



Fundusze Europejskie
dla Wielkopolski



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



SAMORZĄD
WOJEWÓDZTWA
WIELKOPOLSKIEGO

INFORMACJA DOTYCZĄCA PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Niniejszą Informację należy wypełnić danymi o prowadzonej działalności gospodarczej, w ramach której wnioskodawca ubiega/ wnioskodawcy ubiegają się o pożyczkę. Część ta wypełniana jest wyłącznie raz niezależnie od liczby wnioskodawców (jeden wnioskodawca dla prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej lub wielu wnioskodawców dla działalności w formie spółki osobowej).

Podstawowe informacje o przedsiębiorstwie			
a) nazwa przedsiębiorstwa			
b) forma prowadzonej działalności	☐ osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą ☐ osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej ☐ spółka jawna		
c) data rozpoczęcia działalności gospodarczej	_____ rok	_____ miesiąc	_____ dzień
d) numer REGON			
e) miejsce prowadzenia działalności gospodarczej w przypadku innym niż siedziba (adres)			
f) numer NIP			
g) numer PKD rodzaj dominującej prowadzonej działalności (udział powyżej 50% w przychodach)			
h) Płatnik VAT	☐ Tak ☐ Nie		
i) powiązania kapitałowe i organizacyjne	Nazwa, forma prawna podmiotu powiązanego _____ REGON/Pesel _____ (%kapitału/%głosów/stanowiska i funkcje/osoby/stopień pokrewieństwa/rodzaj poręczenia/zależności handlowe)		
j) powiązania kapitałowe i organizacyjne z członkami organów Banku oraz osobami zajmującymi stanowiska kierownicze w Banku	Nazwa, forma prawna podmiotu powiązanego _____ REGON/Pesel _____ (%kapitału/%głosów/stanowiska i funkcje/osoby/stopień pokrewieństwa/rodzaj poręczenia/zależności handlowe)		
k) powiązania z jednostkami zależnymi i stowarzyszeniami z Bankiem, akcjonariuszami Banku, podmiotami powiązanymi kapitałowo lub organizacyjnie z	Nazwa, forma prawna podmiotu powiązanego _____ REGON/Pesel _____ (%kapitału/%głosów/stanowiska i funkcje/osoby/stopień pokrewieństwa/rodzaj poręczenia/zależności handlowe)		



