



Razvili smo program Cena kapitala (preko 800 uporabnikov)
Razvili smo program Elaborat (preko 400 uporabnikov)
Izdelamo vam poslovni načrt. Hitro, kvalitetno, po izredno ugodni ceni.
Zaupajte strokovnjakom !

AKC d.o.o.

Kavškova 13, 1000 Ljubljana

Tel: 01/ 515 32 12

E – pošta: katja@akc.si

<http://www.akc.si>

INVESTICIJSKI ELABORAT 5.4

Program Investicijski elaborat 5.4 omogoča izdelavo kompleksnih investicijskih elaboratov, poslovnih in sanacijskih načrtov, načrtovanje finančnih tokov...

Program deluje v slovenskem, hrvaškem, srbskem in angleškem jeziku.

RAZLOGI ZA NAKUP PROGRAMA ELABORAT

Prihranek časa in naše jamstvo

- ☐ Program ima visoko stopnjo avtomatiziranosti, obenem pa vam nudi popolno fleksibilnost!
- ☐ Jamčimo vam 10 X prihranek časa v primerjavi z delom v preglednicah!
- ☐ Celoten elaborat, poslovni načrt ali sanacijski načrt z vsemi potrebnimi izračuni je možno izdelati že v nekaj urah!

Zadovoljni kupci

- ☐ Program ELABORAT je prodan že v več kot 350 izvodih kupcem, ki izdelujejo elaborate za svoje potrebe ali za tržišče.
- ☐ Med kupci so tako velika in srednja kakor tudi mala podjetja.
- ☐ Ponašamo se z zadovoljnimi kupci kot so NLB d.d., KBM invest, ELES d.d., razvojne agencije in množica drugih....

Dodana vrednost

- ☐ Cena programa vključuje izdelavo enega elaborata (brez vnosa besedila).
- ☐ Cena programa vključuje razvoj programa za naslednja tri leta.
- ☐ Cena programa vključuje inštalacijo programa, uvajanje in neomejeno finančno svetovanje.
- ☐ Uporabniki programa imajo na volje neomejen obseg pomoči po telefonu in e_pošti.

☐ Pomoč po e_pošti omogoča pošiljanje paketa za bazami podatkov izdelovalcu, tako da je imata z uporabnikom pred seboj iste podatke.

OPERATIVNE LASTNOSTI

- ☐ Program na osnovi vnešenih podatkov avtomatično izdela ustrezne časovne vrste in ustrezne izračune.
- ☐ Vsi izračuni potekajo na mesečni ravni, zato so rezultati mnogo natančnejši kot pri izračunih na letni ravni.
- ☐ Rezultati so dostopni na mesečni in letni ravni.
- ☐ Vsi izračuni so med seboj povezani in visoko avtomatizirani. **To omogoča, da se lahko celoten elaborat izdela v nekaj urah** (od tega je le nekaj minut potrebno za izračun). **Prihranek časa v primerjavi z delom v preglednicah je tako najmanj 10 kraten.**
- ☐ Program ustreza zahtevam Uredbe o enotni metodologiji za izdelavo programov za javna naročila investicijskega značaja.
- ☐ Pri izdelavi programa se je kot literatura uporabljala **metodologija Ljubljanske banke**. NLB je tudi kupec navedenega programa.
- ☐ Uporabniki programa imajo na volje neomejen obseg pomoči po telefonu in e_pošti.
- ☐ Pomoč po e_pošti omogoča pošiljanje paketa za bazami podatkov izdelovalcu, tako da imata izdelovalec in uporabnik pred seboj iste podatke.
- ☐ Program seveda vključuje tehnično pomoč (funkcijska tipka F1), ki je občutljiva na okno, v katerem dela uporabnik in dodatno pomoč, ki se vključuje avtomatično, če uporabnik na začetku vključi kontrolno točko.

Program samodejno:

- ☐ Izdela časovne vrste mesečnih in letnih kalkulacij.
- ☐ Izračuna potrebna obratna sredstva.
- ☐ Vključuje obstoječa in načrtovana posojila v vse potrebne izkaze.
- ☐ Izdela mesečne in letne izkaze uspeha.
- ☐ Izdela mesečne in letne izkaze stanja.
- ☐ Izdela mesečne in letne izkaze denarnih tokov.
- ☐ Izračun donosnost naložbe (ISD, NSV, doba vračila).
- ☐ Omogoča izračune občutljivosti naložbe s poljubnimi kombinacijami spremenljivk.
- ☐ Izračuna kazalce uspešnosti poslovanja.
- ☐ Izdela terminski plan.
- ☐ Izdela kazalo z izbranim naborom poročil.

Omejitve pri delu s programom elaborat:

- ☐ Neomejeno število let poslovanja.
- ☐ Neomejena prilagodljivost parametrov poslovanja.
- ☐ Neomejeno število proizvodov ali proizvodnih skupin.

☐ Neomejeno število elaboratov istočasno.

Dodatne možnosti:

- ☐ Vključitev DDV (avtomatična optimizacija plačila ddd)
- ☐ Elaborat ali načrte se lahko dela sintetično ali analitično po skupinah proizvodov
- ☐ Kalkulacije (in učinki naložb) se lahko vnašajo na mesečni ali letni ravni.
- ☐ Poslovni izkazi iz preteklosti se lahko prenašajo iz diskete za zaključni račun za APP.
- ☐ Besedila se lahko shranjujejo v txt datoteke in ponovno uvažajo.
- ☐ Poročila se lahko izvažajo v word, excel, lotus, qpro, txt datoteke itd.

NAČIN DELA S PROGRAMOM INVESTICIJSKI ELABORAT:

Program dela poteka v dveh režimih:

Režim hitrega izračuna

Primeren za nova podjetja; pri vnosu niso potrebni zgodovinski podatki (izkazi stanja, uspeha in obstoječa dolgoročna posojila).

