

Kolodvorska 9
1000 Ljubljana
tel. H.c.: 01 47-27-100
faks št.: 01 47-27-406

PREDSTAVITEV PODJETJA - DRUŽBE
na dan _____

1. Osnovni podatki o podjetju:

Naziv in naslov: _____

Matična št.: _____ Davčna št.: _____ Kontaktna oseba: _____
Tel. _____ GSM _____ Fax: _____ e-mail _____

Šifra in opis dejavnosti: _____

Datum ustanovitve: _____

2. Vodstvo podjetja:

ime in priimek stopnja izobrazbe leto zaposlitve v družbi

direktor oz. pred.uprave: _____

član uprave oz..... _____

finančni direktor _____

3. Nadzorni svet:

Število članov: _____

Sestava nadzornega sveta:	Ime in priimek	Zaposlen pri:
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____

4. Lastninska struktura:

višina kapitala: _____

fizična/pravna oseba

% lastništva:

lastniki: _____

5. Zaposleni:

število zaposlenih: _____, za nedoločen čas: _____, za določen čas: _____

6. Povezane družbe:

(navesti družbe, v katerih delež vaše družbe presega 5 % kapitala povezane družbe)

naziv povezane družbe: povezane	knjigovodsko stanje trajnega vložka v 000 EUR	delež v kapitalu družbe (v %)
------------------------------------	--	----------------------------------

8. Povezava z bankami:**transakcijski račun**

pri banki/bankah: _____

8. Revizija računovodskih izkazov:Ali ste zavezani revidirati vaše letne izkaze poslovanja? **DA** **NE**Ali je bila v vaši družbi opravljena revizija poslovanja? **DA** **NE**

Naziv družbe, ki je opravila revizijo poslovanja _____

Datum zadnje revizije _____

II. POSLOVANJE DRUŽBE IN POLOŽAJ V PANOGI**1. Dejavnost:**

Glavna dejavnost _____

Vzporedne dejavnosti _____

2. Proizvodnja:

Povprečna stopnja odpisanosti opreme _____ v %

Povprečna zasedenost proizvodnih zmogljivosti _____ v %

Doseganje plana proizvodnje _____ v %

3. Prodaja:

Domači trg (v %) _____, tuji trg (v %) _____

Sezonska nihanja: **DA** **NE**

Najvišji obseg prodaje v mesecih: _____, najnižji obseg prodaje v mesecih: _____.

Katere so prednosti vašega prodajnega programa pred konkurenco?

- cena - plačilni pogoji - servisne storitve

- kvaliteta - dobavni rok - drugo _____

Zaščitene blagovne znamke podjetja: _____

Ali vaši proizvodi oz. storitve potrebujejo reklamno dejavnost? **DA** **NE****4. Poslovni partnerji:**

Največjih pet kupcev: _____

Največjih pet dobaviteljev: _____

Države v katere izvažate: _____

Države iz katerih uvažate: _____

Plačilni roki kupcev po pogodbah: _____ dni, plačilni roki dobaviteljev po pogodbah: _____ dni

Plačila kupcev v povprečju: _____ dni, plačila dobaviteljev v povprečju: _____ dni

Stanje terjatev v EUR _____ na dan _____

Stanje obveznosti v EUR _____ na dan _____

5. **Glavni konkurenti:** _____

6. **Poslovni prostori podjetja:** (obkroži):

- lastni: pisarne skladišče delavnice trgovina ostalo _____
 - najeti: pisarne skladišče delavnice trgovina ostalo _____

Skupna površina vseh zgradb: _____

Skupna površina vseh zemljišč: _____

Prevozna sredstva: _____

III. BODOČE POSLOVANJE

Planirani denarni tok za čas vračila kredita, garancije:

Leto/ meseci					
1. ZAČETNO STANJE DENARNIH SREDSTEV					
2. PREJEMKI					
2.1. Prejemki od prodaje in ostali prejemki iz posl. dej.					
2.2. Prejemki od prodaje osnovnih sredstev					
2.3. Prejeti krediti					
3. IZDATKI					
3.1. Izdatki pri poslovni dej.:					
- nakup mater., trg.blaga,					
- plačilo storitev,					
- plače,					
- obresti od kreditov,					
- dajatve,					
- ostali izdatki pri posl.dej.					
3.2. Izdatki v zvezi s pridobitvijo osnovnih sred.					

3.3. Izdatki v zvezi z vračilom glavnice kreditov					
4. KONČNO STANJE DENARNIH SRED. (1+2-3)					

IV. SODELOVANJE Z BANKO

	Druge banke	DBS-trenutno	DBS-bodoče
Vključevanje transakcijskega računa			
Depoziti			
Izplačevanje plač			
ZT poslovanje			
Obveznice			
Delnice			

V. PREDLAGANI NAČIN ZAVAROVANJA NOVIH OBVEZNOSTI

- depozit
- vrednostni papirji
- nepremičnine
- premičnine
- porok
- odstop terjatev
- drugo

Ime, priimek in podpis osebe, ki je koordinirala sestavljanje vprašalnika:

(kraj in datum)

(žig in podpis odgovorne osebe)