



FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY – FIRMA - KREDYT / POŻYCZKA – bez zabezpieczenia

Koniecznie wyślij do nas aktualny raport BIK prywatny i firmowy oraz pełną historię z konta (kilku kont) z wpływami z ostatnich 90 dni

Dane osoby do kontaktu: imię i nazwisko, nr telefonu, email	
Rok rozpoczęcia działalności firmy:	
NIP firmy:	
Główne PKD firmy oraz branża firmy (czym się zajmuje, bądź będzie się zajmować):	
Forma prawna prowadzonej działalności:	
Forma rozliczenia z US:	
Czy jest zaległość wobec ZUS i US (jeśli tak to podać: wysokość zaległości, czas trwania zadłużenia, czy podpisano ugodę):	
Oczekiwana kwota kredytu/pożyczki:	
Konkretny cel kredytu/pożyczki:	
Preferowany okres spłaty i wysokość raty:	
W jakim maksymalnym czasie ma być zrealizowane finansowanie:	
Dotyczy ryczału – sytuacja finansowa firmy:	
- realne koszty firmy poniesione w ostatnim roku: - realne koszty firmy poniesione w bieżącym roku: - stawka ryczału: - czy rozlicza się miesięcznie czy kwartalnie: - średnie miesięczne wpływy na rachunek firmowy z 12 miesięcy: - wysokość podatku w ostatnich 3 miesiącach/ lub ostatnim kwartale: - Pit28 za ostatni rozliczony rok lub jeśli jeszcze nie rozliczony to za przedostatni rok + potwierdzenie jego złożenia: - podsumowanie ewidencji przychodów za rok bieżący oraz za ostatni rok, jeśli jeszcze nie został rozliczony PIT28 za ostatni rok:	
Dotyczy JDG – sytuacja finansowa firmy:	
INFORMACJE:	
- w jakim banku firma ma/ bądź będzie mieć konto: - średnie miesięczne wpływy na rachunek firmowy z 12 miesięcy: - liczba pracowników w firmie:	
DOKUMENTY:	
- KPiR za ostatni pełny rok: - KPiR narastająco od początku bieżącego roku: - PIT36/36L za ostatni pełny rok lub jeśli jeszcze nie rozliczony to za przedostatni rok + potwierdzenie jego złożenia: - amortyzacja i ewidencja środków trwałych za ostatni pełny rok oraz za rok bieżący (rozliczone miesiące): - KPIR szczegółowo za miesiące, w których wystąpiły jednorazowe koszty, np. remont, zakup wyposażenia	
ZAMIAST DOKUMENTÓW, KTÓRE POWYŻEJ, DO WSTĘPNEJ OCENY, WYSTARCZĄ NA POCZĄTKU PONIŻSZE INFORMACJE:	

Sprawdzam wszystkie dostępne opcje, bo wiem, że szczegóły mają znaczenie.

Agnieszka Bodziuch

zadzwoń do mnie: +48 508 560 114

albo sprawdź w jakim zakresie mogę Ci pomóc: www.lecredi.pl



- przychody za ostatni pełny rok:
- przychody za przedostatni pełny rok:
- przychody narastająco od początku bieżącego roku:
- dochody za ostatni pełny rok:
- dochody za okres bieżący narastająco od początku roku:
- amortyzacja za ostatni pełny rok:
- amortyzacja za okres bieżący narastająco od początku roku:

Dotyczy spółki – sytuacja finansowa firmy:

INFORMACJE:

- jaka jest struktura udziałowców (umowa spółki):
- w jakim banku firma ma/bądź będzie mieć konto:
- średnie miesięczne wpływy na rachunek firmowy z 12 miesięcy:
- liczba pracowników w firmie:

DOKUMENTY:

- Bilans za rozliczony bieżący rok obrachunkowy:
- Bilans za ostatni pełny rok obrachunkowy:
- Bilans za przedostatni pełny rok obrachunkowy:
- RZiS za rozliczony bieżący rok obrachunkowy:
- RZiS za ostatni pełny rok obrachunkowy:
- RZiS za przedostatni pełny rok obrachunkowy:
- Zeznania podatkowe za ostatni pełny rok obrachunkowy oraz za przedostatni pełny rok obrachunkowy + potwierdzenia ich złożenia:

ZAMIAST DOKUMENTÓW, KTÓRE POWYŻEJ, DO WSTĘPNEJ OCENY, WYSTARCZĄ NA POCZĄTKU PONIŻSZE INFORMACJE:

- przychody za ostatni pełny rok obrachunkowy:
- przychody za przedostatni pełny rok obrachunkowy:
- przychody narastająco od początku bieżącego roku:
- dochody ze sprzedaży za ostatni pełny rok obrachunkowy:
- dochody za okres bieżący narastająco od początku roku:
- amortyzacja za ostatni pełny rok obrachunkowy:
- amortyzacja za okres bieżący narastająco od początku roku:
- średnie miesięczne wpływy na rachunek firmowy:

Dotyczy Rolnika – sytuacja finansowa firmy:

