

\_\_\_\_\_ vom \_\_\_\_\_

Steuernummer: \_\_\_\_\_

**I. Allgemeine Angaben**

|   |  |  |                     |  |
|---|--|--|---------------------|--|
| 1 | Firmenname – Bezeichnung                                   |  |                     |  |
| 2 | Geschäftszweig   |  |                     |  |
| 3 | Sitz   |  | Straße/Platz        |  |
| 4 | Rechtsform, Name und Anschrift des gesetzlichen Vertreters |  |                     |  |
| 5 | Eintragung beim Amtsgericht                                |  | Handelsregister Nr. |  |
| 6 | Lage der Geschäfts- und Lagerräume                         |  |                     |  |
| 7 | Lage der Zweigniederlassungen                              |  |                     |  |

**II. Angaben zu den Vermögensverhältnissen**

**A. Aktiva**

|    | Bezeichnung der Vermögenswerte   | Einzelbezeichnung | Stückzahl | Wert bzw. Betrag |
|----|--|-------------------|-----------|------------------|
|    |  | 1                 | 2         | 3                |
| 8  | Bargeld, auch ausländisches  |                   |           |                  |
| 9  | Wertpapiere (z. B. Aktien, Schuldverschreibungen auf den Inhaber, Investmentzertifikate, Schecks, Wechsel) |                   |           |                  |
| 10 | sonstige Wertgegenstände   |                   |           |                  |

| 11 | Bauten auf fremden Grund und Boden; außer Erbbaugrundstücken und Wohnungseigentum | Art und Lage der Bauten (Ort/Straße) | Name und Anschrift des Grundstückseigentümers | Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten | Bau-jahr |
|----|---|--------------------------------------|---|---------------------------------------|----------|
|    |   | 1                                    | 2   | 3                                     |          |
|    |   |                                      |   | €/                                    |          |
|    |   |                                      |   | €/                                    |          |
|    |   |                                      |   | €/                                    |          |
|    |   |                                      |   | €/                                    |          |

|                       |  |   |  |  |                                  |
|-----------------------|--|---|--|--|----------------------------------|
| 12                    | Konten, insbesondere<br>- Sparguthaben<br>- Geschäftskonten<br>- Girokonten<br>- Bausparverträge<br>- sonstige Guthaben  | Bezeichnung und Anschrift des Instituts   | IBAN   | Höhe des Guthabens   | Bemerkungen                      |
|                       |  | 1   | 2  | 3  | 4                                |
|                       |  |   |  |  |                                  |
|                       |  |   |  |  |                                  |
|                       |  |   |  |  |                                  |
|                       |  |   |  |  |                                  |
|                       |  |   |  |  |                                  |
| 13                    | Kreditansprüche  | Name und Anschrift des Kreditgebers   | Kreditzusage über €                                  | davon ausgeschöpft   |                                  |
|                       |  | 1   | 2  | 3  |                                  |
|                       |  |   |  |  |                                  |
|                       |  |   |  |  |                                  |
| 14                    | Forderungen aus Lieferungen und Leistungen   | Name und Anschrift des Schuldners   | Betrag in €  | a) Entstehungzeitpunkt<br>b) Fälligkeit  | Beweismittel bzw. Rechte Dritter |
|                       |  | 1   | 2  | 3  | 4                                |
|                       |  |   |  |  |                                  |
|                       |  |   |  |  |                                  |
|                       |  |   |  |  |                                  |
|                       |  |   |  |  |                                  |
|                       |  |   |  |  |                                  |
|                       |  |   |  |  |                                  |
|                       |  |   |  |  |                                  |
|                       |  |   |  |  |                                  |
|                       |  |   |  |  |                                  |
|                       |  |   |  |  |                                  |
|                       |  | 15  | Ansprüche auf Rückerstattung / Vergütung von Steuern | <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja, und zwar <input type="checkbox"/> Gewerbesteuer <input type="checkbox"/> Lohnsteuer <input type="checkbox"/> Umsatzsteuer<br><input type="checkbox"/> Körperschaftsteuer <input type="checkbox"/> sonstige Ansprüche, Art <input type="checkbox"/> Kirchensteuer <input type="checkbox"/> Vorsteuer |                                  |
| Zuständiges Finanzamt |  |   |  | Steuernummer   |                                  |
| 16                    | Forderungen an Gesellschafter / Beteiligte (z.B. auf Ausgleich des negativen Kapitalkontos/ Verrechnungskontos; auf Darlehensgewährung; auf Einzahlung der Stammeinlage oder der Kommanditeinlage) | a) Name und Anschrift des Schuldners<br>b) genaue Bezeichnung der Forderung; Rechtsgrund/ Beweismittel (z.B. Gesellschaftervertrag; Bilanz) | a) Betrag in €<br>b) Fälligkeit                      | Rechte Dritter (z.B. aus Abtretung, Pfändung)  |                                  |
|                       |  |   |  |  |                                  |
|                       |  |   |  |  |                                  |
|                       |  |   |  |  |                                  |

