

## Auskunft gemäß §§ 20, 97 InsO

### I. Rechtsverhältnisse des Unternehmens

1. Firmenbezeichnung:
2. Eingetragen im Handelsregister des AG:  
zum Aktenzeichen:
3. Gesellschafter des Unternehmens

Name	genaue Anschrift	Gesellschaftsanteil
------	------------------	---------------------

- a)
- b)
- c)

4. (nur bei AG, GmbH und KG) Höhe des Gesellschaftskapitals: EUR
5. (nur bei AG, GmbH und KG) Wurde das Gesellschaftskapital eingezahlt?

Bitte legen Sie die Einzahlungsbelege im **Original** vor!

6. Vertretungsberechtigte (Geschäftsführer, Vorstand, Prokuristen; bei Wechsel in den letzten 12 Monaten sind ehemalige Vertreter mit anzugeben); bitte mit voller Anschrift angeben:

geboren am:

7. Wann wurde der Geschäftsbetrieb aufgenommen?  
Wurde der Geschäftsbetrieb bereits eingestellt, ggf. wann?
8. Sitz der Gesellschaft (bitte volle Anschrift):
9. Zweigniederlassungen, Filialen, Lager (genaue Adressen angeben!):
10. Wurde für die Gesellschaft bereits die Vermögensauskunft abgegeben?  
Falls ja, bitte Angabe von Gericht und Aktenzeichen:

### II. Betriebswirtschaftliche Angaben

1. Gegenstand des Unternehmens
2. Gewerbeanmeldung bei welchem Bezirksamt?  
Gewerbeabmeldung erfolgt?
3. Mitglied Industrie- und Handelskammer?  
  
Mitglied Handwerkskammer?  
  
Mitglied welcher Berufsgenossenschaft (bitte mit Anschrift)?  
  
Ihre Arbeitgeber-Betriebsnummer zur Meldung von Sozialversicherungsdaten?

4.
  - a) Wer hat die Buchführung erledigt (voller Name und Anschrift)?
  - b) Bestehen Buchungsrückstände? Ggfls. seit wann?
  - c) Welches Buchführungssystem wird verwendet?
5.
  - a) Welches Finanzamt ist zuständig (mit Anschrift)?
  - b) Wie lautet die Steuernummer?
  - c) Wer ist der/die Steuerberater/in (voller Name u. Anschrift)?
  - d) Besteht ein steuerliches Organschaftsverhältnis?
  - e) Erfolgt die Besteuerung nach vereinbarten Entgelten, oder auf Grundlage einer Einnahme-Überschuss-Rechnung (§ 4 Abs. 3 EStG)?
  - f) Sind Sie gemäß § 19 UStG als Kleinunternehmer von der Umsatzsteuer (USt) befreit oder erfolgt gemäß § 20 UStG die Berechnung der USt nach vereinnahmten Entgelten?
  - g) Für welchen Veranlagungszeitraum ist zuletzt eine Betriebsprüfung des Finanzamtes erfolgt?
  - h) sind ggf. Bauabzugssteuern hinterlegt ? (nur bei Unternehmen, die Bauleistungen gem. § 48 Abs. 1 Satz 2 EStG erbringen und keine Freistellungsbescheinigung haben) wenn ja: in welcher Höhe ? und wo?
6. Letzter Jahresabschluss erstellt für das Jahr (bitte **übersenden/mitbringen!**):
7. Umsätze der letzten 3 Jahre:  
Gewinn / Verlust der letzten 3 Jahre:
8. Arbeitnehmer
  - a) Wieviele Arbeitnehmer sind aktuell noch beschäftigt?
  - b) Sind die Arbeitnehmer bereits gekündigt, ggfls. zu welchem Zeitpunkt?
  - c) Wie hoch ist die monatliche Gehaltssumme (brutto)?
  - d) Seit wann bestehen Gehaltsrückstände?  
In welcher Höhe (brutto)?
  - e) Gilt ein Tarifvertrag, ggfls. welcher?
  - f) Betriebsrat vorhanden?  
Ggfls. Name des/der Vorsitzenden
  - g) Schwerbeschädigte Arbeitnehmer?  
Arbeitnehmer beim Zivil- bzw. Wehrdienst?  
Mütter im Erziehungsurlaub?
  - h) Gibt es eine betriebliche Altersversorgung (Pensionszusagen, Direktversicherungen, Pensionsfonds) ?

## 9. Mietverhältnisse

Bitte führen Sie hier alle Mietverhältnisse (unter Beifügung der **Mietverträge**) auf:

### a) 1. Mietobjekt:

Adresse Mietobjekt:

Vermieter (vollständige Adresse):

Monatsmiete:

Mietrückstände:

Ist der Mietvertrag gekündigt, ggfls. zu wann?

Ist ggfls. schon geräumt?

Hat der Vermieter eine Kautions, ggfls. in welcher Höhe?

