

Instrukcja dla przedsiębiorców zainteresowanych udziałem w Projekcie SWO

Jak zgłosić się do projektu?
Jakie dane należy przygotować?
Jak poprawnie wypełnić ankietę
rekrutacyjną?



Jak zgłosić się do projektu SWO w IV naborze?

Zainteresowani przedsiębiorcy powinni aplikować przez stronę projektu www.parp.gov.pl/swo.
Aplikacja składa się z:



formularza zgłoszeniowego (umieszczonego na stronie w dniu rozpoczęcia naboru),



wypełnionej i podpisanej ankiety rekrutacyjnej, której wzór znajduje się na stronie,



podpisanej informacji o statusie MŚP, której wzór znajduje się na stronie projektu.

Jak wypełnić ankietę rekrutacyjną?

Ankieta składa się z kilku części:



Metryczka

dane przedsiębiorstwa zgodne z dokumentami rejestrowymi



Kryteria merytoryczne

kryteria do wyboru przez przedsiębiorcę wskazujące na przyczyny trudnej sytuacji



Dane finansowe

dane finansowe zależne od prowadzonego przedsiębiorstwa: produkcyjnego lub usługowo-handlowego



Metryczka ankiety rekrutacyjnej

Nazwa przedsiębiorstwa	
NIP	
Imię i nazwisko osoby wypełniającej ankietę	
Funkcja w przedsiębiorstwie (stanowisko)	
Data rozpoczęcia działalności gospodarczej	
Forma prowadzonej działalności	
PKD wiodący	
Telefon do kontaktu	
Adres e-mail do kontaktu	
Adres formalnej siedziby przedsiębiorstwa	
Województwo	
Status aktywności przedsiębiorstwa	
Wielkość przedsiębiorstwa	

Nazwa przedsiębiorstwa

Nazwa zgodna z dokumentami rejestrowymi, uwzględniająca wszystkie znaki zawarte w nich, również znaki interpunkcyjne, a także wielkość liter.



Metryczka ankiety rekrutacyjnej

Nazwa przedsiębiorstwa	
NIP	
Imię i nazwisko osoby wypełniającej ankietę	
Funkcja w przedsiębiorstwie (stanowisko)	
Data rozpoczęcia działalności gospodarczej	
Forma prowadzonej działalności	
PKD wiodący	
Telefon do kontaktu	
Adres e-mail do kontaktu	
Adres formalnej siedziby przedsiębiorstwa	
Województwo	
Status aktywności przedsiębiorstwa	
Wielkość przedsiębiorstwa	

NIP

Poprawny NIP zgodny z dokumentami rejestrowymi przedsiębiorstwa.



Metryczka ankiety rekrutacyjnej

Nazwa przedsiębiorstwa	
NIP	
Imię i nazwisko osoby wypełniającej ankietę	
Funkcja w przedsiębiorstwie (stanowisko)	
Data rozpoczęcia działalności gospodarczej	
Forma prowadzonej działalności	
PKD wiodący	
Telefon do kontaktu	
Adres e-mail do kontaktu	
Adres formalnej siedziby przedsiębiorstwa	
Województwo	
Status aktywności przedsiębiorstwa	
Wielkość przedsiębiorstwa	

Imię i nazwisko osoby wypełniającej ankietę

Imię i nazwisko osoby, która wypełnia ankietę, do której można kierować ewentualne pytania lub wezwania do poprawy dokumentów.



Metryczka ankiety rekrutacyjnej

Nazwa przedsiębiorstwa	
NIP	
Imię i nazwisko osoby wypełniającej ankietę	
Funkcja w przedsiębiorstwie (stanowisko)	
Data rozpoczęcia działalności gospodarczej	
Forma prowadzonej działalności	
PKD wiodący	
Telefon do kontaktu	
Adres e-mail do kontaktu	
Adres formalnej siedziby przedsiębiorstwa	
Województwo	
Status aktywności przedsiębiorstwa	
Wielkość przedsiębiorstwa	

Funkcja w przedsiębiorstwie

Stanowisko osoby wypełniającej ankietę.

Ankieta powinna zostać podpisana przez osoby upoważnione zgodnie z dokumentem rejestrowym lub pełnomocnictwem oraz przez osobę odpowiadającą za finanse w firmie.



