

II. OSOBITNÁ (FINANČNÁ) ČASŤ

KLIENT

Obchodné meno:

IČO:

Počet zamestnancov:

Predmet činnosti (podiel príjmov):

Výrobná činnosť (v %)

Obchodná činnosť (v %).....

Iná činnosť - aká (v %)

.....

A. POHĽADÁVKY

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):

(EUR)

v lehote splatnosti	do 30 dní po lehote splat.	do 90 dní po lehote splat.	do180 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.	do180 dní po lehote splat.	do 360 dní po lehote splat.	nad 1 rok po lehote splat.	Spolu

Poskytnuté prevádzkové preddavky (č.úctu 314 (EUR))	
Objem súdne vymáhaných pohľadávok (EUR)	
Suma vytvorených opravných položiek k pohľadávkam (EUR)	

2. Zoznam ostatných dlhodobých a krátkodobých pohľadávok voči tretím stranám:

Názov dlžníka	Výška pohľadávky (v EUR)	Mena	Frekvencia splátok	Výška splátky	Dátum konečnej splatnosti	Číslo riadku súvahy

3. Zoznam ostatných dlhodobých a krátkodobých pohľadávok voči podnikom v skupine (tj. majetkovo-prepojeným spoločnostiam):

Názov dlžníka	Výška pohľadávky (v EUR)	Mena	Frekvencia splátok	Výška splátky	Dátum konečnej splatnosti	Číslo riadku súvahy

4. Pohľadávky voči spoločníkom:

Názov dlžníka	Výška pôžičky (v EUR)	Mena	Frekvencia splátok	Výška splátky	Dátum konečnej splatnosti

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

Prijaté preddavky (č.účtu 324) v EUR

1. Zoznam ostatných dlhodobých a krátkodobých záväzkov voči tretím stranám (len záväzky nesúvisiace s leasingom):

Názov veriteľa	Výška záväzku (v EUR)	Mena	Frekvencia splátok	Výška splátky	Dátum konečnej splatnosti	Číslo riadku súvahy

2. Zoznam ostatných dlhodobých a krátkodobých záväzkov voči podnikom v skupine (t.j. majetkovo-prepojeným spoločnostiam):

Názov veriteľa	Výška záväzku (v EUR)	Mena	Frekvencia splátok	Výška splátky	Dátum konečnej splatnosti	Číslo riadku súvahy

3. Zoznam záväzkov voči spoločníkom:

Názov veriteľa	Výška záväzku (v EUR)	Mena	Frekvencia splátok	Výška splátky	Dátum konečnej splatnosti

4. 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

5. Zoznam záväzkov voči soc. poisťovni, daň. úradu, colnému úradu, zdravotným poisťovniam, úradu práce:

Záväzky voči:	do lehoty splatnosti (v EUR)	po lehote splatnosti (v EUR)
sociálnej poisťovni		
zdravotným poisťovniam		
colnému úradu		
daňového úradu		
úradu práce		

6. Zoznam leasingových záväzkov:

Predmet leasingu	Názov leasingovej spoločnosti	Zostatkový stav záväzku (v EUR)	Mena	Frekvencia splátok	Výška splátky	Dátum konečnej splatnosti

7. Zoznam finančných a nefinančných záväzkov, ktoré sa neuvádzajú v súvahe:

Druh záväzku	Popis	Mena	Objem	Vecné zabezpečenie
Záväzky z ručenia za tretie osoby, napr. aval zmenky, firemná záruka...				
1.				
2.				
3.				
Záväzky zo súdnych sporov:				
1.				
2.				
3.				

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

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

3. Vzťahy s inými bankami:

Názov banky	Dĺžka trvania vzťahu	Druh využívaných produktov	Priemerná výška mesačného platobného styku

4. Hlavní konkurenti (ich trhové podiely, výhody, nevýhody):

Názov	Trhový podiel	Výhody	Nevýhody

5. Zoznam nákladových položiek účtovaných v účt. skupine 51 - Služby a ich objem:

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

¹ v prípade, že v položke "Ostatné" je zahrnutých viac ako 20% nákladov z celkových nákladov na služby, uveďte prosím jej podrobnejšie členenie tak, aby v tejto položke bolo zahrnutých menej ako 20% z celkových nákladov na služby

6. Právne konania vedené v prospech spoločnosti (exekúcie, súdne spory...):

Protistrana	Predmet konania/sporu	Dátum zahájenia	Dátum ukončenia	Výsledok konania/sporu

7. Právne konania vedené proti spoločnosti (exekúcie, súdne spory...):

Protistrana	Predmet konania/sporu	Dátum zahájenia	Dátum ukončenia	Výsledok konania/sporu

8. Zoznam dcérskych, príp. sesterských spoločností:
(v EUR)

Názov a právna forma	Predmet podnikania	Podiel na ZI (%)	Výška ZI	Objem tržieb za uplynulé účtovné obdobie

9. Majetková účasť spoločníkov v iných spoločnostiach
(v EUR)

Názov a právna forma	Meno spoločníka, vlastniaceho podiely v tu uvádzaných spoločnostiach	Podiel na ZI (%)	Výška ZI	Objem tržieb za uplynulé účtovné obdobie	Objem pohľadávok žiadateľa voči tu uvádzaným firmám	Objem záväzkov žiadateľa voči tu uvádzaným firmám

10. Zoznam zmien vrcholového manažmentu za posledné 3 roky:

Vyhotovil:

Meno:

Funkcia:

Telefón:

V dňa

.....
podpis Klienta