

Informacja z danymi pozwalającymi na dokonanie oceny sytuacji ekonomiczno – finansowej

Zgodnie z Komunikatem Komisji Europejskiej w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych (Dz. U. C 14 z 19 stycznia 2008 roku) organy podatkowe zobowiązane są do oceny kondycji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorcy wnioskującego o pomoc i zaszeregowania przedsiębiorcy do określonej kategorii ratingu.

W związku z powyższym niezbędne jest, aby przedsiębiorca ubiegający się o udzielenie pomocy de minimis przedstawił niezbędne dane pozwalające na dokonanie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej:

Dane	Za rok poprzedni	Za okres od początku roku do dnia złożenia informacji
Przychód z działalności gospodarczej		
Koszty na działalności gospodarczej		
Dochód/Strata z działalności gospodarczej		

1. Wartość majątku trwałego (stan na dzień złożenia informacji):

-
- środki trwałe:
.....
.....
.....
- wyposażenie:
.....
.....
.....
- wartości niematerialne i prawne:
- finansowy majątek trwały:
- prowadzone inwestycje (należy wymienić jakie):
.....
.....
.....
- zawarte umowy gwarantujące pozyskiwanie przychodów itp.:
-

2. Wartość majątku obrotowego (stan na dzień złożenia informacji):

- środki pieniężne i papiery wartościowe:
- zapasy:
- należności:

3. Posiadany kapitał własny:

4. Zobowiązania – kapitały obce (stan na dzień złożenia informacji):

	zobowiązania (należność główna + odsetki)				pożyczki (należność główna + odsetki)	kredyty bankowe (należność główna + odsetki)
	wobec dostawców	publiczno -prawne	z tytułu wynagrodzeń	inne		
krótkoterminowe						
długoterminowe						

5. Przysługujące podatnikowi wierzytelności (w jakiej wysokości, nazwa i adres dłużnika, z jakiego tytułu przysługuje wierzytelność – np. za wykonane usługi, sprzedany kontrahentowi towar, czy podatnik podejmował jakieś działania mające na celu odzyskanie wierzytelności – jeśli tak, to jakie):

Podmiot, który posiada wobec podatnika zaległości (podać imię nazwisko lub pełną nazwę oraz dokładny adres podmiotu wymienionego)	Kwota należności	Z jakiego tytułu przysługuje wierzytelność (np. za wykonane usługi, sprzedany towar)	Podejmowane przez podatnika działania mające na celu odzyskanie wierzytelności

6. Ilość zatrudnionych osób na dzień złożenia wniosku:

Średnioroczna liczba zatrudnionych (za rok poprzedni):

.....
data sporządzenia

.....
imię i nazwisko wnioskodawcy
lub osób upoważnionych
(podpis)