

FORMULARZ A

DANE O DZIAŁALNOŚCI WNIOSKODAWCY/PORĘCZycIELA

- Wszystkie punkty zawarte w niniejszym formularzu wymagają udzielenia odpowiedzi (jeśli dana kwestia nie jest związana z działalnością Wnioskodawcy/Poręczyciela proszę umieścić adnotację: „nie dotyczy”).
- W przypadku niedostatecznej ilości miejsca w rubrykach niniejszego formularza prosimy załączyć wymagane informacje w postaci załączników.

DANE DOTYCZĄCE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
☐ **WNIOSKODAWCY** ☐ **PORĘCZycIELA**
Nazwa firmy**Data rozpoczęcia działalności**

	REGON:
	NIP:

Akcjonariusze, udziałowcy, wspólnicy posiadający 10 % i więcej udziału w głosach lub w kapitale

nazwa, adres / imię i nazwisko, adres	udział w kapitale		Głosach
	[zł]	[%]	[%]

Podmioty, w których Wnioskodawca/Poręczyciel posiada 20 % i więcej udziału w głosach lub w kapitale

nazwa, adres / imię i nazwisko, adres	udział w kapitale		Głosach
	[zł]	[%]	[%]

Struktura prowadzonej działalności gospodarczej

rodzaj działalności	numer PKD	udział w przychodach ogółem [%]
Podstawowy		
inne (jakie)		

Główni kontrahenci o największym udziale w przychodach / kosztach nabycia

kontrahent (nazwa, adres)	udział w przychodach ogółem / kosztach nabycia [%]
1. Odbiorcy	
2. Dostawcy	

ZOBOWIĄZANIA**z tytułu kredytów bankowych, pożyczek**

bank/ pożyczkodawca (nazwa, adres)	rodzaj i przeznaczenie kredytu / pożyczki	okres obowiązywania umowy kredytowej / pożyczki (data zapadalności)	kwota kredytu / pożyczki [zł]	kwota aktualnego zadłużenia [zł]	częstotliwość spłat	sposób zabezpieczenia

Posiadane gwarancje (ubezpieczeniowe i bankowe) z wyłączeniem gwarancji udzielonych przez TUIR WARTA S.A.

poręczyciel / gwarant (nazwa, adres)	z jakiego tytułu	suma poręczenia / gwarancji [zł]	termin wygaśnięcia poręczenia / gwarancji	sposób zabezpieczenia

poręczenia, gwarancje udzielone przez Wnioskodawcę/Poręczyciela i inne zobowiązania pozabilansowe

podmiot, za który poręczono / zagwarantowano / zaciągnięto inne zobowiązanie pozabilansowe (nazwa, adres)	podmiot, na rzecz którego poręczono / zagwarantowano / zaciągnięto inne zobowiązanie pozabilansowe (nazwa, adres)	z jakiego tytułu	suma poręczenia / gwarancji [zł]	termin wygaśnięcia poręczenia / gwarancji	przyjęte zabezpieczenie

Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu:

na koniec ostatniego roku:	zł, w tym z tyt. leasingu operacyjnego (zob. pozabilansowe):	zł
na koniec ostatniego miesiąca, tj.:	 zł, w tym z tyt. leasingu operacyjnego (zob. pozabilansowe):	zł

zobowiązania przeterminowane (w tym odroczenia, rozłożenia na raty)

wobec banków	☐ NIE ☐ TAK	wysokość [zł]	uwagi
wobec innych podmiotów	☐ NIE ☐ TAK	wysokość [zł]	uwagi

informacja o postępowaniach przeciwko Wnioskodawcy

postępowanie egzekucyjne	☐ NIE ☐ TAK	kwota aktywnych egzekucji [zł]:	uwagi
administracyjne	☐ NIE ☐ TAK	uwagi	
upadłościowe	☐ NIE ☐ TAK	uwagi	
restrukturyzacyjne	☐ NIE ☐ TAK	uwagi	
inne	☐ NIE ☐ TAK	uwagi	

Należności i zobowiązania – wartość na koniec ostatniego miesiąca, tj. na dzień

należności:	zł, w tym przeterminowane o ponad 60 dni	zł, w tym ponad 180 dni	zł
zobowiązania:	zł, w tym przeterminowane o ponad 60 dni	zł, w tym ponad 180 dni	zł
W przypadku przeterminowań powyżej 180 dni należy podać przyczyny ich wystąpienia:			

MAJĄTEK PRZEDSIĘBIORSTWA

Rzeczowy majątek trwały	opis (opis techniczny, lokalizacja)	wartość księgowa netto [zł]	w tym leasing finansowy [zł]	szacunkowa wartość rynkowa [zł]
grunty				
budynki i budowle				
maszyny, urządzenia, środki transportu				

OBCIĄŻENIA MAJĄTKU PRZEDSIĘBIORSTWA**obciążenia nieruchomości/ruchomości i praw**

nieruchomość, ruchomość/prawo	rodzaj obciążenia (hipoteka, zastaw rejestrowy, przewłaszczenie, inny)	tytuł obciążenia (kredyt, pożyczka, inny)	wysokość obciążenia [zł]	termin wygaśnięcia zobowiązania

DANE UZUPEŁNIAJĄCE DO WNIOSKU O GWARANCJĘ KONTRAKTOWĄ (GP, GZ, GW, GG)**Wykaz kontraktów obecnie realizowanych przez Wnioskodawcę/Poręczyciela**

Zamawiający (nazwa, adres)	przedmiot kontraktu	wartość kontraktu brutto [zł]	wartość prac wykonanych [zł]	okres realizacji	Procentowy (%) udział wykonywanych prac przez podwykonawców i/lub konsorcjantów w wartości kontraktu brutto

Wykaz 3 największych kontraktów (wg wartości) wykonanych przez Wnioskodawcę/Poręczyciela w ostatnich 3 latach

Zamawiający (nazwa, adres)	przedmiot kontraktu	wartość kontraktu brutto [zł]	wartość prac wykonanych [zł]	okres realizacji	Procentowy (%) udział Wnioskodawcy w wartości kontraktu brutto – gdy prace były wykonywane w konsorcjum

Info na temat zgłoszonych roszczeń z gwarancji udzielonych przez innych gwarantów - kwota gwarancji, wysokość roszczenia, rodzaj gwarancji – opis sytuacji

WYPEŁNIA JEDYNNIE PODMIOT NIEPROWADZĄCY PEŁNEJ RACHUNKOWOŚCI:

- a) **Amortyzacja (narastająco na koniec ostatniego pełnego okresu obrachunkowego i narastająco na koniec ostatniego miesiąca bieżącego okresu)**

rok	kwota [zł]	na koniec ostatniego miesiąca	kwota [zł]
.....		tj. na dzień	

- b) **Aktywa i Zobowiązania (na koniec ostatniego pełnego okresu obrachunkowego i na koniec ostatniego zakończonego miesiąca bieżącego okresu) – stan na dzień**

LP.	AKTYWA	WARTOŚĆ [ZŁ]	
		NA KONIEC OSTATNIEGO ZAKOŃCZONEGO PEŁNEGO OKRESU OBRACHUNKOWEGO	NA KONIEC OSTATNIEGO ZAKOŃCZONEGO MIESIĄCA BIEŻĄCEGO OKRESU
1	ZAPASY		
2	NALEŻNOŚCI OD ODBIORCÓW I KONTRAHENTÓW		
3	ŚRODKI PIENIĘŻNE NA RACHUNKU BANKOWYM I W GOTÓWCE		

LP.	ZOBOWIĄZANIA	WARTOŚĆ [ZŁ]	
		NA KONIEC OSTATNIEGO ZAKOŃCZONEGO PEŁNEGO OKRESU OBRACHUNKOWEGO	NA KONIEC OSTATNIEGO ZAKOŃCZONEGO MIESIĄCA BIEŻĄCEGO OKRESU
1	NIEZAPŁACONE FAKTURY DOSTAWCÓW		
2	ZOBOWIĄZANIA WOBEC SKARBU PAŃSTWA (ZUS, URZĄD SKARBOWY, URZĄD CELNY)		

- ☐ Prosimy załączyć dokumenty wymienione poniżej.
- ☐ Jeśli Wnioskodawca/Poręczyciel jest osobą fizyczną, prowadzącą działalność gospodarczą lub prowadzi działalność w formie podmiotu nie posiadającego osobowości prawnej (np. spółka cywilna, spółka jawna, spółka komandytowa), to prosimy o załączenie **Formularza B** (dla każdego ze współników oddzielnie).

