|  |
| --- |
| Opolski Regionalny Fundusz Rozwoju Sp z o.o. ……………….dnia…………………..Załącznik do wniosku o pożyczkę.............................................................. .............................................................. (Nazwa przedsiębiorcy) ............................................................. ............................................................. (Adres przedsiębiorcySYNTETYCZNY BILANS w zł |
| WYSZCZEGÓLNIENIE | WARTOŚĆ NA KONIEC OKRESU t-2 | WARTOŚĆ NA KONIEC OKRESUt-1 | WARTOŚĆ NA KONIEC OKRESUt- 0 | WARTOŚĆ NA KONIEC OKRESUt+1 | WARTOŚĆ NA KONIEC OKRESUt+2 | WARTOŚĆ NA KONIEC OKRESUt+n |
| \_-\_-20\_\_ r. | \_-\_-20\_\_ r. | \_-\_-20\_\_ r. | \_-\_-20\_\_ r. | \_-\_-20\_\_ r. | \_-\_-20\_\_ r. |
| AKTYWA |
| A. Aktywa trwałe |  |  |  |  |  |  |
|  I. Wartości niematerialne i prawne |  |  |  |  |  |  |
|  1. Koszty zakończonych prac rozwojowych |  |  |  |  |  |  |
|  2. Wartość firmy |  |  |  |  |  |  |
|  3. Inne wartości niematerialne i prawne |  |  |  |  |  |  |
|  4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne |  |  |  |  |  |  |
|  II. Rzeczowe aktywa trwałe |  |  |  |  |  |  |
|  1. Środki trwałe |  |  |  |  |  |  |
|  a. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) |  |  |  |  |  |  |
|  b. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej |  |  |  |  |  |  |
|  c. urządzenia techniczne i maszyny |  |  |  |  |  |  |
|  d. środki transportu |  |  |  |  |  |  |
|  e. inne środki trwałe |  |  |  |  |  |  |
|  2. Środki trwałe w budowie |  |  |  |  |  |  |
|  3. Zaliczki na środki trwałe w budowie |  |  |  |  |  |  |
|  III. Należności długoterminowe |  |  |  |  |  |  |
|  1. Od jednostek powiązanych |  |  |  |  |  |  |
|  2. Od pozostałych jednostek |  |  |  |  |  |  |
|  IV. Inwestycje długoterminowe |  |  |  |  |  |  |
|  1. Nieruchomości |  |  |  |  |  |  |
|  2. Wartości niematerialne i prawne |  |  |  |  |  |  |
|  3. Długoterminowe aktywa finansowe |  |  |  |  |  |  |
|  a. w jednostkach powiązanych |  |  |  |  |  |  |
|  - udziały lub akcje |  |  |  |  |  |  |
|  - inne papiery wartościowe |  |  |  |  |  |  |
|  - udzielone pożyczki |  |  |  |  |  |  |
|  - inne długoterminowe aktywa finansowe |  |  |  |  |  |  |
|  b. w pozostałych jednostkach |  |  |  |  |  |  |
|  - udziały lub 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 dostawy |  |  |  |  |  |  |
|  II. Należności krótkoterminowe |  |  |  |  |  |  |
|  1. Należności od jednostek powiązanych |  |  |  |  |  |  |
|  a. Należności z tyt. dostaw i usług |  |  |  |  |  |  |
|  - o okresie spłaty do 12 miesięcy |  |  |  |  |  |  |
|  - o okresie spłaty powyżej 12 miesięcy |  |  |  |  |  |  |
|  b. inne |  |  |  |  |  |  |
|  2. Należności od pozostałych jednostek |  |  |  |  |  |  |
|  a. Należności z tytułu dostaw i usług |  |  |  |  |  |  |
|  - o okresie spłaty do 12 miesięcy |  |  |  |  |  |  |
|  - o okresie spłaty powyżej 12 miesięcy |  |  |  |  |  |  |
|  b. Z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i |  |  |  |  |  |  |
| zdrowotnych oraz innych świadczeń |  |  |  |  |  |  |
|  c. Inne |  |  |  |  |  |  |
|  d. Dochodzone na drodze sądowej |  |  |  |  |  |  |
|  III. Inwestycje krótkoterminowe |  |  |  |  |  |  |
|  1. Krótkoterminowe aktywa finansowe |  |  |  |  |  |  |
|  a. w jednostkach powiązanych |  |  |  |  |  |  |
|  - udziały lub akcje |  |  |  |  |  |  |
|  - inne papiery wartościowe |  |  |  |  |  |  |
