | |

|  |
| --- |
| **PROPONOWANE ZABEZPIECZENIE POŻYCZKI** |
| WEKSEL IN BLANCO WRAZ Z DEKLARACJĄ WEKSLOWĄ (OBLIGATORYJNIE)  PORĘCZENIE PRZEZ …………OSOBY FIZYCZNE  PORĘCZENIE PRZEZ FUNDUSZ PORĘCZENIOWY (podać nazwę)……………………………………………………………………………………………………………….  PRZEWŁASZCZENIE WŁASNOŚCI DÓBR ZAKUPIONYCH PRZEZ POŻYCZKOBIORCĘ (WYŁĄCZNIE JAKO DODATKOWA FORMA ZABEZPIECZENIA POŻYCZKI) LUB INNYCH DÓBR POŻYCZKOBIORCY (JAKICH? opis i wartość) ……………………………………………………………………………………………………………………….……………………………  USTANOWIENIE HIPOTEKI NA NIERUCHOMOŚCI (PODAJ NR KSIĘGI WIECZYSTEJ wartość) ………………………………………………………….……………………..…  USTANOWIENIE ZASTAWU REJESTROWEGO NA RZECZY RUCHOMEJ LUB PRAWIE MAJĄTKOWYM (JAKIEJ/JAKIM? opis i wartość)……………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………….….……  CESJA PRAW Z UMOWY UBEZPIECZENIA (CZEGO? na jaką kwotę) …………………………………………………..……………………………………………………………….………..….  INNA FORMA ZABEZPIECZENIA (JAKA?)……………………………………………………………………..……………………………………………………..……………….…… |

|  |  |
| --- | --- |
| **MIEJSCE PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA**  **(ZGODNE CEiDG LUB KRS)** |  |
| **CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA:** (PRZEZNACZENIE POŻYCZKI, OPIS PLANOWANEJ INWESTYCJI, OPIS WKŁADU WŁASNEGO W FORMIE RZECZOWEJ – JEŻELI DOTYCZY, WAŻNE INFORMACJE DOT. REALIZOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA) |  |
| **OPIS WKŁADU WŁASNEGO** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PLANOWANEJ INWESTYCJI** | |
| **ŹRÓDŁA FINANSOWANIA** | **KWOTA W PLN** |
| POŻYCZKA REGIONALNA DLA MŚP |  |
| KREDYT/POŻYCZKA Z BANKU, NAZWA BANKU: |  |
| ŚRODKI WŁASNE – NALEŻY UDOKUMENTOWAĆ (na dzień złożenia wniosku) |  |
| INNE ŚRODKI NALEŻY OPISAĆ JAKIE? |  |
| RAZEM: |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PLANOWANE WYDATKI W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA:** | | | | | |
| **Lp.** | **WYSZCZEGÓLNIENIE ZAKRES PRAC** | **KWOTA W PLN** | **W TYM Z POŻYCZKI** | **W TYM ŚRODKI INNE** | **TERMIN REALIZACJI** |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: | |  |  |  |  |
| RAZEM w %: | |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **REZULTATY PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA –** W PRZYPADKU ZAKREŚLENIA ODPOWIEDZI „TAK” WNIOSKODAWCA BĘDZIE ZOBOWIĄZANY DO PRZEDSTAWIENIA DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH REALIZACJĘ PONIŻSZYCH REZULTATÓW. | | |
| PLANOWANY WZROST ZATRUDNIENIA | Tak  Nie | **Jeżeli TAK, to o ile wzrośnie zatrudnienie:** |
| ILOŚĆ UTRZYMANYCH MIEJSC PRACY | Tak  Nie | **Uzasadnienie:** |
| WPROWADZENIE NOWEJ USŁUGI/PRODUKTU | Tak  Nie | **Uzasadnienie:** |
| WZROST PRZYCHODÓW | Tak  Nie | **Uzasadnienie:** |
| ZMNIEJSZENIE KOSZTÓW | Tak  Nie | **Uzasadnienie:** |
| ZWIĘKSZENIE LICZBY KONTRAHENTÓW | Tak  Nie | **Uzasadnienie:** |
| WZROST STANU ZAPASÓW | Tak  Nie | **Uzasadnienie:** |
| WPŁYW NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA | Tak  Nie | **Uzasadnienie:** |
| INNOWACYJNOŚĆ PRZEDSIĘWZIĘCIA | Tak  Nie | **Uzasadnienie:** |
| INNE - NALEŻY OPISAĆ JAKIE? I UZASADNIĆ |  | |

