

Anlage Wirtschaftliche Verhältnisse

(Zutreffendes bitte ausfüllen bzw. ankreuzen. Ggf. ist diese Anlage mehrfach erforderlich.)

Mit der Unterzeichnung der „Erklärung des Antragstellers/Mithafters“ auf dem Antragsformular bestätigen Sie gleichzeitig die Richtigkeit und Vollständigkeit der in dieser Anlage gemachten Angaben.

Name/Firma Antragsteller	Antragsdatum
Name des Unternehmens (falls nicht Antragsteller)	
I. Grundangaben	
1. Wie viele Jahre Erfahrung hat der Unternehmer/Geschäftsführer in der relevanten Branche?	<input type="text"/> Jahre
2. Ist eine Nachfolgeregelung notwendig (z.B. falls der Geschäftsführer in absehbarer Zukunft altersbedingt ausscheidet)?	
<input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja Wenn ja, wurde die Nachfolge geregelt? <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja	
3. Seit wann besteht eine Geschäftsbeziehung des Unternehmens mit der Hausbank?	<input type="text"/> Jahre
4. Wer prüft bzw. erstellt die Jahresabschlüsse / Einnahmen-Überschuss-Rechnungen?	
<input type="checkbox"/> Steuerberater <input type="checkbox"/> Wirtschaftsprüfer <input type="checkbox"/> unternehmensinterne Erstellung <input type="checkbox"/> sonstige Erstellung	
5. Welchen Anteil hat der wichtigste Kunde am Gesamtumsatz des Unternehmens?	
<input type="checkbox"/> 0% - 20% <input type="checkbox"/> 21% - 40% <input type="checkbox"/> 41% - 60% <input type="checkbox"/> 61% - 80% <input type="checkbox"/> 81% - 100%	
6. Welchen Anteil haben die drei wichtigsten Kunden am Gesamtumsatz des Unternehmens?	
<input type="checkbox"/> 0% - 20% <input type="checkbox"/> 21% - 40% <input type="checkbox"/> 41% - 60% <input type="checkbox"/> 61% - 80% <input type="checkbox"/> 81% - 100%	
7. Welchen Anteil hat der wichtigste Zulieferer am Gesamtaufwand des Unternehmens für Lieferungen und Leistungen?	
<input type="checkbox"/> 0% - 20% <input type="checkbox"/> 21% - 40% <input type="checkbox"/> 41% - 60% <input type="checkbox"/> 61% - 80% <input type="checkbox"/> 81% - 100%	
8. Welchen Anteil haben Forderungen, die älter als 90 Tage sind, bezogen auf die aktuell offenen Forderungen?	
<input type="checkbox"/> 0% - 5% <input type="checkbox"/> 6% - 10% <input type="checkbox"/> 11% - 20% <input type="checkbox"/> 21% - 40% <input type="checkbox"/> 41% - 100%	
9. Hat das Unternehmen innerhalb der letzten 12 Monate Liquiditätsengpässe gehabt (z.B. ausgelastete/überzogene Kontokorrentlinien, Zahlungseinstellungen, Wechselproteste)?	
<input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja (Wenn ja, bitte Erläuterungen unter Nr. 12)	
10. Wurde seitens des Unternehmens oder eines Gläubigers ein Insolvenzantrag gestellt bzw. läuft ein Insolvenzverfahren?	
<input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja (Wenn ja, bitte Erläuterungen unter Nr. 12)	
11. Droht bzw. ist ein Gerichtsverfahren gegen das Unternehmen anhängig, das negativen Einfluss auf die Geschäftstätigkeit oder die Finanzkraft des Unternehmens haben kann?	
<input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja (Wenn ja, bitte Erläuterungen unter Nr. 12)	
12. Erläuterungen und weitere Bemerkungen (Begründung für nicht beantwortete Fragen, ggf. Anlage)	

II. Ergänzende Angaben zu den betrieblichen Verhältnissen und der Geschäftsentwicklung

(bei mehreren Betrieben getrennte Angaben erforderlich)

1. Betriebsgrundstück/Betriebsräume Eigentum Miete/Pacht (Bitte Miet-/Pachtvertrag beifügen) Sonstiges

2. Konkurrenzverhältnisse, Standortbeurteilung, Hauptkunden, techn. Produktionsmöglichkeiten (z.B. vorhandene Kapazitäten, Ausnutzungsgrad)

--

3. Exportanteil in % Wichtigste Exportländer 4. Umsatz im laufenden Geschäftsjahr (mit MwSt./Vorsteuer, wenn nicht vorsteuerabzugsberechtigt) bis Betrag in TEUR Betrag im Vergleichszeitraum des Vorjahres in TEUR 5. Auftragsbestand in TEUR

6. Bei Einzelfirmen und Personengesellschaften: Privatentnahmen des Inhabers oder der Gesellschafter in den letzten 2 Jahren; sind die Privatentnahmen durch besondere Umstände beeinflusst, so ist dies unter Nr. 11 anzugeben (evtl. Anlage).

Name	Letztes Jahr	Betrag in TEUR	Vorletztes Jahr	Betrag in TEUR

7. Bei Kapitalgesellschaften: Jährlicher Gehaltsaufwand und sonstige Vergütungen für die Gesellschafter in den letzten 2 Jahren (bei mehreren Gesellschaftern getrennte Angaben).

Name	Letztes Jahr	Betrag in TEUR	Vorletztes Jahr	Betrag in TEUR

8. Bestehen weitere fremdfinanzierte gewerbliche und private Investitionen?

 Nein Ja (Wenn ja, bitte Erläuterungen unter Nr. 11 zu Art, Höhe und Finanzierung (z.B. Kreditgeber, Kreditbetrag, Zinssatz))

9. Bestehen Verträge (z. B. Unternehmens-, Leasing-, Lizenz-, Abnahme-, Lieferungsverträge) oder sonstige aus den eingereichten Bilanzen nicht ersichtliche Verpflichtungen (z.B. Bürgschaften, Garantien, Sicherungsübereignungen, Forderungsabtretungen), die die finanzielle und wirtschaftliche Lage des Unternehmens wesentlich beeinflussen?

 Nein Ja (Wenn ja, bitte Erläuterungen unter Nr. 11; z.B. Vertragsgegenstand, -partner, -laufzeit (Verträge beifügen); in welchem Umfang und zu wessen Gunsten bestehen Verpflichtungen)

10. Fanden bei der Firma, ihren Inhabern oder ihren Gesellschaftern in den letzten 5 Jahren außergerichtliche Vergleichsverfahren, Verfahren zur Abnahme der eidesstattlichen Versicherung oder Gewerbeuntersagungsverfahren statt?

 Nein Ja (Wenn ja, bitte Erläuterungen unter Nr. 11)

11. Erläuterungen und weitere Bemerkungen (ggf. Anlage)

--