|  - udzielone pożyczki |  |  |  |  |  |  |
|  - inne krótkoterminowe aktywa finansowe |  |  |  |  |  |  |
|  b. w pozostałych jednostkach |  |  |  |  |  |  |
|  - udziały lub akcje |  |  |  |  |  |  |
|  - inne papiery wartościowe |  |  |  |  |  |  |
|  - udzielone pożyczki |  |  |  |  |  |  |
|  - inne krótkoterminowe aktywa finansowe |  |  |  |  |  |  |
|  c. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne |  |  |  |  |  |  |
|  - środki pieniężne w kasie i na rachunkach |  |  |  |  |  |  |
|  - inne środki pieniężne |  |  |  |  |  |  |
|  - inne aktywa pieniężne |  |  |  |  |  |  |
|  d. Inne inwestycje krótkoterminowe |  |  |  |  |  |  |
|  IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe |  |  |  |  |  |  |
| Aktywa razem |  |  |  |  |  |  |
| PASYWA |
| A. Kapitał (fundusz) własny |  |  |  |  |  |  |
|  I. Kapitał (fundusz) podstawowy |  |  |  |  |  |  |
|  II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) |  |  |  |  |  |  |
|  III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) |  |  |  |  |  |  |
|  IV. Kapitał (fundusz) zapasowy |  |  |  |  |  |  |
|  V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny |  |  |  |  |  |  |
|  VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe |  |  |  |  |  |  |
|  VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych |  |  |  |  |  |  |
|  VIII. Zysk (strata) netto |  |  |  |  |  |  |
|  IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) |  |  |  |  |  |  |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania |  |  |  |  |  |  |
|  I. Rezerwy na zobowiązania |  |  |  |  |  |  |
|  1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego |  |  |  |  |  |  |
|  2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne |  |  |  |  |  |  |
| - długoterminowa |  |  |  |  |  |  |
|  - krótkoterminowa |  |  |  |  |  |  |
|  3. Pozostałe rezerwy |  |  |  |  |  |  |
|  - długoterminowe |  |  |  |  |  |  |
|  - krótkoterminowe |  |  |  |  |  |  |
|  II. Zobowiązania długoterminowe |  |  |  |  |  |  |
|  1. Wobec jednostek powiązanych |  |  |  |  |  |  |
|  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 i usług |  |  |  |  |  |  |
|  - o okresie wymagalności do 12 miesięcy |  |  |  |  |  |  |
|  - o okresie wymagalności 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. z tytułu dostaw i usług |  |  |  |  |  |  |
|  - o okresie wymagalności do 12 miesięcy |  |  |  |  |  |  |
|  - o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy |  |  |  |  |  |  |
|  e. Zaliczki otrzymane na dostawy |  |  |  |  |  |  |
|  f. Zobowiązania wekslowe |  |  |  |  |  |  |
|  g. Z tytułu podatków, ceł , ubezpieczeń i innych świadczeń |  |  |  |  |  |  |
| h. Z tytułu wynagrodzeń |  |  |  |  |  |  |
|  i. Inne |  |  |  |  |  |  |
|  3. Fundusze specjalne |  |  |  |  |  |  |
|  IV. Rozliczenia międzyokresowe |  |  |  |  |  |  |
|  1. Ujemna wartość firmy |  |  |  |  |  |  |
|  2. Inne rozliczenia międzyokresowe |  |  |  |  |  |  |
|  - długoterminowe |  |  |  |  |  |  |
|  - krótkoterminowe |  |  |  |  |  |  |
| Pasywa razem |  |  |  |  |  |  |

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem, pod rygorem odpowiedzialności karnej z art. 297 §1 kodeksu karnego Ustawy z dnia 6 czerwca1997. Kodeks karny (Dz.U. Nr 88 poz. 553).

…………………………………………………..…………………………………………………………..

(Stempel firmowy i podpisy osób działających w imieniu Pożyczkobiorcy)