|  |  |
| --- | --- |
| **ANALIZA RYNKU** | |
| **KLIENCI**  *(wymienić głównych klientów/odbiorców, określić udział procentowy)* |  |
| **DOSTAWCY**  *(wymienić głównych dostawców, określić udział procentowy)* |  |
| **WSPÓŁPRACA Z INNYMI PODMIOTAMI**  *(zawarte umowy, deklaracje współpracy, kontrakty i porozumienia)* |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **KONKURENCJA NA RYNKU**  *(ilu konkurentów, rodzaj, skala działania, udział w rynku, atrakcyjność świadczonych usług itp. )* |  |

Informacja o zasobach firmy:

# KONCENTRACJA SPRZEDAŻY NA ODBIORCACH

|  |  |
| --- | --- |
| **Mała / wielu drobnych odbiorców** |  |
| **Średnia / 5-10 odbiorców generuje ponad 60% sprzedaży** |  |
| **Duża / 2-4 odbiorców generuje ponad 60% sprzedaży** |  |
| **Bardzo duża / 1 odbiorca generuje ponad 60% sprzedaży** |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ZATRUDNIENIE U WNIOSKODAWCY** | | | |
| **WYSZCZEGÓLNIENIE** | **STAN NA DZIEŃ**  **n-2** | **STAN NA DZIEŃ**  **n-1** | **LICZBA PRACOWNIKÓW NA DZIEŃ**  **ZŁOŻENIA WNIOSKU /obecny rok – n/** |
| **PRACOWNICY ZATRUDNIENI NA UMOWĘ O PRACĘ** |  |  |  |
| **PRACOWNICY ZATRUDNIENI W INNEJ FORMIE** |  |  |  |
| **RAZEM:** |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **WYKSZTAŁCENIE WNIOSKODAWCY** | | |
| **WYKSZTAŁCENIE I KWALIFIKACJE ZAWODOWE KIEROWNICTWA FIRMY** | techniczne  humanistyczne | podstawowe  zawodowe  średnie  wyższe  inne |

# MAJĄTEK FIRMY

NIERUCHOMOŚCI (GRUNTY, BUDYNKI, LOKALE I OBIEKTY INŻYNIERII LODOWEJ I WODNEJ W TYM PRAWO UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO GRUNTU)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **NR KSIĘGI WIECZYSTEJ** | **LOKALIZACJA (PEŁNY ADRES)/ POWIERZCHNIA (M2)** | **ISTNIEJĄCE OBCIĄŻENIA (KWOTA I NA CZYJĄ RZECZ)** | **UBEZPIECZENIE (WARTOŚĆ, NAZWA UBEZPIECZYCIELA)** | **SZACOWANA WARTOŚĆ RYNKOWA (PLN)** |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |

URZĄDZENIA TECHNICZNE I MASZYNY

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **RODZAJ** | **WARTOŚĆ RYNKOWA (PLN)** | **UBEZPIECZENIE (WARTOŚĆ, NAZWA UBEZPIECZYCIELA)** | **USTANOWIONE ZASTAWY/PRZEWŁASZCZENIA (KWOTA I NA CZYJĄ RZECZ)** |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |

ŚRODKI TRANSPORTU

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **MARKA MODEL** | **NR REJESTRACYJ NY** | **ROK PRODUKCJI** | **UBEZPIECZENIE (WARTOŚĆ, NAZWA UBEZPIECZYCIELA)** | **USTANOWIONE ZASTAWY/PRZEWŁASZCZEN IA (KWOTA I NA CZYJĄ RZECZ)** | **WARTOŚĆ RYNKOWA (PLN)** |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |

INNE ŚRODKI TRWAŁE

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **RODZAJ** | **WARTOŚĆ RYNKOWA (PLN)** | **UBEZPIECZENIE (WARTOŚĆ, NAZWA UBEZPIECZYCIELA)** | **USTANOWIONE ZASTAWY/PRZEWŁASZCZENIA (KWOTA I NA CZYJĄ RZECZ)** |
| 1 |  |  |  |  |

# ŚRODKI OBROTOWE

ŚRODKI PIENIĘŻNE W KASIE I NA RACHUNKACH

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **NAZWA BANKU** | **NR RACHUNKU** | **WALUTA** | **KWOTA W ZŁOTYCH** |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |

INNE AKTYWA OBROTOWE (NALEŻNOŚCI, MATERIAŁY, ZAPASY, INNE)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp** | **Opis** | **Wartość (PLN)** |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |

# ZOBOWIĄZANIA PRZEDSIĘBIORSTWA

KREDYTY I POŻYCZKI

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **KREDYTODAWCA** | **RATA MIESIĘCZNA** | **OSTATECZNY TERMIN SPŁATY** | **AKTUALNE ZADŁUŻENIE** |
| 1 |  |  |  |  |

INNE ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (FINANSOWE NP. LEASING, DZIERŻAWA, NAJEM, Z TYT. DOSTAW I USŁUG)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **KREDYTODAWCA / INSTYTUCJA / FIRMA** | **RATA MIESIĘCZNA** | **OSTATECZNY TERMIN SPŁATY** | **AKTUALNE ZADŁUŻENIE** | **CZAS TRWANIA UMOWY** |
| 1 |  |  |  |  |  |

