

**Felmérés ajánlattételhez****Dátum:** \_\_\_\_\_**Helyszín:** \_\_\_\_\_**Résztvevők:** \_\_\_\_\_**A könyvelendő Cég vonatkozásában:** \_\_\_\_\_ **(név)**

Társasági forma: Kft. / Bt. / Zrt. / Egyéb: \_\_\_\_\_

Főtevékenység: \_\_\_\_\_

Rendelkezik-e több telephellyel? Igen / nem - ha igen hány telephellyel: \_\_\_\_\_

Kapcsolt vállalkozási háló része-e? Igen / nem

Könyvvizsgálatra kötelezett-e? Igen / nem

Külkereskedelmet folytat-e? Igen / nem ha igen milyen volumenben? \_\_\_\_\_

Van-e külföldi beszerzése: Igen / nem ha igen milyen volumenben? \_\_\_\_\_

Speciális adóalanyság? KIVA / KATA / Egyéb

Egyéb adók bevallási gyakorisága? Havi / negyedéves / éves

Rendelkezik-e pénztárgéppel? Igen / nem ha igen hány darab géppel: \_\_\_\_\_

Könyvelés helye? Könyvelőnél / Cégnél

Éves árbevétel \_\_\_\_\_ eFt (91 értékesítés nettó árbevétele + egyéb bevételek)

Éves költség \_\_\_\_\_ eFt (5 + 8)

Áfa státusza: Áfa alany / Mentés

Tevékenységi szerinti Áfa státusza: Áfa alany / Tárgyi mentes Tevékenység: \_\_\_\_\_

Bevallás gyakorisága: Havi / negyedéves / éves áfás

Havi számlamennyiség kimenő \_\_\_\_\_ db között

Havi számlamennyiség bejövő \_\_\_\_\_ db között

Bankok: Devizás bank / Forint bank

Pénztár: Valuta pénztár / Forint pénztár

Mérlegfőösszeg \_\_\_\_\_ eFt

Könyvvizsgálat: szükséges / nem szükséges

Alkalmazottak száma: \_\_\_\_\_ Fő/hónap + vezető tisztségviselő

Termékdíj bevalló: Igen / nem

Statisztikára kötelezett (KSH): Igen / nem

Cégautóval rendelkezik: Igen / nem Mennyisége: SZGK TGK

Kiküldetési rendelőnyt készít: Igen / nem Ügyfél / Könyvelő készíti?

Banki hitellel rendelkezik: Igen / nem Tervezi? Ha igen milyen volumenben, mit?

Pályázati elszámolással rendelkezik: Igen / nem Tervezi? Ha igen milyen volumenben, mit?

Tárgyi eszközérték nagysága: \_\_\_\_\_ eFt (időszak végi záró)

Raktárkészlet nagysága: \_\_\_\_\_ eFt (időszak végi záró)

Félkész termék nagysága: \_\_\_\_\_ eFt (időszak végi záró)

Rendezetlen vevőállomány: igen / nem mértéke: \_\_\_\_\_

Rendezetlen szállítóállomány: igen / nem mértéke: \_\_\_\_\_

Hatósági ellenőrzések: folyamatban / lezárt / Eredménye: \_\_\_\_\_

Speciális kívánságok (rövid felsorolás): (pl.: Havi / negyedéves jelentések, Vezetői beszámolók, Fix havi tanácsadás, Due diligence, stb.)

---

---

---

---

---

---

---

---

Egyebek:

---

---

---

---

---

---

---

---

Mellékletek:

OPTEN Cégekivonat (JBC)

Főkönyv előző év (Ügyfél)

Beszámoló előző év (Ügyfél)

Főkönyv aktuális időszak (Ügyfél)

**Ajánlat megadásának dátuma:**

---

**Sorszáma:**

---