### b) 2. Mietobjekt:

Adresse Mietobjekt:

Vermieter (vollständige Adresse):

Monatsmiete:

Mietrückstände:

Ist der Mietvertrag gekündigt, ggfls. zu wann?

Ist ggfls. schon geräumt?

Hat der Vermieter eine Kautions, ggfls. in welcher Höhe?

## 10. Leasingverträge

Welche Leasingverträge gibt es (ohne Kraftfahrzeuge)?

## 11. Geschäftsversicherungen

Betriebshaftpflicht bei:

KfZ-Versicherungen bei:

D & O-Versicherung bei

Sonstige

bezahlt bis:

bezahlt bis:

bezahlt bis:

12. sonstige laufende Verträge z.B. Strom, Gas, Wasser, Telefon, Internet  
(bitte jeweils Vertragspartner und Vertrags-/Kundennummer angeben)

## 13. Umweltlasten

Gibt es Anlagen nach dem BImSchG (Stilllegungskonzept)?

Gibt es Kenntnisse oder Hinweise für von Ihrem Betrieb verursachte Umweltlasten?

### III. Vermögensverhältnisse

#### 1. Aktiva

Vermögensgegenstand	Wert	Diese Spalte bitte nicht ausfüllen!!
<p>a) <b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b> (z. B. Schutzrechte, Konzessionen, Internet-Domain)</p>	EUR	
<p>b) <b>Immobilien</b> (ggfls. Grundbuchauszüge beifügen bzw. Grundbuchblatt-Nummern mitteilen)</p> <p><b>Grundpfandrechte (Grundschulden, Hypotheken)</b></p> <p>Ist die <b>Zwangsverwaltung</b> / die <b>Zwangsversteigerung</b> angeordnet (bitte ggf. Gericht und Aktenzeichen angeben)?</p> <p>Welche grundstücksbezogenen <b>Versicherungsverträge</b> bestehen?</p>	<p>EUR</p> <p>EUR</p>	
<p>c) <b>Maschinen- und Anlagen, Geschäfts- und Betriebsausstattung, Fuhrpark</b> (bitte Inventarliste mit Wertangaben beifügen), z.B.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Büroeinrichtung (EDV-Anlagen etc.)</li> <li>• Laden/Lagereinrichtung</li> <li>• Maschinen, Geräte, Werkzeuge</li> <li>• sonstige:</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• eigene Fahrzeuge (Typ, Baujahr, km, Kennzeichen):</li> <li>•</li> <li>•</li> <li>•</li> <li>•</li> <li>• geleaste Fahrzeuge (Typ, Baujahr, km, Kennzeichen)</li> <li>•</li> <li>•</li> <li>•</li> </ul>	<p>EUR</p> <p>EUR</p> <p>EUR</p> <p>EUR</p> <p>EUR</p> <p>EUR</p> <p>EUR</p> <p>EUR</p> <p>Wertangabe entfällt bei geleasten Fahrzeugen</p>	
Vermögensgegenstand	Wert	Diese Spalte bitte

		nicht ausfüllen!!
d) <b>Finanzanlagen</b> (z. B. Anteile an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen)	EUR	
e) <b>Vorräte, Warenbestand</b> (ggfls. Bestandsliste vorlegen)  Wo eingelagert?  gesamt EUR davon unbezahlt ca. EUR verbleibt freier Warenbestand mit	EUR	
f) <b>Forderungen aus Lieferung und Leistung</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• insgesamt: EUR</li> <li>• davon streitig/uneinbringlich EUR</li> <li>• davon abgetreten/gepfändet EUR (Ggfls. etwaige Unterlagen über Abtretungen o.ä. mitbringen)</li> </ul> somit verbleiben	EUR	
g) <b>sonstige Vermögensgegenstände und Forderungen</b> , z.B. Beteiligungen an Gesellschaften, Kapitallebensversicherungen, Patente, Lizenzen, Warenzeichen, Sicherheitseinbehalte u.ä.  <ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> <li>•</li> <li>•</li> </ul>	EUR EUR EUR	
h) <b>Wertpapiere</b> (bitte Angabe der Bank)	EUR	
i) <b>Kassenbestand</b> gesamt: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bitte das <b>Kassenbuch</b> mitbringen</li> <li>• <b>Bankkonten:</b> bitte <u>alle</u> Konten angeben und die <b>Anlage 1</b> ausfüllen!</li> </ul>	EUR EUR	
<b>Summe</b>	<b>EUR</b>	

## 2. Passiva

Schuldart	Betrag	Diese Spalte bitte nicht ausfüllen !!
a) Rückstellungen	EUR	
b) Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	EUR	
c) Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung davon vorsteuerbelastet	EUR EUR	
d) Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen und beteiligten Unternehmen	EUR	
e) Verbindlichkeiten aus Steuern	EUR	
f) Verbindlichkeiten aus Sozialbeiträgen	EUR	
g) Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt	EUR	
h) sonstige Verbindlichkeiten	EUR	
<b>Summe</b>	<b>EUR</b>	