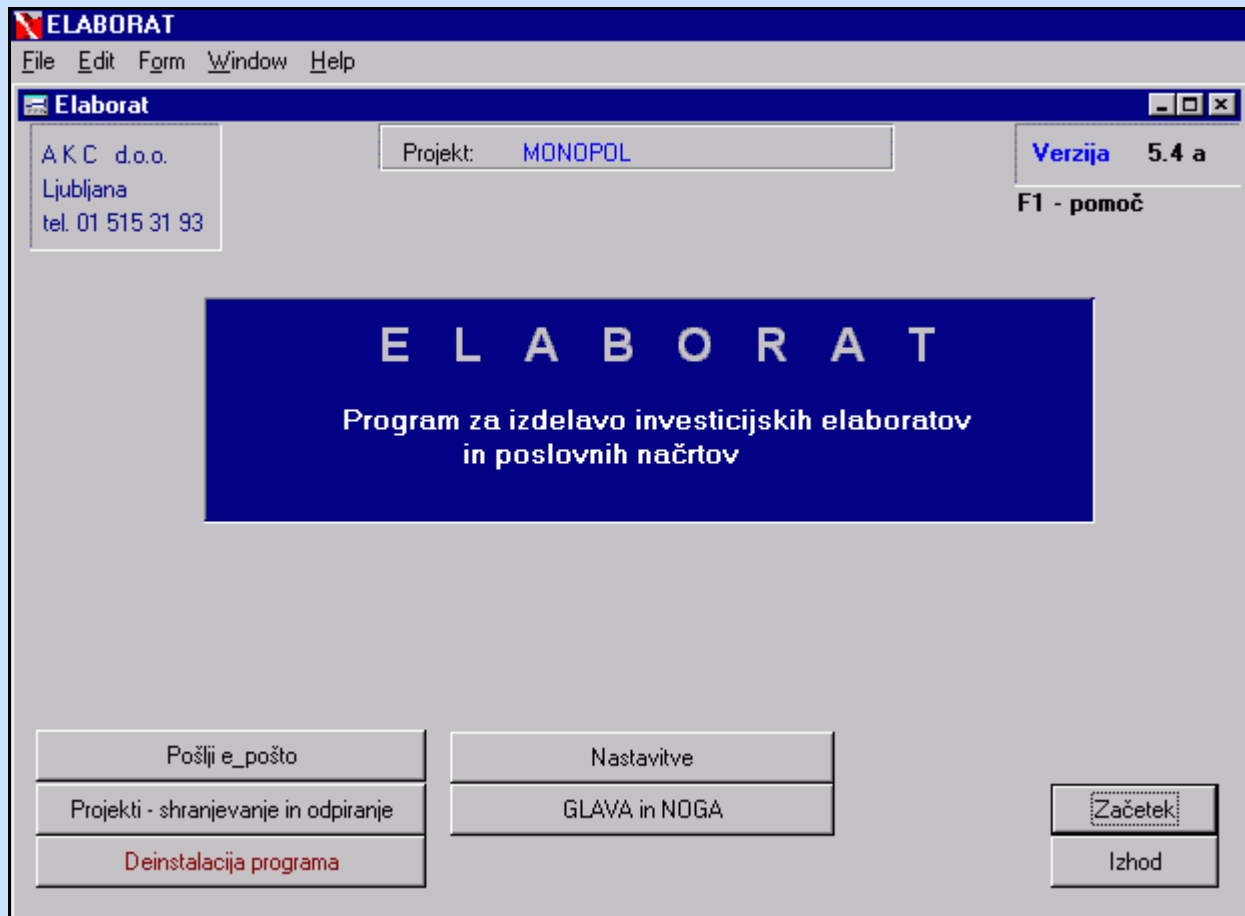
Režim celotnega izračuna

Zahteva zgoraj navedene podatke in jih ustrezno vključi v elaborat. Del zgodovinskih podatkov (izkaze uspeha in stanja) se lahko avtomatično prenese iz diskete, na kateri se oddajo zaključni račun agenciji za plačilni promet.

GLAVNO OKNO

V glavnem oknu izberemo režim dela (NASTAVITVE), kjer določimo režim izračuna, jezik (SLO; ENG, SRB, CRO) in vnesemo podatke, ki jih želimo v glavi in nogi investicijskega elaborata ali poslovnega načrta (GLAVA in NOGA).

Podatke lahko tudi uvozimo (PROJEKTI - shranjevanje in odpiranje).



Nato lahko pričnemo z delom (ZAČETEK).

GLAVNI MENU

Najbolj enostavna oblika dela je, da sledimo številkam gumbov po zaporedju.

ELABORAT
File Edit Form Window Help

Glavno okno Projekt: MONOPOL

Finančni podatki in projekcije

1.	Pogoji poslovanja
2.	Predmet naložbe - izdelki/storitve
3.	Naložbe v osnovna sredstva
4.	Evidenca izdat. za gradbeništvo
5.	Zgodovinski podatki
6.	Dodatni pogoji in bilančne spremembe
7.	Kalkulacija
8.	Izračun obratnih sredstev
9.	Začasna struktura financiranja
10.	Financiranje naložbe s krediti
11.	Donosnost naložbe
12.	Končna struktura financiranja
13.	Terminski plan
14.	Izkazi uspeha
15.	Izkazi stanja
16.	Gotovinski tok
17.	Kazalci uspeha

Besedilo

18.	Povzetek in splošni podatki
19.	Panoga, podjetje, izdelek
20.	Analiza prodajnega trga
21.	Razvoj in proizvodnja
22.	Analiza nabavnega trga
23.	Analiza prednosti, slabosti
24.	Poljubni tekstovni dodatki

Graf - grafični prikaz elaborata
Kazalo elaborata
Celotni preračun podatkov
Nastavitve

F1 - pomoč
☐ Vključevanje poročil v kazalo
☐ Dodatna pomoč

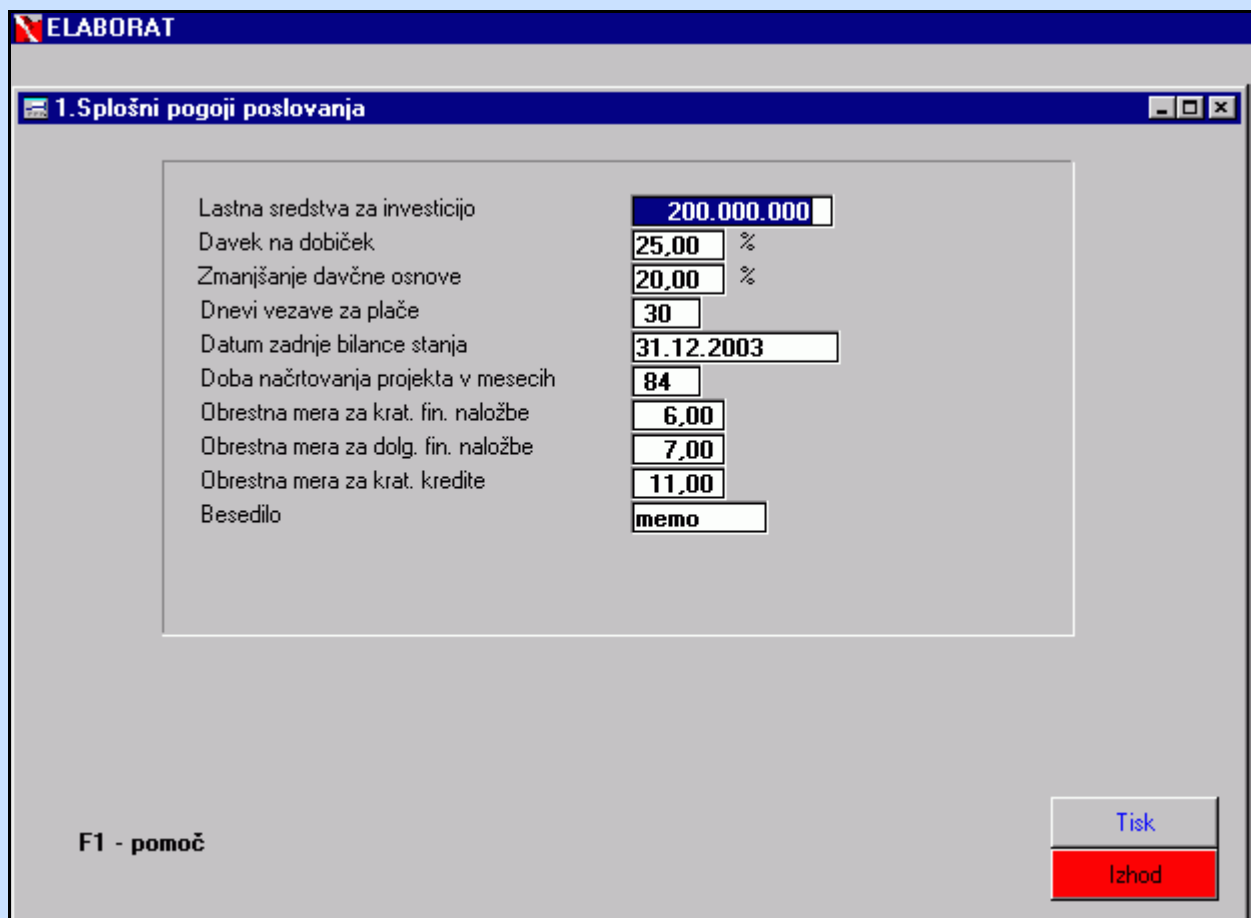
Izhod

Stalne cene Tekoče cene

1. POGOJI POSLOVANJA

V oknu Pogoji poslovanja vpišemo osnovne podatke, tj. podatke o oceni lastnih sredstev za naložbo, stopnji obdavčitve, stopnji davčne olajšave za naložbe, datum začetka projekta in dobo trajanja projekta.

Podatkov o višini lastnih sredstev ni potrebno vnašati, če delamo celotni investicijski elaborat, saj program investicijski elaborat iz izhodiščnih podatkov (bilance uspeha in stanja) sam izračuna sposobnost investitorja.