|   |   |  |
|---|---|--|
| 17  | Rechte an Patenten und Lizenzen                                 |  |
|   |   | (Art)  |
|   |   | (Nr. des Patents) _____ (Lizenznehmer) _____<br>€ in _____                         |
|   |   | (Höhe der Entschädigung) _____ (Zeitraum, z. B. im Kal.-Jahr) _____                |
| 18  | Beteiligungen an Personengesellschaften / Arbeitsgemeinschaften | (Bezeichnung der Gesellschaft) _____   |
|   |   | (Gesetzlicher Vertreter der Gesellschaft) _____                                    |
|   |   | Höhe der Beteiligung am Gesellschaftsvermögen<br>in v.H.: _____ in € _____         |
|   |   | Höhe der Beteiligung am Gewinn<br>in v.H.: _____ in € _____                        |
|   |   | Besondere Vergütungen _____<br>(Bezeichnung) _____ (Zeitraum) _____ (Betrag) _____ |
| Höhe des Gesamtgewinns am letzten Bilanzstichtag: _____ €<br>(Bilanzstichtag) _____ |   |  |

|    |  |  |
|----|--|--|
| 19 | Beteiligungen an Gesellschaften mit beschränkter Haftung                                     | Genauere Bezeichnung und Anschrift der Gesellschaft _____  |
|    |  | Name und Anschrift des gesetzlichen Vertreters: _____  |
|    |  | übernommene Stammeinlage _____ € _____ v.H. des Stammkapitals  |
|    |  | davon noch nicht einbezahlt: _____ €   |
|    |  | Forderungen gegen die Gesellschaft _____<br>(z.B. aus Darlehensgewährung, Gewinnausschüttung usw.)                                 |
| 20 | Rechte an Grundstücken, außer Eigentum an Grundstücken oder an grundstücksgleichen Rechten   | Bezeichnung des Rechts: _____<br>(z. B. Grundschuld)   |
|    |  | Betrag: _____ € Grundbuchbezeichnung: _____<br>(Lage) Band _____ Blatt: _____  |
|    |  | Grundstückseigentümer: _____<br>(Name und Anschrift)   |
|    |  | Grundbuchrang: Abt. _____ Nr. _____ zur Sicherung einer/es _____<br>(z. B. Kaufpreisforderung, Darlehen) _____ von _____ € die/das |
|    |  | heute noch in Höhe von _____ € besteht.  |
|    |  |  |
| 21 | Ansprüche aus Übertragung des Eigentums an Grundstücken oder an grundstücksähnlichen Rechten | Bezeichnung des Rechts _____   |
|    |  | Grundbuchzeichnung Band _____ Blatt _____  |
|    |  | Grundstückseigentümer _____<br>(Name, Anschrift)   |
|    |  | weitere für die Geltendmachung des Rechts erforderliche Angaben _____  |

|    |   |                                      |  |                         |                                  |   |
|----|---|--------------------------------------|--|-------------------------|----------------------------------|---|
| 22 | Sonstige Forderungen<br>insbesondere aus Darlehensverträgen, Bürgschaften oder Treuhandverhältnissen  | a) Name und Anschrift des Schuldners | Betrag in €                                  | a) Entstehungszeitpunkt | Beweismittel bzw. Rechte Dritter |   |
|    |   | b) genaue Bezeichnung der Forderung  |  | b) Fälligkeit           |                                  |   |
|    |   |                                      | 1  | 2                       | 3                                | 4 |
|    |   |                                      |  |                         |                                  |   |
|    |   |                                      |  |                         |                                  |   |
|    |   |                                      |  |                         |                                  |   |
|    |   |                                      |  |                         |                                  |   |
|    |   |                                      |  |                         |                                  |   |
| 23 | Büroeinrichtung (z. B. Möbel, Büromaschinen, Schreib- und Zeichenbedarf)  |                                      |  |                         |                                  |   |
| 24 | Laden- und Lagereinrichtung (z. B. Theken, Regalsysteme)  |                                      |  |                         |                                  |   |
| 25 | Werkstätten, Wirtschafts- oder Fabrikeinrichtungen (z. B. Werkbänke, Arbeits- und Werkzeugmaschinen, Werkzeuge usw.)                          |                                      |  |                         |                                  |   |
| 26 | Warenvorräte  |                                      |  |                         |                                  |   |
| 27 | Vorräte an Rohstoffen, Halbfertigerzeugnissen, Verpackungsmaterialien usw.  |                                      |  |                         |                                  |   |
| 28 | Fahrzeuge<br>(bei Kfz Typ, Baujahr und amtliches Kennzeichen angeben!<br>Wo befindet sich der Kfz-Brief bzw. die Zulassungsbescheinigung II?) |                                      |  |                         |                                  |   |
| 29 | Sonstiges Inventar und Arbeitsgerät   |                                      |  |                         |                                  |   |
| 30 | Aufträge  |                                      |  |                         |                                  |   |
|    | Auftraggeber<br>(Name und Anschrift genau angeben!)   | Art des Auftrages                    | Voraussichtlich zu zahlender Rechnungsbetrag |                         |                                  |   |
|    |   |                                      |  |                         |                                  |   |
|    |   |                                      |  |                         |                                  |   |
|    |   |                                      |  |                         |                                  |   |
|    |   |                                      |  |                         |                                  |   |
|    |   |                                      |  |                         |                                  |   |

