

Karta informacyjna na potrzeby usługi badania sprawozdania finansowego

dot. badania sprawozdania finansowego za okres:

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: preferowany termin

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

	2020	2021
suma bilansowa	<input type="text"/>	<input type="text"/>
kapitał własny	<input type="text"/>	<input type="text"/>
przychody ze sprzedaży	<input type="text"/>	<input type="text"/>
wynik finansowy netto	<input type="text"/>	<input type="text"/>
liczba pracowników	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Dane dodatkowe dotyczące konsolidacji (w tys.)

TAK

NIE

Jeśli spółka sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe, proszę podać:

dane Grupy Kapitałowej:

waluta

	2020	2021
suma bilansowa	<input type="text"/>	<input type="text"/>
kapitał własny	<input type="text"/>	<input type="text"/>
przychody ze sprzedaży	<input type="text"/>	<input type="text"/>
wynik finansowy netto	<input type="text"/>	<input type="text"/>
liczba pracowników	<input type="text"/>	<input type="text"/>
liczba i nazwy spółek zależnych		<input type="text"/>
liczba spółek zależnych podlegających konsolidacji		<input type="text"/>

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)