



WNIOSKODAWCA:

Dane w

PRZEPIŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH (książka przychodów i rozchodów, ryczałt 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 obrotowe oraz ostatni okres sprawozdawczy w roku bieżącym, prognoza natomiast powinna obejmować co najmniej cały okres kredytowania

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