

KARTA OCENY SYTUACJI RYNKOWEJ PODMIOTU GOSPODARCZEGO

Spółka z o.o.

1. Przed wypełnieniem proszę zapoznać się ze strukturą i zawartością dokumentu.
2. Dokument należy wypełnić czytelnie, drukowanymi literami.
3. W przypadku braku miejsca proszę o przedstawienie wymaganych informacji w formie załącznika.
4. Na każdej stronie powinien znajdować się podpis osoby reprezentującej podmiot gospodarczy.

Uwaga: Zgodnie z artykułem 233 § 1 kodeksu karnego, kto składając zeznania, mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat trzech.

Pakiet 16 Kart Oceny Sytuacji Rynkowej Podmiotu Gospodarczego stanowi wyłączną własność intelektualną firmy Dr Bis Consulting i Powiernictwo (ul. Uniały 13 B/ 13, 71-402 Szczecin), zarejestrowaną notarialnie w kancelarii notariusza Kazimierza Hełmińskiego w Szczecinie, dnia 06.12.04, repertorium nr: A Nr 4299/2004. Wykorzystanie kart może mieć miejsce jedynie po wykupieniu licencji od właściciela praw autorskich. Z niniejszego pakietu kart Gmina Police ma prawo korzystać w oparciu o zawartą umowę nr FN-0104 z dnia 15.07.2004.

A: Podstawowe informacje dotyczące spółki z o.o.

| A-1 Dane identyfikacyjne | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|--|--------------|--|
| 1. Pełna nazwa | | | | | |
| 2. Nazwa skrócona (o ile istnieje) | | | | | |
| 3. NIP | | | | | |
| 4. REGON | | | | | |
| A-2 Adres siedziby i kontakt | | | | | |
| 1. Wojewódz. | | 2. Powiat | | | |
| 3. Gmina | | 4. Kod pocztowy | | | |
| 5. Poczta | | 6. Miejscowość | | | |
| 7. Ulica | | 8. Nr nieruchomości | | 9. Nr lokalu | |
| 10. Nr telefonu | | 11. Nr telefonu | | 12. Nr faksu | |
| 13. Adres e-mail | | 14. Strona www | | | |
| A-3 Charakterystyka prowadzonej działalności | | | | | |
| 1. Data rozpoczęcia działalności (rok-miesiąc) | | | | | |
| 2. Numer w KRS lub w innym rejestrze | | | | | |
| 3. Rodzaj przeważającej działalności (kod PKD i tytuł) | | | | | |
| 4. Przedmiot prowadzonej działalności (wytwarzane produkty/świadczony usługi) | | | | | |
| 5. Lokalizacja prowadzonej działalności wraz z istniejącymi oddziałami lokalnymi (miejsce wykonywania działalności, charakterystyka i przeznaczenie oddziałów lokalnych i ich lokalizacja) | | | | | |
| A-4 Udziałowcy i wartości ich udziałów | | | | | |
| Nazwisko i imię/ nazwa firmy | | Wartość udziałów | | Udziały w % | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Podpis osoby reprezentującej podmiot

| A-5 Władze spółki | | | |
|-----------------------------------------------------------------|---------|--------------------------|-----------------------|
| (wyszczególnić) | Funkcja | Nazwisko i imię | Wykształcenie |
| 1. Zarząd | a) | | |
| | b) | | |
| | c) | | |
| | d) | | |
| 2. Organ kontroli wewnętrznej (podać nazwę organu) | a) | | |
| | b) | | |
| | c) | | |
| | d) | | |
| A-6 Wielkość przedsiębiorcy (proszę zaznaczyć właściwe) | | | |
| Mikro-przedsiębiorstwo | | Małe przedsiębiorstwo | |
| | | Średnie przedsiębiorstwo | |
| | | | Duże przedsiębiorstwo |
| | | | |

Podpis osoby reprezentującej podmiot

B: Stan majątkowy spółki

Uwaga: W przypadku dużej ilości pozycji w poszczególnych kategoriach, proszę podać wartość skumulowaną.

