

II. OSOBITNÁ ČASŤ

KLIENT

Obchodné meno:

IČO:

Počet zamestnancov:

Podniká v doprave od:

Predmet činnosti (podiel príjmov):

Dopravná činnosť (v %)

Špedičná činnosť (v %)

Iná činnosť - aká (v %)

.....

A. POHL'ADÁVKY

1. Štruktúra pohľadávok z obchodného styku (čísla účtov 311, 312, 313, 314, 315, -391) z hľadiska splatnosti k dátumu (dátum musí byť totožný s dátumom predložených aktuálnych finančných výkazov):

(v EUR)

v lehote splatnosti	do 30 dní po lehote splat.	do 90 dní po lehote splat.	do 180 dní po lehote splat.	do 360 dní po lehote splat.	nad 1 rok po lehote splat.	Spolu

Z toho voči podnikom v skupine (t.j. majetkovo-prepojeným spoločnostiam):

v lehote splatnosti	do 30 dní po lehote splat.	do 90 dní po lehote splat.	do 180 dní po lehote splat.	do 360 dní po lehote splat.	nad 1 rok po lehote splat.	Spolu

2. Polehotné pohľadávky:

Názov odberateľa	Objem polehotných pohľadávok (EUR)	Ako rieši spoločnosť polehotné pohľadávky s daným odberateľom?

B. ZÁVÄZKY

1. Štruktúra záväzkov z obchodného styku (čísla účtov 321, 322, 323, 324, 325, 326) z hľadiska splatnosti k dátumu (dátum musí byť totožný s dátumom predložených aktuálnych finančných výkazov):

(v EUR)

v lehote splatnosti	do 30 dní po lehote splat.	do 90 dní po lehote splat.	do 180 dní po lehote splat.	do 360 dní po lehote splat.	nad 1 rok po lehote splat.	Spolu

Z toho voči podnikom v skupine (t.j. majetkovo-prepojeným spoločnostiam):

v lehote splatnosti	do 30 dní po lehote splat.	do 90 dní po lehote splat.	do 180 dní po lehote splat.	do 360 dní po lehote splat.	nad 1 rok po lehote splat.	Spolu

2. Zoznam krátkodobých a dlhodobých úverov (v prípade kontokorentného úveru uveďte celkovú výšku schváleného rámca, nie iba aktuálne čerpanú výšku) u iných bánk a nebankových fin. inštitúcií ku dňu zostavenia predložených aktuálnych fin. výkazov:

(v EUR)

Názov fin. inštitúcie	Nesplatený objem	Mena	Frekvencia splátok	Výška splátky	Dátum splatnosti	Zabezpečenie

3. V prípade, ak spoločnosť požiadala o reštrukturalizáciu úverov, resp. leasingových záväzkov (napr. odklad splátok, zníženie splátok, predĺženie doby splatnosti, ...) v inej fin. inštitúcii, uveďte bližšie informácie o tejto zmene:

.....

.....

.....

.....

C. ĎALŠIE INFORMÁCIE

1. Hlavní odberatelia a ich podiel na celkových tržbách (iba nad 10%):

Názov a právna forma odberateľa	Krajina	Podiel na tržbách	Poskytované lehoty splatnosti	Dĺžka spolupráce

2. Dopĺňujúce informácie o odberateľoch v prípade dopravnej spoločnosti:

Názov odberateľa	Čo vozíte pre daného odberateľa?	Kam jazdíte? (krajiny)	Počet súprav, resp. nákl. vozidiel	Mesačná vyťaženosť na súpravu (km)	Priemerná cena za km, vrátane prázdnych km (EUR)	Ako sa vyvíja spolupráca (rastie, klesá, stabilná, ukončuje sa, nový odberateľ, ...)

3. Hlavní dodávatelia a ich podiel na celkových dodávkach (iba nad 10%):

Názov a právna forma dodávateľa	Krajina	Podiel na celkových dodávkach	Poskytované lehoty splatnosti	Dĺžka spolupráce

4. Zoznam nákladových položiek účtovaných v účt. skupine 51 – Služby a ich objem:
(v EUR)

Názov položky	Náklady (v EUR) k dátumu zostavenia aktuálnych predložených výkazov	Náklady (v EUR) k dátumu poslednej účtovnej závierky
Nájomné		
Prepravné		
Náklady na leasing		
Opravy a údržba		
Náklady na reklamu		
Náklady na poradenstvo		
Provízie		
Telefón		
Cestovné		
Ostatné ¹		
Spolu		

¹ v prípade, že v položke “Ostatné” je zahrnutých viac ako 20% nákladov na služby, uveďte prosím jej podrobnejšie členenie

5. Vozový a strojový park (vrátane všetkých leasingových záväzkov OL, FL a úverov):

Predmet	Zaradený do prevádzky (mesiac/rok)	Rok výroby	Forma vlastníctva (leasovaný, vlastný, iný)	Doba trvania leasingu (napr. 48 mesiacov)	Konečná splatnosť leasingu (mesiac/rok)	Zostávajúci leasingový záväzok (EUR)	Výška mesačnej splátky bez DPH

Vyhotovil:

Meno:

Funkcia:

Telefón:

V dňa

.....
podpis Klienta