Metryczka ankiety rekrutacyjnej

Nazwa przedsiębiorstwa	
NIP	
Imię i nazwisko osoby wypełniającej ankietę	
Funkcja w przedsiębiorstwie (stanowisko)	
Data rozpoczęcia działalności gospodarczej	
Forma prowadzonej działalności	
PKD wiodący	
Telefon do kontaktu	
Adres e-mail do kontaktu	
Adres formalnej siedziby przedsiębiorstwa	
Województwo	
Status aktywności przedsiębiorstwa	
Wielkość przedsiębiorstwa	

Data rozpoczęcia działalności gospodarczej

Data zgodna z dokumentami rejestrowymi przedsiębiorstwa. W projekcie mogą wziąć udział przedsiębiorstwa zarejestrowane co najmniej 12 miesięcy przed dniem rozpoczęcia naboru.

W przypadku III naboru mogą to być przedsiębiorstwa zarejestrowane 7 grudnia 2020 roku lub wcześniej.



Metryczka ankiety rekrutacyjnej

Nazwa przedsiębiorstwa	
NIP	
Imię i nazwisko osoby wypełniającej ankietę	
Funkcja w przedsiębiorstwie (stanowisko)	
Data rozpoczęcia działalności gospodarczej	
Forma prowadzonej działalności	
PKD wiodący	
Telefon do kontaktu	
Adres e-mail do kontaktu	
Adres formalnej siedziby przedsiębiorstwa	
Województwo	
Status aktywności przedsiębiorstwa	
Wielkość przedsiębiorstwa	

Forma prawna prowadzonej działalności

Z listy rozwijanej proszę wybrać formę, w ramach której działa przedsiębiorstwo.

W przypadku stowarzyszeń, fundacji, organizacji społecznych i zawodowych oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej wpisanych do KRS proszę wybrać odpowiedź **inne**.



Metryczka ankiety rekrutacyjnej

Nazwa przedsiębiorstwa	
NIP	
Imię i nazwisko osoby wypełniającej ankietę	
Funkcja w przedsiębiorstwie (stanowisko)	
Data rozpoczęcia działalności gospodarczej	
Forma prowadzonej działalności	
PKD wiodący	
Telefon do kontaktu	
Adres e-mail do kontaktu	
Adres formalnej siedziby przedsiębiorstwa	
Województwo	
Status aktywności przedsiębiorstwa	
Wielkość przedsiębiorstwa	

PKD wiodący

PKD zgodny z dokumentem rejestrowym.

W przypadku braku PKD wiodącego, proszę wpisać PKD przedsiębiorstwa oddający charakter prowadzonej działalności.



Metryczka ankiety rekrutacyjnej

Nazwa przedsiębiorstwa	
NIP	
Imię i nazwisko osoby wypełniającej ankietę	
Funkcja w przedsiębiorstwie (stanowisko)	
Data rozpoczęcia działalności gospodarczej	
Forma prowadzonej działalności	
PKD wiodący	
Telefon do kontaktu	
Adres e-mail do kontaktu	
Adres formalnej siedziby przedsiębiorstwa	
Województwo	
Status aktywności przedsiębiorstwa	
Wielkość przedsiębiorstwa	

Telefon do kontaktu

Numer telefonu, pod który można zgłosić niejasności w wypełnionej ankiecie, a także dopytać o przedstawione w niej informacje.



Metryczka ankiety rekrutacyjnej

Nazwa przedsiębiorstwa	
NIP	
Imię i nazwisko osoby wypełniającej ankietę	
Funkcja w przedsiębiorstwie (stanowisko)	
Data rozpoczęcia działalności gospodarczej	
Forma prowadzonej działalności	
PKD wiodący	
Telefon do kontaktu	
Adres e-mail do kontaktu	
Adres formalnej siedziby przedsiębiorstwa	
Województwo	
Status aktywności przedsiębiorstwa	
Wielkość przedsiębiorstwa	

Adres e-mail do kontaktu

Adres, na który podmiot rekrutujący może przesłać zapytania do dokumentów, a także wezwania do uzupełnienia.