| B-1 Majątek nieruchomy | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|-----------------------------|
| (wyszczególnić) | Lokalizacja | Powierzchnia | Szacunkowa wartość (w tys.) |
| 1. Grunty niezabudowane | a) | | |
| | b) | | |
| | c) | | |
| | d) | | |
| 2. Grunty zabudowane | a) | | |
| | b) | | |
| | c) | | |
| | d) | | |
| 3. Budynki mieszkalne będące własnością spółki, stanowiące odrębny od gruntu przedmiot własności | a) | | |
| | b) | | |
| | c) | | |
| | d) | | |
| 4. Budynki niemieszkalne będące własnością spółki, stanowiące odrębny od gruntu przedmiot własności | a) | | |
| | b) | | |
| | c) | | |
| | d) | | |
| 5. Inne składniki majątku nieruchomego | a) | | |
| | b) | | |
| | c) | | |
| | d) | | |
| 6. Sumaryczna wartość powyższych pozycji (w tys.) | | | |
| B-2 Majątek ruchomy | | | |
| (wyszczególnić) | Typ/rodzaj | Rocznik | Szacunkowa wartość (w tys.) |
| 1. Pojazdy mechaniczne | a) | | |
| | b) | | |
| | c) | | |
| | d) | | |
| 2. Maszyny i urządzenia | a) | | |
| | b) | | |
| | c) | | |
| | d) | | |
| 3. Inne składniki majątku ruchomego | a) | | |
| | b) | | |
| | c) | | |
| | d) | | |
| 4. Sumaryczna wartość powyższych pozycji (w tys.) | | | |

Podpis osoby reprezentującej podmiot

| B-3 Kapitały pieniężne i prawa majątkowe (pola 1-2 wg wartości nominalnej, pola 3-4 wg wartości szacunkowej) | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------|--|
| 1. Środki pieniężne | | 2. Papiery wartościowe | |
| 3. Przedmioty wartościowe | | 4. Prawa majątkowe | |
| 5. Sumaryczna wartość powyższych pozycji (w tys.) | | | |
| B-4 Pozostałe informacje o stanie majątkowym | | | |
| | | | |

Podpis osoby reprezentującej podmiot

C: Stan zobowiązań i obciążeń spółki

| C-1 Stan zadłużenia i obciążeń | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------------|
| (wyszczególnić) | Rodzaj/przeznaczenie | Termin spłaty | Wartość nominalna do spłaty (w tys.) |
| 1. Kredyty i pożyczki długoterminowe | a) | | |
| | b) | | |
| | c) | | |
| | d) | | |
| 2. Kredyty i pożyczki krótkoterminowe | a) | | |
| | b) | | |
| | c) | | |
| | d) | | |
| 3. Pozostałe zadłużenie | a) | | |
| | b) | | |
| | c) | | |
| | d) | | |
| 4. Sumaryczna wartość powyższych pozycji (w tys.) | | | |
| C-2 Wady prawne majątku spółki | | | |
| (wyszczególnić) | Przedmiot | Termin wygaśnięcia | Wartość nominalna (w tys.) |
| 1. Zastawy hipoteczne | a) | | |
| | b) | | |
| | c) | | |
| 2. Poręczenia, weksle | a) | | |
| | b) | | |
| | c) | | |
| 3. Inne wady prawne posiadanego majątku | a) | | |
| | b) | | |
| | c) | | |
| 4. Sumaryczna wartość powyższych pozycji (w tys.) | | | |
| C-3 Pozostałe informacje o stanie zobowiązań i obciążeń (np. informacje o układach ratalnych, szczególnie przy spłacie zobowiązań publiczno-prawnych, informacje o wielkości i okresie zobowiązań wobec pracowników, informacje o zobowiązaniach leasingowych, inne istotne z punktu widzenia podmiotu gospodarczego) | | | |
| | | | |