ELABORAT

1. Splošni pogoji poslovanja

Lastna sredstva za investicijo	200.000.000
Davek na dobiček	25,00 %
Zmanjšanje davčne osnove	20,00 %
Dnevi vezave za plače	30
Datum zadnje bilance stanja	31.12.2003
Doba načrtovanja projekta v mesecih	84
Obrestna mera za krat. fin. naložbe	6,00
Obrestna mera za dolg. fin. naložbe	7,00
Obrestna mera za krat. kredite	11,00
Besedilo	memo

F1 - pomoč

Tisk

Izhod

2. PREDMET NALOŽBE

V okno Predmet naložbe vpišemo vrste proizvodov, ki jih bomo proizvajali z naložbo. Pri tem je vrsta proizvoda lahko proizvod, skupina(e) proizvodov ali celotno poslovanje investitorja.

Stvar lahko poenostavimo in delamo sintetično brez kakršne koli navedbe vrste proizvoda.

ELABORAT

File Edit Form Window Help

2. Vrsta proizvodov

Proizvod
ZELJARNA
AGROTRGOVINA
SEKTOR ŽIVIL
TEHNIČNI SEKTOR
UPRAVA

Nov zapis

Brisanje zapisa

Izhod

F1 - pomoč

3. NALOŽBE V OSNOVNA SREDSTVA

V okno Naložbe v osnovna sredstva vnesete osnovna sredstva, ki so predmet naložbe.

Program investicijski elaborat amortizacijo avtomatično uporabi pri kalkulaciji navedene vrste proizvoda. V nadaljevanju uporabnik nima nikakršnega dela več s podatki o amortizaciji.

Program investicijski elaborat omogoča poenostavitev, da je datum plačila na nakup osnovnih sredstev enak datumu nabave ali opredelitev plačil (npr. avansov ipd.) z različnimi datumi.

ELABORAT
File Edit Form Window Help

3. Naložbe v osnovna sredstva

Vrsta proizvoda: **ZELJARNA** F3
Naziv osnovnega sredstva: **ADAPTACIJA Z**
Ali se amortizira: **Ne**
Količina: **1**
Cena: **174.850.000**
Amort. stopnja: **0,000**
Amortizacija - mesečna: **0**
Amortizacija - letna: **0**
Vrednost: **174.850.000**
Datum nabave: **01.06.2004**
Mesec začetka projekta: **6**

F1 - pomoč
☐ Graf

Tisk poročila o naložbah
Komentar
Izdelava grafov
Tisk poročila o amortizaciji
Komentar
Tisk poročila o dinamiki plačil
Komentar
Nov zapis
Brisanje zapisa
Tehnološke značilnosti naložbe

Vrsta proizvoda	Datum nabave	Naziv	Vrednost	Amort. stopnja
ZELJARNA	01.06.2004	ADAPTACIJA Z	174.850.000	0,000
ZELJARNA	01.06.2004	OPREMA Z	60.160.000	0,000
ZELJARNA	15.06.2004	ODKUP Z	60.000.000	0,000
AGROTRGOVINA	15.02.2004	GRADBENA DELA A	25.000.000	0,000
AGROTRGOVINA	15.02.2004	OPREMA A	10.000.000	0,000
AGROTRGOVINA	15.02.2004	RAČ. BLAGAJNE A	1.000.000	0,000

Prenos plačil osn. sredstev
Prenos posam. OS v plačila
Izhod

4. EVIDENCA IZDATKOV ZA GRADBENIŠTVO

ELABORAT

File Edit Form Window Help

Izdat. za gradbeništvo

Vrsta proizvoda F3 **ZELJARNA** Prenos podatkov v kalkulacijo
☒ Vrsta proizvodov
☐ Ključ

Izdatek 520000

Datum 01.05.2006

Znesek 25.100.000

Mesec 0

Komentar memo

F1 - pomoč

Vrsta proizvoda	Datum	Izdatek	Znesek
ZELJARNA	01.05.2006	520000	25.100.000

Nov zapis
Brisanje zapisa
Tisk
Izhod

5. ZGODOVINSKI PODATKI

V oknu ZGODOVINSKI PODATKI vnašamo podatke o izkazih uspeha in stanja v preteklosti in o obstoječih dolgoročnih posojilih, če so.

Pri tem lahko podatke o bilancah uspeha in stanja iz preteklosti uvozite iz diskete za APP. Podatke o obstoječih posojilih pa vnesete tako, da vnesete znesek in pogoje posojila, s pritiskom na gumb pa izdelate ustrezen amortizacijski načrt, ki ga vključite v poslovanje.

ELABORAT

File Edit Form Window Help

Bilance uspeha v preteklosti - vnos podatkov

Leto **2003**

Prihodki od prodaje	1.907.428.000	Prihodki od finan.	13.080.000
Povečanje zalog	0	Odhodki od finan.	30.385.000
Drugi prihodki	0	Poslovni izid iz red.del.	-184.101.000
Kosmati donos	1.907.428.000	Izredni prihodki	50.278.000
Str. materiala/storitev	1.663.427.000	Izredni odhodki	26.817.000
Plače	326.903.000	Bruto posl. izid	-160.640.000
Amortizacija	54.769.000	Davek	0
Rezervacije	0	Čisti poslovni izid	-160.640.000
Drugi odhodki	29.125.000	Št. zaposlenih	138
Dobiček iz poslovanja	-166.796.000		

2003

F1 - pomoč

Izračun

Nov zapis

Brisanje zapisa

Izhod

Navigation buttons: << < > >>

6. OTVORITVENA BILANCA IN BILANČNE SPREMEMBE

V oknu bilančne spremembe – sprememba zadnje bilance v finančni tok program avtomatično spreminja otvoritvene postavke bilance stanja (npr. terjatve do kupcev, obveznosti do dobaviteljev ipd.) v prilive in odlive v prihodnosti. Pri tem upošteva vezavo sredstev iz preteklosti (ki se seveda lahko tudi spreminja).

Program obenem omogoča načrtovanje raznih drugih poslovnih dogodkov, npr. prodajo osnovnih sredstev (po vrednosti, ki je enaka, večja ali manjša od knjigovodske vrednosti, kar seveda vpliva ne le tok denarja temveč tudi poslovni uspeh), vloge kapitala, odpis ali prodaja terjatev, najem ali vračilo kratkoročnih posojil itd.

ELABORAT

Otvoritvena bilanca stanja

Leto **2003**

F1 - pomoč

Denarna sredstva	21.141.000	Obveznosti do dobaviteljev	333.852.000
Terjatve do kupcev	125.176.000	Obveznosti za plače	24.400.000
Krat. fin. naložbe	45.000.000	Kratkoročna posojila	15.000.000
Druge terjatve	1.114.000	Ostale kratk. obveznosti	0
Zaloge materiala	5.265.000	Skupaj kratk. obveznosti	373.252.000
Zaloge polproizvodov	0	Pas. čas. razmejitev	39.510.000
Blago in got. proizvodi	295.282.000	Rezervacije	0
Skupaj zaloge	300.547.000	Dolgoročna posojila	6.029.000
Obratna sredstva	492.978.000	Kapital	983.563.000
Osnovna sredstva	809.490.000	Dolgoročni viri	989.592.000
Dolgoročne fin. naložbe	71.282.000		
Skupaj stalna sredstva	880.772.000		
Akt. časovne razmejitev	28.604.000		
Skupaj sredstva	1.402.354.000	Skupaj viri sredstev	1.402.354.000

Dnevi vezave

Terjatve do kupcev	24
Dobavitelji	72

1. Načrtovane bilančne spremembe

2. Avtomatični izračun

Izhod

7. KALKULACIJA

Podatke o poslovanju z naložbo in brez naložbe vnašamo v okno KALKULACIJA.

Vnašamo jih lahko na mesečni ali letni ravni, pri čemer je program Investicijski elaborat visoko avtomatiziran.

Sam program Investicijski elaborat izdelava ustrezno število kalkulacij v času glede na vpisano dobo trajanja projekta.

