



**Doradztwo finansowe i inwestycyjne,  
pomoc unijna oraz pozyskiwanie kapitałów**

**Oferta współpracy**

---

**KANCELARIA FINANSOWA –  
Inwestycje Gospodarka Analizy  
Sp. z o.o.**



## Informacje o firmie

Nazwa:	KANCELARIA FINANSOWA - Inwestycje, Gospodarka, Analizy Sp. z o.o.
Forma prawna:	Osoba prawna
PKD:	74.14.A – Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
Dane adresowe:	02-078 Warszawa; ul. Ludwika Krzywickiego 34
REGON:	141054647
KRS:	<a href="#">Dokumentacja Spółki przechowywana jest w Sądzie Rejonowym dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000284767</a>
Numer rachunku bankowego – podstawowego:	PKO BP XVI Oddział w Warszawie 25 1020 1169 0000 8402 0109 1073
Poczta elektroniczna:	<a href="mailto:kontakt@kancelariafinansowa.eu">kontakt@kancelariafinansowa.eu</a>
Strona WWW:	<a href="http://www.kancelariafinansowa.com">www.kancelariafinansowa.com</a> <a href="http://www.kancelariafinansowa.eu">www.kancelariafinansowa.eu</a>
Telefon/Fax.:	Tel.: + 48 22 428 20 74 Fax: + 48 22 540 12 93
Telefon komórkowy:	0 - 509 – 580 - 245 0 – 509 – 511 - 551

### 1. Zakres prowadzonej działalności

Firma świadcząca usługi doradcze finansowo – prawne zaprasza Państwa do współpracy w dziedzinie pomocy organizacyjnej w załatwianiu różnego rodzaju formalności przed instytucjami kredytowymi, agendami unijnymi i innymi podobnymi podmiotami.

Firma oferuje realizację jako wykonawca z następującego zakresu prac dla podmiotów gospodarczych:

- ✓ Analizy finansowe przedsiębiorstw na potrzeby restrukturyzacji, prywatyzacji, negocjacji z instytucjami finansowymi oraz dla potrzeb sprawozdań opisowych zarządu,
- ✓ Realizację biznes planów i studium wykonalności projektów,
- ✓ Oceny opłacalności projektów inwestycyjnych,
- ✓ Sporządzanie rocznych i wieloletnich prognoz finansowych i określanie zapotrzebowania kredytowego,



- ✓ Realizację wycen metodami: dochodową (DCF), księgową i skorygowanej wartości aktywów netto (ABV) i mnożnikowymi (Cena/zysk, cena/wartość księgową oraz inne),
- ✓ Przygotowanie od A do Z odpowiednich wniosków wraz szeregiem załączników przy ubieganiu się o kredyt inwestycyjny, leasing, etc.

#### **Pomoc w wypełnianiu i składaniu wniosków unijnych.**

- ✓ Pozyskiwanie kapitału. Pomoc w procedurach uzyskiwania kredytu, poprzez bezpośredni kontakt z bankiem na etapie składania dokumentacji, oceny możliwości kredytowych a także pomoc w uzyskiwaniu brakujących zabezpieczeń kredytowych,
- ✓ Doradztwo prawne doświadczonego radcy prawnego praktycznie we wszystkich aspektach obrotu gospodarczego,
- ✓ Możliwa współpraca renomowanego audytora (biegłego rewidenta).

Firma gwarantuje:

- 
- ✓ Wysoki profesjonalizm,
  - ✓ Korzystne warunki finansowe,
  - ✓ Wysoką etykę wykonywanego zawodu, przejawiająca się m.in.:

Dbłość o „należyta staranność” wykonania powierzonych zadań,

Całkowitą dyskrecję.

## **2. Dorobek merytoryczny Zarządu**

**Krzysztof Trakul** jest doświadczonym konsultantem finansowym, o ponad 11 letnim stażu, w tym 10 letnim w renomowanej polskiej firmie konsultingowej a także dla innych firm konsultingowych o znaczącym dorobku zawodowym oraz renomie. W czasie swojej pracy zrealizował szereg bardzo dużych prestiżowych projektów finansowych. Były to m.in. biznesplany dla potrzeb prywatyzacji oraz wniosków kredytowych, ponad 10 wniosków unijnych. Realizował także szereg przedsięwzięć biznesowych – szczególnie z dziedziny ekologii. Podczas swojej kariery zrealizował samodzielnie znaczące projekty o prestiżowym znaczeniu następujących organizacji gospodarczych:

Nazwa firmy	Rodzaj wykonywanych prac
Fabryka Kosmetyków "POLLENA-URODA" S.A.	Analizy ekonomiczne, prognozy finansowe dla potrzeb procesu prywatyzacji. Kierownik projektu.



