Dane podstawowe o firmie

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NAZWA FIRMY ZGODNIE Z KRS / CEIDG** |  | |
| **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 PŁATNIKIEM PODATKU VAT** | 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 **1** OSOBĘ FIZYCZNĄ  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 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |

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/PRZEWŁASZCZENIA (KWOTA I NA CZYJĄ RZECZ)** | **WARTOŚĆ RYNKOWA (PLN)** |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |

INNE ŚRODKI TRWAŁE

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

# 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 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |

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 lub 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 przedsiębiorstwie\* 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. |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | …………………………………………………………… |
|  | Czytelny podpis Wnioskodawcy |
| Pieczęć firmowa Wnioskodawcy, o ile Wnioskodawca taką posiada |  |  |

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.**