# Finančna poročila (FINANCE)

V tem prispevku

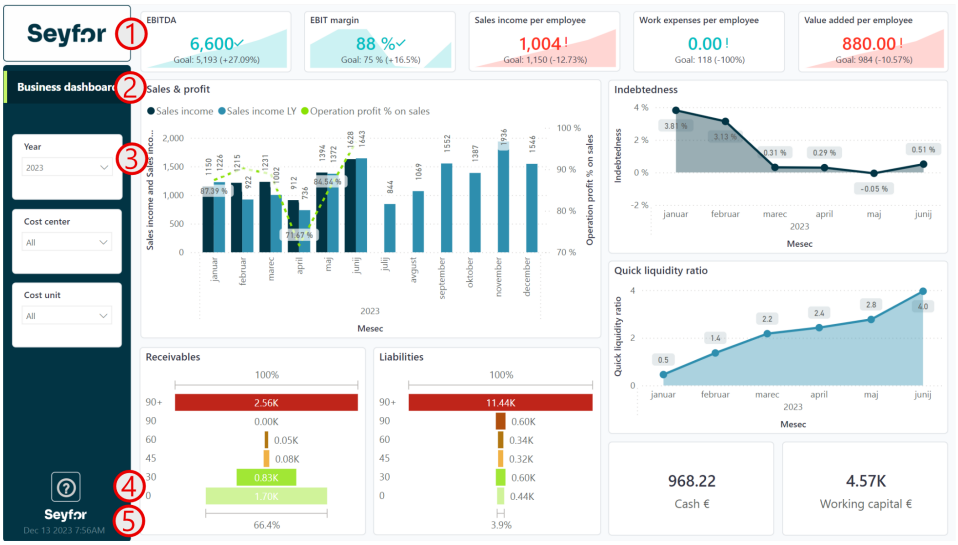
Zadnja sprememba 10/11/2025 1:47 pm CET | Objavljeno 12/03/2024

## Terminologija

| Angleški izraz | Slovenski prevod |
|---|---|
| SY - Selected year | Izbrano leto |
| PY - Previous year | Preteklo leto |
| CY - Current year | Trenutno leto |
| PY YTD - Previous year to Date | Preteklo leto do današnjega dne |
| Country name | Država |
| Cost center | Stroškovno mesto |
| Cost unit | Stroškovni nosilec |
| EBIT margin | EBIT marža |
| Sales income per employee | Prihodek na zaposlenega |
| Work expenses per employee | Strošek na zaposlenega |
| Value added per employee | Dodana vrednost na zaposlenega |
| Sales | Prodaja |
| Profit | Dobiček |
| Indebtedness | Zadolženost |
| Quick liquidity ratio | Hiter koeficient likvidnosti |
| Receivables | Terjatve |
| Liabilities | Obveznosti |
| Cash | Denar na računu |

| | |
|---|---|
| Working capital | Delovna sredstva |
| Balance sheet | Bilanca stanja |
| Income statement | Izkaz poslovnega izida |
| Account | Konto |
| Delay | Zamuda |
| Payment discipline | Plačilna disciplina |
| Liquidity | Likvidnost |
| Cost of work | Stroški dela |
| Bank loan payments | Oplačila kreditov bankam |

## Skupno vsem poročilom




1. Prostor za logotip podjetja
2. Ime poročila
3. Filtri, s katerimi lahko omejimo podatke na vizualizacijah
4. Gumb z vprašajem vsebuje povezavo do navodil na spletu.
5. Datum in ura zadnje osvežitve oziroma datum, do katerega segajo podatki v poročilih.

# Nadzorna plošča (Business dashboard)

Poročilo prikazuje nadzorno ploščo za finančno področje s ključnimi kazalniki uspešnosti. Poročilo je interaktivno, tako da je mogoče s pomočjo filtrov ali s klikom na vizualizacije ustrezno filtrirati podatke.




1

Na vrhu strani so vidne KPI-kartice, ki prikazujejo različne kazalnike, opisane spodaj. Vizualizacija prikazuje, ali je kazalnik boljši ali slabši glede na lansko leto.

a. 0 EBITDA = Kosmati donos od poslovanja (AOP 126) - Stroški blaga materiala in storitev (AOP 128) - Stroški dela (AOP 139) - Drugi poslovno odhodki (AOP 148)
b. 0 EBIT marža = EBITDA / Prihodki od prodaje (AOP 110)
c. 0 Prihodek na zaposlenega = Prihodki od prodaje (AOP 110) / Število zaposlenih
d. 0 Strošek na zaposlenega = Strošek dela (AOP 139) / Število zaposlenih
e. 0 Dodana vrednost na zaposlenega = Kosmati donos od poslovanja (AOP 126) / Število zaposlenih

2 Stolpični graf prikazuje prihodke od prodaje (AOP 110) v primerjavi z lanskim letom. Zelena črta prikazuje odstotek dobička glede na prihodek v izbranem letu.