Nazwa firmy	Rodzaj wykonywanych prac
Zakłady Mięsne ŁUKMEAT	Biznesplan - opracowanie strategii działania firmy.
Kaliskie Zakłady Koncentratów Spożywczych "WINIARY" S.A.	Opracowanie analiz ekonomicznych, prognoz długoterminowych, wycen majątku firmy, współudział w tworzeniu planów strategicznych, asystowanie w pracach biegłego rewidenta (projekt zakończony sukcesem w lipcu 1995 roku).
WUKO Łódź p.p.	Prace doradcze związane z przygotowaniem restrukturyzacji i strategii prywatyzacji, w tym opracowanie kompletu analiz prywatyzacyjnych i memorandum informacyjnego (biznesplan, analizy ekonomiczne, prognozy długoterminowe, wyceny).
ELBUD Lublin p.p.	Prace doradcze związane z przekształceniami własnościowymi metodą likwidacyjną, w tym opracowanie kompletu analiz prywatyzacyjnych, wyceny wartości i memorandum informacyjnego.
"ELEKTROCIĘPŁOWNIA BIAŁYSTOK" S.A.	Opracowanie koncepcji strategii rozwojowej firmy w kontekście procesu prywatyzacji. Biznesplan z rozbudowaną prognozą wieloletnią.
ELEKTROWNIA JAWORZNO III" S.A.	Restrukturyzacja i przekształcenie Kopalni Wapienia "CZATKOWICE" p.p. w celu powołania spółki z udziałem 3 elektrowni; Krzysztof Trakul był odpowiedzialny za przygotowanie wszystkich analiz i wniosków wymaganych procedurą, prowadzenie uzgodnień z MPIH oraz przygotowanie umowy spółki (projekt zakończony sukcesem w kwietniu 1996 roku).
Międzyresortowy Zespół Rządowy (kierowany przez d. Ministra Przemysłu i Handlu) powołany do prywatyzacji Fabryki Samochodów Osobowych FSO	Bezpośredni udział w pracach związanych z wyceną wartości Fabryki Samochodów Osobowych w związku z kontraktem i utworzeniem spółki z koreańskim koncernem Daewoo.
Zakład Energetyczny Lublin Spółka Akcyjna (LUBZEL S.A.)	Udział w tworzeniu restrukturyzacji kapitałowej Elektrociepłowni Lublin "Wrotków" Sp. z o.o.
Przedsiębiorstwo Eksportu Budownictwa Komunikacyjnego "DROMEX" S.A.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Opracowanie studium wykonalności inwestycji dla gwarancji Rządu RP dla kredytu udzielonego firmie (projekt zakończony sukcesem),</li> <li>• Tworzenie analiz ekonomicznych, prognoz finansowych, rozbudowanych biznesplanów i wyceny dla potrzeb procesu prywatyzacji.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Poznańskie Zakłady Farmaceutyczne "POLFA" S.A. (projekt zakończony sukcesem w styczniu 1998 roku),</li> <li>• Krakowskie Zakłady Farmaceutyczne "Polfa" S.A. (projekt zakończony sukcesem w październiku 1997 roku),</li> <li>• Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne "POLFA" w Rzeszowie S.A. (projekt zakończony sukcesem w październiku 1997 roku),</li> <li>• Starogardzkie Zakłady Farmaceutyczne</li> </ul>	Prywatyzacja kapitałowa spółek sektora farmaceutycznego. Tworzenie analiz ekonomicznych, prognoz finansowych, rozbudowanych biznesplanów i wycen tych podmiotów gospodarczych.