## IV. Frühere Vermögensgegenstände

1. Welche Vollstreckungsmaßnahmen sind von welchen Gläubigern, ab wann und mit welchem Ergebnis ausgebracht worden?

Name des Vollstreckungsgläubigers	Vollstreckung seit	Art der Vollstreckungsmaßnahme (z. Bsp. Kontopfändung)	an den Gläubiger aufgrund der Vollstreckung gezahlte Beträge

2. Gibt es Sicherungsverträge (z. Bsp. Sicherungsabtretungen und Sicherungsübereignungen für Banken oder sonstige Gläubiger)?
3. Haben Sie an nahestehende Personen (Geschäftsführer/Vorstände, Gesellschafter oder deren Verwandte, Personen, die aufgrund vergleichbarer gesellschaftsrechtlicher oder dienstvertraglicher Verbindung die Möglichkeit haben, sich über die wirtschaftliche Verhältnisse zu unterrichten) in den letzten 10 Jahren Geld oder wertvolle Gegenstände verschenkt oder gegen ein geringes Entgelt übertragen?

nein
  ja, und zwar (Empfänger, Gegenstand und Wert angeben):

4. Sind Anlagegüter in den letzten sechs Monaten veräußert worden?

- nein       ja, und zwar (Empfänger,  
Gegenstand und Wert angeben):

Bitte ggf. die **Unterlagen** zu IV 1. – 4. mitbringen

---

## VI. Krisenursachen

- Hier bitte nähere Angaben zu den **Krisenursachen**:

---

- Seit wann besteht **Zahlungsunfähigkeit** (bitte mit **Datum**)?

- Seit wann besteht **Überschuldung** (bitte mit **Datum**)?

## VII. Sonstiges

1. Welche **Gerichtsprozesse** werden aktuell geführt?

Bitte teilen Sie ggf. die Namen und Anschriften Ihrer Rechtsanwälte mit:

2. **Geschäftsunterlagen**

Wo befinden sich diese?

Welchen Umfang haben diese?

Wie erfolgt die Datensicherung?

Welcher Mitarbeiter/welches Unternehmen ist mit der Computertechnik/Datensicherung betraut?

Datum: .....

Unterschrift:.....

## Anlage 1

### Übersicht Bankverbindungen

Bitte **Kontoauszüge seit 3 Monaten vor Stellung des Insolvenzantrages mitbringen** sowie (bei internet-banking) Angabe der **PIN!**

#### 1. Postgiroamt / Bank

- a) Adresse: PIN:
- b) BLZ:
- c) Konto-Nr.: Kontostand:
- d) weiteres Konto Nr.: Kontostand:
- e) welche Sicherheiten hat die Bank?
- f) Welcher Kreditrahmen ist von der Bank eingeräumt worden (Angabe des Betrages)?

Hat die Bank den Kredit bereits gekündigt? Falls ja, wann (genaues Datum!)?

---

#### 2. Postgiroamt / Bank

- a) Adresse: PIN:
- b) BLZ:
- c) Konto-Nr.: Kontostand:
- d) weiteres Konto Nr.: Kontostand:
- e) welche Sicherheiten hat die Bank?
- f) Welcher Kreditrahmen ist von der Bank eingeräumt worden (Angabe des Betrages)?

Hat die Bank den Kredit bereits gekündigt? Falls ja, wann (genaues Datum!)?

---

#### 3. Postgiroamt / Bank

- a) Adresse: PIN:
- b) BLZ:
- c) Konto-Nr.: Kontostand:
- d) weiteres Konto Nr.: Kontostand:
- e) welche Sicherheiten hat die Bank?
- f) Welcher Kreditrahmen ist von der Bank eingeräumt worden (Angabe des Betrages)?

Hat die Bank den Kredit bereits gekündigt? Falls ja, wann (genaues Datum!)?

## Schweigepflichtentbindungserklärung

In meiner Eigenschaft als Geschäftsführer/in der

FELD\_Akte\_Bezeichnung

entbinde ich hiermit sämtliche Banken, Finanzbehörden, Rechtsanwälte, Notare, Steuerberater, Versicherungen, die Sozialversicherungsträger, Grundbuchämter sowie sämtliche sonstigen Behörden und Institutionen von ihrer Schweigepflicht gegenüber FELD\_Verwalter\_Name in dessen/deren Eigenschaft als gerichtlich bestellte/r FELD\_Verwalter\_Art im FELD\_Akte\_Verfahren über das Vermögen der o. g. Firma. Dies gilt sowohl im Hinblick auf die allgemeinen Vorschriften über die Amtsverschwiegenheit als auch im Hinblick auf deren Ergänzung und Erweiterung durch speziellere Vorschriften (z. B. § 30 AO, Steuergeheimnis).

---

Ort, Datum

---

FELD\_Schuldner\_NameGF (Geschäftsführer/in)