

Nr sprawy

KARTA OCENY SYTUACJI RYNKOWEJ PODMIOTU GOSPODARCZEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

A. PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE SPÓŁKI

A.1. DANE IDENTYFIKACYJNE

1. Pełna nazwa		
2. Numer NIP	3. Numer REGON	

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. UDZIAŁOWCY I WARTOŚĆ ICH UDZIAŁÓW

Nazwisko i imię / nazwa	Wartość udziałów	Udziały w %

.....
(podpis osoby reprezentującej podmiot)

.....
(kolejny numer strony)

A.4. WŁADZE SPÓŁKI

	Funkcja	Nazwisko i imię	Wykształcenie
1. Zarząd			
2. Organ kontroli wewnętrznej (nazwa organu)			

A.5. WIELKOŚĆ PRZEDSIĘBIORCY

Mikroprzedsiębiorca 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 SPÓŁKI

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

--

.....
(podpis osoby reprezentującej podmiot)

.....
(kolejny numer strony)

C. STAN ZOBOWIĄZAŃ I OBCIĄŻEŃ SPÓŁKI**C.1 STAN ZADŁUŻENIA I OBCIĄŻENIA**

	Rodzaj / przeznaczenie	Terminy spłaty	Wartość nominalna do spłaty (w tys.)
1. Kredyty i pożyczki długoterminowe			
2. Kredyty i pożyczki krótkoterminowe			
3. Pozostałe zadłużenia			
4. Sumaryczna wartość powyższych pozycji (w tys.)			

C.2. WADY PRAWNE MAJĄTKU SPÓŁKI

	Przedmiot	Termin wygaśnięcia	Wartość nominalna (w tys.)
1. Zastawy hipoteczne			
2. Poręczenia, weksle			
3. Inne wady prawne posiadanego majątku			
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 przedmiotu gospodarczego)

--

.....
(podpis osoby reprezentującej podmiot).....
(kolejny numer strony)

D. CHARAKTERYSTYKA POZYCJI I POTENCJAŁU SPÓŁKI

D.1. OFERTA SPÓŁKI I DOŚWIADCZENIE

Główny przedmiot działalności, otrzymane certyfikaty i wyróżnienia, krótki zarys historii spółki, produkty albo grupy produktów i ich udział procentowy w sprzedaży

D.2. MIEJSCE NA RYNKU

Główni klienci, obszar geograficzny działalności, branża, subiektywna ocena pozycji spółki względem konkurencji pod względem jakości, ceny, liczby klientów

D.3. DZIAŁANIA INWESTYCYJNE

Potrzeby inwestycyjne spółki

.....
(podpis osoby reprezentującej podmiot)

.....
(kolejny numer strony)

D.4. ZASOBY LUDZKIE

Ilość zatrudnionych, kompetencje kadry kierowniczej odpowiedzialnej za główne obszary działalności spółki, takie jak produkcja, finanse, sprzedaż itp. (wykształcenie, doświadczenie, odbyte kursy i szkolenia)

D.5. PROMOCJA

Działania promocyjne – sposób, w jaki klient jest informowany o ofercie i o produkcie, sposób podpisywania umów z klientem

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)

.....
(kolejny numer strony)

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				
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 (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)				

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)

.....
(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)				

E.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 E.1.B / E.1.D.III.				
2. Płynność szybka				
(aktywa bieżące – zapasy) / zobowiązania bieżące E.1.(B – B.I.) / E.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 E.1.(D.II. + D.III.) / E.1.(A+B)				
2. Poziom zadłużenia długoterminowego				
zobowiązania długoterminowe / kapitał własny E.1.D.II. / E.1.C.				

D. Wskaźniki rentowności

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