

Hersteller  Händler  Dienstleister

Datum

**Allgemeine Informationen:**

Firma:

Ansprechpartner:  Funktion:

Land:  PLZ:  Ort:

Straße:  Nr:  Adresszusatz:

Telefon:  DUNS-Nr.:

E-Mail:  Homepage:

**Unternehmensdaten:**

Gründungsjahr:  höchste Muttergesellschaft:

Gesellschafter (inkl. Anteilsbesitz):

bei komplexeren Beteiligungsstrukturen bitte Unternehmensstammbau separat zusenden

Tochtergesellschaften:

weitere Tochtergesellschaften bitte in den Reiter "Töchter" eintragen

Fertigungstiefe (Eigenfertigung in %):  Aktueller Auslastungsgrad (in %):  Durchschnittlicher Auslastungsgrad (in %):   
- Angaben nur für DST relevante Bereiche -

Standorte:

Land:  Stadt:  Tätigkeitsspektrum:

weitere Standorte bitte in den Reiter "Standorte" eintragen

Werden wesentliche Umsätze der Aufträge bei Unterlieferanten oder ausländischen Zweigwerken abgewickelt?  Nein  Ja, bei

Firma:

Land:  Stadt:  Tätigkeitsspektrum:

weitere Unterlieferanten bitte in den Reiter "Unterlieferanten" eintragen

Welche Branchen beliefern Sie hauptsächlich?

1.	<input type="text"/>	%	4.	<input type="text"/>	%
2.	<input type="text"/>		5.	<input type="text"/>	
3.	<input type="text"/>		übrige	<input type="text"/>	

Referenzen:

Referenzen	Firma	erbrachte Leistungen/ Produkte	Anteil am eigenen Umsatz in %
1	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
2	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
3	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
4	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
5	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

**Unternehmens- und Mitarbeiterentwicklung**

**Geschäftsverlauf**

	2019	2020	2021	2021	Plan 2023	Plan 2024
Umsatz:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

**Personal**

	2019	2020	2021	2021	Plan 2023	Plan 2024
Mitarbeiter:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Abgänge:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Zugänge:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

**Personal pro Funktionsbereich**

Entwicklung:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Produktion:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
QM/ QS-Management:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Verwaltung:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Art der Zählweise  Kommentar

**Bilanz - WIR PRÄFERIEN EINE SEPARATE ZUSENDUNG DER ABSCHLÜSSE IM PDF FORMAT. BITTE GEBEN SIE NUR DIE PLANZAHLEN HIER AN BZW. FALLS NOCH KEIN ABSCHLUSS VEFÜGBAR IST**  
*(in Anlehnung an § 266 HGB)*

Aktiva	2019	2020	2021	2022	Plan 2023	Plan 2024	Kommentare
A. Anlagevermögen							
I. Immaterielle Vermögensgegenstände							
II. Sachanlagen							
III. Finanzanlagen							
B. Umlaufvermögen							
I. Vorräte							
II. Forderungen aus Lieferungen und Leistung							
IIa. Forderungen gegenüber verbunden Unternehmen und Gesellschaftern (Laufzeit kleiner 1 Jahr!)							
IIb. Forderungen gegenüber verbunden Unternehmen und Gesellschaftern (Laufzeit größer 1 Jahr!)							
IVa. sonst. Forderungen und Vermögensgegenstände (Laufzeit kleiner 1 Jahr!)							
IVb. sonst. Forderungen und Vermögensgegenstände (Laufzeit größer 1 Jahr!)							
V. Wertpapiere, Kasse, Bank und andere liquide Mittel (Laufzeit kleiner 1 Jahr!)							
C. Rechnungsabgrenzungsposten							
D. Latente Steuern							
<b>Bilanzsumme</b>							

Passiva	2019	2020	2021	2022	Plan 2023	Plan 2024	Kommentare
A. Eigenkapital							
I. Gesellschaftskapital (Grund-, Stammkapital etc.)							
II. Kapitalrücklage							
III. Gewinn-/Verlustvortrag							
IV. Jahresüberschuß/ -fehlbetrag							
B. Sonderposten (z.B. Investitionszuschüsse)							
C. Rückstellungen							
I. Pensionsrückstellungen							
II. sonst. Rückstellungen							
D. Verbindlichkeiten							
I. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistung (Laufzeit kleiner 1 Jahr!)							
IIa. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (Laufzeit kleiner 1 Jahr!)							
IIb. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (Laufzeit größer 1 Jahr!)							
IIIa. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und Gesellschaftern (Laufzeit kleiner 1 Jahr!)							
IIIb. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und Gesellschaftern (Laufzeit größer 1 Jahr!)							
IVa. sonst. Verbindlichkeiten (Laufzeit kleiner 1 Jahr!)							
IVb. sonst. Verbindlichkeiten (Laufzeit größer 1 Jahr!)							
D. Rechnungsabgrenzungsposten							
E. Latente Steuern							
<b>Bilanzsumme</b>							

