

KARTA OCENY SYTUACJI RYNKOWEJ PODMIOTU GOSPODARCZEGO

Przedsiębiorstwo państwowe

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. Uniaślawy 13 B/ 13, 71-402 Szczecin), zarejestrowaną notarialnie w kancelarii notariusza Kazimierza Hełińskiego 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 przedsiębiorstwa państwowego

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 Władze przedsiębiorstwa					
(wyszczególnić)		Funkcja		Nazwisko i imię	
1. Dyrekcja (zarząd komisaryczny)		a)			
		b)			
		c)			
		d)			
2. Organ kontroli i nadzoru (podać nazwę organu)		a)			
		b)			
		c)			
		d)			
A-5 Wielkość przedsiębiorcy (proszę zaznaczyć właściwe)					
Mikro-przedsiębiorstwo		Małe przedsiębiorstwo		Średnie przedsiębiorstwo	
				Duże przedsiębiorstwo	

Podpis osoby reprezentującej podmiot

B: Stan majątkowy przedsiębiorstwa państwowego

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 przedsiębiorstwa, stanowiące odrębny od gruntu przedmiot własności	a)		
	b)		
	c)		
	d)		
4. Budynki niemieszkalne będące własnością przedsiębiorstwa, 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 przedsiębiorstwa państwowego

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			
(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)			

D: Charakterystyka pozycji i potencjału przedsiębiorstwa państwowego

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

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 przedsiębiorstwa	
Nowe produkty i usługi, większe inwestycje w infrastrukturę, poszerzanie zakresu działalności, wejście na nowe rynki, budowa nowych oddziałów	

E: Informacje o sytuacji finansowo-majątkowej przedsiębiorstwa państwowego

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. Wskaźnik 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.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				