TUIR „WARTA” S.A. zastrzega sobie prawo do:

- wglądu do oryginałów dokumentów Wnioskodawcy/Poręczyciela,
- żądania dokumentów i informacji dodatkowych oraz potwierdzenia dokumentów i informacji przekazywanych,
- kontaktowania się z innymi podmiotami w celu uzyskania informacji potrzebnych, według oceny TUIR „WARTA” S.A., do podjęcia decyzji w sprawie udzielenia gwarancji.

Przekazywane przez Wnioskodawcę/Poręczyciela informacje służą TUIR „WARTA” S.A. wyłącznie do celów związanych z działalnością ubezpieczeniową. Niniejszy wniosek stanowi integralną część umowy o udzielenie gwarancji.

Niniejszym oświadczamy, iż informacje i okoliczności podane przez nas w niniejszym wniosku oraz załączone dokumenty są prawdziwe, według naszej najlepszej wiedzy i przekonania, oraz że za wszelkie skutki prawne jakie mogłyby wyniknąć w związku z wydaniem gwarancji ubezpieczeniowej ponosimy pełną odpowiedzialność wobec TUIR „WARTA” S.A. i zobowiązujemy się do pokrycia wszelkich wypłat, których TUIR „WARTA” S.A. byłoby zmuszone dokonać w związku z gwarancją udzieloną na podstawie niniejszego wniosku.

Warta dba o Pani/Pana dane osobowe, przetwarza je zgodnie z przepisami prawa i starannością. Informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych przez Wartę i przysługujących z tego tytułu prawach oraz inne informacje Administratora danych osobowych zostały załączone do niniejszego formularza. Dostępne są również na stronie www.warta.pl

Oświadczam, że zapoznałam się z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych przez Wartę i zobowiązuję się przekazać te informacje również innym osobom, których dane są wskazane w niniejszym formularzu.

.....
miejscowość, data

.....
pieczęć firmowa

.....
podpisy i pieczętki imienne osób reprezentujących Wnioskodawcę/Poręczyciela

WYKAZ DOKUMENTÓW ZAŁĄCZONYCH

dokumenty rejestrowe

- ☐ Umowa spółki (w wypadku spółek cywilnych, jawnych, komandytowych),

opinie i zaświadczenia

- ☐ Aktualne* zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z płatnością podatków
- ☐ Aktualne* zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu z płatnościami składek
- ☐ Aktualne** opinie banku prowadzącego rachunek podstawowy oraz banków kredytujących Wnioskodawcę/Poręczyciela

dokumenty finansowe ***

- ☐ Bilanse , rachunki zysków i strat , informacje dodatkowe za ostatnie 2 lata – sprawozdanie jednostkowe i skonsolidowane
- ☐ Sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych za ostatnie 2 lata – sprawozdanie jednostkowe i skonsolidowane
- ☐ Sprawozdanie z działalności jednostki oraz informacja dodatkowa za ostatni rok obrotowy
- ☐ Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za ostatni rok obrotowy
- ☐ Uchwała zgromadzenia wspólników o podziale zysku albo informacja o planach dot. podziału zysku
- ☐ Bieżący rachunek zysków i strat (F-01 lub w innej formie) za ostatnie 3 miesiące
- ☐ Deklaracja podatkowa za ostatni rok składana przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą albo wspólników spółki cywilnej albo wspólników spółki jawnej.
- ☐ Ewidencja środków trwałych i wyposażenia – dotyczy podmiotów, które nie prowadzą pełnej rachunkowości
- ☐ Podatkową księgę przychodów i rozchodów za ostatnie dwa lata oraz za bieżący okres - dotyczy podmiotów, które nie prowadzą pełnej rachunkowości

pozostałe dokumenty

- ☐ Koncesja, zezwolenie - w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej wymagającej koncesji lub zezwolenia

* za aktualne uznaje się dokumenty jeżeli od daty ich wydania do dnia złożenia wniosku nie upłynęły 3 miesiące;

** za aktualne uznaje się dokumenty jeżeli od daty ich wydania do dnia złożenia wniosku nie upłynęły 3 miesiące

*** składane są dokumenty, do sporządzania których podmiot jest zobowiązany na mocy przepisów prawa.