## 

Investiciono-razvojni fond

Crne Gore A.D.

## ZAHTJEV ZA FAKTORING FINANSIRANJE

**I OSNOVNI PODACI O PREDUZEĆU**

|  |  |
| --- | --- |
| **Naziv preduzeća:** |  |
| **Adresa, telefon, mail:** |  |
| **PIB:** |  |
| **PDV broj:** |  |
| **Sektor:** |  |
| **Br. zaposlenih:** |  |
| **Godina osnivanja:** |  |
| **Žiro račun:** |  |

**II OPIS DJELATNOSTI**

**Ukoliko se preduzeće bavi većim brojim djelatnosti, navesti ostvarene prihode i % u ostvarenim prihodima:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Segment (struktura prihoda)** | ***Total prihod 2022*** | ***% prihoda*** | ***Total prihod 2023*** | ***% prihoda*** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **UKUPNO** |  | **100** |  | **100** |

**Kratak opis proizvoda i usluga preduzeća:**

|  |
| --- |
|  |

**III PODACI O RUKOVODSTVU PREDUZEĆA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Ime i prezime** | **Kontakt telefon** | **e-mail** |
| **Izvršni direktor** |  |  |  |
| **Finansijski direktor** |  |  |  |
| **Šef računovodstva** |  |  |  |

**IV DRUŠTVA U KOJIMA PREDUZEĆE IMA VLASNIČKOG UDJELA**

|  |  |
| --- | --- |
| **Naziv preduzeća** | **% vlasništva** |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

**V INFORMACIJE O POSLOVANJU**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Prethodna godina** | **Tekuća godina (YTD)** |
| **Ukupni prihodi (u €)** |  |  |
| **% izvoza** |  |  |

**Zaduženja preduzeća koja se ne vode u kreditnom registru CBCG (inostrane finansijske institucije i sl.)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Naziv kreditora** | **Datum odobrenja** | **Iznos (€)** | **Stanje (€)** | **Krajnje dospijeće** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**VI NAJVEĆI KUPCI (unijeti 5 najvećih domaćih/ino kupaca)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Naziv kupca** | **Promet 2021** | **% prometa** | **Saldo 2021** | **Promet 2022** | **% prometa** | **Saldo 2022** | **Promet 2023** | **% prometa** | **Saldo 2023** |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ostali: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Ukupno:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

***(promete upisati bez početnog stanja)***

**Pregled potraživanja od kupaca na dan\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (upisati datum)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Naziv kupca** | **Ukupna potraživanja** | **Nedospjelo** | **Dospjelo preko 30 dana** | **Dospjelo preko 60 dana** | **Dospjelo preko 90 dana** |
| **1** |  |  |  |  |  |  |
| **2** |  |  |  |  |  |  |
| **3** |  |  |  |  |  |  |
| **4** |  |  |  |  |  |  |
| **5** |  |  |  |  |  |  |
|  | **Ostali** |  |  |  |  |  |
|  | **Ukupno:** |  |  |  |  |  |

**NAJVEĆI DOBAVLJAČI (unijeti 5 najvećih domaćih/ino dobavljača)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Naziv dobavljača** | **Promet 2021** | **% prometa** | **Saldo 2021** | **Promet 2022** | **% prometa** | **Saldo 2022** | **Promet 2023** | **% prometa** | **Saldo 2023** |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ostali: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Ukupno:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

***(promete upisati bez početnog stanja)***

**Pregled obaveza prema dobavljačima na dan\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (upisati datum)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Naziv dobavljača** | **Ukupne obaveze** | **Nedospjelo** | **Dospjelo preko 30 dana** | **Dospjelo preko 60 dana** | **Dospjelo preko 90 dana** |
| **1** |  |  |  |  |  |  |
| **2** |  |  |  |  |  |  |
| **3** |  |  |  |  |  |  |
| **4** |  |  |  |  |  |  |
| **5** |  |  |  |  |  |  |
|  | **Ostali** |  |  |  |  |  |
|  | **Ukupno:** |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Iznos limita koji želite da se odobri (€):** |

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Datum Potpis i pečat**

**Ovim putem potvrđujemo pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću da su date informacije tačne, kao i da nismo u posjedu drugih informacija koje mogu imati direktne ili indirektne indikacije na predmet faktoringa.**

## ZAHTJEV ZA ODOBRENJE LIMITA USTUPANJA

**Dužnik**

**I OSNOVNI PODACI O KANDIDOVANOM DUŽNIKU**

|  |  |
| --- | --- |
| **Naziv preduzeća:** |  |
| **Adresa, telefon, mail:** |  |
| **PIB:** |  |
| **PDV broj:** |  |
| **Sektor:** |  |
| **Br. zaposlenih:** |  |
| **Godina osnivanja:** |  |
| **Žiro račun:** |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Promet sa Dužnikom** | **Prethodna godina** | **Tekuća godina do datuma** | **Sljedeća godina (procjena)** |
| **Iznos (€)** |  |  |  |
| **Udio u prihodima (%)** |  |  |  |
| **Broj izdatih faktura** |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Rok plaćanja (u danima)** | **Ugovoreni:** | **Stvarni:** |
| **Kašnjenje u plaćanju u poslednjih 12 mjeseci** | **NE DA  Prosječno \_\_\_\_\_\_\_\_\_ dana** | |
| **Način narudžbe:  Ugovor  Pismena narudžba Ostalo:** | | |
| **Dinamika isporuke: Sedmično  Mjesečno  Kvartalno  Godišnje  Ostalo** | | |
| **Da li ste povezani sa kupcem (vlasnički, menadžment, jemstvo...)? DA  NE** | | |

**II OSTALI PODACI**

|  |  |
| --- | --- |
| **Godina kada ste započeli saradnju sa Dužnikom:** |  |
| **Prodaja Dužniku u prethodnoj godini (€):** |  |
| **Prodaja Dužniku u tekućoj godini (€):** |  |
| **Da li je zaključen komercijalni ugovor sa Dužnikom:** |  |
| **Da li ugovor zabranjuje prenos obaveza na treću stranu:** |  |
| **Dosadašnji način plaćanja (akreditiv, mjenica, avans, itd.)** |  |

**III STANJE POTRAŽIVANJA**

|  |  |
| --- | --- |
| **Stanje potraživanja od Dužnika na dan:** |  |
| **Dospjelo preko 90 dana:** |  |
| **Dospjelo preko 60 dana:** |  |
| **Dospjelo preko 30 dana:** |  |
| **Nedospjelo:** |  |
| **Ukupna potraživanja:** |  |

|  |
| --- |
| **Iznos limita koji želite da se odobri prema kandidovanom Dužniku (€):** |

**Datum: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Potpis i pečat Povjerioca**

**Napomena: Ovaj Obrazac popunjava, potpisuje i pečatira Korisnik faktoringa, odnosno Povjerilac za svog dužnika.**