

ROTA

Zekerheid en erkenning

s.v.p. vóór 1 oktober 2017 retourneren

ROTA-secretariaat, Startbaan 6,
1185 XR Amstelveen of per e-mail,
b.mispelblom@stichtingrota.nl

MEDEDELING van het management van

Reclamebemiddelaar:	
Gevestigd te:	
Ondergetekende:	

verstrekt hierbij de volgende financiële gegevens van voornoemde reclamebemiddelaar per 30 juni 2017.

Accountantskantoor:	
Contactpersoon:	
Adres:	
Telefoon:	

Maakt de reclamebemiddelaar deel uit van een groep van ondernemingen? (Hieronder wordt ook de relatie werkmaatschappij en houdstervennootschap begrepen.)	ja / nee
Zijn waarden van de reclamebemiddelaar verbonden tot zekerheid voor schulden van andere groepsmaatschappijen (incl. de houdstervennootschap) ? (Hieronder mede te verstaan compte-joint regelingen en zgn. over-en-weer-verklaringen.)	ja / nee *)
Heeft de reclamebemiddelaar vorderingen van materiële betekenis, andere dan normaal aflopende handelsvorderingen, op een houdstervennootschap of andere groepsmaatschappijen?	ja / nee *)

****) Indien één van deze vragen met 'ja' is beantwoord, wordt u verzocht geconsolideerde cijfers te verstrekken. In dat geval is het noodzakelijk, dat de houdstervennootschap zich garant stelt voor de schulden van de reclamebemiddelaar.***

Rapporteert de reclamebemiddelaar in het hiernavolgende met geconsolideerde cijfers?	ja / nee
Voldoet de reclamebemiddelaar aan de voorwaarde, dat de houdster zich garant stelt?	ja / nee
Heeft de reclamebemiddelaar vorderingen op één of meer aandeelhouders / natuurlijke personen?	ja / nee

Indien ja, vermeld het bedrag per persoon:	€	op:
	€	op:
Totaal	€	

		bedragen (x € 1.000,-)
1.	<u>Omzet</u>	
1.0	Totale netto gefactureerde omzet van de reclamebemiddelaar	€
1.1	De gefactureerde bruto reclameomzet in de media (dagbladen, nieuwsbladen, radio, tv, tijdschriften, internet sites/online, etc.) van de bij de Stichting ROTA aangesloten media-exploitanten: www.stichtingrota.nl/nl/20/voor-media-exploitanten	€
1.2	Wordt de onder 1.1 genoemde omzet door het bureau zelf geplaatst? Indien nee, s.v.p. aangeven welk (erkend) bureau de plaatsing verzorgt. te	ja / nee

2.	<u>Resultaat</u>	
2.1	Resultaat vóór belastingen en bijzondere baten/lasten	€
2.2	Ten laste van het resultaat gebrachte afschrijvingen van goodwill Zijn deze afschrijvingen aftrekbaar van het fiscale resultaat?	€ ja / nee
2.3	Resultaat ná belastingen en bijzondere baten/lasten	€

3.	<u>Vermogen</u> (Voor de vermogensseis wordt verwezen naar artikelen 3.3. en 3.5. van het Reglement Erkenningen, dat als bijlage bij dit formulier is gevoegd.)	
3.0	Eigen vermogen (na winstverdeling)	€
3.1	Af: geactiveerde immateriële activa (na belastingen)	- € _____
		€
3.2	Af: belastingen over de ondernemingswinst, voor zover niet in de balans opgenomen	- € _____
		€
3.3	Extra garantievermogen	+ € _____
3.4	Totaal garantievermogen	€
Specificatie van het extra garantievermogen (3.3)		
3.3.1	Vermogensversterkingskrediet	€
3.3.2	Achtergestelde leningen o.g. *)	€
3.3.3	Bankgaranties	€
3.3.4	Garant- of borgstellingen derden	€ _____
3.3.5	Totaal extra garantievermogen	€

***) Leningen die uitsluitend t.b.v. de bankier zijn achtergesteld, gelden niet als garantievermogen.**

Toelichting op de onder 3.3.1 t/m 3.3.4 vermelde bedragen (Deze toelichting betreft o.m. door wie en ten behoeve van wie achtergestelde leningen, garant- of borgstellingen zijn verstrekt, alsmede de tijdsduur etc. van deze overeenkomsten):

