

Karta informacyjna na potrzeby usługi badania sprawozdania finansowego

dot. badania sprawozdania finansowego za rok:

Dane nt. jednostki

Nazwa:

Adres:

Osoba kontaktowa:

Telefon:

E-mail:

Przedmiot działalności:

Czy spółka należy do Grupy Kapitałowej?

TAK NIE

Jeśli tak, proszę podać nazwę:

Czy spółka posiada oddziały samodzielnie sporządzające sprawozdanie finansowe? TAK NIE

Jeśli tak, proszę podać (liczba i lokalizacja):

Dzień bilansowy:

Zakres usług

Badanie sprawozdania finansowego jednostkowego i/lub skonsolidowanego zgodnie z:

Ustawą o Rachunkowości

MSR / MSSF

badanie według innych przepisów międzynarodowych
jakich?

JSF

SSF

Data przedłożenia projektu sprawozdania biegłego rewidenta:

Przegląd półroczny sprawozdania finansowego jednostkowego i/lub skonsolidowanego zgodnie z:

Ustawą o Rachunkowości

MSR / MSSF

badanie według innych przepisów międzynarodowych
jakich?

JSF

SSF

Data przedłożenia projektu sprawozdania:

Inne usługi

Badanie pakietu konsolidacyjnego

Sporządzenie pakietu konsolidacyjnego

Data przedłożenia pakietu:

TAK

NIE

Pozostałe niewymienione (wycena, due diligence itp.)

TAK

NIE

Informacje nt. poprzedniego badania sprawozdania finansowego

poprzedni audytor:

rok ostatniego badania:

rodzaj opinii:

TAK

NIE

Dane finansowe

Dane spółki za poprzednie lata (w tys.)

waluta

2017

2018

suma bilansowa

kapitał własny

przychody ze sprzedaży

wynik finansowy netto

liczba pracowników

Dane dodatkowe dotyczące konsolidacji (w tys.)

TAK

NIE

Jeśli spółka sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe proszę podać:

dane Grupy Kapitałowej:

waluta

2017

2018

suma bilansowa

kapitał własny

przychody ze sprzedaży

wynik finansowy netto

liczba pracowników

liczba i nazwy spółek zależnych

liczba spółek zależnych podlegających konsolidacji

Jeśli oferta ma obejmować badanie spółek zależnych, proszę o wypełnienie ankiety dla każdej spółki osobno, która ma zostać objęta ofertą

Czy w ciągu ostatnich trzech lat była przeprowadzona kontrola (podatkowa, ZUS)?

TAK

NIE

Prosimy o podanie zakresu kontroli i okresu jaki obejmowała

Forma prowadzenia ksiąg:

wewnętrzna

zewnętrzna (outsourcing)

Posiadane instrumenty finansowe kontrakty forwards kontrakty futures
 opcje call/put SWAP obligacje
 inne papiery dłużne kredyty pożyczki

inne (jakie):

Czy wycena instrumentów finansowych oparta jest na szacunkach wyspecjalizowanych jednostek (jakich?)

Liczba zawartych umów leasingowych

Czy spółka realizuje inwestycje długoterminowe? (jakie?)

Czy w bieżącym roku obrotowym nastąpiło połączenie (podział) jednostki?

TAK NIE

Proszę podać przybliżoną liczbę kontrahentów (zakup i sprzedaż) krajowych zagranicznych

Stosowany wariant ewidencji kosztów pełny tylko rodzajowy tylko kalkulacyjny

Liczba dokumentów (proszę o podanie szacunkowej liczby segregatorów lub liczby operacji księgowych za badany rok)

Zagadnienia, na które Klient oczekuje zwrócenia szczególnej uwagi

DZIĘKUJEMY ZA WYPEŁNIENIE POWYŻSZEJ ANKIETY

* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów organizacyjnych niniejszej usługi oraz w celu promocji wydarzeń organizowanych przez Instytut Studiów Podatkowych - Audyt, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 1997 r. Nr 133 poz. 883)