

INFORMACJA FINANSOWA

Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość

Prosimy uzupełnić wszystkie pola, w przypadku braku danych wpisać znak „-”

Nazwa lub pieczęć firmowa Wnioskodawcy

A. DODATKOWE WYJAŚNIENIA DOT. WYNIKÓW FINANSOWYCH (NALEŻY WYPEŁNIĆ, JEŻELI DOTYCZY)

1. Jeżeli widoczny jest **spadek/wzrost przychodów lub rentowności** +/- 20%, należy podać przyczyny, np. pozyskanie/ utrata kontrahenta, wprowadzenie nowego produktu, wzrost cen (jakich produktów), różnice kursowe. W przypadku sezonowości należy dołączyć do wniosku informacje finansowe za analogiczny okres roku poprzedniego

Poprzedni okres obrachunkowy - komentarz:

Bieżący okres obrachunkowy - komentarz:

2. Jeżeli występuje **strata**, należy podać przyczyny jej wystąpienia oraz jakie podjęto działania w celu jej wyeliminowania. W przypadku straty o charakterze sezonowym, należy dołączyć do wniosku dane finansowe za analogiczny okres roku poprzedniego

Poprzedni okres obrachunkowy - komentarz:

Bieżący okres obrachunkowy - komentarz:

3. W przypadku występowania wysokich **stanów należności i zobowiązań**, prosimy podać przyczynę występowania i możliwość odzyskania.

Poprzedni okres obrachunkowy - komentarz:

Bieżący okres obrachunkowy - komentarz:

| B. DODATKOWE INFORMACJE FINANSOWE | Poprzedni rok obrachunkowy (mm-rrrr) | Okres bieżący narastająco od początku roku do końca miesiąca (mm-rrrr) |
|---|--------------------------------------|--|
| 1. Jednorazowe przychody (np. z tyt. sprzedaży środków trwałych, wypłaty odszkodowania – rodzaj i wartość) | | |
| a) | | |
| b) | | |
| c) | | |
| 2. Jednorazowe koszty (np. jednorazowa amortyzacja, nieplanowane naprawy środków trwałych – rodzaj i wartość) | | |
| a) | | |
| b) | | |
| c) | | |
| 3. „Inne należności krótkoterminowe” - rodzaj i wartość należności | | |
| a) | | |
| b) | | |
| c) | | |
| 4. „Inne zobowiązania krótkoterminowe” - rodzaj i wartość zobowiązania. | | |
| a) | | |
| b) | | |
| c) | | |
| 5. Suma zapłaconych rat oraz opłat leasingowych (w tym I opłata) od umów ewidencjonowanych poza bilansem. | | |

| C. WNIOSKODAWCA, KTÓRY W OSTATNIM ROKU OBRACHUNKOWYM OSIĄGNĄŁ PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY > 25 MLN ZŁ | Poprzedni rok obrachunkowy (mm-rrrr) | Okres bieżący narastająco od początku roku do końca miesiąca (mm-rrrr) |
|--|--------------------------------------|--|
| 1. Poziom zadłużenia pozabilansowego wraz z informacją z jakiego tytułu. | | |

Komentarz:

| | | |
|---|--|--|
| 2. Suma zapłaconych rat oraz opłat leasingowych (w tym I opłata) od umów ewidencjonowanych w bilansie oraz zapłaconych rat kredytowych. | | |
| 3. Wysokość wypłaconych dywidend w ostatnim roku obrachunkowym. | | |

Jeżeli Spółki Leasingowe Santander nie są w posiadaniu wyników finansowych Wnioskodawcy za rok poprzedzający ostatni rok obrachunkowy należy je załączyć wraz z dokumentacją do wniosku.