Vnosi podatkov so lahko sintetični (npr. vsi stalni stroški v enem znesku ali razdeljeni po vrstah stroškov).

Število kalkulacij je neomejeno, kar pomeni, da lahko delamo elaborat na nivoju posameznih proizvodov, nivoju skupin proizvodov ali na nivoju celotnega poslovanja.

Število kalkulacij (vrst ali skupin proizvodov) je seveda neomejeno.

Program omogoča tudi enostavno extrapolacijo zgodovinskih podatkov (tako da kalkulativnih podatkov ni potrebno ročno vnašati) z navadnim ali verižnim indeksom.

Amortizacijo program Investicijski elaborat avtomatično obračuna pri čemer seveda upošteva tudi amortizacijo preteklih let. Obračun amortizacije je posamičen.

The screenshot shows the 'ELABORAT' software window with a menu bar (File, Edit, Form, Window, Help) and a title bar '7. Kalkulacije'. Inside the window, there are three buttons: '7.1 Mesečna kalkulacija', '7.2 Letna kalkulacija', and '7.3 Porazdelitev zalog'. Below these is a section titled 'POROČILA - IZPISI' containing two columns of buttons. The left column lists nine report types, and the right column lists calculation and comment buttons. At the bottom, there is a status bar with 'F1 - pomoč' and a red 'Izhod' button.

7. Kalkulacije	
7.1	Mesečna kalkulacija
7.2	Letna kalkulacija
7.3	Porazdelitev zalog

POROČILA - IZPISI	
1. Osnovna mesečna kalkulacija	OBRAČUN DDV
2. Skupna mesečna kalkulacija	Prag rentabilnosti
3. Mesečna dinamična kalkulacija	PLAČILNI POGOJI IN VEZAVA
4. Letna kalkulacija s proizvodi	PLAČILNI POGOJI IN VEZAVA
5. Letna kalkulacija s proizvodi	Komentar
6. Letna kalkulacija s proizvodi	Vpliv enkrat. izdatkov na stalne stroške - mesečno
7. Letna kalkulacija brez proizvodov	Vpliv enkrat. izdatkov na stalne stroške - letno
8. Letna kalkulacija brez proizvodov	Oblikovanje terjatev do kupcev in zalog
9. Učinki naložbe - (z grafi)	Oblikovanje obveznosti do dobaviteljev in zalog

F1 - pomoč Izhod

ELABORAT

File Edit Form Window Help

7.2 Letna kalkulacija

Proizvod **SEKTOR ŽIVIL** Leto **2004** Enota mere

Z naložbo

Brez naložbe

Količina	☐ A ☐ P	1.135.200,00	1.135.200,00
Cena		1.000,00	1.000,00
Var. stroški mat./enoto	☐ A ☐ P	800,00	800,00
Var. stroški storitev/enoto	☐ A ☐ P	0,00	0,00
Prihodek		1.135.200.000	1.135.200.000
Variab. stroški		908.160.000	908.160.000
Plače	☐ A ☐ P	96.000.000	96.000.000
Fiksni stroški	☐ A ☐ P	74.400.000	74.400.000
Amortizacija		50.400.000	50.400.000
Dobiček		6.240.000	6.240.000

Tabela

F1 - pomoč

Dnevi vezave z naložbo/brez nal.

Kupci	18	18	Dobavitelji	60	60	Material	0	0
Polproizvodi	0	0	Blago in got. proizvodi	45	45			

Začetek prodaje **01.01.2004** Življenska doba v mesecih **84**

2004	SEKTOR ŽIVIL
2005	SEKTOR ŽIVIL
2006	SEKTOR ŽIVIL
2007	SEKTOR ŽIVIL
2008	SEKTOR ŽIVIL
2009	SEKTOR ŽIVIL
2010	SEKTOR ŽIVIL

☐ Omogoči prenos analit. podatkov

Izbor (filter)

ZELJARNA

Izklop filtra



Nov zapis

Nov zapis za nasled. leto

Generiranje zapisov

Brisanje zapisa

Izračun

Izhod z izračuni

8. IZRAČUN OBRATNIH SREDSTEV

Izračun obratnih sredstev je okno, ki ga je potrebno samo odpreti in natisniti poročilo.

Program Investicijski elaborat avtomatično izračuna obratna sredstva za vsak mesec in se postavi v okno, v katerem je največja potreba po obratnih sredstvi.

Pri tem omogoča izračun obratnih sredstev z upoštevanjem akumulirane amortizacije in dobička ali brez.

ELABORAT

File Edit Form Window Help

Izračun obratnih sredstev Stalne cene

Mesec št. Mesec v letu Leto

	Z naložbo	Brez naložbe
Terjatve do kupcev	228.336.000	228.336.000
Zaloge materiala	5.265.000	5.265.000
Zaloge polproizvodov	0	0
Zaloge blaga in got. proizvodov	809.536.849.000	809.536.849.000
Obveznosti do dobaviteljev	346.134.000	346.482.000
Obveznosti za plače	42.999.750	45.945.000
Dobiček	-9.158.750	-12.800.000
Amortizacija	6.950.000	6.950.000
Obratna sredstva	809.383.525.000	809.383.873.000
Razlika	-348.000	

F1 - pomoč

☒ Upoštevani so vsi viri za potrebna obratna sredstva
☐ Akumulirani dobiček in amortizacija nista upoštevana

+12 -12
◀ ▶

Komentar
Tisk
Tisk
Izhod

9. FINANCIRANJE INVESTICIJE

Potrebno višino finančnih virov za naložbo uporabnik razbere iz poročila o denarnem toku in stanju na žiro računu.

Naložbe v osnovna sredstva	331.010.000
Naložbe v obratna sredstva	-348.000
Skupaj naložbe	330.662.000
Predvidena lastna sredstva	200.000.000
Vložek kapitala	0
Predvidena posojila	130.662.000
Skupaj viri financiranja	330.662.000

F1 - pomoč

Neto fin. tok
Prilivi
Odlivi
Tisk
Izhod

10. FINANCIRANJE NALOŽBE S KREDITI - AMORTIZACIJSKI NAČRTI

Financiranje z dolgoročnimi krediti se načrtuje enostavno tako, da se vpiše podatke o posojilih nato se s pritiskom na izbrani gumb izdela amortizacijski načrt ter nato s pritiskom na gumb PRENOS prenese v ustrezne baze, ki zagotovijo, da se podatki upoštevajo v bilancah uspeha, stanja in denarnih tokovih.

Program Investicijski Elaborat omogoča izdelavo kakršnih koli amortizacijskih načrtov, z moratorijem (samo za glavnico ali za glavnico in obresti) ali brez.

ELABORAT
File Edit Form Window Help

10. Financiranje naložbe s krediti

Št.	1
Št. posojila	1
Glavnica	150.000.000,00
Valuta	sit
Obr. Mera	7,0000
Število anuitet	60
Vrsta anuitet	Mesečne
Datum nakazila	01.06.2004
Konec moratorija	01.06.2004
Pripis interkal.obresti	Ne
Način obrestovanja	KONFORMNO
Dolžnik	monopol
Upnik	banka b
Besedilo	
Moratorij (število dni)	0
Interkalarni obresti	0,00
Osnova za amortizacijski načrt	150.000.000,00

Izdelava klasičnega načrta

- A. Enake anuitete - KONFORMNO
- B. Enake anuitete - RELATIVNO
- C. Enake razdolžnine - KONFORMNO
- D. Enake razdolžnine - RELATIVNO

Koledarsko število dni

Plačilo obresti: Mesečne

Način obračuna: KONFORMNO

E. Enake razdolžnine

Prenos odplačil

Vse pren. anuitete

Kontrola

Brisanje pren. anuitet

Tisk baze

Besedilo

Nov zapis

Brisanje zapisa

Izhod

11. DONOSNOST NALOŽBE IN ANALIZA OBČUTLJIVOSTI

Program avtomatično izračuna rezidualno vrednost osnovnih in obratnih sredstev, ki jih lahko vključite v izračun ali pa vpišete drugačno (tržno) vrednost ostanka projekta.

