

DANE UZUPEŁNIAJĄCE DO SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH PRZEDSIĘBIORCY

Dla przedsiębiorców prowadzących sprawozdawczość finansową zgodnie z ustawą o rachunkowości lub MSR

Tabela 1. Dane uzupełniające do bilansu

| Lp. | Wyszczególnienie | | Nr wiersza | Okres bieżący ³ |
|-----|--|------------------------------|------------|----------------------------|
| | | | | 31.12.2023 R. |
| 1 | 2 | | 3 | 5 |
| 1. | Zobowiązania przeterminowane, w tym: | | 01 | 989 966,75 |
| | - z tytułu kredytów i pożyczek | | 02 | 0,00 |
| | - z tytułu dostaw i usług: (w04+w05+w06+w07+w08) | | 03 | 989 966,75 |
| | | do 1 miesiąca | 04 | 589 760,54 |
| | | od 1 miesiąca do 3 miesięcy | 05 | 400 206,21 |
| | | od 3 miesięcy do 6 miesięcy | 06 | |
| | | od 6 miesięcy do 12 miesięcy | 07 | |
| | | powyżej 12 miesięcy | 08 | |
| | - z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń społecznych | | 09 | 0,00 |
| 2.* | Zobowiązania w walutach obcych (w11+w14) | | 10 | 0,00 |
| | - z tytułu kredytów i pożyczek (w12+w13) | | 11 | 0,00 |
| | długoterminowych | | 12 | |
| | krótkoterminowych | | 13 | |
| | - z tytułu dostaw i usług (w15+w16+w17) | | 14 | 0,00 |
| | USD | | 15 | |
| | EUR | | 16 | |
| | inne | | 17 | |
| 3. | Należności przeterminowane: | | 18 | 0,00 |
| | | do 1 miesiąca | 19 | |
| | | od 1 miesiąca do 3 miesięcy | 20 | |
| | | od 3 miesięcy do 6 miesięcy | 21 | |
| | | od 6 miesięcy do 12 miesięcy | 22 | |
| | | powyżej 12 miesięcy | 23 | |
| 4.* | Należności z tytułu dostaw i usług w walutach obcych | | 24 | 0,00 |
| | USD | | 25 | |
| | EUR | | 26 | |
| | inne | | 27 | |
| 5. | Zapasy nie wykazujące ruchu | | 28 | 0,00 |
| 6. | Zobowiązania pozabilansowe, w tym | | 29 | 1 751 136,25 |
| | leasing operacyjny (nie wykazany w bilansie) | | 30 | 113 865,25 |
| | gwarancja bankowe i ubezpieczeniowe | | 31 | 1 637 270,97 |
| 7. | Należności od właściciela/i** | | 32 | 0,00 |

* wartość w złotych na dzień bilansowy,

** dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą i spółek osobowych,

Tabela 2. Dane uzupełniające do rachunku zysku i strat*

| Lp. | Wyszczególnienie | Nr wiersza | Okres bieżący ³ |
|-----|---|------------|----------------------------|
| | | | 31.12.2023 R. |
| 1 | 2 | 3 | 6 |
| 1. | Przychody ze sprzedaży w walutach obcych | 01 | 0,00 |
| 2. | Wartość sprzedanych towarów i materiałów w walutach obcych | 02 | 0,00 |
| 3. | Usługi obce w walutach obcych | 03 | 0,00 |
| 4. | Pozostałe koszty działalności operacyjnej w walutach obcych | 04 | 0,00 |
| 5. | Odsetki od zaciągniętych kredytów w walutach obcych | 05 | 0,00 |

*wartość w złotych na dzień bilansowy

³ koniec trwającego co najmniej 3 miesiące okresu, za który jest dostępne najnowsze sprawozdanie finansowe, przy czym okres bieżący może się kończyć nie wcześniej niż 3 miesiące przed miesiącem, w którym złożono wniosek o dokonanie transakcji kredytowej.

Uwaga:

Informacje o istotnych pozycjach walutowych są uzupełniane jeżeli został spełniony co najmniej jeden z poniższych warunków:

- 1/ Klient zaciągnął kredyty i pożyczki w walutach obcych,
- 2/ udział przychodów ze sprzedaży w walutach obcych w przychodach ze sprzedaży przekracza 20%,
- 3/ udział kosztów działalności podstawowej w walutach obcych do kosztów działalności podstawowej przekracza 20%,
- 4/ udział zobowiązań handlowych w walutach obcych lub należności handlowych w walutach obcych przekracza 10% sumy bilansowej.

Przedsiębiorca - pieczęć firmowa, podpis/y osób uprawnionych