

**KARTA INFORMACYJNA
dla prowadzących działalność gospodarczą**

Nr wniosku w rejestrze

I. PODSTAWOWE DANE O POŻYCZKOBIORCY

Imię i Nazwisko Wnioskodawcy		
Lokalizacja działalności przedsiębiorstwa – proszę o podanie miejsca wykonywania działalności wraz z oddziałami		
Właściciele/ Udziałowcy (% udziału)		
Forma prawna działalności		
Rodzaj działalności (PKD działalności)		
Nazwa organu rejestrowego	Numer wpisu
Data rejestracji działalności	Data podjęcia działalności
Status firmy	<input type="checkbox"/> Faza wczesnego etapu rozwoju ¹ <input type="checkbox"/> Faza ekspansji ²		

¹ Przedsiębiorstwo we wczesnej fazie rozwoju to przedsiębiorstwo, które realizuje fazę badań lub rozwoju produktu lub usługi albo fazę tę ukończyło, jednak od dnia podjęcia działalności gospodarczej nie rozpoczęło komercyjnej produkcji i sprzedaży produktu lub usługi.

² Ekspansja przedsiębiorstwa to wzrost i rozszerzenie działalności firmy, polegające na zwiększeniu mocy produkcyjnych, rozwoju rynku lub opracowywaniu produktu.

<p>Kredyty zaciągnięte w innych bankach (nazwa banku, kwoty, terminy spłaty)</p>	<p>1)</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>2)</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>3)</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>(należy podać nazwę banku, kwotę, wysokość raty i termin spłaty)</p>
<p>Pożyczki zaciągnięte w innych funduszach pożyczkowych</p>	<p>1)</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>2)</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>3)</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>(należy podać nazwę funduszu, kwotę, wysokość raty i termin spłaty)</p>
<p>Inne zobowiązania (np. leasing, poręczenia)</p>	<p>1).....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>2).....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>3).....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>(należy podać nazwę firmy, kwotę i termin spłaty)</p>

II. HISTORIA I PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

<p>Krótki opis historii przedsiębiorstwa, w tym najważniejsze osiągnięcia, nagrody, wyróżnienia</p>	<p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>
<p>Przedmiot działalności</p>	<p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>
<p>Opis posiadanych pomieszczeń (lokalizacja, powierzchnia, forma własności lokalu)</p>	<p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>

Rodzaj i rok produkcji posiadanych zasobów (urządzeń, maszyn, wyposażenia, środków transportu)	
Liczba zatrudnionych ogółem (dane z ostatnich trzech lat)	Rok	
	Rok	
	Rok	
Wielkość sprzedaży (dane z ostatnich trzech lat)	Rok	
	Rok	
	Rok	
Sezonowość popytu (jeśli występuje to wyjaśnić)	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE

III. OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

1. PODSTAWOWE DANE DOTYCZĄCE PRZEDSIĘWZIĘCIA

Zakres planowanej inwestycji wraz z uzasadnieniem. Wskazanie celu głównego i szczegółowych planowanego przedsięwzięcia.		
Najważniejsze spodziewane efekty i cele, jakie planuje osiągnąć firma w wyniku realizacji projektu	- zwiększenie zatrudnienia	<input type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> NIE
	- obniżenie kosztów działalności	<input type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> NIE
	- zwiększenie majątku	<input type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> NIE
	- zwiększenie udziału w rynku	<input type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> NIE
	- wprowadzenie nowych produktów lub usług	<input type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> NIE
	- wdrażanie nowych technologii	<input type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> NIE
	- wzrost jakości produktów i usług i/lub udoskonalenie dotychczas oferowanych produktów	<input type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> NIE
	- wzrost potencjału wykonawczego firmy	<input type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> NIE
	- zmiana i/lub rozszerzenie profilu działalności	<input type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> NIE
	- inne (jakie?).....	<input type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> NIE

	Adnotacje
Czy dzięki środkom z pożyczki wszystkie potrzeby zostaną zaspokojone? Jeśli nie to w jaki sposób i kiedy zostaną zrealizowane?	

