

„Kein Buch mit sieben Siegeln. Zur Beurteilung der wirtschaftlichen Lage in Unternehmen“
dbr 6/2007, Seite 18

Checkliste anfordernde Unterlagen

Angeforderte Unterlagen:	Anmerkungen:	erhalten:
A. Rechtliche und Wirtschaftliche Grundlagen:		
1. Satzung bzw. Gesellschaftsvertrag	In der derzeit gültigen Fassung	<input checked="" type="checkbox"/>
2. Organigramm (möglichst mit Angaben zu Mitarbeiterzahlen)	Darstellung der Unternehmensstruktur	<input type="checkbox"/>
3. Übersicht über wichtige Verträge	z.B. Miet- und Pachtverträge, Leasingverträge, Darlehensverträge gegenüber Banken und Dritten, Bürgschaften, Geschäftsbesorgungsverträge, Rahmenabsatzverträge, Rahmeneinkaufsverträge unter Angabe der Restlaufzeiten und Restverpflichtungen sowie Eventualverbindlichkeiten	<input checked="" type="checkbox"/>
4. Besondere Verträge	> Liefer- bzw. Abnahmeverträge > Subunternehmerverträge	<input type="checkbox"/>
...		
B. Jahresabschlüsse/Berichte über die Abschlussprüfungen:		
1. Berichte über die Prüfung der letzten drei Jahresabschlüsse und Lageberichte; falls keine Prüfungspflicht besteht: Jahresabschluss und Lagebericht der letzten drei Jahre	2003, 2004 und 2005	<input checked="" type="checkbox"/>
...		
Angeforderte Unterlagen: Anmerkungen: erhalten:		
C. Internes Berichtswesen, Planung:		
1. Internes Reporting mit Vorjahres-Vergleich, Plan-Ist-Vergleich, Reporting für die gesamten Jahre 2004, 2005 und 2006 (jeweils YTD 31.12.200x)	Zum 31.12.2004 und 2005 sowie 31.0x.2006 (YTD)	<input type="checkbox"/>
2. Aktueller Liquiditätsstatus (inklusive bestehender und ausgenutzter Kreditlinien)		<input checked="" type="checkbox"/>
...		
D. Personal:		
1. Aktuelle Personalstatistik, mit Darstellung der bisherigen Entwicklung	Personalstatistik aufgegliedert nach Unternehmensbereichen (wie Vertrieb, Buchhaltung, Geschäftsführung etc.) und Kostenstellen zum 31.0x.2006 (YTD), 31.12.2005, zum 31.12.2004	<input type="checkbox"/>
2. Aufgliederung der Personalaufwendungen	Aufgliederung der Personalaufwendungen nach Unternehmensbereichen (Einkauf, Vertrieb, Buchhaltung, Lager, Verwaltung, Geschäftsführung etc.) und Kostenstellen für die Jahre 2004 bis 2006	<input type="checkbox"/>
...		
E. Konzept zur Verbesserung der wirtschaftlichen Lage:		
1. Vorliegendes Konzept zur Verbesserung der wirtschaftlichen Lage des Unternehmens, insbesondere mit einer Darstellung der künftigen Strategie und Struktur sowie der aus Sicht der Unternehmensleitung zur Umsetzung des Konzepts erforderlichen (eventuell auch bereits eingeleiteten/umgesetzten) Maßnahmen im Einzelnen.		<input checked="" type="checkbox"/>
...		

✓ = erhalten