

Informacje wstępne o przedmiocie wyceny [przedsiębiorstwo, udziały, akcje]

Poniższy zestaw informacji jest uznawany za bazowy i służy oszacowaniu kosztów procedury wyceny przedsiębiorstwa w celu złożenia oferty przeprowadzenia takiej wyceny. Zakres ten nie wyczerpuje wszystkich informacji niezbędnych do przeprowadzenia wyceny, jednak te są udostępniane Zleceniodawcy dopiero po ustaleniu i zaakceptowaniu przez niego warunków kontraktu.

L.p.	Zakres informacji	Komentarz / Opcje	Informacja Zleceniodawcy
1	Cel wyceny	<input type="checkbox"/> Aport do innej spółki <input type="checkbox"/> Transakcja kupna-sprzedaży <input type="checkbox"/> Optymalizacja podatkowa <input type="checkbox"/> Zabezpieczenie wiarygodności <input type="checkbox"/> Cele spadkowe <input type="checkbox"/> Cele sądowe [np. z tytułu sporu do udziałów lub akcji] <input type="checkbox"/> Cele zarządcze [księgowe, inne]	
2	Zakres wyceny	<input type="checkbox"/> Ustalenie wartości godziwej [rynkowej] kapitału akcyjnego [zakładowego] <input type="checkbox"/> Ustalenie wartości przedsiębiorstwa lub jego wydzielonej części [ZCP] wraz z identyfikacją wartości aktywów niematerialnych [marka, know-how, licencje, patenty, oprogramowanie, koncesje itd.]	
3	Segment rynku [branża], którego dotyczy działalność przedsiębiorstwa	<input type="checkbox"/> Określona branża, jaka <input type="checkbox"/> Wiele branży, jakich	
4	Obszary geograficzne rynku, na których jest obecny znak towarowy przedsiębiorstwa [marka firmowa] lub po prostu jego	<input type="checkbox"/> Rynek krajowy <input type="checkbox"/> Rynek krajowy + Europa Środkowa i Wschodnia <input type="checkbox"/> Rynek UE <input type="checkbox"/> Rynek światowy	

L.p.	Zakres informacji	Komentarz / Opcje	Informacja Zleceniodawcy
	produkty/usługi	<input type="checkbox"/> Konkretny rynek, jaki.....	
5	Obroty na sprzedaży produktów/usług i osobno towarów w ustalonych jednostkach pieniężnych [tys.PLN, tys.EUR lub innych] przedsiębiorstwa za ostatni pełny rok obrotowy i/lub planowane w roku bieżącym	<input type="checkbox"/> Rząd wielkości w tys. lub mln wskazanych jednostek pieniężnych [PLN, EUR...] <input type="checkbox"/> Pożądana informacja przypisująca poziom obrotów do konkretnych rynków [w kontekście segmentu lub obszaru geograficznego]	
6	Czy uzyskiwane wyniki finansowe na w/w sprzedaży generują dodatnią rentowność operacyjną [EBIT/sprzedaż], czy też nie?	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie Chodzi o orientację, czy wycena ma także obejmować plan restrukturyzacji. W przypadku ujemnych bieżących wskaźników rentowności opracowanie z wyceny winno bowiem obejmować część poświęconą procedurom restrukturyzacyjnym.	
7	Czy przedsiębiorstwo posiada udziały w innych spółkach i jaka jest orientacyjna wartość bilansowa tych udziałów?	<input type="checkbox"/> Tak, orientacyjna wartość <input type="checkbox"/> Nie Udziały w innych spółkach wycenia się w praktyce odrębnie, poza wynikami ekonomicznymi samego przedsiębiorstwa. Wycena tych udziałów jest w zasadzie równoważna potrzebie wyceny spółek, których te udziały dotyczą [ma to zatem	

L.p.	Zakres informacji	Komentarz / Opcje	Informacja Zleceniodawcy
		wpływ na koszty usługi]. Należy zorientować się, czy te udziały są znaczące i czy zapewniony będzie dostęp do danych finansowych spółek, których one dotyczą.	

UWAGA! *Zamiast podawać wybrane dane finansowe, można udostępnić rachunek zysków i strat oraz bilans za wskazane okresy czasu [ewentualnie można ograniczyć dane historyczne do ostatniego pełnego roku oraz roku bieżącego – za jego zakończoną część, może to być w formie F-01].*

Prosimy o przesłanie wypełnionego formularza na adres biuro@fundacja.bomis.pl