2. HARMONOGRAM REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA

Wydatki związane z planowanym przedsięwzięciem/inwestycją	Termin realizacji (miesiąc-rok)	Koszt brutto/netto*
1.
2.
3.
4.
Wydatki na realizację przedsięwzięcia	Razem, w tym:	
	Środki z pożyczki	
	Środki własne	

*Dla firm nie korzystających z pożyczki na zasadach pomocy *de minimis* i/lub nie będących podatnikami podatku od towaru i usług wartość inwestycji to kwota brutto; niepotrzebne skreślić

3. ANALIZA SWOT PRZEDSIĘWZIĘCIA

Mocne strony	Słabe strony
<ul style="list-style-type: none"> • • • 	<ul style="list-style-type: none"> • • •
Szanse	Zagrożenia
<ul style="list-style-type: none"> • • • 	<ul style="list-style-type: none"> • • •

4. PLAN MARKETINGOWY

Planowane działania marketingowe w odniesieniu do zakładanych efektów	w zakresie PRODUKTU
	w zakresie CENY
	w zakresie PROMOCJI
	w zakresie DYSTRYBUCJI

IV. DANE DOTYCZĄCE PRODUKTÓW, USŁUG I RYNKU

1. PODSTAWOWE DANE DOTYCZĄCE PRODUKTÓW, USŁUG I RYNKU

L.P.	Stan aktualny (rodzaj)	Stan planowany (po otrzymaniu pożyczki)
1) Produkty/ Towary (wymienić jakie?)
2) Usługi (wymienić jakie?)

2. INFORMACJE DOTYCZĄCE GŁÓWNYCH ODBIORCÓW

L.p.	Nazwa i adres odbiorcy	Termin rozpoczęcia współpracy	% udział w sprzedaży	Sposób i termin zapłaty
1.
2.

Czy są podpisane długofalowe umowy z odbiorcami? Proszę wymienić.

.....
.....
.....

3. INFORMACJE DOTYCZĄCE GŁÓWNYCH DOSTAWCÓW

L.p.	Nazwa i adres dostawcy	Termin rozpoczęcia współpracy	% udział w dostawach	Sposób i termin zapłaty
1.
2.

Czy są podpisane długofalowe umowy z dostawcami? Proszę wymienić.

.....

4. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONKURENCJI

L.p.	Nazwa i adres firmy konkurencyjnej	Czas działania	Silne strony	Słabe strony
1.
2.

V. DANE DOTYCZĄCE ZATRUDNIENIA

1. OGÓLNE DANE O ZATRUDNIENIU

Charakterystyka poziomu i struktury zatrudnienia	Charakterystyka	Stan zatrudnienia na dzień składania wniosku	Stan zatrudnienia po otrzymaniu środków z pożyczki
	Osoby zatrudnione w pełnym wymiarze czasu pracy		
	Pozostałe osoby		
	OGÓŁEM		

2. SZCZEGÓŁOWE DANE DOTYCZĄCE PROGNOZOWANEGO ZATRUDNIENIA

Lp.	Nazwa nowotworzonego stanowiska pracy	Liczba zatrudnionych na danym stanowisku
1.		
2.		
3.		

*Proszę wypełnić tylko w przypadku planowanego wzrostu zatrudnienia

Lp.	Nazwa likwidowanego stanowiska pracy	Przyczyny likwidacji
1.		
2.		

* Proszę wypełnić w przypadku planowanego spadku zatrudnienia

3. KWALIFIKACJE PRACOWNIKÓW

Kwalifikacje, doświadczenie zawodowe i wykształcenie pracowników	<p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>
---	---

VI. DODATKOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE WNIOSKODAWCY

Wykształcenie zawodowe Wnioskodawcy (podać nazwę i rodzaj szkoły, datę ukończenia szkoły)	<p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>
Dotychczasowy przebieg zatrudnienia	<p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>

VII. INNE INFORMACJE

<p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>

Data sporządzenia dokumentu:

.....
Podpis Pożyczkobiorcy

.....
Podpis osoby sporządzającej dokument