.....

		bedragen (x € 1.000,-)	
4.	Liquiditeitspositie (Voor de liquiditeitseis wordt verwezen naar artikelen 3.4. en 3.5. van het Reglement Erkenningen, dat als bijlage bij dit formulier is gevoegd.)		
4.1	Geldmiddelen		€
4.2	Opeisbare vorderingen binnen één jaar		€
4.3	Onderhanden werk		€

			€
Af	Debiteurenvorderingen ouder dan drie maanden en die niet zijn geïnd binnen drie maanden na balansdatum	€	
	Vorraden	€	
	Vorderingen op directie, aandeelhouders en groepsmaatschappijen	€	

			- €

			€
4.4	Schulden op korte termijn binnen één jaar	€	
Bij	Afgegeven borgstellingen	+ €	
	Te betalen inkomstenbelasting over de ondernemingswinst bij éénmanszaak, vof/cv en maatschap	+ €	
Af	De in deze schulden begrepen aflossingen op leningen die niet binnen een halfjaar vervallen	€	
		-	_____
			- €

4.5	Liquiditeitspositie vóór financiering inkoop		€
4.6	Kredietfaciliteit in rekening-courant bij: (Het gaat hier om faciliteiten, waarover vrij kan worden beschikt; d.w.z. de maximale faciliteit minus eventuele blokkeringen hierop, zoals t.b.v bankgaranties.)		
	Bank	€	
	Factormij	€	
	Mediahandlingorganisatie	€	
	Totaal van deze faciliteiten ¹⁾		+ €
4.7	Maandgemiddelde van de inkoop (Maandgemiddelde van de totale inkoop; bij dit bedrag dient ook de inkoop, die door een mediahandling-organisatie wordt verzorgd, te worden betrokken.)		- €

4.8	Liquiditeitssurplus/ -tekort		€

¹ Voor de liquiditeitsberekening mag het totaal van de kredietfaciliteiten in rekening-courant tot maximaal het maandgemiddelde van de inkoop (4.7) in aanmerking worden genomen.

5. Consolidatie

Indien sprake is van rapportage over de geconsolideerde cijfers s.v.p. aangeven welke maatschappijen in de consolidatie zijn betrokken.

Houdstervenootschap:	
Overige groepsmaatschappijen:	

6. Accountantsverklaring bij de jaarrekening

Op grond van artikel 6.2 van het Reglement Erkenningen geldt als minimumeis dat Erkenninghouders de samenstelling van hun jaarrekening, bestaande uit balans, winst- en verliesrekening, laten verzorgen door een accountant-administratieconsulent of registeraccountant (de minimale eis is een samenstellingsverklaring).

.....

7. Financiële positie van de reclamebemiddelaar ná de rapportageperiode

Wordt verwacht, dat de reclamebemiddelaar in de komende periode aan de Regelen-eisen zal voldoen?

ja / nee / twijfelachtig

Welke gebeurtenissen na de balansdatum, die niet in de vermogenscijfers zijn verwerkt, zijn van materiële betekenis voor de financiële positie van de reclamebemiddelaar?

.....

Heeft de reclamebemiddelaar na de balansdatum voor derden (waaronder groepsmaatschappijen) activa in pand gegeven of op andere wijze zekerheden van materiële betekenis gesteld? Zo ja, welke en voor welk bedrag?

.....

8. Welke maatregelen zijn (voor)genomen ter opheffing van een geconstateerd tekort inzake vermogen, liquiditeit, omzet, dan wel in geval van een negatieve rentabiliteit?

(Zie artikel 6.4. van het Reglement Erkenningen.) (Eventueel op een bijlage aangeven.)

.....

N.B. Indien niet wordt voldaan aan de criteria m.b.t. vermogen en/of liquiditeit, dan wel over de rapportageperiode een verlies is geleden, wordt u verzocht tevens jaarrekening toe te zenden.

9. Eventuele aanvullende/toelichtende opmerkingen:

.....

.....
 (dagtekening)

.....
 (handtekening management)