- faktury sprzedażowe lub dokumenty, które potwierdzą dochód za rok bieżący, ostatni oraz poprzedni:
- decyzja o dopłacie do hektara lub produkcji za rok bieżący, ostatni oraz poprzedni:
- w jakim banku firma ma/ bądź będzie mieć konto:
- wpływy na konto z roku bieżącego, z ostatniego roku oraz z roku poprzedniego:
- dodatkowo można przesłać certyfikaty dotyczące uprawy bądź hodowli eko:

Dochody dodatkowe – dotyczy wszystkich (prywatne/firmowe)::

- 800+ (wiek dziecka):
- renta, emerytura:
- umowy najmu nieruchomości:
- dochody współmałżonka (jeżeli nie ma rozdzielności majątkowej):
- inne (jakie?):

Sprawdzam wszystkie dostępne opcje, bo wiem, że szczegóły mają znaczenie.

Agnieszka Bodziuch

zadzwoń do mnie: **+48 508 560 114**

albo sprawdź w jakim zakresie mogę Ci pomóc: **www.lecredi.pl**



koszty jednorazowe (np.: Zakup środka trwałego/ wyposażenia/ oprogramowania remont/ modernizacja lokalu, jednorazowa usługa konsultingowa/ szkoleniowa, wykup leasingu, opłata wstępna leasingu):	
Aktywa (prywatne/firmowe):	
Gotówka, Lokaty, Inwestycje, Zabezpieczenie emerytury, Nieruchomości, Produkty Finansowe, Rachunki osobiste/firmowe, Ubezpieczenia, Ubezpieczenie majątku, Samochody:	
Zobowiązania (prywatne/firmowe):	
Zobowiązania z BIK-u (wystarczają raporty BIK):	
- Łączna kwota miesięcznych rat kredytów firmowych: - Łączna kwota miesięcznych rat leasingów finansowych: - Łączna kwota miesięcznych rat leasingów operacyjnych: - Łączna kwota kredytów w rachunku bieżącym: - Łączna kwota limitów kart kredytowych: - Łączna kwota miesięcznych zobowiązań prywatnych (wszystkie raty kredytów łącznie): * przy spółce cywilnej, jawnej: zobowiązania wspólników * przy spółce zoo: zobowiązania członków zarządu * przy spółce komandytowej: zobowiązania komplementariusza - Łączna kwota limitów prywatnych (suma wszystkich limitów w koncie i limitów kart kredytowych): * przy spółce cywilnej, jawnej: zobowiązania wspólników * przy spółce zoo: zobowiązania członków zarządu * przy spółce komandytowej: zobowiązania komplementariusza	
Inne zobowiązania prywatne, publiczno-prawne, niewidoczne w BIK:	
Alimenty:	
Powiązania klienta osobowe/kapitałowe z innymi firmami:	
Czy w ostatnich 6 miesiącach firma otrzymała odmowę na złożony wniosek kredytowy (jeśli tak to w jakim banku, jaki był powód odmowy):	
Pozostałe informacje o wnioskodawcy:	
Czy wnioskodawca jest wpisany do KRD, czy jest windykacja, czy jest zajęcie komornicze, jeśli tak to: - z jakiego tytułu jest wpis np. alimenty, kredyt, mandat itp. - jaka wysokość zaległości	
Czy jest w związku małżeńskim:	
Czy ma rozdzielność majątkową: - przy spółce zoo – rozdzielność majątkowa członków zarządu - przy spółce komandytowej – rozdzielność majątkowa komplementariusza	
Ilość osób w gospodarstwie domowym – liczba dzieci:	
Kontrahenci wnioskodawcy – czy są stali kontrahenci:	
Czy wnioskodawca wystawia faktury z odroczonym terminem płatności (nie mniej niż 14 dni):	

Sprawdzam wszystkie dostępne opcje, bo wiem, że szczegóły mają znaczenie.

Agnieszka Bodziuch

zadzwoń do mnie: +48 508 560 114

albo sprawdź w jakim zakresie mogę Ci pomóc: www.lecredi.pl



Wnioskodawca - obcokrajowiec:

Czy ma **kartę pobytu**: Jeśli tak to czy:

- Karta jest na pobyt stały czy czasowy:
- Czasowy – do kiedy:
- Jeśli na pobyt czasowy – czy to jest pierwsza karta pobytu czy kolejna:

Czy ma nadany **numer Pesel**:

Czy ma **obywatelstwo polskie i dowód polski**:

Od ilu lat jest w Polsce:

Czy ma w Polsce jakiś majątek prywatny np. nieruchomość, samochód, działkę itp.

Co robił do tej pory w Polsce:

- czy pracował na umowie o pracę, zlecenie, był na działalności:
- jeśli był zatrudniony to ile miesięcznie zarabiał:
- od kiedy był zatrudniony:
- czy nadal tam pracuje:
- czy ma stały kontrakt, jeśli tak to jaki i do kiedy:

Sprawdzam wszystkie dostępne opcje, bo wiem, że szczegóły mają znaczenie.

Agnieszka Bodziuch

zadzwoń do mnie: **+48 508 560 114**

albo sprawdź w jakim zakresie mogę Ci pomóc: **www.lecredi.pl**