3 Zadolženost prikazuje, kakšen je delež zadolženosti glede na celotne obveznosti v bilanci stanja. Izračuna se po formuli: Zadolženost = (Rezervacije in dolgoročne PČR (AOP 072) + Dolgoročne obveznosti (AOP 075) + Kratkoročne obveznosti (AOP

085) + Kratkoročne PČR (AOP 095)) / Obveznosti do virov sredstev (AOP 055)

4 Hiter koeficient likvidnosti primerja razmerje med kratkoročnimi sredstvi in kratkoročnimi obveznostmi po formuli:
Hiter koeficient likvidnosti = Kratkoročna sredstva (AOP 032) / Kratkoročne obveznosti (AOP 086)

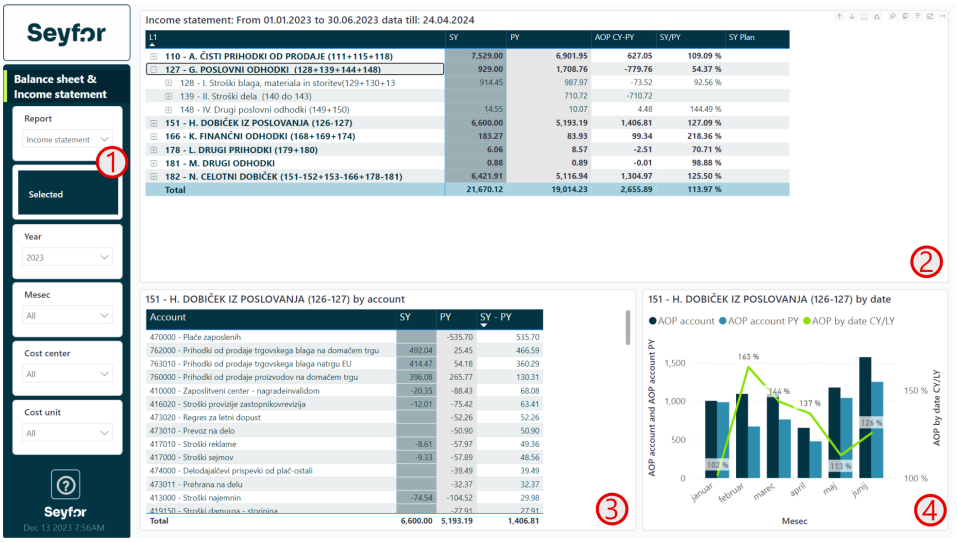
5 Grafa prikazujeta strukturo terjatev in obveznosti glede na različne zamude.

6 Kartici prikazujeta skupen denar na bančnih računih, knjižen v glavni knjigi, in delovni kapital, izračunan po formuli:
Delovni kapital = Kratkoročna sredstva (AOP 032) − Kratkoročne obveznosti (AOP 086)

> NASVET: V primeru, da miškin gumb zadržimo čez podatke grafov terjatev in obveznosti (točka 5), se nam izpišejo podjetja, ki smo jim dolžni oziroma so nam dolžna.

## Bilanca stanja in Izkaz poslovnega izida (Balance sheet & Income statement)

Poročilo prikazuje podrobno poročilo bilance stanja in izkaza poslovnega izida. Poročilo je pripravljeno iz podatkov ERP-skupine Seyfor, tako da lahko nabore kontov upravljate sami. Poročilo je interaktivno, tako da je mogoče s pomočjo filtrov ali s klikom na vizualizacije ustrezno filtrirati podatke.



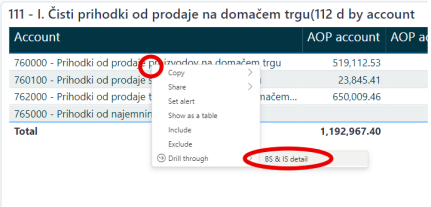
1 Poročilo ima posebnost, in sicer ima filter *»Report«*, na katerem lahko izberemo, katero poročilo bomo gledali – bilanco stanja (*Balance sheet*) ali izkaz poslovnega izida. Z gumbom *»Selected«* je mogoče upravljati pregled matrične tabele pod točko 2. V primeru, da je gumb aktiviran, kot je na sliki, se v matriki prikažejo le ključni podatki, v katere vrtamo. Če ni označen, se pokažejo vse postavke poročila.

