

# 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 III naborze?

Zainteresowani przedsiębiorcy powinni aplikować przez stronę projektu [www.parp.gov.pl/swo](http://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	
<b>Funkcja w przedsiębiorstwie (stanowisko)</b>	
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)	
<b>Data rozpoczęcia działalności gospodarczej</b>	
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	
<b>PKD wiodący</b>	
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	
<b>Telefon do kontaktu</b>	
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	
<b>Adres formalnej siedziby przedsiębiorstwa</b>	
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	
<b>Wielkość przedsiębiorstwa</b>	

## 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	W przypadku drukowania tego pliku prosimy o ukrycie tej kolumny.
1	Spadek wartości sprzedaży towarów lub usług przedsiębiorstwa w okresie 6 miesięcy przed datą zgłoszenia do projektu. <b>Jeśli we wskazanych wartościach z ostatnich 6 miesięcy nie utrzymuje się stały spadek sprzedaży, konieczne jest uzasadnienie wskazania tego kryterium.</b>	tak	Uzpełnij wartości powyżej oraz uzasadnij					Pytania pomocnicze. Prosimy o zwięzłe, ale konkretne uzasadnienie.
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? <b>Jeśli tak, konieczne jest uzasadnienie.</b>							Jeśli dane finansowe z ostatnich 6 miesięcy nie pokazują stałej tendencji spadkowej, proszę wpisać uzasadnienie zawierające opis sytuacji i przyczyn ewentualnych wzrostów przychodów.
								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.	<b>Sytuacja gospodarcza w branży, tzn.:</b> <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
	<b>Sytuacja na rynku pracy, tzn.:</b> <input type="checkbox"/> Dostępność wykwalifikowanych pracowników spada; <input type="checkbox"/> Od ponad 6 miesięcy nie można zatrudnić pracownika na wolne miejsce pracy; <input type="checkbox"/> Koszty zatrudnienia pracowników wzrosły.			
	<b>Dostęp przedsiębiorstwa do kapitału, tzn.:</b> <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;			
	<b>Postęp technologiczny wyprzedzający wprowadzane zmiany w przedsiębiorstwie, takie jak:</b> <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**

2 Proszę o zweryfikowanie kondycji przedsiębiorstwa w oparciu o dane finansowe przedsiębiorcy w okresie 6 miesięcy przed datą zgłoszenia do Projektu (dane łączne od VI-XI 2021).

3

4

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

9

10

11 <b>Dane do wyliczenia wskaźnika</b>	<b>wartość</b>
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

17

18

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

22

23

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

25

<b>Rentowność</b>	<b>wartość</b>
<b>Wskaźnik rentowności sprzedaży</b>	#DZIEL/0!
<b>Wskaźnik rentowności aktywów</b>	#DZIEL/0!

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

MWU=



# 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, czyli od czerwca do listopada 2021.



# Działalność usługowo-handlowa – dane do wyliczenia wskaźników

4		
5	<b>Dane do wyliczenia wskaźników</b>	<b>wartość</b>
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, czyli od czerwca do listopada 2021.



# 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, czyli od czerwca do listopada 2021.





# 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

2  
3 Proszę o zweryfikowanie kondycji przedsiębiorstwa w oparciu o dane finansowe przedsiębiorcy w okresie 6 miesięcy przed datą zgłoszenia do Projektu (dane łączne od VI-XI 2021).

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

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

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

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=

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

26



# 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, czyli od czerwca do listopada 2021.



# 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, czyli od czerwca do listopada 2021.





# 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](mailto:SWO1@processteam.pl)

E-mail: Makroregion 2 - [SWO2@processteam.pl](mailto: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](mailto: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](mailto: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](mailto: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](mailto: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