Metryczka ankiety rekrutacyjnej

Nazwa przedsiębiorstwa	
NIP	
Imię i nazwisko osoby wypełniającej ankietę	
Funkcja w przedsiębiorstwie (stanowisko)	
Data rozpoczęcia działalności gospodarczej	
Forma prowadzonej działalności	
PKD wiodący	
Telefon do kontaktu	
Adres e-mail do kontaktu	
Adres formalnej siedziby przedsiębiorstwa	
Województwo	
Status aktywności przedsiębiorstwa	
Wielkość przedsiębiorstwa	

Adres formalnej siedziby przedsiębiorstwa

Adres siedziby zgodny z dokumentami rejestrowymi.

Proszę upewnić się, że wpisano poprawny kod pocztowy.



Metryczka ankiety rekrutacyjnej

Nazwa przedsiębiorstwa	
NIP	
Imię i nazwisko osoby wypełniającej ankietę	
Funkcja w przedsiębiorstwie (stanowisko)	
Data rozpoczęcia działalności gospodarczej	
Forma prowadzonej działalności	
PKD wiodący	
Telefon do kontaktu	
Adres e-mail do kontaktu	
Adres formalnej siedziby przedsiębiorstwa	
Województwo	
Status aktywności przedsiębiorstwa	
Wielkość przedsiębiorstwa	

Województwo

Województwo, w jakim zarejestrowane jest przedsiębiorstwo. Projekt jest ogólnopolski, w podziale na cztery makroregiony składające się z kilku województw każde.



Metryczka ankiety rekrutacyjnej

Nazwa przedsiębiorstwa	
NIP	
Imię i nazwisko osoby wypełniającej ankietę	
Funkcja w przedsiębiorstwie (stanowisko)	
Data rozpoczęcia działalności gospodarczej	
Forma prowadzonej działalności	
PKD wiodący	
Telefon do kontaktu	
Adres e-mail do kontaktu	
Adres formalnej siedziby przedsiębiorstwa	
Województwo	
Status aktywności przedsiębiorstwa	
Wielkość przedsiębiorstwa	

Status aktywności przedsiębiorstwa

Proszę wybrać status z rozwijanej listy.

W projekcie mogą wziąć udział wyłącznie przedsiębiorstwa aktywne w momencie zgłoszenia oraz podpisywania umowy.



Metryczka ankiety rekrutacyjnej

Nazwa przedsiębiorstwa	
NIP	
Imię i nazwisko osoby wypełniającej ankietę	
Funkcja w przedsiębiorstwie (stanowisko)	
Data rozpoczęcia działalności gospodarczej	
Forma prowadzonej działalności	
PKD wiodący	
Telefon do kontaktu	
Adres e-mail do kontaktu	
Adres formalnej siedziby przedsiębiorstwa	
Województwo	
Status aktywności przedsiębiorstwa	
Wielkość przedsiębiorstwa	

Wielkość przedsiębiorstwa

Nabór III w grudniu 2021 roku kierowany jest do małych i średnich przedsiębiorstw.

Małe przedsiębiorstwo – zatrudnia mniej niż 50 pracowników; obrót roczny lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 mln EUR.

Średnie przedsiębiorstwo – zatrudnia mniej niż 250 pracowników; obrót roczny nie przekracza 50 mln EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 mln EUR.



Kryteria merytoryczne w ankiecie

II KRYTERIA UDZIAŁU W PROJEKIE SWO

		M-6	M-5	M-4	M-3	M-2	M-1		
1	Spadek wartości sprzedaży towarów lub usług przedsiębiorstwa w okresie 6 miesięcy przed datą zgłoszenia do projektu. Jeśli we wskazanych wartościach z ostatnich 6 miesięcy nie utrzymuje się stały spadek sprzedaży, konieczne jest uzasadnienie wskazania tego kryterium.	tak	Uzupełnij wartości powyżej oraz uzasadnij						W przypadku drukowania tego pliku prosimy o ukrycie tej kolumny. Pytania pomocnicze. Prosimy o zwięzłe, ale konkretne uzasadnienie.
			Jeśli dane finansowe z ostatnich 6 miesięcy nie pokazują stałej tendencji spadkowej, proszę wpisać uzasadnienie zawierające opis sytuacji i przyczyn ewentualnych wzrostów przychodów.						
2	Czy wystąpiły istotne zmiany kadrowe mające wpływ na prowadzoną działalność gospodarczą (odpływ kluczowego personelu) w okresie co najmniej 2 ostatnich miesięcy przed dniem zgłoszenia do projektu? Jeśli tak, konieczne jest uzasadnienie.		Proszę zwięzłe opisać ile pracowników odeszło w określonym w warunku czasie, jakie zajmowali stanowiska, jak to wpłynęło na prowadzoną działalność.						

