

NIP (bez kresek)

9471887289

Dane sporządzone wg stanu na dzień: 28.02.2018 (proszę podać datę)
1. Dane dotyczące zobowiązań finansowych

- 1.1. Czy na wnioskodawcy ciążyą zaległości podatkowe oraz zaległości z tytułu składek na ZUS? tak* / nie
- 1.2. Czy prowadzone są w stosunku do wnioskodawcy egzekucje administracyjne z tytułu należności budżetowych? tak* / nie
- 1.3. Czy wnioskodawca posiada zadłużenie z tytułu zaciągniętego kredytu (kredytów)? tak* / nie

kredyty według załączonego zestawienia (jeśli pole jest zaznaczone, a przedłożony przez wnioskodawcę podpisany dokument zawiera informacje jak tabela poniżej, proszę pominąć tabelę)

Lp.	Nazwa banku	Rodzaj kredytu (obrotowy, inwestycyjny)	Wysokość zadłużenia na dzień wniosku do EFL [PLN]	Wysokość całkowitego przyznanego kredytu (linia) [PLN]	Średnia wysokość raty kapitału [PLN]*	Forma zabezpieczenia	Data przyznania kredytu	Data spłaty kredytu
1.	Nordea Bank Polska SA Obecnie PKO BP	Określony cel inwestycyjny	859.656 Z tytułu rat kapitałowych	3.500.000	30.702,00	Poręczenie Województwa Łódzkiego	21.07.2010	30.06.2020
2.								
3.								
4.								
5.								
6.								
7.								
8.								
9.								
10.								

* jeśli raty płatne są w innym okresie niż miesięczny, prosimy o podanie okresu (np. kwartał):

- 2.1. Czy wnioskodawca jest poręczycielem zobowiązania finansowego (np. kredytu, leasingu)? tak* / nie
- *jeśli tak, prosimy o sporządzenie zestawienia wg szablonu w pkt. 1.3 (kredyt) lub 3.1 (leasing)*

3.1. Czy wnioskodawca posiada zobowiązania leasingowe w innych niż EFL firmach (leasing, wynajem)?

tak* / nie

 zobowiązania leasingowe według załączonego zestawienia (jeśli pole jest zaznaczone, a przedłożony przez wnioskodawcę podpisany dokument zawiera informacje jak tabela poniżej, proszę pominąć tabelę)

Lp.	Rodzaj zobowiązania (leasing operacyjny, finansowy, wynajem)	Podmiot finansujący	Sprzęt finansowany	Wartość zadłużenia na dzień wniosku do EFL [PLN] (wraz z wartością wykupu sprzętu)	Średnia wysokość raty [PLN]*	Wartość sprzętu z dnia zawarcia umowy [PLN]	Data zawarcia	Data zakończenia
1.	Leasing operacyjny	Volkswagen Leasing GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce Ul.Rondo ONZ 1 00-124 Warszawa	Skoda Octavia	38.490,18	1.979,01	95.148,40	24.10.2016	24.09.2019
2.	Leasing operacyjny	Zeszuta Sp.z o.o. Ul.Tuzycka 8 03-686 Warszawa	Mercedes -Benz Sprinter 316 CDI Furgon	493.443,27	8.041,41	512.692,77	09.02.2018	15.01.2022
3.								
4.								
5.								
6.								
7.								
8.								
9.								
10.								

* jeśli raty płatne są w innym okresie niż miesięczny, prosimy o podanie okresu (np. kwartał):

4.1. Czy wnioskodawca jest obciążony z tytułu wyroków sądowych i innych postępowań egzekucyjnych?

tak* / nie

*jeśli tak, prosimy o sporządzenie zestawienia:

Lp.	Obciążenie z tytułu	Wartość [PLN]	Data zakończenia
1.			
2.			

4.2. Czy wnioskodawca posiada inne zobowiązania (np. factoring, gwarancje, otwarte akredytywy) oraz czy korzysta z instrumentów pochodnych (forward, swap)? **tak*** / nie

**jeśli tak, prosimy o sporządzenie zestawienia:*

Lp.	Zobowiązanie	Wartość [PLN]	Data zakończenia	Komentarz
1.				
2.				

2. Dane dotyczące należności i zobowiązań handlowych

Struktura wiekowa płatności na dzień: 31.12.2017 (proszę podać datę)

 struktura płatności według załączonego zestawienia (jeśli pole jest zaznaczone, a przedłożony przez wnioskodawcę podpisany dokument zawiera informacje jak tabela poniżej, proszę pominąć tabelę)

Struktura należności handlowych	Kwota [PLN]	Struktura zobowiązań handlowych	Kwota [PLN]
I. Terminowe	1.082.459,07	I. Terminowe	2.403.813,31
II. Przeterminowane, w tym:	433.419,91	II. Przeterminowane, w tym:	
1. do 30 dni	74.422,12	1. do 30 dni	
2. od 30 do 60 dni	33.050,09	2. od 30 do 60 dni	
3. od 60 do 90 dni	32.563,39	3. od 60 do 90 dni	
4. powyżej 90 dni	293.384,31	4. powyżej 90 dni	