2 Matrična tabela prikazuje izbrano poročilo iz točke 1. Prikazuje stanje izbranega leta (SY), lanskega leta (PY), razliko slednjih, količnik slednjih in plan. Posamezne postavke je mogoče z znakom »+« vrtati v globino.

3 Tabela prikazuje konte, iz katerih je sestavljena posamezna postavka ali celotno poročilo. Z desnim klikom na konto je omogočen *drillthrough* do posamezne vknjižbe.

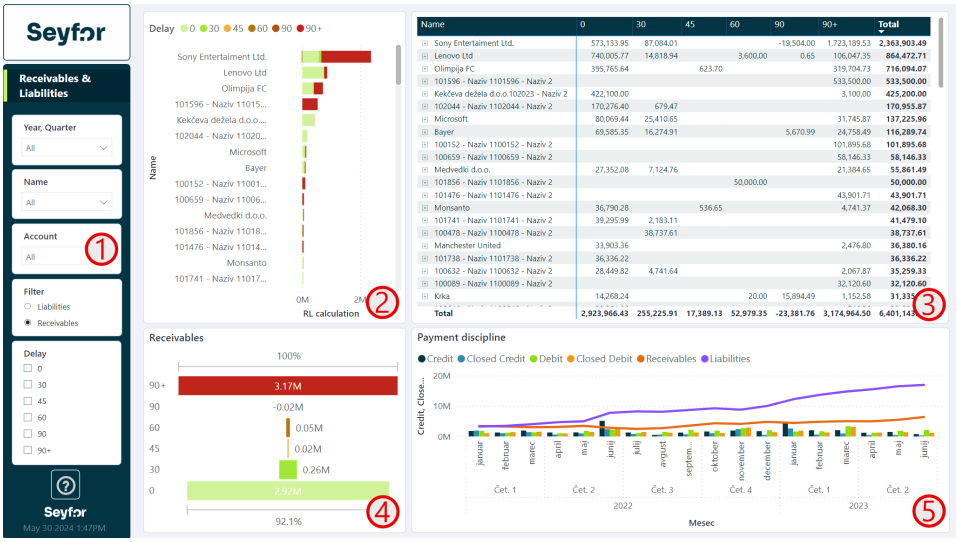
4 Stolpični graf prikazuje vrednosti v izbranem in lanskem letu glede na izbor iz poročila pod točko 2.

> NASVET: V tabeli pod točko 3 lahko z desnim klikom kliknete na posamezno vrstico in izberete *Drillthrough / Vrtanje v podrobnost*, da pridete do posameznih vknjižb konta v glavni knjigi. Več v poglavju "Vrtanje v podrobnost".




## Terjatve in obveznosti (Receivables & Liabilities)

Poročilo prikazuje podrobno poročilo terjatev in obveznosti. Poročilo je interaktivno, tako da je mogoče s pomočjo filtrov ali s klikom na vizualizacije ustrezno filtrirati podatke.




1 Filter omogoča izbiro, ali bomo gledali terjatve ali obveznosti.

2 Graf prikazuje terjatve oziroma obveznosti po partnerjih z legendo o zamudi plačila.

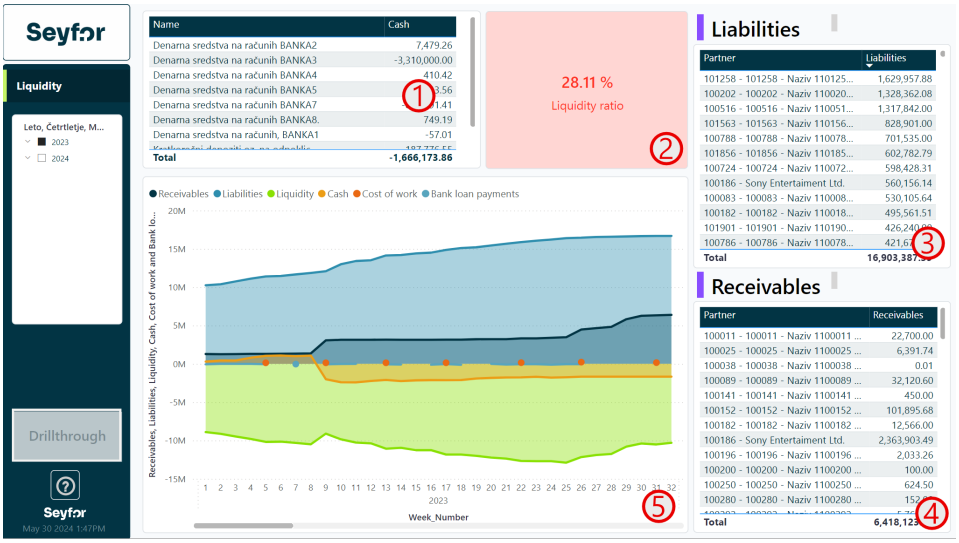
3 Matrična tabela prikazuje terjatve oziroma obveznosti po partnerjih in po razredih zamude plačila. Z znakom »+« se lahko spustimo do posameznega dokumenta, ki je predmet terjatve oziroma obveznosti.