Wybór kryterium merytorycznego

1. Wybór z listy rozwijanej odpowiedzi TAK lub NIE
2. Po wyborze NIE proszę przejść do kolejnego kryterium.
3. W przypadku wyboru odpowiedzi TAK, w komórce obok pojawi się prośba o uzasadnienie. Uzasadnienie powinno być konkretne i zwięzłe, w przypadku wątpliwości proszę kierować się pytaniami pomocniczymi.



Kryteria merytoryczne w ankiecie

4 Które z opisanych sytuacji dotyczą przedsiębiorstwa i mają wpływ na obecną lub przyszłą kondycję przedsiębiorstwa? Do kwalifikacji na podstawie tego kryterium wymagane zaznaczenie co najmniej 2 pól z 2 różnych kategorii.	Sytuacja gospodarcza w branży, tzn.: <input type="checkbox"/> Obecna koniunktura dla branży jest niekorzystna; <input type="checkbox"/> Obecny popyt na świadczone usługi/ produkty spadł; <input type="checkbox"/> Ceny materiałów, sprzętu potrzebnego do prowadzenia działalności wzrosły; <input type="checkbox"/> Nastąpił przestój ekonomiczny (tj. okres niewykonywania pracy przez przedsiębiorcę/pracownika z przyczyn niedotyczących przedsiębiorcy/pracownika pozostającego w gotowości do pracy);			Proszę wpisać odpowiedź
	Sytuacja na rynku pracy, tzn.: <input type="checkbox"/> Dostępność wykwalifikowanych pracowników spadła; <input type="checkbox"/> Od ponad 6 miesięcy nie można zatrudnić pracownika na wolne miejsce pracy; <input type="checkbox"/> Koszty zatrudnienia pracowników wzrosły.			
	Dostęp przedsiębiorstwa do kapitału, tzn.: <input type="checkbox"/> Występują problemy z terminowym regulowaniem płatności przez kontrahentów; <input type="checkbox"/> Występują problemy z terminowym regulowaniem zobowiązań finansowych wobec dostawców i partnerów biznesowych;			
	Postęp technologiczny wyprzedzający wprowadzane zmiany w przedsiębiorstwie, takie jak: <input type="checkbox"/> brak cyfryzacji, wdrożenia i zastosowania nowych technologii.			

Kryterium czwarte

W przypadku wyboru kryterium czwartego niezbędne jest wskazanie co najmniej 2 pól z różnych kategorii, czyli np. jedna sytuacja z grupy **sytuacja gospodarcza w branży** i jedna sytuacja z grupy **sytuacja na rynku pracy**.



Przejdźcie do wypełniania danych finansowych

5 Proszę o uzupełnienie danych finansowych przedsiębiorstwa. Proszę wybrać właściwą zakładkę.		Działalność usługowo-handlowa – przykładowy zakres działów PKD 41 – PKD 43; PKD 45 - PKD 47, PKD 49 – PKD 68; PKD 77 – PKD 82; PKD 94 – PKD 96;	Działalność produkcyjna – przykładowy zakres działów PKD 5 –PKD 39.
---	--	---	---

USŁUGOWO-HANDLOWE	PRODUKCYJNE
-------------------	-------------

6 Wynik analizy finansowej przedsiębiorstwa*:	#ADR!	#ADR!	#DZIEL/O!
---	-------	-------	-----------

*Brak poprawnego wyniku analizy finansowej przedsiębiorstwa w oparciu o proponowany model**, świadczy o tym, że sytuacja przedsiębiorstwa nie mieści się w przyjętym modelu autodiagnozy i wymaga pogłębionej analizy finansowej dokonanej przez konsultanta na etapie Diagnozy na podstawie dodatkowych informacji finansowych.

III OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że wszystkie dane wskazane powyżej są prawdziwe.