Podpis osoby reprezentującej podmiot

D: Charakterystyka pozycji i potencjału spółki

| D-1 Oferta spółki i doświadczenie | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <p>Główny przedmiot działalności, otrzymane certyfikaty i wyróżnienia, krótki zarys historii spółki, produkty albo grupy produktów i ich udział procentowy w sprzedaży</p> | |
| D-2 Miejsce na rynku | |
| <p>Główni klienci, obszar geograficzny działalności, branża, subiektywna ocena pozycji spółki względem konkurencji pod względem jakości, ceny, liczby klientów</p> | |
| D-3 Działania inwestycyjne | |
| <p>Potrzeby inwestycyjne spółki</p> | |
| D-4 Zasoby ludzkie | |
| <p>Ilość zatrudnionych, kompetencje kadry kierowniczej odpowiedzialnej za główne obszary działalności spółki, takie jak produkcja, finanse, sprzedaż itp. (wykształcenie, doświadczenie, odbyte kursy i szkolenia)</p> | |

Podpis osoby reprezentującej podmiot

| D-5 Promocja | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Działania promocyjne - sposób, w jaki klient jest informowany o ofercie i o produkcie, sposób podpisywania umów z klientami | |
| D-6 Plany rozwojowe spółki | |
| Nowe produkty i usługi, większe inwestycje w infrastrukturę, poszerzanie zakresu działalności, wejście na nowe rynki, budowa nowych oddziałów | |

Podpis osoby reprezentującej podmiot

E: Informacje o sytuacji finansowo-majątkowej spółki

| E-1 Uproszczony bilans | | | | |
|--------------------------------------------------|-------|-------|------------------------------------|---------------------|
| AKTYWA | | | | |
| Stan na koniec: | N-2 | N-1 | N (ostatni rok obrachunkowy) | ostatniego miesiąca |
| | | | | |
| A. Aktywa trwałe (I+II+III+IV+V)) | | | | |
| I. Wartości niematerialne i prawne | | | | |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe (1+2+3) | | | | |
| 1. Środki trwałe (a+b+c+d+e) | | | | |
| a). grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania) | | | | |
| b). budynki i budowle | | | | |
| c). maszyny techniczne i urządzenia | | | | |
| d). środki transportu | | | | |
| e). inne środki trwałe | | | | |
| 2. Środki trwałe w budowie | | | | |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | | | | |
| III. Należności długoterminowe | | | | |
| IV. Inwestycje długoterminowe (1+2+3+4) | | | | |
| 1. Nieruchomości | | | | |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | | | | |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | | | | |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | | | | |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | | | | |
| B. Aktywa obrotowe (I+II+III+IV) | | | | |
| I. Zapasy | | | | |
| II. Należności krótkoterminowe, w tym: | | | | |
| 1. Przeterminowane do 6 m-cy | | | | |
| 2. Przeterminowane powyżej 6 m-cy | | | | |
| 3. Dochodzone na drodze sądowej | | | | |
| III. Inwestycje krótkoterminowe (1+2) | | | | |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | | | | |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe (a+b+c) | | | | |
| a). w jednostkach powiązanych | | | | |
| b). w pozostałych jednostkach | | | | |
| c). Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | | | | |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | | | | |
| I. Zapasy | | | | |

Podpis osoby reprezentującej podmiot

| | | | | |
|---------------------------------------------------------|------------|------------|-------------------------------------------|----------------------------|
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | | | | |
| Aktywa razem (A+B) | | | | |
| PASYWA | | | | |
| Stan na koniec: | N-2 | N-1 | N (ostatni rok obrachunkowy) | ostatniego miesiąca |
| | | | | |
| C. Kapitał (fundusz) własny | | | | |
| D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (I+II+III+IV) | | | | |
| I. Rezerwy na zobowiązania | | | | |
| II. Zobowiązania długoterminowe (1+2) | | | | |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | | | | |
| 2. Wobec pozostałych jednostek | | | | |
| a). kredyty i pożyczki | | | | |
| b). pozostałe | | | | |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe (1+2+3+4+5) | | | | |
| 1. Z tytułu dostaw i usług, w tym: | | | | |
| a) przeterminowane do 6 m-cy | | | | |
| b) przeterminowane powyżej 6 m-cy | | | | |
| 2. Kredyty i pożyczki | | | | |
| 3. Wobec ZUS, w tym: | | | | |
| a) przeterminowane do 6 m-cy | | | | |
| b) przeterminowane powyżej 6 m-cy | | | | |
| 4. Wobec US, w tym: | | | | |
| a) przeterminowane do 6 m-cy | | | | |
| b) przeterminowane powyżej 6 m-cy | | | | |
| 5. Pozostałe | | | | |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | | | | |
| Pasywa razem (C+D) | | | | |
| E-2 Uproszczony rachunek zysków i strat | | | | |
| Stan na koniec: | N-2 | N-1 | N (ostatni rok obrachunkowy) | ostatniego miesiąca |
| | | | | |
| A. Przychody netto ze sprzedaży | | | | |
| I. Produktów i usług | | | | |
| II. Towarów i materiałów | | | | |
| B. Koszty działalności (operacyjnej) | | | | |
| I. Amortyzacja | | | | |
| II. Zużycie materiałów i energii | | | | |
| III. Usługi obce | | | | |
| IV. Podatki i opłaty | | | | |

