

WNIOSKODAWCA:

Dane w

PRZEPIŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH (książka przychodów i rozchodów, rycztł od przychodów ewidencjonowanych)	wykonanie za okres*			prognoza na okres*				data spłaty kredytu
I. PRZYCHODY								
Przychody - gotówkowe								
- z należności								
Sprzedaż składników majątkowych								
Kredyty obrotowe								
Kredyty inwestycyjny								
Inne przychody								
A. RAZEM PRZYCHODY								
II. WYDATKI								
Zakupy - gotówkowe								
- spłata zobowiązań								
Płace i narzuty na płace								
Czynsze								
Energia (ciepło, elektr., gaz)								
Ubezpieczenia								
Transport i załadunki								
Reklama								
Usługi obce								
Naprawy i remonty								
Podatek VAT								
Oplaty dzierżawne i leasing								
Prowizje i opłaty bankowe								
Odsetki od kredytu wnioskowanego								
Odsetki od innych kredytów								
Cła i inne podatki								
Wyплаты dla właściciela								
Inne wydatki inwestycyjne								
Inne wydatki nie wymienione wyżej								
Spłaty kredytu wnioskowanego								
Spłaty innych kredytów								
B. RAZEM WYDATKI								
C. WARTOŚĆ GOTÓWKI (A-B)	+							
D. GOTÓWKA NA POCZĄTEK OKRESU	-							
E. GOTÓWKA KOŃCOWA (C+D)	+							
GOTÓWKA SKUMULOWANA	-							
ZADŁUŻENIE								

*/dane historyczne powinny obejmować ostatnie dwa pełne lata obrachunkowe oraz ostatni okres sprawozdawczy w roku bieżącym, prognoza natomiast powinna obejmować co najmniej cały okres kredytowania - przy kredytach udzielanych na okres jednego roku w układzie co najmniej kwartalnym, przy kredytach udzielanych na okres powyżej jednego roku w okresach kwartalnych w pierwszym roku kredytowania, w kolejnych latach w układzie rocznym. W ostatnim roku kredytowania prognoza powinna być sporządzona na okres do dnia ostatecznej spłaty kredytu.

(miejsowość, data , imię, nazwisko i podpis osoby osoby upoważnionej do reprezentowania Wnioskodawcy)