|    |  |  |
|----|--|--|
| 31 | Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (auch Mitberechtigungen)   |  |
|    | Handelt es sich um Grundstücke (bebauet oder unbebauet), Wohnungs- oder Teileigentum im Sinne des Wohnungseigentumsgesetzes oder grundstücksgleiche Rechte (z.B. Erbbaurecht, Bergwerkseigentum)?  |  |
|    | Flur- und Flurstücksnummer   |  |
|    | Gemarkung  |  |
|    | Wirtschafts-/Nutzungsart   |  |
|    | Lage   |  |
|    | Größe  |  |
|    | Grundbuchführendes Amtsgericht   |  |
|    | Grundbuchbezirk  |  |
|    | Band- und Blattnummer  |  |
|    | a) Alleineigentum<br>b) Miteigentum (Bruchteil angeben!)   | <input type="checkbox"/> ja<br><input type="checkbox"/> nein, sondern  |
|    | Ist Zwangsversteigerung und / oder Zwangsverwaltung angeordnet? Von dem Amtsgericht<br><br>Das Aktenzeichen lautet   | <input type="checkbox"/> nein<br><input type="checkbox"/> ja, und zwar |
|    | Ist der Grundbesitz belastet? (Art der Belastung und Berechtigten angeben! Bei Grundpfandrechten ist auch anzugeben, in welcher Höhe das Recht noch valutiert ist. Bei Eigentümerrechten ist anzugeben, ob diese außerhalb des Grundbuchs abgetreten wurden, wann und an wen!) | <input type="checkbox"/> nein<br><input type="checkbox"/> ja, und zwar |
| 32 | Lebensversicherungen   |  |
|    | Genauere Bezeichnung der Versicherung  |  |
|    | Genauere Anschrift der Versicherung  |  |
|    | Versicherungsschein-Nummer   |  |
|    | Höhe der Versicherungssumme (in €)   |  |
|    | Versicherung wurde abgeschlossen am  |  |
|    | Die monatliche Prämie beträgt (in €)   |  |
|    | Die Prämien sind gezahlt bis einschließlich (Monat / Jahr)   |  |



| <b>III. Angaben zu Einnahmen und Ausgaben</b> |   |
|---|---|
| 35  | <p><b>Angaben zu den Einnahmen und Ausgaben der letzten _____ Monate</b></p> <p><input type="checkbox"/> Aufstellung - nach Monaten getrennt - liegt bei</p> <p><input type="checkbox"/> ersatzweise ist eine aktuelle betriebswirtschaftliche Auswertung (BWA) beigelegt</p> |
| 36  | <p><b>Angaben zu den voraussichtlichen Einnahmen und Ausgaben der nächsten _____ Monate (Finanzplan)</b></p> <p>Aufstellung - nach Monaten getrennt -</p> <p><input type="checkbox"/> liegt bei.</p> <p><input type="checkbox"/> liegt nicht bei, da _____</p>                |

| <b>IV. Angaben zur Möglichkeit einer Sicherheitsleistung</b> |  |
|--|--|
| 37   | <p><b>Welche Sicherheiten können geleistet werden? (z. B. Abtretung von Forderungen, Grundschuldbestellung, Sicherungsübereignung, Bürgschaft)</b></p> |

Weitergehende Angaben und Erläuterungen habe ich auf einem gesonderten Blatt beigelegt.

Ich / Wir versichere/n, dass meine / unsere Angaben vollständig und wahr sind. Nach den Vorschriften des Bayer. Datenschutzgesetzes wird darauf hingewiesen, dass die vorstehenden Angaben für die Gewährung der von Ihnen beantragten Vergünstigung erforderlich sind. Verweigern Sie diese Auskünfte, wird das Finanzamt nach Aktenlage entscheiden.

\_\_\_\_\_  
Ort, Datum

\_\_\_\_\_  
Unterschrift des Vertreters

**Bitte fügen Sie zum Nachweis Ihrer Angaben geeignete Belege bei.**