**Gewinn- und Verlustrechnung - WIR PRÄFERIEN EINE SEPERATE ZUSENDUNG DER ABSCHLÜSSE IM PDF FORMAT. BITTE GEBEN SIE NUR DIE PLANZAHLEN HIER AN BZW. FALLS NOCH KEIN ABSCHLUSS VERFÜGBAR IST**

(in Anlehnung an § 275 Abs. 2 HGB)

	2019	2020	2021	2022	Plan 2023	Plan 2024	Kommentare
1. Umsatzerlöse							
+/- 2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen							
+ 3. andere aktivierte Eigenleistungen							
+ 4. sonstige betriebliche Erträge							
= Gesamtleistung							
- 5. Materialaufwand							
- 6. Personalaufwand							
- 7. Abschreibungen							
- 8. sonstige betriebliche Aufwendungen							
= EBIT							
+ 9. Erträge aus Beteiligungen, anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens							
+ 10. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge							
- 11. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens							
- 12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
+ 13. außerordentliche Erträge							
- 14. außerordentliche Aufwendungen							
- 15. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag							
- 16. sonstige Steuern							
= 17. Jahresüberschuß/ -fehlbetrag							

**Zusätzliche Finanz-/Betriebsinformationen**

	2019	2020	2021	2022	Plan 2023	Plan 2024	Kommentare
Kontokorrentkreditlinie							
davon ungenutzt							
Investitionen in das Sach- und Anlagevermögen							
Zahlungsverpflichtungen aus Off-Balance Sheet Items (z.B. Operating Lease)							
Cash Flow aus operativen Tätigkeiten							
Cash Flow aus Investitionstätigkeit							
Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit							
Auftragsbestand							
Auftragseingang							
Aufwendungen für Forschung & Entwicklung							
Gesellschafterdarlehen und andere nachrangige Darlehen							
Mezzanines Kapital							

## Lieferantenselbstauskunft --- Zusätzliche Fragen

Wurden in den letzten drei Jahren Restrukturierungsmaßnahmen durchgeführt? Wenn ja, welche?

Wären die Gesellschafter Ihrer Firma bei Bedarf in der Lage, eine Kapitalerhöhung durchzuführen, um die Eigenkapitalquote zu stärken?

Verfügt Ihre Firma über eine kontinuierliche Liquiditätsplanung?

Bestehen Risiken aufgrund von Geschäften in Fremdwährungen? Wenn ja, in welcher Höhe und in welchen Währungen?

Bitte beschreiben Sie Ihre Maßnahmen zur Absicherung der Währungsrisiken.

In welchem Maße ist Ihre Firma durch Rohstoffrisiken betroffen und welche Maßnahmen haben Sie zur Absicherung dieser unternommen?

Gab es in den vergangenen zwei Jahren Änderungen in dem Management-Team Ihrer Firma, wenn ja beschreiben Sie bitte die Gründe für die Änderungen.

Befinden Sie sich derzeit in juristischen Auseinandersetzungen oder sind solche abzusehen, die Ihre Finanzsituation signifikant beeinflussen könnten?

Besitzt Ihr Unternehmen eine Betriebshaftpflichtversicherung? Wenn ja, bei welchem Anbieter und mit welcher Deckungssumme?

Besteht innerhalb der kommenden 12 Monate ein erhöhter Refinanzierungsbedarf Ihres Unternehmens oder müssen im angegebenen Zeitraum überdurchschnittlich hohe Verbindlichkeiten getilgt werden?

Bitte beschreiben Sie die Fertigungskapazitäten (absolut und freie) für eventuelle zusätzliche DST Aufträge. Bitte wählen Sie dazu eine geeignete Mengeneinheit.

Bitte nennen Sie kurz die wesentlichen Investitionsschwerpunkte für 2019, 2020 und 2021.

Bitte skizzieren Sie kurz Ihre derzeitige Wettbewerbsposition und nennen Sie Ihre größten Wettbewerber.