

Podklady k žiadosti o poskytnutie bankového úveru z refinančného úveru

1. Originál, resp. notársky overený Výpis z obchodného registra, nie starší ako 3 mesiace.
2. Účtovné výkazy na tlačivách MF SR za posledné 2 auditované roky a bežný rok neauditovaný (k ultimu ukončeného štvrťroku), súvahy v plnom rozsahu (Úč POD 1-01) k 31.12., výkazy ziskov a strát v plnom rozsahu (Úč POD 2-01) k 31.12., prílohy v plnom rozsahu (len k auditovaným výkazom).
3. Výročná správa (platí iba pre akciové spoločnosti) za posledný auditovaný rok.
4. Ručiteľské záväzky žiadateľa (tab. č. 1), všetky formy ručenia (vrátane akceptov, avalov, zmeniek a pod.).
5. Vlastnícka štruktúra nad 2% (podiel v % a národná mena na ZI spoločnosti – tab. č. 2).
6. Podiel žiadateľa na podnikaní iných podnikateľských subjektov (podiel v % a v EUR na základnom imaní – tab. č. 3).
7. Štruktúra pohľadávok a záväzkov po lehote splatnosti (tab. č. 4a, 4b).
8. Produkcia a jej štruktúra (tab. č. 5) a export za posledné 2 roky.
9. Predpokladané kooperačné vzťahy s domácimi podnikateľskými subjektami, 5 najväčších dodávateľov a odberateľov s objemovým a percentuálnym vyjadrením podielu na exporte a výrobe (tab. č. 6a, 6b).
10. Stručný podnikateľský zámer firmy, obsahom ktorého bude okrem iného percentuálny podiel vývozu do jednotlivých krajín (tab. č. 7), percentuálny podiel hlavných činností na výrobe tovaru, stručná história firmy, hlavní konkurenti, postavenie na trhu, strategické zámery v oblasti investícií (max. 3 strany).

Ručiteľské záväzky žiadateľa

tab. č. 1

subjekt, ktorému žiadateľ ručí	výška záruky v EUR	termín platnosti záruky

Vlastnícka štruktúra

tab. č. 2

názov právnickej osoby (meno fyzickej osoby)	sídlo/adresa	podiel na ZI v EUR	podiel na ZI v %
spolu	x		

Majetkové účasti na podnikaní iných subjektov

tab. č. 3

názov právnickej osoby (meno fyzickej osoby)	sídlo / adresa	podiel na ZI v EUR	podiel na ZI v %
spolu	x		

Najväčší dlžníci po lehote splatnosti ku dňu v EUR

tab. č. 4a

	dlžník	do 60 dní	nad 60 dní
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			

Najväčší veritelia po lehote splatnosti ku dňu v EUR

tab. č. 4b

	veriteľ	do 60 dní	nad 60 dní
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			

Produkcia a jej štruktúra v EUR

tab. č. 5

ukazovateľ	k 31.12. predchádzajúceho roka	k 31.12. predchádzajúceho roka	k ultimu ukončeného štvrtroka v bežnom roku	k 31.12. bežného roka (predpoklad)
celkové tržby (V1 + V4)				
objem exportu				
objem importu				
podiel exportu na celkových tržbách				
priemerný evidovaný počet pracovníkov spolu				

Najväčší dodávatelia a odberatelia v tis. v EUR a v % na výrobe

tab. č. 6a

<u>dodávateľ a predmet dodávok</u>	dodávky v EUR	v % podiele na výrobe
spolu		

ab. č. 6b

<u>odberateľ a predmet dodávok</u>	dodávky v národnej mene	v % podiele na výrobe
spolu		

Refinančné úvery zo zdrojov EXIMBANKY SR

tab. č. 7

odberateľ	výrobok	krajina vývozu	% podiel z celkového vývozu do krajiny vývozu	splatnosť fakturovaných exportných pohľadávok v dňoch	ročné tržby v tis. národnej mene