|  |  |
| --- | --- |
| **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 |  |  |