

2. Łączna kwota rat kapitału z tytułu kredytów nieodnawialnych oraz leasingu finansowego za okres ostatnich 3 miesięcy wynosiła: _____ (w tys. PLN)

3. Pożyczki od udziałowców i innych podmiotów niefinansowych

Klient posiada pożyczki od swoich udziałowców (rozumianych jako podmiot/osoba, która posiada udziały/akcje/wkład/własność) i od innych podmiotów niefinansowych
Tak Nie

Jeśli odpowiedź „Tak”, prosimy o wypełnienie poniższej tabeli:

Podmiot finansujący	Pozostała kwota do spłaty (w tys. waluty)	Waluta	Czy są podporządkowane	Ostateczny termin spłaty (mm-rrrr)
			Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/>	
			Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/>	

2. STRUKTURA WIEKOWA NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ KRÓTKOTERMINOWYCH

Dane według ostatniego sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień dd-mm-rrrr: _____ (dotyczy kwartału roku obrotowego)

1. Jeżeli należności z tyt. dostaw i usług są ubezpieczone, proszę o podanie w przybliżeniu, w jakim procencie zostały ubezpieczone _____

2. Przeteterminowane należności/zobowiązania z tytułu dostaw i usług

Klient posiada przeteterminowane należności Tak Nie

Klient posiada przeteterminowane zobowiązania Tak Nie

Jeżeli odpowiedź „Tak”, prosimy o wypełnienie odpowiedniej kolumny w tabeli poniżej:

Proszę o zaznaczenie wybranego okresu:		Przeteterminowane należności z tyt. dostaw i usług pomniejszone o odpisy aktualizacyjne (w tys. PLN)	Przeteterminowane zobowiązania z tyt. dostaw i usług pomniejszone o odpisy aktualizacyjne (w tys. PLN)
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
od 31 do 60	od 31 do 90		
od 61 do 180	od 91 do 180		
Powyżej 180 dni			
Najwyższa kwota wobec jednego podmiotu			

3. Jeżeli należności przeteterminowane z tytułu dostaw i usług od jednego podmiotu stanowią powyżej 50 % należności przeteterminowanych

z tytułu dostaw i usług, prosimy o podanie nazwy tego podmiotu _____

4. Pozostałe informacje dotyczące odpisów aktualizacyjnych na: przeteterminowane należności z tytułu dostaw i usług oraz należności od/zobowiązania wobec udziałowców klienta (rozumianych jako podmiot/osoba, która posiada udziały/akcje/wkład/własność)

Odpis aktualizujący na należności przeteterminowane (w tys. PLN): _____

Należności od udziałowców (w tys. PLN) _____. Zobowiązania wobec udziałowców (w tys. PLN) _____.

3. AMORTYZACJA I ŚRODKI PIENIĘŻNE NA RACHUNKACH VAT

	Okres sprawozdawczy	Data sprawozdania	Kwota (w tys. PLN)
Amortyzacja*	Ostatni rok obrotowy:		
	Obecny rok obrotowy (narastająco na datę ostatniego sporządzonego sprawozdania kwartalnego):		
Środki pieniężne na rachunkach VAT**	Obecny rok obrotowy (narastająco na datę ostatniego sporządzonego sprawozdania kwartalnego):		

* Jeśli nie jest wyszczególniona w sprawozdaniach F01/F02

** Suma środków pieniężnych zgromadzona na wszystkich rachunkach do rozliczeń VAT, w tym w Grupie Banku Millennium

4. INFORMACJA O ZATWIERDZONYCH SPRAWOZDANIACH (O ILE ZOSTAŁY JUŻ ZATWIERDZONE)

Wyszczególnione poniżej sprawozdania zostały zatwierdzone zgodnie z art. 53 Ustawy o rachunkowości

Okres sprawozdawczy	Zysk/strata netto (w tys. PLN)	Suma aktywów (w tys. PLN)

5. OŚWIADCZENIA KLIENTA

1. Klient ma płatności do ZUS/KRUS/US, których termin został odroczone lub które zostały rozłożone na raty.

TAK NIE

Jeśli TAK - prosimy podać kwoty do spłaty, czego oraz jakich okresów dotyczy odroczenie lub uгода:

2. Przeciwko Klientowi toczy się postępowanie administracyjne lub sądowe na kwotę przekraczającą: 10% funduszy własnych lub 1 mln PLN.