Data, podpis osoby upoważnionej do reprezentacji przedsiębiorstwa

**Zastosowane wzory do analizy finansowej przedsiębiorstwa zostały zaczerpnięte z raportów powstających w ramach Projektu badawczego pn.: Monitorowanie bieżącej sytuacji gospodarczej w sektorze -

ANKIETA OGÓLNA | usługowo-handlowe | produkcyjne (+) <

Dane finansowe

W kolejnym kroku należy uzupełnić dane finansowe w jednej wybranej zakładce: usługowo-handlowe lub produkcyjne. Przejdźcie możliwe jest po kliknięciu zaznaczonych przycisków lub zakładek na dole arkusza.



Działalność usługowo-handlowa – jak uzupełnić dane finansowe?

1	Przedsiębiorstwa usługowo-handlowe - nabór IV	
2	Proszę o zweryfikowanie kondycji przedsiębiorstwa w oparciu o dane finansowe przedsiębiorcy w okresie 6 miesięcy przed datą zgłoszenia do Projektu.	
3		
4	Proszę podać których 6 miesięcy dotyczą poniższe dane (np. 07.2021-12.2021):	
5		
6	Dane do wyliczenia wskaźników	wartość
7	zysk (strata) netto	0
8	przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów*	0
9	aktywa razem*	0
10		
11		
12	Dane do wyliczenia wskaźnika	wartość
13	zysk (strata) netto plus amortyzacja	0
14	zobowiązania i rezerwy na zobowiązania*	0
15	zobowiązania krótkoterminowe	0
16	aktywa razem	0
17	przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	0
18		
19		
20	od 0 do 160 – poziom niski (akceptowalny),	
21	powyżej 160 do 200 – poziom ostrzegawczy,	
22	powyżej 200 – poziom wysoki.	
23		
24		
25	*w sytuacji wskazanej wartości równej 0 zastosowany model ISR może nie mieć zastosowania do określenia kondycji przedsiębiorstwa.	
26		
27		
28		
29		

6 miesięcy przed datą zgłoszenia do projektu

Rentowno	
Wskaźnik rentowności sprzedaży	#DZIEL/0!
Wskaźnik rentowności aktywów	#DZIEL/0!

Analiza zadłużenia przedsiębiorstwa	wartość
Wskaźnik zdolności obsługi zadłużenia	#DZIEL/0!
Wskaźnik zadłużenia ogółem	#DZIEL/0!
Wskaźnik cyklu konwersji zobowiązań krótkoterminowych	#DZIEL/0!

MWU=

Data, podpis osoby upoważnionej do reprezentacji przedsiębiorstwa



Działalność usługowo-handlowa – dane do wyliczenia wskaźników

4		
5	Dane do wyliczenia wskaźników	wartość
6	zysk (strata) netto	
7	przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów*	
8	aktywa razem*	
9		



Zysk lub strata netto

to wynik, który otrzymuje się po odjęciu kosztów od uzyskanych przychodów, następnie od uzyskanej kwoty należy odjąć podatek dochodowy.

Wynik finansowy netto = (przychody ze sprzedaży - koszty uzyskania przychodów) - podatek dochodowy

Pamiętaj! Dane powinny być zsumowane z ostatnich 6 miesięcy przed zgłoszeniem do projektu.



Działalność usługowo-handlowa – dane do wyliczenia wskaźników

4		
5	Dane do wyliczenia wskaźników	wartość
6	zysk (strata) netto	
7	przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów*	
8	aktywa razem*	
9		



Przychody netto ze sprzedaży

Wartość przychodów ze sprzedaży ustala się w postaci iloczynu ilości sprzedanych produktów/usług oraz właściwej dla nich jednostkowej ceny sprzedaży netto.

Przychód netto = przychód po odliczeniu VAT (jeśli dotyczy).

Pamiętaj! Dane powinny być zsumowane z ostatnich 6 miesięcy przed zgłoszeniem do projektu.



Działalność usługowo-handlowa – dane do wyliczenia wskaźników

4		
5	Dane do wyliczenia wskaźników	wartość
6	zysk (strata) netto	
7	przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów*	
8	aktywa razem*	
9		



Aktywa razem

Kontrolowane przez dany podmiot gospodarczy zasoby majątkowe o wiarygodnie określonej wartości, powstałe w wyniku przeszłych zdarzeń, mające na celu osiągnięcie w przyszłości korzyści ekonomicznych

Przykłady aktywów trwałych: licencja na oprogramowanie, znaki towarowe, autorskie prawa majątkowe, komputer, telefon, nieruchomości, maszyny, samochód.