Oświadczenia

# Oświadczam/-y, że: Zaznaczyć

**właściwe**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | wszystkie informacje podane we wniosku o pożyczkę i załącznikach do wniosku są prawdziwe, kompletne i w pełni odzwierciedlają sytuację prawną, finansową i gospodarczą oraz są zgodne ze stanem faktycznym, a oświadczenie powyższe składam/-y świadomy/-i odpowiedzialności karnej za zeznanie nieprawdy lub zatajenie prawdy, wynikającej z art. 233 § 1 Kodeksu karnego, |  |
| 2. | wyrażam zgodę na przetwarzanie i udostępnianie danych przekazanych w niniejszym wniosku i załączonych do wniosku załącznikach, dokumentach dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu oceny, rozpatrywania i monitorowania pożyczki przez Fundusz Pożyczkowy Stowarzyszenia „Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka”, Fundacji Rozwoju Regionu Łukta, Fundacji Wspierania Przedsiębiorczości Regionalnej w Gołdapi (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych; tekst jednolity Dz.U. z 2002 roku Nr 101 poz. 926 z późniejszymi zmianami), |  |
| 3. | wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych (innych niż marketing bezpośredni produktów własnych lub usług administratora danych), |  |
| 4. | na dzień złożenia wniosku reprezentowane przeze mnie przedsiębiorstwo jest**1****mikro, małym, średnim** przedsiębiorstwem w rozumieniu przepisów Załącznika nr I do Rozporządzenia nr 651/2014. ( mikro, małym lub średnim przedsiębiorstwem – właściwe wpisać ), |  |
| 5. | na dzień złożenia wniosku o pożyczkę przedsiębiorstwo nie posiada żadnych zaległości publicznoprawnych, w tym zaległości z tytułu płatnościami wobec ZUS i US, ani też nie wniesiono przeciwko niemu żadnego roszczenia w związku z należnościami publicznoprawnymi; przedsiębiorstwo nie jest stroną układu w spłacie powyższych zobowiązań, |  |
| 6. | przedsiębiorstwo nie pozostaje w stanie upadłości, pod zarządem komisarycznym i nie znajduje się w toku likwidacji, postępowania upadłościowego lub postępowania układowego z wierzycielami oraz nie jest w trudnej sytuacji, w rozumieniu pkt 20 Wytycznych dotyczących pomocy państwa na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorstw niefinansowych znajdujących się w trudnej sytuacji (Dz. Urz. EU C 249/1 z 31.07.2014 r.), |  |
| 7. | nie ciąży na mnie/na reprezentowanym przeze mnie przedsiębiorstwu\* obowiązek zwrotu pomocy, wynikający z decyzji Komisji Europejskiej uznającej pomoc za niezgodną z prawem oraz ze wspólnym rynkiem, |  |
| 8. | wartość **uzyskanej przez przedsiębiorstwo pomocy de minimis** w ciągu bieżącego roku kalendarzowego oraz dwóch latach poprzedzających wyniosła ……………………………………… **EUR2.** |  |
| 9. | działając na podstawie ustawy z dnia 9 kwietnia 2010r., o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. Nr 81 poz. 530, z późn. zm.) upoważniam Stowarzyszenie „Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka”, Fundację Rozwoju Regionu Łukta, Fundację Wspierania Przedsiębiorczości Regionalnej w Gołdapi do wystąpienia bezpośrednio do biur informacji gospodarczej (BIG Infomonitor, BIK, Związku Banków Polskich i innych) o udostępnienie informacji gospodarczych dotyczących zobowiązań firmy; wyrażam zgodę na weryfikowanie danych o stanie majątkowym, stanie zadłużenia i obciążenia majątku, w tym danych objętych tajemnicą bankową w dostępnych rejestrach, w szczególności w księgach wieczystych, rejestrze zastawów, rejestrze dłużników niewypłacalnych; zgoda udzielona jest na okres przedawnienia roszczeń wynikających z umowy (umów) pożyczek, przy czym jeżeli obowiązujące przepisy przewidują inny termin, upoważnienie jest ważne przez okres wskazany w tych przepisach, |  |
| 10. | nie następuje nakładanie się inwestycji planowanej do sfinansowania z niniejszej pożyczki z finansowaniem przyznawanym z Funduszy Strukturalnych, innych funduszy, programów, środków i instrumentów Unii Europejskiej, a także innej pomocy krajowej i zagranicznej, |  |
| 11. | Wnioskodawca nie podlega wykluczeniu z możliwości dostępu do środków publicznych na podstawie przepisów prawa (dotyczy również osób reprezentujących MŚP) oraz stosownie do Rozporządzenia Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy *de minimis* (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013r.), |  |
| 12. | nie zostałem prawomocnie skazany za przestępstwo składania fałszywych zeznań, przekupstwa, przestępstwa przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi pieniężnemu i papierami wartościowymi, obrotowi gospodarczemu, systemowi bankowemu, przestępstwa skarbowe albo inne związane z wykonywaniem działalności gospodarczej lub popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, |  |
| 13. | nie został prawomocnie skazany którykolwiek z członków organów zarządzających bądź wspólników przedsiębiorstwa, które reprezentuję, za przestępstwa składania fałszywych zeznań, przekupstwa, przestępstwa przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi pieniężnemu i papierami wartościowymi, obrotowi gospodarczemu, systemowi bankowemu, przestępstwo skarbowe albo inne związane z wykonywaniem działalności gospodarczej lub popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych. |  |
|  | 1 zaznaczyć właściwe - niepotrzebne skreślić, 2 uzupełnić kwotę. |  |

DOKUMENTY WYMAGANE DO WNIOSKU O POŻYCZKĘ

**W przypadku wersji elektronicznej:**

Wymagane dokumenty mogą być załączone w jednym z formatów: pdf, jpeg, tiff. Przed wysłaniem sprawdź, czy wszystkie dokumenty są ostatecznymi wersjami.

Limit wielkości pojedynczego pliku: 5MB, łączny limit wielkości dodawanych plików: 50MB.

**LISTA WYMAGANYCH ZAŁĄCZNIKÓW DOSTĘPNA JEST NA STRONIE POŚREDNIKA FINANSOWEGO.**