S pritiskom na gumb **IZRAČUN** program izračuna donosnost naložbe - Interno stopnjo donosa, neto sedanjo vrednost in dobo vračila.

Izpiše se lahko tudi podatke, iz katerih je program izračunal donosnost in sicer na mesečni ali letni ravni.

S pritiskom na gumb **OBČUTLJIVOST PROJEKTA** se odpre okno za analizo občutljivosti naložbe. S spremembo faktorjev se lahko variira parametre, ki vplivajo na donosnost; rezultati so izraženi z ISD, NSV in dobo vračila.

11. Donosnost naložbe	
Naložbe v osnovna sredstva	331.010.000
Naložbe v obratna sredstva	-348.000
Rezidualna vrednost	732.192.260
Rezidualna vrednost obratnih sredstev	31.403.500 ☒ vključi
Rezidualna vrednost osnovnih sredstev	331.010.000 ☒ vključi
Diskontna stopnja %	8,000
Doba vračila v mesecih	
Izračun iz nominalnih donosov	42
Izračun iz diskontiranih donosov	46
Neto sedanja vrednost	679.803.966
Relativna NSV	205,59
Interna stopnja donosa	45,465
Besedilo	memo

☐ Vključi prilive od prodaje osnovnih sredstev

Analiza občutljivosti naložbe

Izračun

Komentar

Mesečni finančni tok

Letni finančni tok

Tisk

Izhod

Z vnosom podatkov smo končali – sedaj pa si oglejmo možnosti ogledov in izpisov v programu Elaborat.

Program v celoti omogoča preko 60 izpisov finančnih projekcij in preko 20 tekstovnih izpisov !!!

FINANČNE PROJEKCIJE

12. KONČNA STRUKTURA FINANCIRANJA

ELABORAT

File Edit Form Window Help

Začasna struktura financiranja

Naložbe v osnovna sredstva	331.010.000
Naložbe v obratna sredstva	-348.000
Skupaj naložbe	330.662.000
Predvidena lastna sredstva	200.000.000
Vložek kapitala	0
Predvidena posojila	130.662.000
Skupaj viri financiranja	330.662.000

F1 - pomoč

Neto fin. tok

Prilivi

Odlivi

Tisk

Izhod

13. TERMINSKI PLAN

Terminski plan avtomatično vključuje poslovne dogodke (nabava osnovnih sredstev, začetek prodaje z naložbo in pridobitev posojil). Navedene poslovne dogodke lahko dopolnite z drugimi ali pa sestavite terminski plan, ki vključuje druge poslovne dogodke.

ELABORAT

File Edit Form Window Help

13. Komentar

Načrtovano

Dejavnost: Začetek prodaje

Naziv: AGROTRGOVINA

Datum: 01.08.2004

Vrednost: 0

Uresničeno

Datum: 15.06.2006

Vrednost: 15000000

Komentar: memo

Komentar

Tisk

Terminski plan

Uresničeno

Uresničeno + Komentar

Nov zapis

Brisanje zapisa

Izhod

Glavno okno Tabela

14. IZKAZI USPEHA

Program omogoča pregled izkazov uspeha (na mesečni ali letni ravni) z naložbo, brez naložbe in razliko.

ELABORAT

File Edit Form Window Help

Letne balance uspeha - z naložbo

Leto **2007**

Prihodki od prodaje	2.539.830.372	Prihodki od finan.	1.168.212
Povečanje zalog	0	Odhodki od finan.	5.859.728
Drugi prihodki	0	Poslovni izid iz red.del.	56.158.864
Kosmati donos	2.539.830.372	Izredni prihodki	0
Stroški blaga, mat., storitev	2.173.228.980	Izredni odhodki	0
Plače	222.351.012	Bruto posl. izid	56.158.864
Amortizacija	83.400.000	Davek	14.039.718
Rezervacije	0	Čisti poslovni izid	42.119.150
Drugi odhodki	0	Št. zaposlenih	32
Dobiček iz poslovanja	60.850.380		

2003 ▲
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010 ▼

Tisk

Izhod

◀◀ ◀ ▶ ▶▶

15. IZKAZI STANJA

Program omogoča pregled izkazov stanja (na mesečni ali letni ravni).

ELABORAT

File Edit Form Window Help

Izkazi stanja

Leto **2003**

Denarna sredstva	21.141.000	Obveznosti do dobaviteljev	333.852.000
Terjatve do kupcev	125.176.000	Obveznosti za plače	24.400.000
Krat. fin. naložbe	45.000.000	Kratkoročna posojila	15.000.000
Druge terjatve	1.114.000	Ostale obvez. in DDV	0
Zaloge materiala	5.265.000	Skupaj kratk. obveznosti	373.252.000
Zaloge polproizvodov	0	Pas. čas. razmejitev	39.510.000
Blago in got. proizvodi	295.282.000	Rezervacije	0
Skupaj zaloge	300.547.000	Dolgoročna posojila	6.029.000
Obratna sredstva	492.978.000	Kapital	983.563.000
Osnovna sredstva	809.490.000	Dolgoročni viri	989.592.000
Dolgoročne fin. naložbe	71.282.000	Skupaj viri sredstev	1.402.354.000
Skupaj stalna sredstva	880.772.000		
Akt. časovne razmejitev	28.604.000		
Skupaj sredstva	1.402.354.000		

2003 ▲
2004
2005
2006
2007
2008
2009 ▼

Tisk

Izhod

◀◀ ◀ ▶ ▶▶

16. GOTOVINSKI TOK

Program omogoča pregled gotovinskega toka (na mesečni ali letni ravni z naložbo ali brez in razliko).

ELABORAT

File Edit Form Window Help

Letni finančni tok - z naložbo

Leto **2004**

	Prilivi		Odlivi
Prodaja	1.855.865.000	Plačila dobaviteljem	210.286.000
Krat. fin. naložbe	25.000.000	Plače	209.397.250
Druge terjatve	0	Obresti	6.603.478
Dolgoročne naložbe	85.000.000	Nabava opreme	331.010.000
Prodaja stal. sred.	70.000.000	Davek	0
Prilivi od financiranja	3.791.852	Ostale obvez. in DDV	0
Prejeta dolg. posojila	150.000.000	Odplačilo dolg. posojil	15.000.000
Vložek kapitala	0	Odplačilo kratk. posojil	0
Skupaj prilivi	2.189.656.852	Skupaj odlivi	772.296.728
Saldo tekočega meseca	1.417.360.124	Stanje denarnih sred.	0