D. DODATKOWE INFORMACJE

1. STRUKTURA PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI

| | |
|-------------------------------|-------------------|
| Przedmiot działalności | |
| Udział w sprzedaży: | W tym na eksport: |
| % | % |
| Przedmiot działalności | |
| Udział w sprzedaży: | W tym na eksport: |
| % | % |
| Przedmiot działalności | |
| Udział w sprzedaży: | W tym na eksport: |
| % | % |

2. OPIS DZIAŁALNOŚCI WNIOSKODAWCY (np.: zmiany prowadzonej działalności, opis rynku i konkurencji, perspektywy rozwoju)

Komentarz:

3. CEL TRANSAKCJI LEASINGOWEJ, W TYM SPODZIEWANE KORZYŚCI EKONOMICZNE (w przypadku znaczącego wpływu inwestycji na wyniki finansowe Wnioskodawcy) - uzupełnić lub załączyć biznesplan

Komentarz:

4. NAJWIĘKSI ODBIORCY

| | | |
|---|--|-----|
| 1. Nazwa odbiorcy | Udział w sprzedaży | % |
| Sprzedawany produkt / towar / usługa | Od kiedy trwa współpraca z kontrahentem? | |
| Warunki współpracy: kontrakt , zamówienie | Umowne terminy płatności | dni |
| 2. Nazwa odbiorcy | Udział w sprzedaży | % |
| Sprzedawany produkt / towar / usługa | Od kiedy trwa współpraca z kontrahentem? | |

| | | |
|---|--|-----|
| Warunki współpracy: kontrakt , zamówienie | Umowne terminy płatności | dni |
| 3. Nazwa odbiorcy | Udział w sprzedaży | % |
| Sprzedawany produkt / towar / usługa | Od kiedy trwa współpraca z kontrahentem? | |
| Warunki współpracy: kontrakt , zamówienie | Umowne terminy płatności | dni |
| 4. Nazwa odbiorcy | Udział w sprzedaży | % |
| Sprzedawany produkt / towar / usługa | Od kiedy trwa współpraca z kontrahentem? | |
| Warunki współpracy: kontrakt , zamówienie | Umowne terminy płatności | dni |

5. NAJWIĘKSI DOSTAWCY

| | | |
|---|--|-----|
| 1. Nazwa dostawcy | Udział w dostawach | % |
| Dostarczany produkt / towar / usługa | Od kiedy trwa współpraca z kontrahentem? | |
| Warunki współpracy: kontrakt , zamówienie | Umowne terminy płatności | dni |
| 2. Nazwa dostawcy | Udział w dostawach | % |
| Dostarczany produkt / towar / usługa: | Od kiedy trwa współpraca z kontrahentem? | |
| Warunki współpracy: kontrakt , zamówienie | Umowne terminy płatności | dni |
| 3. Nazwa dostawcy | Udział w dostawach: | % |
| Dostarczany produkt / towar / usługa: | Od kiedy trwa współpraca z kontrahentem? | |
| Warunki współpracy: kontrakt , zamówienie | Umowne terminy płatności | dni |
| 4. Nazwa dostawcy | Udział w dostawach | % |
| Dostarczany produkt / towar / usługa | Od kiedy trwa współpraca z kontrahentem? | |
| Warunki współpracy: kontrakt , zamówienie | Umowne terminy płatności | dni |

6. PLANY INWESTYCYJNE NA NAJBLIŻSZE 12 MIESIĘCY

| | |
|---------------------------|------------------------------|
| 1. Opis inwestycji | |
| Cel inwestycji | Planowany koszt |
| Źródło finansowania | Planowany termin zakończenia |

2. Opis inwestycji

Cel inwestycji

Planowany koszt

Źródło finansowania

Planowany termin zakończenia

3. Opis inwestycji

Cel inwestycji

Planowany koszt

Źródło finansowania

Planowany termin zakończenia

4. Opis inwestycji

Cel inwestycji

Planowany koszt

Źródło finansowania

Planowany termin zakończenia

Miejscowość i data

Pieczęć i podpis Wnioskodawcy lub czytelny podpis osoby prowadzącej księgowość / biura rachunkowego