Žadatelé postupují při vyplňování formuláře pro posouzení finančního zdraví následujícím způsobem:

1. Žadatel zvolí příslušný formulář na příslušném listu tohoto souboru podle právního předpisu, resp. příslušné vyhlášky, dle níž je sestavena Rozvaha a Výkaz zisku a ztráty, resp. Přehled o majetku a závazcích a Přehled o příjmech a výdajích.

2. Žadatel vyplní část I. s kontaktními údaji.

3. Žadatel vyplní část II. a vyplní požadované údaje z Výkazu zisku a ztráty a Rozvahy, resp. Přehledu o majetku a závazcích/Přehledu o příjmech a výdajích.

4. Žadatel o podporu v režimu de minimis musí vyplnit informace týkající se subjektů naplňujících definici „jednoho podniku“ na záložku "Skupina podniků".

5. Formulář na základě vložených údajů vyhodnotí, zda u žadatele existuje zvýšené riziko provozování projektu v udržitelnosti projektu.

Žadatel je povinen předložit relevantní údaje, které potvrzují údaje uvedené ve formuláři, tj. účetní závěrky, zejména Rozvahu a Výkaz zisku a ztráty, Přehled o majetku a závazcích/Přehled o příjmech a výdajích.

V případě vyplnění listu "skupina podniků" je nezbytné předložit údaje o všech členech skupiny, u nichž existují vztahy propojenosti.