|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Opolski Regionalny Fundusz Rozwoju Sp z o.o. ……………….dnia…………………..  Załącznik do wniosku o pożyczkę  ..............................................................  ..............................................................  (Nazwa przedsiębiorcy)  .............................................................  .............................................................  (Adres przedsiębiorcy  SYNTETYCZNY BILANS w zł | | | | | | |
| WYSZCZEGÓLNIENIE | WARTOŚĆ NA KONIEC OKRESU t-2 | WARTOŚĆ NA KONIEC OKRESU  t-1 | WARTOŚĆ NA KONIEC OKRESU  t- 0 | WARTOŚĆ NA KONIEC OKRESU  t+1 | WARTOŚĆ NA KONIEC OKRESU  t+2 | WARTOŚĆ NA KONIEC OKRESU  t+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)