# Fecha:

# Datos de la empresa:

|  |
| --- |
|  |
|  | D./Dña. |  |
|  | En calidad de  |  |
| **En representación de:** |
|  | Empresa |  |
|  | Constituida con fecha |  | e inscrita en el Reg. Mercantil con fecha |  |
|  | NIF/CIF |  | CNAE |  |
| **Con domicilio social en:** |
|  | Localidad |  | C. P. |  |
|  | Calle y nº |  |
|  | Tfno. |  | Fax |  | E-Mail |  |
|  | Tfno. de contacto |  | Dirección Web |  |

# Breve descripción de la sociedad y su actividad.

# Accionistas (accionistas con más del 10%, su participación y vinculación laboral con la empresa)

# Situación anterior (adjuntar balance y resultados 2018-2019, y estimación 2020)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **2018** | **2019** | **31/12/2020** |
| **Empleados al cierre** |  |  |  |
| **Ingresos** |  |  |  |
| **Aprovisionamientos** |  |  |  |
| **Costes de Personal** |  |  |  |
| **Otros costes de explotación** |  |  |  |
| **Ebitda** |  |  |  |
| **Resultado después impuestos** |  |  |  |
| **Fondos propios** |  |  |  |
| **Total Activo / Pasivo** |  |  |  |
| **Tesorería cierre** |  |  |  |

**Comentarios (optativo):**

# Situación actual, a fecha xx/xx/2020

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Último cierre disponible Acumulado.** | **2019****31/12/2019** | **2020****xx/xx/2020** |
| **Empleados** |  |  |
| **Ingresos** |  |  |
| **Aprovisionamientos** |  |  |
| **Costes de Personal** |  |  |
| **Otros costes de explotación** |  |  |
| **Ebitda** |  |  |
| **Resultado después impuestos** |  |  |
| **Fondos propios** |  |  |
| **Total Activo / Pasivo** |  |  |
| **Tesorería actual** |  |  |

**Comentarios (optativo):**

# Compromisos de pago próximos 3 meses (primer mes, el mes en que se presente la solicitud):

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **MES 1** | **MES 2** | **MES 3** | **31/12/ 2020** |
| **Ventas** |  |  |  |  |
| **Proveedores** |  |  |  |  |
| **Acreedores varios** |  |  |  |  |
| **Sueldos y salarios** |  |  |  |  |
| **Compromisos pago deuda bancaria** |  |  |  |  |
| **Otros compromisos de pago** |  |  |  |  |
| **Nueva financiación** |  |  |  |  |

**Comentarios (optativo):**

# ¿Ha efectuado o tienen previsto efectuar ERTE o ERE? (en caso positivo indique número empleados y duración prevista)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nº Empleados Adscritos ERTE** | **Total Nº Empleados** | **Duración prevista (meses)** | **Ahorro estimado en costes** |
|  |  |  |  |

**Comentarios (optativo):**

# Otras medidas adoptadas con administraciones públicas (aplazamientos de impuestos, SS, otros).

# Composición pool deuda (incluida organismos públicos) (adjuntar datos en Excel):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Entidad** | **Corto Plazo/ Circulante** | **Largo Plazo** | **Total** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**Comentarios:**

# Financiación solicitada total a entidades financieras y organismos públicos:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Entidad** | **Corto Plazo (criculante, otros)** | **Largo Plazo (ICOs, Elkargi, otros)** | **Total** |
| **BIDERATU** |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**Comentarios (optativo):**

# Destino fondos solicitados (breve comentario de los puntos relevantes):

# Estrategia a corto (2020) y largo plazo (3 años): Impacto previsto y medidas adoptadas ante situación actual (breve comentario):

## Mercado: Mercados y áreas geográficas a los que se atiende.

## Ventas/clientes: Acciones comerciales, políticas de precios, etc.

## Compras/ proveedores: Renegociación de términos (precios, condiciones de pago), cambio de proveedores, etc.

## Productos: Nuevos productos, discontinuidad de líneas de producto deficitaria, etc.

## Cambios organizacionales y de la producción (reorganización de elementos productivos, layouts, configuración de equipos, subcontratación o producción interna de subcontratación, otros).

## Costes de estructura: Readecuación de le personal, cambio de términos (ajustes salariales, etc.).

## Adecuación de los medios productivos. Reducción/ concentración de la actividad.

## Inversiones requeridas.

## Venta o alquiler de activos a terceros (inmobiliaria, instalaciones, equipos).

## Financiero: Situación financiera, pérdida de líneas de circulante, renegociación con entidades financieras y administraciones de pasivos a largo plazo, etc.

## Societario: Entradas de nuevos socios, venta de la sociedad.

**FECHA: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**FIRMA:**