Nazwa firmy	Rodzaj wykonywanych prac
<p>"POLPHARMA" S.A. (projekt zakończony sukcesem w lipcu 2000 roku),</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne "POLFA" S.A.</li> </ul>	
<p>Elektrociepłownie Warszawskie S.A.</p>	<p>Tworzenie analiz ekonomicznych, prognoz finansowych, rozbudowanych biznesplanów i wyceny dla potrzeb procesu prywatyzacji.</p>
<p>PLL „LOT”</p>	<p>Opracowanie biznesplanu obejmującego prognozę i wycenę dla szwajcarskiego właściciela akcji Towarzystwa.</p>
<p>Zakłady Lniarskie "Orzeł" S.A. - Mysłakowice</p>	<p>Opracowanie biznesplanu obejmującego prognozę i wycenę firmy.</p>
<p>STOEN S.A.</p>	<p>Tworzenie analiz ekonomicznych, prognoz finansowych, rozbudowanych biznesplanów i wyceny dla potrzeb procesu prywatyzacji.</p>
<p>Zespół Elektrociepłowni w Łodzi S.A.</p>	<p>Tworzenie analiz ekonomicznych, prognoz finansowych, rozbudowanych biznesplanów i wyceny dla potrzeb procesu prywatyzacji.</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>"REMAK" S.A. - opracowanie na zlecenie Spółki prospektu emisyjnego dla nowej emisji akcji (1995 rok),</li> <li>Elektromontaż-Warszawa" S.A. - opracowanie na zlecenie Spółki prospektu emisyjnego (1996 rok),</li> <li>"MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. - opracowanie na zlecenie Spółki prospektu emisyjnego dla nowej emisji akcji (1996 rok),</li> <li>"RAFAKO" S.A. - opracowanie na zlecenie Spółki prospektu emisyjnego dla nowej emisji akcji (1996 rok),</li> <li>Zakład Konfekcji Technicznej "LUBAWA" S.A. - opracowanie na zlecenie Spółki prospektu emisyjnego (1996 rok),</li> <li>"MIRO-MARK" S.A. - opracowanie na zlecenie Spółki prospektu emisyjnego (1998 rok),</li> </ul>	<p>Całkowite stworzenie rozdziału VI prospektów oraz pomoc w pracach audytorów.</p>
<p>Lipiec 2004 – do chwili obecnej</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>W ciągu ostatniego roku właściciel zrealizował około 20 projektów biznesowych polegających na realizacji wniosków unijnych, biznesplanów niezbędnych dla uzyskania kredytów inwestycyjnych, studiów wykonalności projektów. W II edycji składania wniosków pod dotację unijne w ramach SPO-WKP działanie 2.3 na etapie oceny ekonomiczno – technicznej uzyskano 100% skuteczność. Wszystkie zrealizowane opracowania i biznesplany będące załącznikiem do wniosków kredytowych zostały pozytywnie przyjęte przez banki a firmy uzyskały kredyty inwestycyjne,</li> <li>Tworzenie planów restrukturyzacji 5 szpitali: w Międzyrzeczu Podlaskim, Wyszkuwie, Jarosławiu, Gdańsku, Malborku,</li> </ul>



Nazwa firmy	Rodzaj wykonywanych prac
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Realizacja szeregu biznesplanów dotyczących projektów ekologicznych z dziedziny utylizacji odpadów poliolefinowych oraz stosowania biopaliw (plantacje wierzby energetycznej i jej uwęglanie).</li><li>• Realizacja projektów finansowych wspomagających działanie Gmin i Samorządów lokalnych – Norweski Mechanizm Finansowy, EOG.</li><li>• Współpraca z firmami konsultingowymi jako niezależny doradca zewnętrzny.</li></ul>

**Iga Urbanik** przez ostatnie lata była Dyrektorem Zarządzającym (Prokurentem) Spółki Akcyjnej zajmującej się szeroko rozumianym finansowaniem (dotacje, kredyty, restrukturyzacje, VC, etc.) a także równolegle przez ostatnie 2 lata była doradcą zarządu firmy zajmującej się finansowaniem technologii ekologicznych. Ukończyła w 2007 roku studia doktoranckie w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie w Kolegium Zarządzania i Finansów. Podczas swojej pracy w sektorze finansów pozyskała lub nadzorowała pozyskanie kilkudziesięciu milionów kapitałów (dotacje, kredyty, VC, ect). Podczas swojej pracy zawodowej zarządzała około 60 projektami, gdzie zajmowała się głównie:

- Nadzorem nad realizacją sporządzanych analiz i prognoz finansowych dla potrzeb biznes planów bankowych oraz wniosków o dofinansowanie z funduszy strukturalnych;
- Koordynacją i nadzorem nad przygotowaniem wniosków o dofinansowanie z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej i obsługi Klientów w tym zakresie (2004-2006);
- Koordynacją i nadzorem nad przygotowaniem i pisaniem biznes planów (dla potrzeb bankowych, pozyskania kapitałodawcy);
- Koordynacją i nadzorem nad opracowaniami planów restrukturyzacyjnych;
- Pozyskiwaniem finansowania oraz wdrażaniem i nadzorem nad nowoczesnymi technologiami, które są związane z takimi problemami jak: wykorzystanie odpadów tworzyw sztucznych, wprowadzanie biomasy jako alternatywnego źródła energii (BIOwęgiel®), wierzba energetyczna.



**Firma potrafi zrealizować trudne i czasochłonne projekty inwestycyjne na bardzo wysokim poziomie jakości. Zapewnia „należyłą staranność”. Gwarantujemy stworzenie dobrych materiałów, przy minimalnym wkładzie pracy zlecającego. Gwarantuje pomoc przy tworzeniu koncepcji merytorycznej.**

Z poważaniem,

Iga Urbanik i Krzysztof Trakul