Przykłady aktywów obrotowych: towar do sprzedaży, półprodukty, materiały biurowe, należności krótkoterminowe, środki pieniężne na kontach bankowych i na lokatach.



Działalność usługowo-handlowa – dane do wyliczenia wskaźników

11	Dane do wyliczenia wskaźnika	wartość
12	zysk (strata) netto plus amortyzacja	
13	zobowiązania i rezerwy na zobowiązania*	
14	zobowiązania krótkoterminowe	
15	aktywa razem	0
16	przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	0



Zysk (strata) netto plus amortyzacja

to inaczej nadwyżka finansowa.

Do wartości zysku (straty) netto należy doliczyć koszt amortyzacji środków trwałych (odpisy amortyzacyjne).

Pamiętaj! Dane powinny obejmować 6 ostatnich miesięcy przed zgłoszeniem do projektu.



Działalność usługowo-handlowa – dane do wyliczenia wskaźników

11	Dane do wyliczenia wskaźnika	wartość
12	zysk (strata) netto plus amortyzacja	
13	zobowiązania i rezerwy na zobowiązania*	
14	zobowiązania krótkoterminowe	
15	aktywa razem	0
16	przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	0

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

Zobowiązania długoterminowe, których termin spłaty przekracza okres 12 miesięcy od dnia kończącego rok rozrachunkowy oraz zobowiązania krótkoterminowe, których termin spłaty powinien nastąpić w ciągu 12 miesięcy od dnia kończącego rok rozrachunkowy.

Przykłady: pożyczki, kredyty, zobowiązania z tytułu dostaw, rezerwy na wynagrodzenia, podatki, zobowiązania wekslowe.



Działalność usługowo-handlowa – dane do wyliczenia wskaźników

11	Dane do wyliczenia wskaźnika	wartość
12	zysk (strata) netto plus amortyzacja	
13	zobowiązania i rezerwy na zobowiązania*	
14	zobowiązania krótkoterminowe	
15	aktywa razem	0
16	przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	0



Zobowiązania krótkoterminowe

Zobowiązania krótkoterminowe to zobowiązania, które są wymagalne w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego.

Zalicza się do nich między innymi zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług, pożyczki, wynagrodzenia, podatki, ubezpieczenia itp.

Po wypełnieniu danych, w komórkach oznaczonych jako wskaźniki pojawi się ich obliczenie.



Działalność produkcyjna – jak uzupełnić dane finansowe?

1 Przedsiębiorstwa produkcyjne - nabór IV

2

3 Proszę o zweryfikowanie kondycji przedsiębiorstwa w oparciu o dane finansowe przedsiębiorcy w okresie 6 miesięcy przed datą zgłoszenia
4 do Projektu.

5

Proszę podać których 6 miesięcy dotyczą poniższe dane
(np. 07.2021-12.2021):

6

Dane do wyliczenia wskaźników		wartość
8	zysk (strata) na działalności operacyjnej	0
9	aktywa razem*	0
10	przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów*	0

11

12

Dane do wyliczenia wskaźnika		wartość
14	zobowiązania i rezerwy na zobowiązania*	0
15	zysk (strata) netto plus amortyzacja	0
16	zobowiązania krótkoterminowe	
17	aktywa razem	0
18	przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	0

19

20

21	od 0 do 160 –poziom niski (akceptowalny).
22	powyżej 160 do 200 – poziom ostrzegawczy.
23	powyżej 200 –poziom wysoki.

24

25

26 *w sytuacji wskazanej wartości równej 0 zastosowany model ISR może nie mieć zastosowania do określenia kondycji przedsiębiorstwa.

27

28

29

30

31

32

33

6 miesięcy przed datą zgłoszenia
do projektu

Rentowność		wartość
Wskaźnik rentowności operacyjnej aktywów		#DZIEL/0!
Wskaźnik rentowności operacyjnej sprzedaży		#DZIEL/0!

Analiza zadłużenia przedsiębiorstwa		wartość
Wskaźnik zadłużenia ogółem		#DZIEL/0!
Wskaźnik zdolności obsługi zadłużenia		#DZIEL/0!
Wskaźnik cyklu konwersji zobowiązań krótkoterminowych		#DZIEL/0!