4 Graf prikazuje struktruo terjatev oziroma obveznosti glede na razred zamude plačila.

5 Graf plačilne discipline prikazuje stolpično kredit in zaprt kredit, debit in zaprt debit ter kumulativo razlik (Receivables, Liabilities). S tem lahko pridobimo plačilno disciplino za posameznega partnerja ali druge izbrane skupine.

## Likvidnost (Liquidity)

Poročilo prikazuje likvidnost. Poročilo je interaktivno, tako da je mogoče s pomočjo filtrov ali s klikom na vizualizacije ustrezno filtrirati podatke.




1 Tabela prikazuje stanje na posameznih bančnih računih.

2 Kartica prikazuje koeficient likvidnosti za opazovano obdobje. Koeficient se obarva zeleno, če je nad 100 %.

3 Tabela prikazuje obveznosti, ki jih imamo do naših partnerjev.

4 Tabela prikazuje terjatve, ki jih imajo partnerji do nas.

5

Graf likvidnosti prikazuje likvidnost skozi čas. Za obračun likvidnosti se upoštevajo:

a. 0 terjatve do kupcev (Receivables),
b. 0 obveznosti do dobaviteljev (Liabilities),
c. 0 denar na računu (Cash),
d. 0 strošek dela (glede na lansko leto se predvideva plače za celo leto naprej) (Cost of work),
e. 0 plačila bankam zaradi kredita (Bank loan payments).

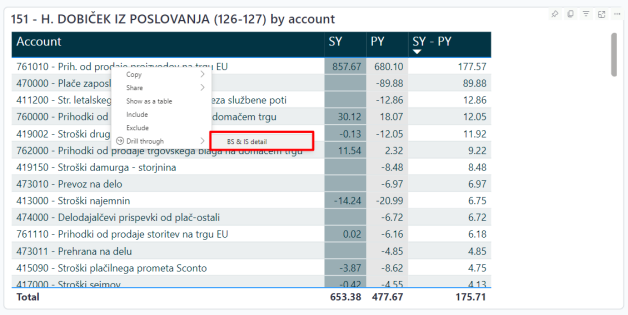
Likvidnost = Terjatver + Denar na računu - Obveznosti - Stroški dela (plače) - Plačila bankam zaradi kredita

> NASVET: V primeru, da kliknemo na partnerja znotraj tabele pod točko 3 ali 4, se nam aktivira gumb *»Drillthrough«*, s katerim lahko vrtamo v podrobnosti posameznega partnerja, katerih postavke so odprte.

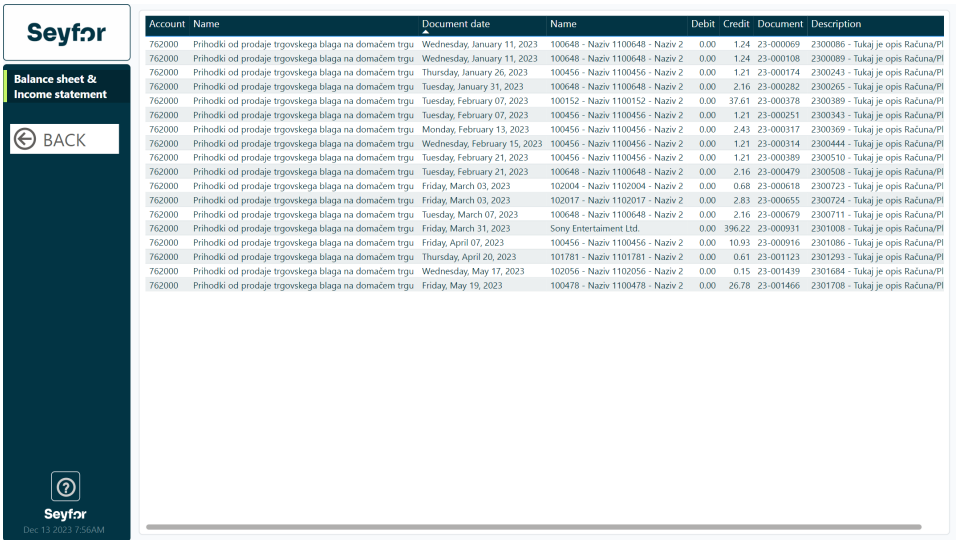
## Vrtanje v podrobnosti - BS in IPI (BS &