2004 ▲
2005
2006
2007
2008 ▼

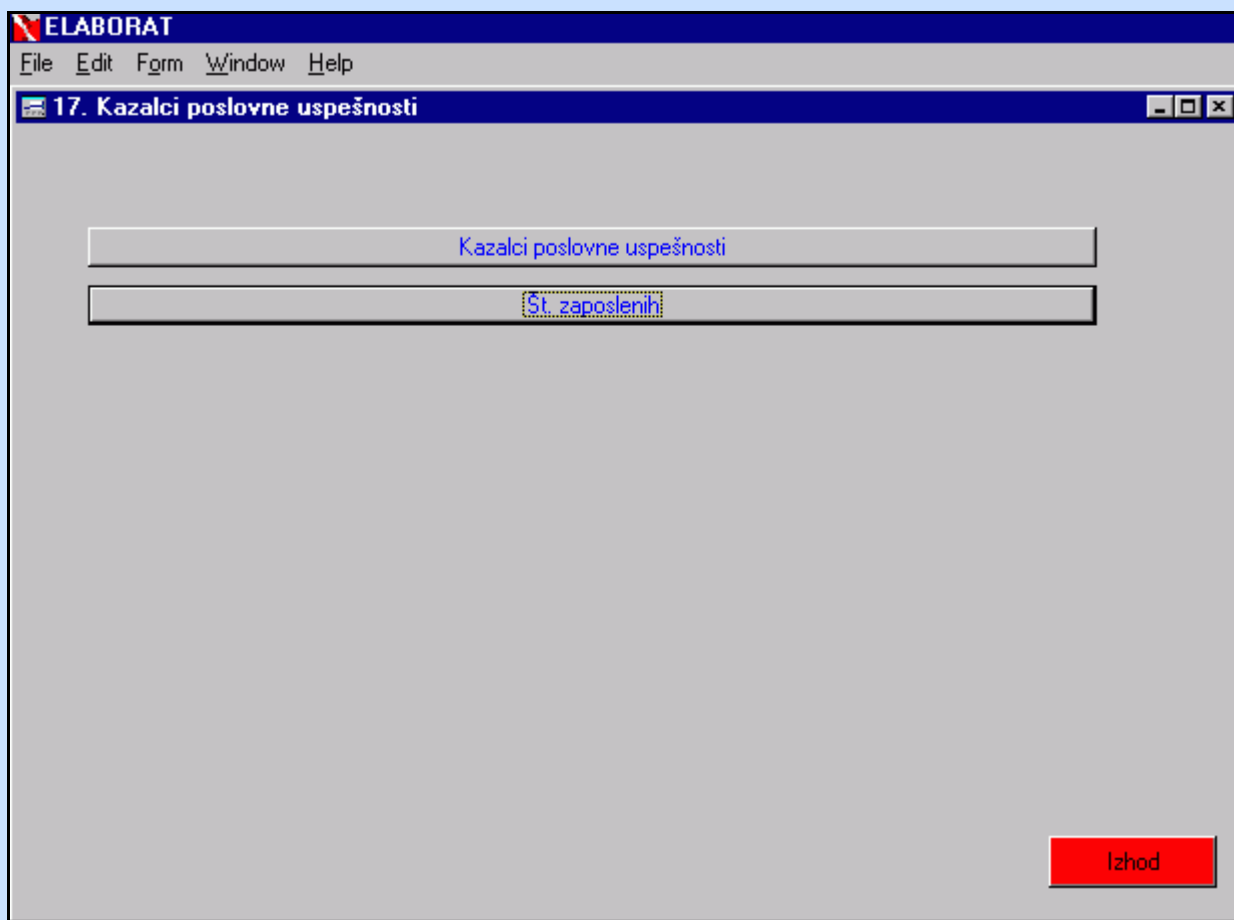
Tisk

Izhod

◀◀ ◀ ▶ ▶▶

17. KAZALCI POSLOVNE USPEŠNOSTI

Kazalci poslovne uspešnosti (se izračunajo avtomatično. Število zaposlenih se vpisuje posamično po letih v izkaze uspeha.



The screenshot shows a software window titled "ELABORAT" with a menu bar containing "File", "Edit", "Form", "Window", and "Help". The main window title is "17. Kazalci poslovne uspešnosti". Inside the window, there are two input fields. The first field is labeled "Kazalci poslovne uspešnosti" and the second field is labeled "Št. zaposlenih". A red button labeled "Izhod" is located in the bottom right corner of the window.

POVZETEK INVESTICIJSKEGA ELABORATA

Povzetek investicijskega elaborata (vključuje podatke o avtorjih elaborata, ciljih naložbe, pogojih poslovanja, strukturi financiranja, donosnosti in različne komentarje).

Raznovrstne mesečne in letne kalkulacije...

Prag rentabilnosti in finančni kazalci...

TEKSTOVNI DEL - ANALIZA POSLA

18. POVZETEK IN SPLOŠNI PODATKI

Splošni podatki o investitorju (kratka predstavitev, uprava in vodenje, lastništvo, zaposlenost, opis proizvoda ali storitve, opis panoge...)

ELABORAT		
File Edit Form Window Help		
Podatki o investitorju		
Naziv	AKC d.o.o.	
Naslov	Kavškova 13, 1000 Ljubljana	
Matična številka	5000000	
Davčna številka	40000000	
Šifra dejavnosti	52.110	
Telefon	01 515 31 93	
Telefon		
Faks	01 515 32 14	
Banka	A BANKA	
Banka		
Naziv projekta	ZELJARNA IN AGROTRGOVINA	
Lokacija	LJUBLJANA	
Šifra dejavnosti projekta		
Značaj projekta	prenova objektov	
Naslove spodnjih izpisov lahko spremenite		
Dejavnost in zgodovina	KRATKA PREDSTAVITEV PODJETJA	MEMO
Lastništvo in lastniki	LASTNIŠTVO PODJETJA	MEMO
Uprava družbe in lastništvo	UPRAVA DRUŽBE	MEMO
Zaposleni v podjetju	ZAPOSLENI IN MANAGEMENT TEAM	MEMO

Tisk naslovne strani 11.05.2006 Naslov poglavja - vključi Tisk Izhod

19. PANOGA, PODJETJE, IZDELEK

Program vsebuje naslednja poglavja:

- Opis izdelkov oziroma storitev
- Opis tržišča na katerem nastopa investitor
- Vloga investitorja na opisanem trgu.

Poglavja lahko poljubno spreminjate in dodajate.

The screenshot shows the ELABORAT software interface. At the top is a menu bar with 'File', 'Edit', 'Form', 'Window', and 'Help'. Below it is a window titled 'Vnos besedila'. Inside this window is a table with two columns: 'Št.' (Number) and 'Naslov poglavja' (Chapter Title). The table contains three entries:

Št.	Naslov poglavja	Besedilo
1	Opis izdelkov oziroma storitev	
2	Opis tržišča, na katerem nastopa investitor	
3	Vloga investitorja na opisanem trgu	

Below the table, there is a text area with the instructions: 'Vpišite zap.številk, naslov in besedilo. S tipko F9 se odpre polje za besedilo'. To the right of the text area are four buttons: 'Nov zapis' (New record), 'Brisanje zapisa' (Delete record), 'Tisk' (Print), and 'Izhod' (Exit). The 'Izhod' button is highlighted in red.

20. ANALIZA PRODAJNEGA TRGA

Program vsebuje naslednja poglavja:

- Opis tržišča in delež prodaje investitorja
- Cene in konkurenca
- Načini prodaje
- Načrtovane tržne aktivnosti
- Distribucija in transport

Poglavja lahko poljubno spreminjate in dodajate.

The screenshot shows a software window titled "ELABORAT" with a menu bar (File, Edit, Form, Window, Help) and a subtitle bar "Analiza prodajnega trga". The main area is divided into two columns: "Naslov poglavja" (Chapter Title) and "Besedilo" (Text). The "Naslov poglavja" column contains a list of chapter titles: "Opis tržišča in delež prodaje investitorja", "Cene in konkurenca", "Načini prodaje", "Načrtovane tržne aktivnosti", "Distribucija in transport", and two empty rows. The "Besedilo" column contains a list of text boxes, each labeled "memo", and a "GRAF 17" label. Below the list, there is a checkbox labeled "Graf" and a button labeled "F1 - pomoč". On the right side, there are four buttons: "Naslov poglavja - vključi", "Izdelava grafov", "Tisk", and "Izhod".

Naslov poglavja	Besedilo
Opis tržišča in delež prodaje investitorja	memo
Cene in konkurenca	memo
Načini prodaje	memo
Načrtovane tržne aktivnosti	memo
Distribucija in transport	memo
	memo
	memo

S tipko F9 se odpre polje za besedilo

☐ Graf

F1 - pomoč

Naslov poglavja - vključi

Izdelava grafov

Tisk

Izhod

21. RAZVOJ IN PROIZVODNJA

Program vsebuje naslednja poglavja:

- Lokacija proizvodnje
- Tehnološka opremljenost
- Delovna sila v proizvodnji
- Načrtovani razvoj v proizvodnji

Poglavja lahko poljubno spreminjate in dodajate.

