

II. OSOBITNÁ ČASŤ

KLIENT

Obchodné meno:

IČO:

Počet zamestnancov:

Predmet činnosti (podiel príjmov):

Výrobná činnosť (v %)

Obchodná činnosť (v %).....

Iná činnosť - aká (v %)

.....

A. POHĽADÁVKY

1. Štruktúra pohľadávok z hľadiska splatnosti k dátumu (dátum musí byť totožný s dátumom predložených aktuálnych finančných výkazov):

(v EUR)

v lehote splatnosti	do 30 dní po lehote splat.	do 90 dní po lehote splat.	do 180 dní po lehote splat.	do 360 dní po lehote splat.	nad 1 rok po lehote splat.	Spolu

Z toho voči podnikom v skupine (t.j. majetkovo-prepojeným spoločnostiam):

v lehote splatnosti	do 30 dní po lehote splat.	do 90 dní po lehote splat.	do 180 dní po lehote splat.	do 360 dní po lehote splat.	nad 1 rok po lehote splat.	Spolu

Poskytnuté preddavky (v EUR)	
Objem súdne vymáhaných pohľadávok (v EUR)	
Suma vytvorených opravných položiek k pohľadávkam (v EUR)	

2. Pôžičky poskytnuté tretím osobám:

Názov dlžníka	Aktuálna výška pôžičky (EUR)	Mena	Frekvencia splátok	Výška splátky	Dátum konečnej splatnosti

B. ZÁVÄZKY

1. Štruktúra záväzkov z hľadiska splatnosti k dátumu (dátum musí byť totožný dátumom predložených aktuálnych finančných výkazov):

(v EUR)

v lehote splatnosti	do 30 dní po lehote splat.	do 90 dní po lehote splat.	do 180 dní po lehote splat.	do 360 dní po lehote splat.	nad 1 rok po lehote splat.	Spolu

Z toho voči podnikom v skupine (t.j. majetkovo-prepojeným spoločnostiam):

v lehote splatnosti	do 30 dní po lehote splat.	do 90 dní po lehote splat.	do 180 dní po lehote splat.	do 360 dní po lehote splat.	nad 1 rok po lehote splat.	Spolu

Prijaté preddavky (v EUR)

2. Zoznam krátkodobých a dlhodobých úverov (v prípade kontokorentného úveru uveďte celkovú výšku schváleného rámca, nie iba aktuálne čerpanú výšku) u iných bánk a nebankových fin. inštitúcií ku dňu zostavenia aktuálnych predložených fin. výkazov:

(v EUR)

Názov fin. inštitúcie	Nesplatený objem	Mena	Frekvencia splátok	Výška splátky	Dátum splatnosti	Zabezpečenie

3. Pôžičky prijaté od tretích osôb:

Názov veriteľa	Aktuálna výška pôžičky (EUR)	Mena	Frekvencia splátok	Výška splátky	Dátum konečnej splatnosti

4. Zoznam záväzkov voči soc. poisťovni, daň. úradu, colnému úradu, zdravotným poisťovniam, úradu práce:

Záväzky voči:	do lehoty splatnosti (EUR)	po lehote splatnosti (EUR)
sociálnej poisťovni		
zdravotným poisťovniam		
colnému úradu		
daňového úradu		
úradu práce		

5. Zoznam leasingových záväzkov:

Predmet leasingu	Názov leasingovej spoločnosti	Zostatkový stav záväzku (EUR)	Mena	Frekvencia splátok	Výška splátky	Dátum konečnej splatnosti

6. Zoznam finančných a nefinančných záväzkov, ktoré sa neuvádzajú vo Výkaze o majetku a záväzkoch:

Druh záväzku	Popis	Mena	Objem	Vecné zabezpečenie
Záväzky z ručenia za tretie osoby:				
1.				
2.				
Záväzky zo súdnych sporov:				
1.				
2.				

C. ĎALŠIE INFORMÁCIE

1. Hlavní odberatelia a ich podiel na celkových tržbách (iba nad 10%):

Názov a právna forma odberateľa	Krajina	Podiel na tržbách	Poskytované lehoty splatnosti	Dĺžka spolupráce

2. Hlavní dodávatelia a ich podiel na celkových dodávkach (iba nad 10%):

Názov a právna forma dodávateľa	Krajina	Podiel na celkových dodávkach	Poskytované lehoty splatnosti	Dĺžka spolupráce

3. Vzťahy s inými bankami :

Názov banky	Dĺžka trvania vzťahu	Druh využívaných produktov	Priemerná výška mesačného platobného styku

7. Právne konania vedené proti spoločnosti (exekúcie, súdne spory...):

Protistrana	Predmet konania/sporu	Dátum zahájenia	Dátum ukončenia	Výsledok konania/sporu

8. Majetková účasť živnostníka v iných spoločnostiach:

(EUR)

Názov a právna forma	Predmet podnikania	Podiel na ZI (%)	Výška ZI	Objem tržieb za uplynulé účtovné obdobie	Objem pohľadávok žiadateľa voči tu uvádzaným firmám	Objem záväzkov žiadateľa voči tu uvádzaným firmám

Vyhotovil:

Meno:

Funkcia:

Telefón:

V dňa

.....
podpis Klienta