Podpis osoby reprezentującej podmiot

| | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------------------------------------------|----------------------------|
| V. Wynagrodzenia | | | | |
| VI. Ubezpiecz. społ. i inne świadc. | | | | |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | | | | |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | | | | |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) | | | | |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | | | | |
| I. Ze sprzedaży majątku trwałego | | | | |
| II. Pozostałe przychody | | | | |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | | | | |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) | | | | |
| G. Przychody finansowe | | | | |
| H. Koszty finansowe | | | | |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G-H) | | | | |
| J. Podatek dochodowy | | | | |
| K. Pozostałe obow. zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | | | | |
| L. Zysk [dochód] (strata) netto (I-J-K) | | | | |
| E-3 Wskaźniki finansowe | | | | |
| Wartość na koniec: | N-2 | N-1 | N (ostatni rok obrachunkowy) | ostatniego miesiąca |
| | | | | |
| A. Wskaźniki płynności | | | | |
| 1. Płynność bieżąca | | | | |
| <i>wg wzoru: aktywa bieżące / zobowiązania bieżące E-1.B / E-1.D.III</i> | | | | |
| 2. Płynność szybka | | | | |
| <i>wg wzoru: (aktywa bieżące - zapasy) / zobowiązania bieżące E-1.(B - B.I) / E-1.D.III</i> | | | | |
| B. Wskaźniki sprawności działania | | | | |
| 1. Rotacja zapasów w dniach | | | | |
| <i>wg wzoru: średni* stan zapasów / sprzedaż netto x długość opisywanego okresu w dniach (1 miesiąc = 30 dni, 1 rok = 360 dni)</i> | | | | |
| 2. Rotacja należności w dniach | | | | |
| <i>wg wzoru: średnia* wartość należności / sprzedaż netto x długość opisywanego okresu w dniach</i> | | | | |
| 3. Rotacja zobowiązań w dniach | | | | |
| <i>wg wzoru: średnia* wartość zobowiązań / sprzedaż netto x długość opisywanego okresu w dniach</i> | | | | |
| C. Wskaźniki struktury kapitałowej | | | | |
| 1. Poziom zadłużenia | | | | |
| <i>wg wzoru: zobowiązania ogółem / aktywa ogółem E-1.(D.II + D.III) / E-1.(A + B)</i> | | | | |
| 2. Poziom zadłużenia długoterminowego | | | | |
| <i>wg wzoru: zobowiązania długoterminowe / kapitał własny E-1.D.II / E-1.C</i> | | | | |
| D. Wskaźniki rentowności | | | | |
| 1. Zyskowność sprzedaży brutto | | | | |
| <i>wg wzoru: zysk brutto / sprzedaż netto E-2.I / E-2.A</i> | | | | |

Podpis osoby reprezentującej podmiot

| | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| 2. Zyskowność sprzedaży netto | | | | |
| <i>wg wzoru: zysk netto / sprzedaż netto E-2.L / E-2.A</i> | | | | |
| 3. Rentowność kapitału własnego (ROE) | | | | |
| <i>wg wzoru: zysk netto / kapitał własny E-2.L / E-1.C</i> | | | | |
| * średnia wartość = (wartość w okresie bieżącym + wartość w okresie poprzednim) / 2 lub wartość w okresie bieżącym, jeśli brak jest danych z okresu poprzedniego | | | | |

Podpis osoby reprezentującej podmiot