

Nr sprawy

KARTA OCENY SYTUACJI RYNKOWEJ PODMIOTU GOSPODARCZEGO FIRMA W LIKWIDACJI

A. PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE PODMIOTU GOSPODARCZEGO W LIKWIDACJI

A.1. DANE IDENTYFIKACYJNE

1. Pełna nazwa	
2. Numer NIP	3. Numer REGON
4. Osoba upoważniona do kontaktu	5. Nr telefonu

A.2. CHARAKTERYSTYKA PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI

1. Data rozpoczęcia działalności (rok – miesiąc)	
2. Numer w KRS lub innym rejestrze	
3. Rodzaj przeważającej działalności (kod PKD i tytuł)	
4. Przedmiot prowadzonej działalności (wytworzane produkty / świadczone usługi)	
5. Lokalizacja prowadzonej działalności wraz z istniejącymi oddziałami lokalnymi (miejsce wykonywania działalności, charakterystyka i przeznaczenie oddziałów lokalnych i ich lokalizacja)	

A.3. LIKWIDATOR

1. Nazwisko i imię	
2. Wykonywany zawód	3. Wykształcenie

A.4. WIELKOŚĆ PRZEDSIĘBIORCY

Mikro-przedsiębiorca Małe przedsiębiorstwo Średnie przedsiębiorstwo Duże przedsiębiorstwo

– mikroprzedsiębiorstwo: zatrudnienie mniej niż 10 osób, roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 mln EUR,
– małe przedsiębiorstwo: zatrudnienie mniej niż 50 osób, roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 mln EUR,
– średnie przedsiębiorstwo: zatrudnienie mniej niż 250 osób, roczny obrót nie przekracza 50 mln EUR i/lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 mln.

.....
(podpis osoby reprezentującej podmiot)

.....
(kolejny numer strony)

B. STAN MAJĄTKOWY PODMIOTU

B.1. MAJĄTEK NIERUCHOMY

	Lokalizacja	Powierzchnia	Szacunkowa wartość (w tys.)
1. Grunty niezabudowane			
2. Grunty zabudowane			
3. Budynki mieszkalne będące własnością spółki cywilnej, stanowiące odrębny od gruntu przedmiot własności			
4. Budynki niemieszkalne będące własnością spółki cywilnej, stanowiące odrębny przedmiot własności			
5. Inne składniki majątku nieruchomego			
6. Sumaryczna wartość powyższych pozycji (w tys.)			

B.2. MAJĄTEK RUCHOMY

	Typ / rodzaj	Rocznik	Szacunkowa wartość (w tys.)
1. Pojazdy mechaniczne			
2. Maszyny i urządzenia			
3. Inne składniki majątku ruchomego			
4. Sumaryczna wartość powyższych pozycji (w tys.)			

.....
(podpis osoby reprezentującej podmiot)

.....
(kolejny numer strony)

W przypadku dużej ilości pozycji w poszczególnych kategoriach należy podać wartość skumulowaną

B.3. KAPITAŁY PIENIĘŻNE I PRAWA MAJĄTKOWE (pola 1-2 wg wartości nominalnej, pola 3-4 wg wartości szacunkowej)

Składnik	Wartość i opis	Składnik	Wartość i opis
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

--

C. INFORMACJE O SYTUACJI FINANSOWO – MAJĄTKOWEJ PODMIOTU
C.1. UPROSZCZONY BILANS

Stan na koniec	AKTYWA			
	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				
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. Przeteterminowane do 6 m-cy				
2. Przeteterminowane powyżej 6 m-cy				
3. Dochodzone na drodze sądowej				
III Inwestycje krótkoterminowe (1+2)				
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				
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe				
Aktywa razem (A+B)				

 (podpis osoby reprezentującej podmiot)

 (kolejny numer strony)

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 i 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)				

C.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)

.....
(kolejny numer strony)

V. Wynagrodzenia				
VI. Ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia				
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				
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)				

C.3. UPROSZCZONY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Stan na koniec	N-2	N-1	N (ostatni rok obrachunkowy)	Ostatniego miesiąca

A. Wskaźniki płynności

1. Płynność bieżąca				
aktywa bieżące / zobowiązania bieżące C.1.B / C.1.D.III.				
2. Płynność szybka				
(aktywa bieżące – zapasy) / zobowiązania bieżące C.1.(B – B.I.) / C.1.D.III.				

B. Wskaźniki sprawności działania

1. Rotacja zapasów w dniach				
średni stan zapasów / sprzedaż netto x długość opisywanego okresu w dniach (1 miesiąc = 30 dni, 1 rok = 360 dni)				
2. Rotacja należności w dniach				
średnia wartość należności / sprzedaż netto x długość opisywanego okresu w dniach				
3. Rotacja zobowiązań w dniach				
średnia wartość zobowiązań / sprzedaż netto x długość okresu w dniach				

C. Wskaźniki struktury kapitałowej

1. Poziom zadłużenia				
zobowiązania ogółem / aktywa ogółem C.1.(D.II. + D.III.) / C.1.(A+B)				
2. Poziom zadłużenia długoterminowego				
zobowiązania długoterminowe / kapitał własny C.1.D.II. / C.1.C.				

D. Wskaźniki rentowności

1. Zyskowność sprzedaży brutto				
zysk brutto / sprzedaż netto C.2.I. / C.2.A.				
2. Zyskowność sprzedaży netto				
zysk netto / sprzedaż netto C.2.L. / C.2.A.				
3. Rentowność kapitału własnego (ROE)				
zysk netto / kapitał własny C.2.L. / C.1.C.				

* 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)

.....
(kolejny numer strony)