The screenshot shows the ELABORAT software interface. At the top is a menu bar with 'File', 'Edit', 'Form', 'Window', and 'Help'. Below it is a title bar 'Vnos besedila'. The main area contains a table with two columns: 'Št.' (Number) and 'Naslov poglavja' (Chapter Title). The table lists four chapters: 1. Lokacija proizvodnje, 2. Tehnološka opremljenost, 3. Delovna sila v proizvodnji, and 4. Načrtovani razvoj v proizvodnji. To the right of the table is a column for 'Besedilo' (Text) with document icons. Below the table, there is a text area for entering content. At the bottom right, there is a control panel with buttons: 'Nov zapis' (New record), 'Brisanje zapisa' (Delete record), 'Naslov poglavja - vključi' (Chapter title - include), 'Tisk' (Print), and 'Izhod' (Exit).

Št.	Naslov poglavja	Besedilo
1	Lokacija proizvodnje	
2	Tehnološka opremljenost	
3	Delovna sila v proizvodnji	
4	Načrtovani razvoj v proizvodnji	

Vpišite zap.številk, naslov in besedilo.
S tipko F9 se odpre polje za besedilo

Nov zapis
Brisanje zapisa
Naslov poglavja - vključi
Tisk
Izhod

22. ANALIZA NABAVNEGA TRGA

Program vsebuje naslednja poglavja:

- Domači dobavitelji
- Tuji dobavitelji

Poglavja lahko poljubno spreminjate in dodajate.

The screenshot shows the ELABORAT software interface. At the top is a menu bar with 'File', 'Edit', 'Form', 'Window', and 'Help'. Below it is a window titled 'Vnos besedila'. Inside this window is a table with two columns: 'Št.' (Number) and 'Naslov poglavja' (Chapter Title). The table contains two rows: row 1 with 'DOMAČI DOBAVITELJI' and row 2 with 'TUJI DOBAVITELJI'. To the right of the table is a column for 'Besedilo' (Text), which is currently empty. Below the table, there is a text area with instructions: 'Vpišite zap.številko, naslov in besedilo.' and 'S tipko F9 se odpre polje za besedilo'. On the right side of the interface, there are several buttons: 'Nov zapis' (New record), 'Brisanje zapisa' (Delete record), 'Tisk' (Print), and 'Izhod' (Exit). There is also a button labeled 'Naslov poglavja - vključi' (Include chapter title).

Št.	Naslov poglavja	Besedilo
1	DOMAČI DOBAVITELJI	
2	TUJI DOBAVITELJI	

Vpišite zap.številko, naslov in besedilo.
S tipko F9 se odpre polje za besedilo

Nov zapis
Brisanje zapisa
Tisk
Izhod
Naslov poglavja - vključi

23. ANALIZA PREDNOSTI IN SLABOSTI

Program vsebuje naslednja poglavja:

- Prednosti investitorja
- Slabosti investitorja
- Priložnosti
- Nevarnosti

Poglavja lahko poljubno spreminjate in dodajate.

ELABORAT

File Edit Form Window Help

Vnos besedila

Št.	Naslov poglavja	Besedilo
1	Prednosti investitorja	
2	Slabosti investitorja	
3	Priložnosti	
4	Nevarnosti	

Vpišite zap. številko, naslov in besedilo.
S tipko F9 se odpre polje za besedilo.

Naslov poglavja - vključi

Nov zapis
Brisanje zapisa
Tisk
Izhod

24. POLJUBNI TEKSTOVNI DODATKI

V tem oknu dodajate poljubna poglavja.

Z besedilnim delom elaborata smo končali. Sedaj si bomo pa ogledali še grafični prikaz investicijskega elaborata, ki ga omogoča program Elaborat 5.4.

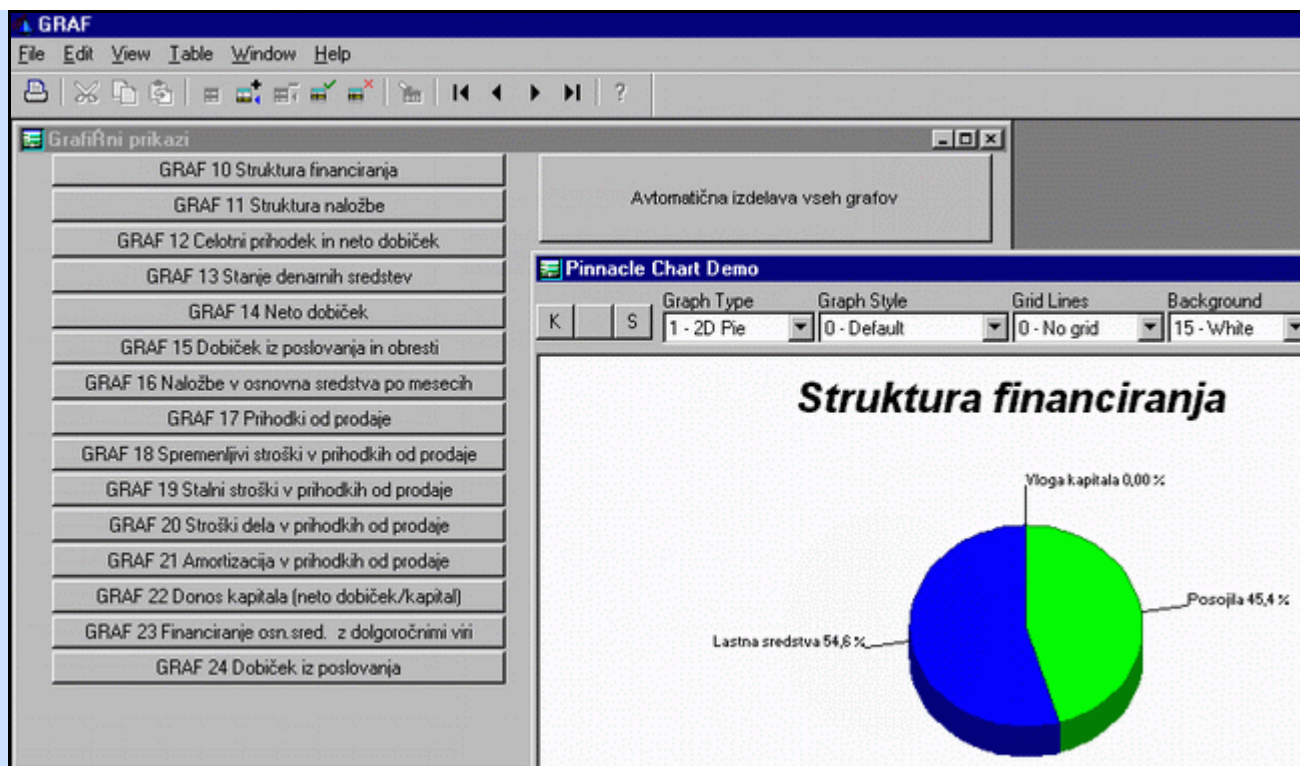
GRAFIČNI PRIKAZ INVESTICIJSKEGA ELABORATA IN KAZALO

GRAFI

Program Elaborat 5.4 omogoča avtomatično izdelavo vseh 14 grafov s pritiskom na gumb
Avtomatična izdelava vseh grafov. Lahko pa izdelate tudi samo posamezne grafe.

Seznam grafov, ki jih omogoča program Elaborat 5.4:

1. Struktura financiranja
2. Struktura naložbe
3. Celotni prihodek in neto dobiček
4. Stanje denarnih sredstev
5. Neto dobiček
6. Dobiček iz poslovanja in obresti
7. Naložbe v osnovna sredstva po mesecih
8. Prihodki od prodaje
9. Spremenljivi stroški v prihodkih od prodaje
10. Stalni stroški v prihodkih od prodaje
11. Stroški dela v prihodkih od prodaje
12. Amortizacija v prihodkih od prodaje
13. Donos kapitala (neto dobiček / kapital)
14. Financiranje osnovnih sredstev z dolgoročnimi viri
15. Dobiček iz poslovanja



KAZALO

Kazalo lahko uvozimo ali prenesemo iz programa. Kazalo prenesemo tako, da v glavnem oknu potrdimo Vključevanje poročil v kazalo.

Kazalo lahko poljubno spreminjamo, dodajamo ali brišemo poglavja in besedilo v posameznih poglavjih.

