

PIECZĘĆ FIRMOWA

NUMER IDENTYFIKACYJNY REGON

 -

lub PESEL

PKD**

NARODOWY BANK POLSKI

Oddział Okręgowy w

lub

Główny Oddział Walutowo - Dewizowy

Narodowego Banku Polskiego

w Warszawie*

Należy zachować kopię wypełnionego formularza

FORMULARZ IBZ-1
Wartość udziału rezydenta (wspólnika)
w kapitale własnym spółki mającej siedzibę za granicą
sprawozdanie za rok

Część I. Informacje o rezydencie

Wyszczególnienie	Koniec roku poprzedzającego rok sprawozdawczy	W dniu sporządzenia sprawozdania
1. Nazwa rezydenta (wspólnika)		
2. Adres lub siedziba oraz kod pocztowy rezydenta (wspólnika)		
3. Numer identyfikacyjny REGON		

Część II. Informacje o spółce mającej siedzibę za granicą

1. Nazwa i siedziba spółki za granicą
2. Kraj siedziby spółki za granicą
3. Rok nabycia udziałów lub akcji spółki z siedzibą za granicą
4. Rodzaj działalności spółki mającej siedzibę za granicą (wg EKD)***
5. Czy spółka z siedzibą za granicą prowadziła działalność gospodarczą w roku sprawozdawczym? TAK/NIE****
6. Daty graniczne roku obrotowego różnego od kalendarzowego
7. Czy zwiększenia (wykazane w wierszach od 05 do 10) lub zmniejszenia (wykazane w wierszach od 17 do 19) wartości kapitału rezydenta są wynikiem: łączenia się, podziału lub przekształcenia spółek, zakupu udziałów w istniejących przedsiębiorstwach,**** innych przyczyn (wymienić jakich)?
8. Czy spółka należy do grupy kapitałowej? (TAK/NIE).**** Jeśli tak, należy podać nazwę
9. Czy spółka z siedzibą za granicą, dla której wypełniany jest formularz IBZ-1, posiada udział w kapitale podstawowym rezydenta (wspólnika), który ten formularz wypełnia (tzw. udziały krzyżowe)? TAK/NIE**** Jeśli TAK, podać udział w procentach..... %

Część III. Dodatkowe wyjaśnienia

* Podmioty mające siedzibę na terenie woj. mazowieckiego przysyłają sprawozdania do Głównego Oddziału Walutowo - Dewizowego, pozostałe podmioty do właściwego terytorialnie oddziału okręgowego NBP (niepotrzebne skreślić).

** Podmioty prowadzące działalność gospodarczą podają 4-cyfrowy kod rodzaju działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (bez kodu literowego).

*** Jeżeli rezydent ma ustalony 4-cyfrowy symbol głównego rodzaju działalności wg Europejskiej Klasyfikacji Działalności, to należy go wpisać obok opisu głównego rodzaju działalności.

**** Niepotrzebne skreślić.

Część IV. Kapitały

Imię i nazwisko lub nazwa rezydenta (wspólnika) - przenieść z części I formularza

WARTOŚĆ UDZIAŁU REZYDENTA (WSPÓLNIKA) W KAPITALE WŁASNYM SPÓŁKI MAJĄCEJ SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ		W pełnych jednostkach waluty obcej
A. WARTOŚĆ UDZIAŁU W KAPITALE WŁASNYM wg STANU NA 01.01. r. (wiersz 02+03)	01	
- w kapitale podstawowym (wpłaconym)	02	
- w pozostałym kapitale własnym	03	
B. ZWIĘKSZENIE WARTOŚCI UDZIAŁU KAPITAŁU Z TYTUŁU: (suma wierszy od 05 do 15)	04	
- zakupu udziału lub akcji w gotówce ogółem (wiersz 05a+05b)	05	
w tym: - na kapitał podstawowy (wpłacony)	05a	
- na pozostały kapitał własny (łącznie z dopłatami do kapitału)	05b	
- wniesienia udziału w postaci niepieniężnej (aport rzeczowy)	06	
- zamiany udziałów (akcji) na inne udziały (akcje)	07	
- wniesienia aktywów w zamian za udziały (akcje)	08	
- konwersji pożyczki na udział	09	
- konwersji innych należności na udział	10	
- konwersji dywidend na udział	11	
- zysku (netto za rok kalendarzowy)	12	
- przeszacowań zwiększających kapitał własny	13	
- innych przyczyn (wyjaśnić w części III formularza)	14	
- różnic kursowych	15	
C. ZMNIEJSZENIE WARTOŚCI UDZIAŁU KAPITAŁU Z TYTUŁU: (suma wierszy od 17 do 25)	16	
- sprzedaży udziału lub akcji ogółem (wiersz 17a + 17b)	17	
w tym: - kapitału podstawowego	17a	
- pozostałego kapitału własnego (łącznie z dopłatami do kapitału)	17b	
- spłaty kapitału (wg wartości ewidencyjnej)	18	
- przekazania aktywów w zamian za udziały (akcje)	19	
- straty (netto za rok kalendarzowy)	20	
- zadeklarowanych dywidend (wyplaconych i niewyplaconych)	21	
- odpisów z zysku netto w ciągu roku kalendarzowym	22	
- przeszacowań zmniejszających kapitał własny	23	
- innych przyczyn (wyjaśnić w części III formularza)	24	
- różnic kursowych	25	
D. WARTOŚĆ UDZIAŁU W KAPITALE WŁASNYM wg STANU NA 31.12. r. (wiersz 01+ 04 - 16)	26	
- w kapitale podstawowym (wpłaconym)	27	
- w pozostałym kapitale własnym	28	
E. Rynkowa wartość posiadanego udziału wg stanu na 31.12. r.*	29	
F. Udział procentowy rezydenta (wspólnika) wg stanu na 31.12. r.:		
- w kapitale podstawowym spółki mającej siedzibę za granicą	30	
- w całkowitej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu wspólników lub akcjonariuszy	31	
G. Wartość nabytych udziałów lub akcji przez rezydenta (wspólnika) w spółce mającej siedzibę za granicą w cenie nabycia (dotyczy wiersza 05)		
- w pełnych jednostkach waluty kwota:		
H. Wartość sprzedanych udziałów lub akcji przez rezydenta (wspólnika) w spółce mającej siedzibę za granicą w cenie sprzedaży (dotyczy wiersza 17)		
- w pełnych jednostkach waluty kwota:		
I. Czy spółka za granicą posiada udziały w podmiotach zagranicznych w wysokości zapewniającej rezydentowi (dla którego sporządzony jest formularz) co najmniej 10% udziału w kapitale podstawowym? (TAK/NIE).**		

* Należy wypełnić dla spółek notowanych na giełdzie.
** Niepotrzebne skreślić.

ADRES ELEKTRONICZNY:

Imię, nazwisko i telefon osoby, która sporządziła sprawozdanie

Miejscowość i data

Pieczątka imienna i podpis osoby działającej w imieniu sprawozdawcy