MWP=	#DZIEL/0!
	WRÓĆ

Data, podpis osoby upoważnionej do reprezentacji przedsiębiorstwa



Działalność produkcyjna – dane do wyliczenia wskaźników

5		
6	Dane do wyliczenia wskaźników	wartość
7	zysk (strata) na działalności operacyjnej	
8	aktywa razem*	
9	przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów*	
10		



Zysk (strata) na działalności operacyjnej

Wynik uzyskany po odjęciu poniesionych kosztów od przychodów ze sprzedaży.

Po wypełnieniu danych, w komórkach oznaczonych jako wskaźniki pojawi się ich obliczenie.



Działalność produkcyjna – dane do wyliczenia wskaźników

5		
6	Dane do wyliczenia wskaźników	wartość
7	zysk (strata) na działalności operacyjnej	
8	aktywa razem*	
	przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i	
9	materiałów*	
10		



Aktywa razem

Kontrolowane przez dany podmiot gospodarczy zasoby majątkowe o wiarygodnie określonej wartości, powstałe w wyniku przeszłych zdarzeń, mające na celu osiągnięcie w przyszłości korzyści ekonomicznych

Przykłady aktywów trwałych: licencja na oprogramowanie, znaki towarowe, autorskie prawa majątkowe, komputer, telefon, nieruchomości, maszyny, samochód.

Przykłady aktywów obrotowych: towar do sprzedaży, półprodukty, materiały biurowe, należności krótkoterminowe, środki pieniężne na kontach bankowych i na lokatach.



Działalność produkcyjna – dane do wyliczenia wskaźników

5		
6	Dane do wyliczenia wskaźników	wartość
7	zysk (strata) na działalności operacyjnej	
8	aktywa razem*	
9	przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów*	
10		



Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

Wartość przychodów ze sprzedaży ustala się w postaci iloczynu ilości sprzedanych produktów/usług oraz właściwej dla nich jednostkowej ceny sprzedaży netto.

Przychód netto = przychód po odliczeniu VAT (jeśli dotyczy).

Pamiętaj! Dane powinny być zsumowane z ostatnich 6 miesięcy przed zgłoszeniem do projektu.



Działalność produkcyjna – dane do wyliczenia wskaźników

11		
12	Dane do wyliczenia wskaźnika	wartość
13	zobowiązania i rezerwy na zobowiązania*	
14	zysk (strata) netto plus amortyzacja	
15	zobowiązania krótkoterminowe	
16	aktywa razem	0



Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

Zobowiązania długoterminowe, których termin spłaty przekracza okres 12 miesięcy od dnia kończącego rok rozrachunkowy oraz zobowiązania krótkoterminowe, których termin spłaty powinien nastąpić w ciągu 12 miesięcy od dnia kończącego rok rozrachunkowy.

Przykłady: pożyczki, kredyty, zobowiązania z tytułu dostaw, rezerwy na wynagrodzenia, podatki, zobowiązania wekslowe.



Działalność produkcyjna – dane do wyliczenia wskaźników

12	Dane do wyliczenia wskaźnika	wartość
13	zobowiązania i rezerwy na zobowiązania*	
14	zysk (strata) netto plus amortyzacja	
15	zobowiązania krótkoterminowe	
16	aktywa razem	0



Zysk (strata) netto plus amortyzacja

to inaczej nadwyżka finansowa.

Do wartości zysku (straty) netto należy doliczyć koszt amortyzacji środków trwałych (odpisy amortyzacyjne).

Pamiętaj! Dane powinny być zsumowane z ostatnich 6 miesięcy przed zgłoszeniem do projektu.



Działalność produkcyjna – dane do wyliczenia wskaźników

		wartość
12	Dane do wyliczenia wskaźnika	
13	zobowiązania i rezerwy na zobowiązania*	
14	zysk (strata) netto plus amortyzacja	
15	zobowiązania krótkoterminowe	
16	aktywa razem	0



Zobowiązania krótkoterminowe

Zobowiązania krótkoterminowe to zobowiązania, które są wymagalne w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego.

Zalicza się do nich między innymi zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług, pożyczki, wynagrodzenia, podatki, ubezpieczenia itp.

Po wypełnieniu danych, w komórkach oznaczonych jako wskaźniki pojawi się ich obliczenie.

