

DANE DO WYCENY USŁUG

INFORMACJE OGÓLNE

Forma prawna działalności

Czym się firma zajmuje?

Ilość miejsc prowadzenia działalności

Firma prowadzi działalność wyłącznie stacjonarną

Firma prowadzi działalność stacjonarną i sprzedaż wysyłkową

Firma prowadzi wyłącznie sprzedaż wysyłkową

Przyjęty rok obrotowy (kalendarzowy, inny - jaki?)

Obecnie księgowość prowadzi sama spółka/podmiot zewnętrzny

Firma w ciągu ostatnich 3 lat była/nie była kontrolowana przez urząd skarbowy. Jeśli była, proszę podać zakres i wynik kontroli

Firma reguluje swoje zobowiązania finansowe terminowo?

Firma na bieżąco wypełnia swoje obowiązki sprawozdawcze?

INFORMACJE DOTYCZĄCE OBOWIĄZKÓW PODATKOWYCH

Forma rozliczenia podatku dochodowego (CIT, PIT, ryczałt, karta podatkowa; formy zaliczek - miesięczne, kwartalne, uproszczone)

Firma jest podatnikiem VAT?

Firma rozlicza VAT miesięcznie/kwartalnie

Firma jest podatnikiem VAT-UE?

Firma regularnie występuje o zwrot podatku VAT

Firma ewidencjonuje obrót za pomocą kas fiskalnych - jeśli tak, ile kas posiada

Firma przyjmuje płatności za pomocą kart/ ilość terminali płatniczych

Firma przyjmuje płatności gotówkowe i ewidencjonuje obrót kasowy/ ilość operacji kasowych wg raportu kasowego

Firma prowadzi gospodarkę magazynową?

Ilość zatrudnionych pracowników

*) na umowę o pracę

*) na umowy cywilnoprawne

Firma prowadzi sprawy kadrowo-płacowe we własnym zakresie (w tym wszelkie rozliczenia z US i ZUS)

Firma jest zainteresowana kompleksową obsługą kadrowo-płacową

Firma posiada środki trwałe/ ilość środków trwałych podlegających amortyzacji

INFORMACJE DOTYCZĄCE SPRZEDAŻY

Proszę o podanie (za 1 miesiąc) ilości dokumentów:

1. raportów fiskalnych
2. faktur sprzedaży dla podmiotów krajowych
3. faktur sprzedaży dla podmiotów mających siedzibę na terytorium UE
4. faktur sprzedaży dla podmiotów zagranicznych mających siedzibę na terytorium państw trzecich (poza UE)
5. transakcji łańcuchowych
6. faktur wystawionych do paragonów fiskalnych

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAKUPÓW

Proszę o podanie (za 1 miesiąc) ilości dokumentów:

1. faktur zakupowych od podmiotów krajowych
2. faktur zakupowych od podmiotów mających siedzibę na terytorium UE
3. transakcji łańcuchowych
4. faktur zakupowych od podmiotów zagranicznych mających siedzibę na terytorium państw trzecich (poza UE)
5. firma regularnie nabywa usługi niematerialne (np. reklamowe, informatyczne, prawne, doradcze)

INFORMACJE DOTYCZĄCE RACHUNKÓW BANKOWYCH

Ilość posiadanych rachunków bieżących w złotówkach

Ilość posiadanych rachunków bieżących w walutach:

- *) EUR
- *) USD
- *) inne - jakie

Firma otrzymuje/dokonuje płatności split payment

Ilość kart wydanych do poszczególnych rachunków bankowych

Ilość lokat bankowych

Ilość rachunków inwestycyjnych

Inne rachunki związane z działalnością - jakie?

POZOSTAŁE INFORMACJE

Firma dokonuje transakcji z podmiotami powiązanymi - TAK/NIE

Firma ma obowiązek tworzenia dokumentacji cen transferowych - TAK/NIE

Firma ma obowiązek składania deklaracji INTRASTAT

Firma podlega dodatkowym obowiązkom sprawozdawczym
(proszę podać jakie firma składa sprawozdania, deklaracje, raporty, dokumenty ze wskazaniem okresów sprawozdawczych)

Firma oczekuje sporządzania dokumentacji księgowej
(proszę wskazać rodzaj dokumentacji, np. sprawozdanie finansowe, rachunek przepływów pieniężnych, wykaz należności, zobowiązań ze wskazaniem częstotliwości sporządzania)

Inne oczekiwania co do sposobu prowadzenia ksiąg, przygotowywania dokumentów, trybu współpracy