TAK NIE

Jeśli TAK - prosimy określić, czego dotyczy:

3. Wobec Klienta toczy się co najmniej jedno z dalej wymienionych: postępowanie podatkowe, postępowanie kontrolne, czynności sprawdzające (z wyłączeniem czynności sprawdzających, poprzedzających zwrot podatku od towarów i usług, wynikający ze złożonej deklaracji VAT/jednolitego pliku kontrolnego JPK_VAT oraz czynności przeprowadzanych przez organy podatkowe względem Klienta jako kontrahenta innego podatnika – tzw. „kontroli krzyżowych”), kontrola celno-skarbowa, kontrola podatkowa i/lub wydana została decyzja lub zarządzenie dotyczące zabezpieczenia na majątku Klienta.

TAK NIE

Jeśli TAK - prosimy określić, czego dotyczy:

4. W okresie ostatnich 12 miesięcy od Klienta zasądono sumę pieniężną/nałożono na Klienta grzywnę lub inną karę pieniężną na kwotę przekraczającą 10% funduszy własnych lub 1 mln PLN z tytułu zwrotu podatku od towarów i usług oraz postępowań, o których mowa w pkt. 3.

TAK NIE

Jeśli TAK - prosimy określić, czego dotyczy:

5. Urząd Skarbowy nie dokonał zwrotu podatku VAT w ustawowych terminach na kwotę przekraczającą 10% funduszy własnych lub 1 mln PLN.

TAK NIE

Jeśli TAK - prosimy wskazać kwoty zadeklarowanych zwrotów VAT, za jakie okresy są należne, kiedy została złożona deklaracja VAT z wykazaniem zwrotu VAT, z jakich przyczyn organ podatkowy nie dokonał jeszcze zwrotu:

6. Przeciwko Klientowi zostały wystawione tytuły wykonawcze, wydane zostało przez sąd postanowienie dotyczące zabezpieczenia na majątku Klienta, toczą się postępowania egzekucyjne skierowane do majątku Klienta, którykolwiek z rachunków lub innych składników majątku Klienta stanowi przedmiot zajęcia lub zabezpieczenia z tytułu toczącego się postępowania sądowego.

TAK NIE

7. Klient posiada wszystkie licencje, koncesje i zezwolenia wymagane do prowadzonej działalności.

TAK NIE NIE DOTYCZY

8. Działalność gospodarcza została zawieszona lub Klient planuje to zrobić.

TAK NIE

Jeśli TAK - prosimy podać komentarz ze wskazaniem daty (w tym planowanej) zawieszenia działalności:

Klient oświadcza, że wszystkie podane informacje są prawdziwe i zgodne ze stanem faktycznym.

Data

Podpis Klienta

Pieczęć Wnioskodawcy

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO FORMULARZA INFORMACJE FINANSOWE

Nie wymaga podpisu Klienta

Rodzaj produktu udzielonego przez inne banki lub instytucje finansowe	Suma limit/kwota (w tys. PLN)	Suma aktualnego zadłużenia (w tys. PLN)	Suma dostępnej nieuruchomionej kwoty (w tys. PLN)
Kredyty w rachunku bieżącym, rewolwingowe		X	X
Kredyty obrotowe nieodnawialne	X		X
Kredyty inwestycyjne	X		
Karty kredytowe i obciążeniowe		X	X
Leasing finansowy	X		X
Leasing operacyjny	X		X
Faktoring niepełny		X	X
Faktoring pełny		X	X
Linie na gwarancje, akredytywy, poręczenia		X	X
Pozostałe akredytywy i gwarancje (nieujęte w ramach linii)		X	X
Inne zobowiązania (w tym obligacje, Cash Pooling Rzeczywisty, poręczenia, poręczenia wekslowe, gwarancje udzielone przez Klienta i inne)		X	X

Zobowiązania w walucie przeliczone po kursie: _____