Za shranjevanje ali pošiljanje preko e-pošte lahko celoten investicijski elaborat ali poslovni načrt prenesemo v PDF datoteko.

Naslov poglavja	Stran
Avtorji elaborata in odgovorne osebe	2
Kratek povzetek investicijskega elaborata	3
Vpliv naložbe na poslovanje I	4
Vpliv naložbe na poslovanje II	5
Panoga, podjetje, izdelek	6
Analiza prodajnega trga	7
Razvoj in proizvodnja	8
Naložbe v osnovna sredstva	9
Obračun amortizacije	10
Pregled plačil za osnovna sredstva	11
Letna dinamična kalkulacija po proizvodih	12
Stroški materiala na enoto proizvoda	13
Načrtovani stroški materiala	14
Načrtovani stroški dela	15
Načrtovani stalni stroški	16

Tisk

☒ Predogled izpisa

☐ Tiskalnik

Ureditev po straneh

Vnos besedila

Vnos naslova brez poročila

Prevod kazala

Tisk vseh poročil

Tisk izbranega zapisa

Tisk kazala

Avtomatično oštevilčenje strani

Naravna ureditev strani

Brisanje zapisa

Brisanje vseh zapisov

Shranjevanje kazala

Uvoz kazala

Izhod

Oglejte si še tehnične lastnosti programa Investicijski elaborat 5.4 in pomoč v programu.

TEHNIČNE LASTNOSTI IN POMOČ V PROGRAMU

TEHNIČNE LASTNOSTI PROGRAMA INVESTICIJSKI ELABORAT 5.4

Za delo s programom ne potrebujete dodatnih orodij. Program INVESTICIJSKI ELABORAT je izdelan v exe verziji z vsemi pripadajočimi datotekami. Instalira se s CD ali disketami.

Program omogoča uvoz podatkov, ki so namenjena besedilu, iz tekstovnih datotek in datotek z obogatenim besedilom.

Prav tako omogoča uvoz podatkov o poslovanju investitorja iz programa APP.

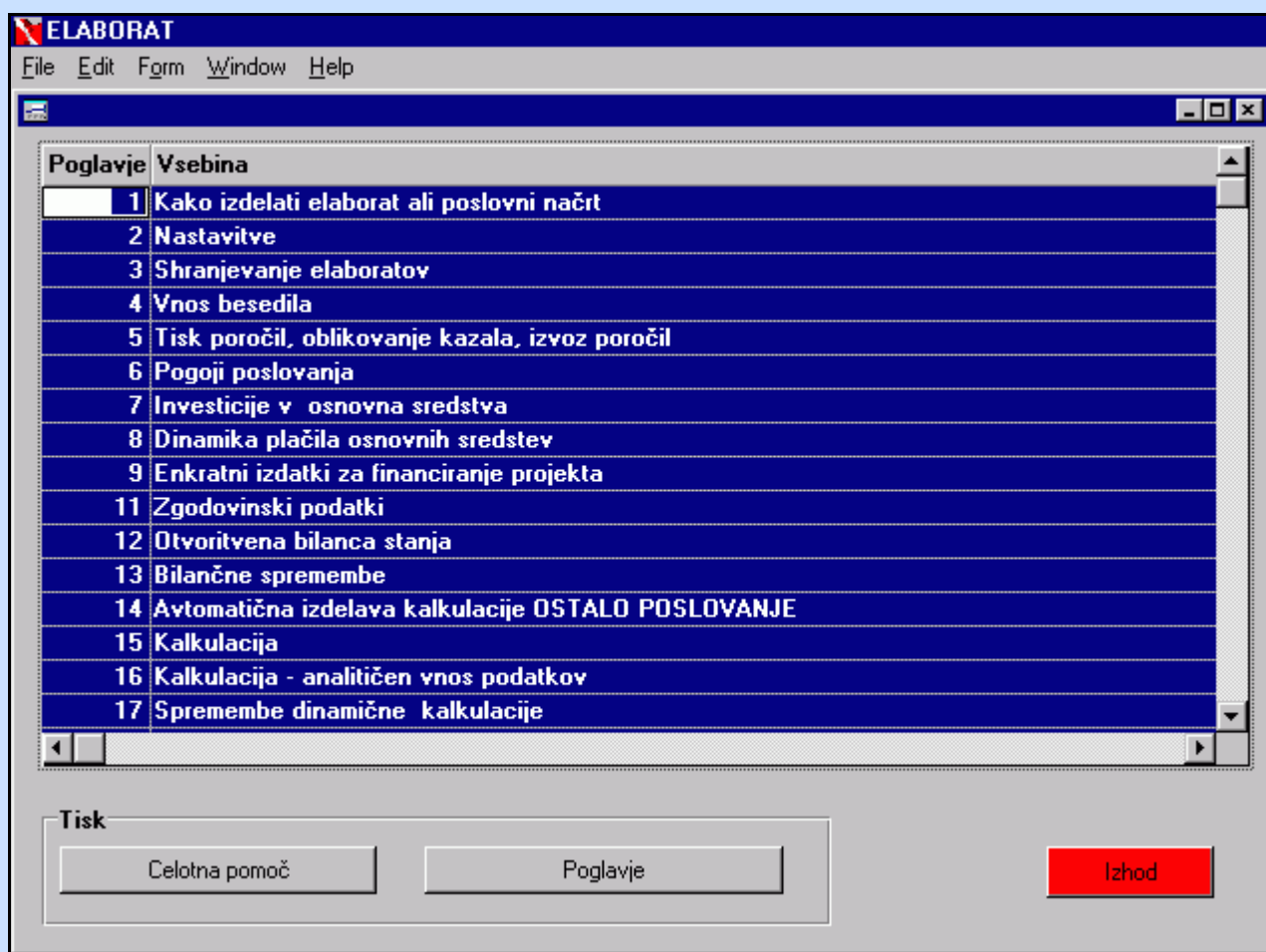
Izvoz poročil, ki so oblikovana, je možen v praktično vsa delovna okolja (WORD, TEXTPAD, EXCELL, LOTUS, QPRO itd), čeprav to ni potrebno.

POMOČ V PROGRAMU

Program Investicijski elaborat je opremljen s pomočjo (funkcijska tipka F1), ki je občutljiva na področje dela (case sensitive), tako da se odpira v posameznem oknu tista pomoč, ki je namenjena delu v tem oknu.

Dostopni so seveda tudi drugi deli pomoči.

Za pomoč pri uporabi programa Investicijski elaborat ali za nasvet s finančnega področja smo vam brezplačno na voljo tudi preko e-pošte katja@akc.si in telefona 01-515-3212.



Vas zanima cena ali dodatne informacije?

CENA PROGRAMA INVESTICIJSKI ELABORAT 5.4

Cena programa je 370.000,00 SIT + DDV oz 1543,98 € + DDV

Cena vključuje program INVESTICIJSKI ELABORAT 5.4

Cena vključuje našo izdelavo vašega prvega investicijskega elaborata (brez vnosa besedila).

Cena vključuje nadgradnje programa najmanj 3 leta od dneva nakupa.

Cena vključuje instalacijo programa in uvajanje.

Cena vključuje tehnično podporo in neomejen obseg pomoči po telefonu in e-pošti.

Cena vključuje finančno svetovanje.

DODATNE INFORMACIJE

Naročite si osebno prezentacijo programa v vašem podjetju oz. pri nas. Predstavitev traja 30-45 min.

Za kakršnekoli informacije v povezavi s programom nas pokličite nas po telefonu 01-515-3193 ali pišite na e-pošto: katja@akc.si

AKC d.o.o.

Kavškova 13, 1000 Ljubljana

Tel: 01 / 515 31 93

E-pošta: katja@akc.si

URL: <http://www.akc.si>

Hrvaško: <http://www.poslovni-plan.net>

Srbsko: http://www.poslovni-plan.net/index_srb.htm

Angleško: http://www.poslovni-plan.net/index_en.htm (stran je še v izdelavi)