akcjonariuszami Banku																									
l) czy działalność polega na wykonywaniu wolnego zawodu <i>(wpisać wolny zawód z listy, w przeciwnym razie postawić kreskę)</i>	 <i>(lista wolnych zawodów: adwokat, biegły rewident, doradca podatkowy, lekarz, lekarz stomatolog, lekarz weterynarii, notariusz, radca prawny, tłumacz przysięgły)</i>																								
m) opis prowadzonej działalności: oferowane produkty/usługi (proszę o wskazanie wiodącej działalności)																									
n) czy przedsiębiorstwo posiada stałe umowy o współpracy?	☐ Tak ☐ Nie																								
Główni dostawcy	<table border="1"> <thead> <tr> <th>nazwa dostawcy</th> <th>REGON</th> <th>%obrotu</th> <th>rodzaj/przedmiot dostaw</th> <th>współpraca</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>o) (jeśli posiadacie Państwo stałych dostawców, prosimy o podanie najważniejszych)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>doraźna na podstawie umowy/ % obrotów*</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>doraźna na podstawie umowy/ % obrotów*</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>doraźna na podstawie umowy/ % obrotów*</td> </tr> </tbody> </table>					nazwa dostawcy	REGON	%obrotu	rodzaj/przedmiot dostaw	współpraca	o) (jeśli posiadacie Państwo stałych dostawców, prosimy o podanie najważniejszych)				doraźna na podstawie umowy/ % obrotów*					doraźna na podstawie umowy/ % obrotów*					doraźna na podstawie umowy/ % obrotów*
nazwa dostawcy	REGON	%obrotu	rodzaj/przedmiot dostaw	współpraca																					
o) (jeśli posiadacie Państwo stałych dostawców, prosimy o podanie najważniejszych)				doraźna na podstawie umowy/ % obrotów*																					
				doraźna na podstawie umowy/ % obrotów*																					
				doraźna na podstawie umowy/ % obrotów*																					
Główni odbiorcy	<table border="1"> <thead> <tr> <th>nazwa odbiorcy</th> <th>REGON</th> <th>%obrotu</th> <th>rodzaj usług/towarów</th> <th>współpraca</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>p) (jeśli posiadacie Państwo stałych odbiorców, prosimy o podanie najważniejszych)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>doraźna na podstawie umowy/ % obrotów*</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>doraźna na podstawie umowy/ % obrotów*</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>doraźna na podstawie umowy/ % obrotów*</td> </tr> </tbody> </table>					nazwa odbiorcy	REGON	%obrotu	rodzaj usług/towarów	współpraca	p) (jeśli posiadacie Państwo stałych odbiorców, prosimy o podanie najważniejszych)				doraźna na podstawie umowy/ % obrotów*					doraźna na podstawie umowy/ % obrotów*					doraźna na podstawie umowy/ % obrotów*
nazwa odbiorcy	REGON	%obrotu	rodzaj usług/towarów	współpraca																					
p) (jeśli posiadacie Państwo stałych odbiorców, prosimy o podanie najważniejszych)				doraźna na podstawie umowy/ % obrotów*																					
				doraźna na podstawie umowy/ % obrotów*																					
				doraźna na podstawie umowy/ % obrotów*																					
q) czy branża cechuje się sezonowością	☐ Tak, branża cechuje się sezonowością ☐ Nie, branża nie cechuje się sezonowością																								
r) liczba zatrudnionych ogółem pracowników	osób																								
s) liczba zatrudnionych pracowników na umowę o pracę	osób																								
t) liczba zatrudnionych pracowników na umowę zlecenia /o dzieło	osób																								
u) czy działalność gospodarcza/ prowadzone inwestycje wymagają posiadania pozwoleń związanych w wpływem na środowisko? Jeśli tak, proszę wymienić jakich	☐ Tak ☐ Nie																								
v) czy w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą prowadzony jest spór sądowy? Jeśli tak, proszę wymienić	☐ Tak ☐ Nie																								



w) czy na przedsiębiorstwo były nakładane kary administracyjne?	☐ Tak ☐ Nie
Jeśli tak, proszę wymienić	

Terminowość regulowania zobowiązań kredytowych	
a) Czy przedsiębiorstwo posiada lub posiadało zobowiązania kredytowe?	☐ Tak ☐ Nie
b) Czy przedsiębiorstwo terminowo regulowało lub reguluje zobowiązania kredytowe? W przypadku gdy przedsiębiorstwo nie posiada lub nie posiadało zobowiązań kredytowych proszę zaznaczyć pole „nie dotyczy”.	☐ Tak ☐ Nie ☐ Nie dotyczy

Ewidencja księgowa przedsiębiorstwa			
rodzaj ewidencji księgowej prowadzony w przedsiębiorstwie	☐ Podatkowa księga przychodów i rozchodów ☐ Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych ☐ Brak wydzielonej ewidencji (karta podatkowa)		
Podatkowa księga przychodów i rozchodów			
	Pełny rok obrotowy na podstawie PIT – poprzedni zamknięty rok obrotowy (dotyczy klientów, którzy prowadzą działalność min. 2 pełne lata sprawozdawcze)	Pełny rok obrotowy na podstawie PIT – ostatni zamknięty rok obrotowy	Dane za bieżący rok na podstawie KPIR
Przychody razem (bez VAT)			
Koszty razem			
Dochód			
Wysokość zapłaconego podatku dochodowego			
Wysokość zapłaconych składek na ubezpieczenia społeczne			
Wysokość zapłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne			
Dochód po opodatkowaniu			
Amortyzacja			
Czy składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe oraz fundusz pracy były zaliczane do KUP	☐ Tak ☐ Nie	☐ Tak ☐ Nie	☐ Tak ☐ Nie

Ryczałt do przychodów ewidencjonowanych			
	Pełny rok obrotowy na podstawie PIT – poprzedni zamknięty rok obrotowy (dotyczy klientów, którzy prowadzą działalność min. 2 pełne lata sprawozdawcze)	Pełny rok obrotowy na podstawie PIT – ostatni zamknięty rok obrotowy	Dane za zakończone miesiące bieżącego roku na podstawie karty ewidencji przychodów
Przychody razem (bez VAT)			
Podatek dochodowy			



Przychód po opodatkowaniu			
Wysokość zapłaconych składek na ubezpieczenia społeczne			
Wysokość zapłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne			
Wysokości średnich miesięcznych dochodów po opodatkowaniu za ostatnie 12 miesięcy	_____ PLN		

Karta podatkowa	
Wysokość podatku dochodowego na bieżący rok podatkowy	_____ PLN
Wysokości średnich miesięcznych dochodów po opodatkowaniu za ostatnie 12 miesięcy	_____ PLN

Przychody w walucie innej niż PLN
W okresie, za który przedstawiłem/am/przedstawiliśmy* dokumenty finansowe przychody w walucie innej niż PLN stanowią:% ogółu przychodów (bez VAT).

Zobowiązania kredytowe przedsiębiorstwa								
Proszę podać wartość salda zobowiązań kredytowych przedsiębiorstwa. Kwoty powinny być wyrażone w PLN								
Rodzaj transakcji	Bank	Waluta	Koszty miesięczne z tytułu raty kapitałowo-odsetkowej (nie dotyczy limitów kredytowych)	Aktualne zadłużenie/wysokość udzielonego limitu	Data spłaty	Zabezpieczenie kredytu	Oprocentowanie	Do spłaty z kredytu BOŚ S.A.?
kredyt w rachunku bieżącym/overdraft/ inna transakcja o charakterze odnawialnym w ramach rachunku bieżącego								☐
kredyt inwestycyjny/gotówkowy/gwarancja bankowa								☐
karta kredytowa								☐
faktoring								☐
leasing								☐
inne zobowiązania (w tym poręczenia, transakcje pochodne)								☐
Okres prowadzenia rachunku bieżącego								
a) Jak długo prowadzony jest główny rachunek bieżący w innym banku? ____ lat ____ miesięcy	Nazwa Banku _____	Rodzaj rachunku _____	Numer Rachunku _____					



Fundusze Europejskie
dla Wielkopolski



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



SAMORZĄD
WOJEWÓDZTWA
WIELKOPOLSKIEGO

b) Jak długo prowadzony jest rachunek bieżący w BOŚ S.A.?	____ lat ____ miesięcy	Numer Rachunku _____
Oświadczenie ESG		
Oświadczam, że w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej:		
przestrzegam: a) Ustawy z 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska, Ustawy z 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, Ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach, wraz z rozporządzeniami wykonawczymi do tych ustaw, b) Ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, c) zasad i przepisów BHP.		☐ Tak ☐ Nie ☐ Nie dotyczy
wnoszę opłaty za korzystanie ze środowiska (wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, pobór wód oraz składowanie odpadów, emitowanie hałasu, itp., o których mowa w ustawie Prawo ochrony środowiska),		☐ Tak ☐ Nie ☐ Nie dotyczy
nie płacę kar za naruszanie warunków ochrony środowiska.		☐ Tak ☐ Nie ☐ Nie dotyczy

Niniejsza Informacja stanowi integralną część Wniosku o udzielenie Pożyczki OZE dla przedsiębiorstw

Pieczętka firmowa Klienta i podpis osób działających w imieniu Klienta

Data przyjęcia Informacji przez Oddział Banku:

Pieczętka imienna i podpis pracownika Banku przyjmującego Informację

*niepotrzebne skreślić