Wynik kondycji przedsiębiorstwa w oparciu o dane finansowe

Po uzupełnieniu danych finansowych w komórce MWU obliczony zostanie wynik wskazujący poziom ostrzegawczy. Skopiowany zostanie również na pierwszą stronę ankiety. **Ankieta jest gotowa do podpisania.**

18	
19	od 0 do 160 – poziom niski (akceptowalny),
20	powyżej 160 do 200 – poziom ostrzegawczy,
21	powyżej 200 – poziom wysoki.
22	

MWU=	<input type="text" value="#DZIEL/0!"/>
<input type="button" value="WRÓĆ"/>	

Wynik ankiety a kwalifikacja do projektu

W indywidualnych przypadkach obliczenie wskaźników i wyniku może okazać się niemożliwe. W takim przypadku, przy występowaniu kryteriów merytorycznych świadczących o okresowych trudnościach, sytuacja finansowa przedsiębiorstwa zostanie zbadana na etapie diagnozy, w czasie pracy z konsultantem.

Formularz zgłoszeniowy można przesać bez względu na uzyskany poziom okresowych trudności (wynik MWU).

Podpis na ankiecie rekrutacyjnej oraz informacji o spełnianiu kryteriów MŚP

Dokumenty załączane do formularza zgłoszeniowego muszą zawierać podpis osoby upoważnionej zgodnie z dokumentami rejestrowymi oraz osoby odpowiedzialnej za finanse w przedsiębiorstwie.

Do formularza można załączyć pliki w formacie pdf lub jpg.

Podpis elektroniczny

Pliki zapisane w formacie pdf, podpisy przypisane do całego pliku.

Podpis odręczny

Pliki wydrukowane, podpisane oraz sfotografowane. W tym przypadku prosimy o podpisanie zarówno pierwszej strony ankiety, jak i wybranej zakładki z danymi finansowymi.

Dane kontaktowe w sprawie zgłoszenia do projektu oraz wypełnienia ankiety

Dla makroregionu 1 (zachodniopomorskie, pomorskie, kujawsko-pomorskie, wielkopolskie, lubuskie) oraz **makroregionu 2** (warmińsko-mazurskie, podlaskie, mazowieckie):

ProcessTeam sp. z o.o.

Dyżury od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00 pod numerem telefonu 22 350 50 04.

E-mail: Makroregion 1 SWO1@processteam.pl

E-mail: Makroregion 2 - SWO2@processteam.pl

Dla makroregionu 3 (świętokrzyskie, lubelskie, małopolskie, podkarpackie):

Instytut ADN sp. z o. o. sp. k. (dawniej MDDP spółka akcyjna Akademia Biznesu sp. k.)

Dyżury telefoniczne dla przedsiębiorców przygotowujących ankietę rekrutacyjną odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00 pod numerami 22 162 79 60, 503 455 204.

Email: Makroregion 3 – SWO3@akademiamddp.pl

Dane kontaktowe w sprawie zgłoszenia do projektu oraz wypełnienia ankiety

Dla makroregionu 4 (łódzkie, śląskie):

Instytut ADN sp. z o. o. sp. k. (dawniej MDDP spółka akcyjna Akademia Biznesu sp. k.)

Dyżury telefoniczne dla przedsiębiorców przygotowujących ankietę rekrutacyjną odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00 pod numerami 22 208 28 57, 503 455 332.

Email: Makroregion 4 – SWO4@akademiamddp.pl

Dla makroregionu 4 (dolnośląskie, opolskie):

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Dyżury telefoniczne dla przedsiębiorców przygotowujących ankietę rekrutacyjną odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30 pod numerami 74 64 80 450.

Email: Makroregion 4 – SWO@darr.pl

Dane kontaktowe w sprawie zgłoszenia do projektu oraz wypełnienia ankiety

Punkt Informacyjny SWO w Biurze Regionalnym PARP w Poznaniu

Numer telefonu 61-291-00-39

E-mail: punkt_informacyjny@parp.gov.pl

Infolinia PARP

Od poniedziałku do piątku w godzinach 8.30-16.30 pod numerami telefonu 801 332 202, 22 574 07 07.

Zapraszamy do kontaktu oraz aplikowania!



Rzeczpospolita
Polska

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny

