WNIOSKODAWCA:

W przypadku konieczności zwiększenia ilości okresów pobranych do analizy, należy wstawiać kolumny na końcu tabeli, tzn. należy zaznaczyć kolumnę K i w menu "Wstaw" wybrać opcję "Kolumny". Dodane kolumny należy uzupełnić formułami analogicznych komórek z kolumny J. Kolumna J jest niezablokowana.

OCENA SYTUACJI EKONOMICZNO-FINANSOWEJ

Dane:

Rachunek Zysków i Strat (wariant porównawczy)

	zakres danych finansowych	dane historyczne z przedostatniego pełnego roku obrachunkowego	dane historyczne z ostatniego pełnego roku obrachunkowego	dane bieżące	prognozy (pełny rok obrachunkowy)	prognozy (pełny rok obrachunkowy)	prognozy (pełny rok obrachunkowy)	prognozy (pełny rok obrachunkowy)	prognozy (pełny rok obrachunkowy)
	Okres (np. XII 2017)	**XII 2017**	**XII 2018**		**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
	ilość dni w okresie (np. 360)	**360**	**360**		**360**	**360**	**360**	**360**	**360**
A.	**Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi (I+II+III+IV)**	-	-	-	-	-	-	-	-
	- od jednostek powiązanych								
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów								
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie +; zmniejszenie -)								
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki								
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów								
B.	**Koszty działalności operacyjnej (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)**	-	-	-	-	-	-	-	-
I.	Amortyzacja								
II.	Zużycie materiałów i energii								
III.	Usługi obce								
IV.	Podatki i opłaty								
	- w tym podatek akcyzowy								
V.	Wynagrodzenia								
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia								
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe								
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów								
C.	**Zysk/Strata ze sprzedaży (A-B)**	-	-	-	-	-	-	-	-
D.	**Pozostałe przychody operacyjne (I+II+III)**	-	-	-	-	-	-	-	-
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych								
II.	Dotacje								
III.	Inne przychody operacyjne								
E.	**Pozostałe koszty operacyjne (I+II+III)**	-	-	-	-	-	-	-	-
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych								
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych								
III.	Inne koszty operacyjne								
F.	**Zysk/Strata z działalności operacyjnej (C+D-E) EBIT**	-	-	-	-	-	-	-	-
G.	**Przychody finansowe (I+II+III+IV+V)**	-	-	-	-	-	-	-	-
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:								
	- od jednostek powiązanych								
II.	Odsetki, w tym:								
	- od jednostek powiązanych								
III.	Zysk ze zbycia inwestycji								
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji								
V.	Inne								
H.	**Koszty finansowe (I+II+III+IV)**	-	-	-	-	-	-	-	-
I.	Odsetki, w tym:								
	- dla jednostek powiązanych								
II.	Strata ze zbycia inwestycji								
III.	Aktualizacja wartości inwestycji								
IV.	Inne								
I.	**Zysk/Strata z działalności gosp. (F+G-H)**	-	-	-	-	-	-	-	-
J.	**Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (I-II)**	-	-	-	-	-	-	-	-
I.	Zyski nadzwyczajne								
II.	Straty nadzwyczajne*								
K.	**Zysk/Strata brutto (I+J)**	-	-	-	-	-	-	-	-

L.	Podatek dochodowy								
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)*								
N.	**Zysk/Strata netto (K-L-M)**	-	-	-	-	-	-	-	-
O.	Wypłata właściciela (dywidenda)								
P.	**Zysk zatrzymany (N-O)**	-	-	-	-	-	-	-	-

* wpisać wartość bezwzględną (bez minusa)

WNIOSKODAWCA:

0

BILANS

	A K T Y W A	**XII 2017**	**XII 2018**	**0**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
	ilość dni w okresie	**360**	**360**	**0**	**360**	**360**	**360**	**360**	**360**
A.	**AKTYWA TRWAŁE (I+II+III+IV+V)**	-	-	-	-	-	-	-	-
I.	**Wartości Niematerialne i Prawne (1+2+3+4)**	-	-	-	-	-	-	-	-
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych								
2.	Wartość firmy								
3.	Inne wartości niematerialne i prawne								
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne								
II.	**Rzeczowe aktywa trwałe (1+2+3)**	-	-	-	-	-	-	-	-
1.	**Środki trwałe**	-	-	-	-	-	-	-	-
	a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)								
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej								
	c) urządzenia techniczne i maszyny								
	d) środki transportu								
	e) inne środki trwałe								
2.	Środki trwałe w budowie - Inwestycje rozpoczęte								
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie - Zaliczki na poczet inwestycji								
III.	**Należności długoterminowe (1+2)**	-	-	-	-	-	-	-	-
1.	Od jednostek powiązanych								
2.	Od pozostałych jednostek								
IV.	**Inwestycje długoterminowe (1+2+3+4)**	-	-	-	-	-	-	-	-
1.	Nieruchomości								
2.	Wartości Niematerialne i Prawne								
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	-	-	-	-	-	-
	a) w jednostkach powiązanych	-	-	-	-	-	-	-	-
	- udziały lub akcje								
	- inne papiery wartościowe								
	- udzielone pożyczki								
	- inne długoterminowe aktywa finansowe								
	b) w pozostałych jednostkach	-	-	-	-	-	-	-	-
	- udziały lub akcje								
	- inne papiery wartościowe								
	- udzielone pożyczki								
	- inne długoterminowe aktywa finansowe								
4.	Inne inwestycje długoterminowe								
V.	**Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe**	-	-	-	-	-	-	-	-
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego								
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe								
B.	**AKTYWA OBROTOWE (I+II+III+IV)**	-	-	-	-	-	-	-	-
I.	**Zapasy (1+2+3+4+5)**	-	-	-	-	-	-	-	-
1.	Materiały								
2.	Półprodukty i produkty w toku								
3.	Produkty gotowe								
4.	Towary								
5.	Zaliczki na poczet dostaw								
II.	**Należności krótkoterminowe (1+2)**	-	-	-	-	-	-	-	-
1.	Należności od jednostek powiązanych	-	-	-	-	-	-	-	-
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	-	-	-	-	-	-	-
	- do 12 miesięcy								
	- powyżej 12 miesięcy								
	b) inne								
2.	Należności od pozostałych jednostek	-	-	-	-	-	-	-	-
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	-	-	-	-	-	-	-
	- do 12 miesięcy								
	- powyżej 12 miesięcy								
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń								
	c) inne								
	d) dochodzone na drodze sądowej								
III.	**Inwestycje krótkoterminowe (1+2)**	-	-	-	-	-	-	-	-

1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-	-	-	-	-	-	-
	a) w jednostkach powiązanych	-	-	-	-	-	-	-	-
	- udziały lub akcje								
	- inne papiery wartościowe								
	- udzielone pożyczki								
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe								
	b) w pozostałych jednostkach	-	-	-	-	-	-	-	-
	- udziały lub akcje								
	- inne papiery wartościowe								
	- udzielone pożyczki								
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe								
	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	-	-	-	-	-	-	-	-
	-środki pieniężne w kasie i na rachunkach								
	-inne środki pieniężne								
	-inne aktywa pieniężne								
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe								
IV.	**Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe**	-	-	-	-	-	-	-	-
1.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe								
	Suma aktywów (A+B)	-	-	-	-	-	-	-	-

WNIOSKODAWCA:

0

	P A S Y W A	**XII 2017**	**XII 2018**	**0**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
	ilość dni w okresie	**360**	**360**	**0**	**360**	**360**	**360**	**360**	**360**
A.	**KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY (I-IX)**	-	-	-	-	-	-	-	-
I.	**Kapitał (fundusz) podstawowy**								
II.	**Należne wpłaty na kapitał podstawowy (-)**								
III.	**Udziały (akcje) własne (-)**								
IV.	**Kapitał (fundusz) zapasowy**								
V.	**Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny**								
VI.	**Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe**								
VII.	**Zysk (strata) z lat ubiegłych**								
VIII.	**Wynik finansowy netto roku obrotowego zysk/strata netto (+/-)**								
IX.	**Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (-)**								
B.	**ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA (I+II+III+IV)**	-	-	-	-	-	-	-	-
I.	**Rezerwy na zobowiązania (1+2+3)**	-	-	-	-	-	-	-	-
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego								
2.	Rezerwa na świadczenie emerytalne i podobne	-	-	-	-	-	-	-	-
	- długoterminowa								
	- krótkoterminowa								
3.	Pozostałe rezerwy	-	-	-	-	-	-	-	-
	- długoterminowe								
	- krótkoterminowe								
II.	**Zobowiązania długoterminowe (1+2)**	-	-	-	-	-	-	-	-
1.	Wobec jednostek powiązanych								
2.	Wobec pozostałych jednostek	-	-	-	-	-	-	-	-
	a) kredyty i pożyczki								
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych								
	c) inne zobowiazania finansowe								
	d) inne								
III.	**Zobowiązania krótkoterminowe (1+2+3)**	-	-	-	-	-	-	-	-
1.	Wobec jednostek powiązanych	-	-	-	-	-	-	-	-
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	-	-	-	-	-	-	-
	- do 12 miesięcy								
	- powyżej 12 miesięcy								
	b) inne								
2.	Wobec pozostałych jednostek	-	-	-	-	-	-	-	-
	a) kredyty i pożyczki								
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych								
	c) inne zobowiazania finansowe								
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	-	-	-	-	-	-	-
	- do 12 miesięcy								
	- powyżej 12 miesięcy								
	e) zaliczki otrzymane na dostawy								
	f) zobowiązania wekslowe								
	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń								
	h) z tytułu wynagrodzeń								
	i) inne								
3.	Fundusze specjalne								
IV.	**Rozliczenia międzyokresowe (1+2)**	-	-	-	-	-	-	-	-

1.	Ujemna wartość firmy								
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-	-	-	-	-	-	-
	- długoterminowe								
	- krótkoterminowe								
	Suma pasywów (A+B)	-	-	-	-	-	-	-	-
	SUMA KONTROLNA (AKTYWA - PASYWA)	-	-	-	-	-	-	-	-
	DANE UZUPEŁNIAJĄCE								
	1. Umorzenie składników majątku trwałego								
	2. Należności od udziałowców/właścicieli								
	3. Gwarancje i poręczenia uzyskane								
	4. Gwarancje i poręczenia udzielone								
	5. Kwota spłaconych rat kredytów długoterminowych w danym okresie								