|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **KARTA KLIENTA** |  | | |
| Rodzaj podmiotu | z o.o. S.A. z o.o. S.K.A. SKA SK inny | | |
| Notowany na: | GPW NewConnect INNE nie dotyczy | | |
| NIP |  | | |
| Rok założenia |  | | |
|  |  | | |
|  |  | | |
| Rok obrotowy |  | | |
| Stosowane standardy rachunkowości | * Ustawa o rachunkowości * Międzynarodowe Standardy Rachunkowości * Inne ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |
| Adres siedziby |  | | |
| Osoba kontaktowa |  | | |
| Telefon kontaktowy |  | | |
| Adres e-mail |  | | |
| Przedmiot oferty | * Przegląd jednostkowego sprawozdania finansowego * Przegląd skonsolidowanego sprawozdania finansowego * Badanie jednostkowego sprawozdania finansowego * Badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego * Przeprowadzenie audytu finansowego/podatkowego * Przeprowadzenie audytu projektu finansowanego ze środków unijnych | | |
| Termin złożenia oferty |  | | |
|  | | Część B |  |
|  | | Ilość | Lokalizacja (miasto) |
| Czy Podmiot: | |  |  |
| * jest wielozakładowy? | |  |  |
| * posiada oddziały? | |  |  |
| * posiada magazyny? | |  |  |
| * posiada sklepy? | |  |  |

Część C

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Rok 2014 | Rok 2015 | |
| Suma bilansowa |  |  | |
| Aktywa trwałe łącznie: |  |  | |
| * W tym rzeczowe |  |  | |
| * W tym finansowe |  |  | |
| Aktywa obrotowe łącznie: |  |  | |
| * W tym zapasy |  |  | |
| * W tym należności |  |  | |
| Zobowiązania ogółem: |  |  | |
| * W tym długoterminowe |  |  | |
| * W tym krótkoterminowe |  |  | |
| Rezerwy |  |  | |
| Przychody |  |  | |
| * Netto ze sprzedaży |  |  | |
| * Pozostałe operacyjne |  |  | |
| * Finansowe |  |  | |
| Wynik finansowy netto |  |  | |
| Odbiorcy - ilość |  |  | |
| * krajowy |  |  | |
| * zagraniczni |  |  | |
| Zatrudnienie - liczba osób |  |  | |
|  | | |

Część D

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Kto prowadzi Księgowość? | | * Zewnętrzne biuro księgowe * wewnętrzny dział |
| Miejsce prowadzenia ksiąg rachunkowych | |  |
| Ilość dokumentów źródłowych (rocznie) | |  |
| Ilość zadań inwestycyjnych | |  |
| Czy w ramach badania konieczne będzie przygotowanie informacji lub potwierdzenie danych dla audytora grupy kapitałowej? | | * TAK * NIE |
| Czy w badanym okresie miały miejsce nietypowe operacje, np. połączenia, podziały, przejęcia, zmiana roku obrotowego itp. W przypadku odpowiedzi twierdzącej proszę wpisać jakie. | | * TAK * NIE |
|  | | |
| Podmiot badający ostatnie sprawozdanie finansowe (nazwa firmy, rok) | | |
| Rodzaj wydanej opinii: | * [bez zastrzeżeń](http://www.kibr.webserwer.pl/_doc/uchwala_1608-38-2010_KSRF_1_zal_2.doc) * [bez zastrzeżeń z uzupełniającym objaśnieniem](http://www.kibr.webserwer.pl/_doc/uchwala_1608-38-2010_KSRF_1_zal_3.doc) * [z zastrzeżeniem](http://www.kibr.webserwer.pl/_doc/uchwala_1608-38-2010_KSRF_1_zal_4.doc) * [negatywna](http://www.kibr.webserwer.pl/_doc/uchwala_1608-38-2010_KSRF_1_zal_6.doc) * [Stanowisko w/s odmowy wyrażenia opinii](http://www.kibr.webserwer.pl/_doc/uchwala_1608-38-2010_KSRF_1_zal_7.doc) |
| Terminy badania (proponowane): |  |
| * Rozpoczęcie: |  |
| * Zakończenie (wydanie Opinii i Raportu) |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Posiadane instrumenty finansowe (prosimy zaznaczyć właściwe pozycje) | forward | futures | opcje | swapy |
| pożyczki | kredyty | obligacje | inne dłużne |
| inne (jakie?) | | | |

Część E

dotyczy podmiotów sporządzających skonsolidowane sprawozdania finansowe

|  |  |
| --- | --- |
| Ilość podmiotów w Grupie Kapitałowej | - |
| Ilość podmiotów konsolidowanych metoda pełną | - |

Podmioty wchodzące w skład Grupy Kapitałowej:

*(prosimy wypełnić dla każdej spółki)*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa podmiotu | - |  |  |  |  |  |
| NIP | - |  |  |  |  |  |
| Rok założenia | - |  |  |  |  |  |
| Wysokość kapitału zakładowego | - |  |  |  |  |  |
| Wysokość kapitału własnego | - |  |  |  |  |  |
| Stosowane standardy rachunkowości | - |  |  |  |  |  |
| Adres siedziby | - |  |  |  |  |  |
| Osoba kontaktowa | - |  |  |  |  |  |
| Telefon kontaktowy | - |  |  |  |  |  |
| Adres e-mail | - |  |  |  |  |  |

Część F – dane skonsolidowane

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | Rok 2014 | | Rok 2015 | |
| Suma bilansowa | |  | |  | |
| Aktywa trwałe łącznie: | |  | |  | |
| * W tym rzeczowe | |  | |  | |
| * W tym finansowe | |  | |  | |
| Aktywa obrotowe łącznie: | |  | |  | |
| * W tym zapasy | |  | |  | |
| * W tym należności | |  | |  | |
| Zobowiązania ogółem: | |  | |  | |
| * W tym długoterminowe | |  | |  | |
| * W tym krótkoterminowe | |  | |  | |
| Rezerwy | |  | |  | |
| Przychody | |  | |  | |
| * Netto ze sprzedaży | |  | |  | |
| * Pozostałe operacyjne | |  | |  | |
| * Finansowe | |  | |  | |
| Wynik finansowy netto | |  | |  | |
| Odbiorcy - ilość | |  | |  | |
| * krajowy | |  | |  | |
| * zagraniczni | |  | |  | |
| Zatrudnienie - liczba osób | |  | |  | |