# IS detail)

Na poročilu *»Balance sheet & Income statement«* je mogoče na seznamu kontov vrtati v podrobnosti z desnim klikom.




Slednje nas preusmeri na stran, ki nam za izbran konto pokaže vknjižbe. Z gumbom *»BACK«* se vrnemo na prvotno stran. Podatki, ki so vidni v tabeli, so: konto, naziv konta, datum dokumenta, partner, debit, kredit, številka dokumenta in opis dokumenta.

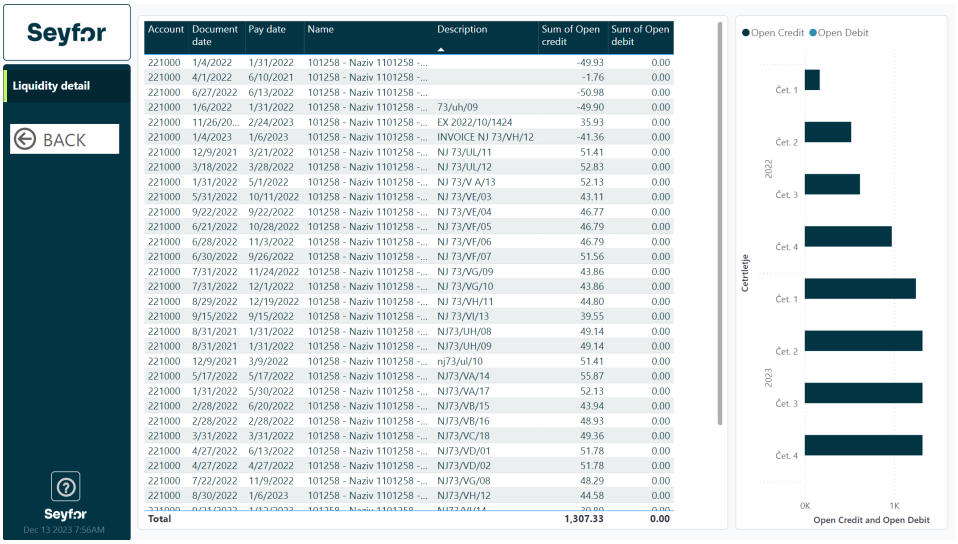



# Vrtanje v podrobnosti - Likvidnost (Liquidity detail)

Na poročilu likvidnosti lahko kliknemo na zapis v tabeli *Receivables* ali tabeli *Liabilities*. Takrat se obarva gumb za vrtanje v podrobnosti *»Drillthrough«*.



Slednje nas preusmeri na stran, ki nam za izbranega partnerja pokaže odprte terjatve in obveznosti ter trend, kdaj se je to začelo dogajati na ravni kvartala. Z gumbom *»BACK«* se vrnemo na prvotno stran.




| Account | Document date | Pay date | Name | Description | Sum of Open credit | Sum of Open debit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 221000 | 1/4/2022 | 1/31/2022 | 101258 - Naziv 1101258 -... | | -49.93 | 0.00 |
| 221000 | 4/1/2022 | 6/10/2021 | 101258 - Naziv 1101258 -... | | -1.76 | 0.00 |
| 221000 | 6/27/2022 | 6/13/2022 | 101258 - Naziv 1101258 -... | | -50.98 | 0.00 |
| 221000 | 1/6/2022 | 1/31/2022 | 101258 - Naziv 1101258 -... | 73/uh/09 | -49.90 | 0.00 |
| 221000 | 11/26/20... | 2/24/2023 | 101258 - Naziv 1101258 -... | EX 2022/10/1424 | 35.93 | 0.00 |
| 221000 | 1/4/2023 | 1/6/2023 | 101258 - Naziv 1101258 -... | INVOICE NJ 73/VH/12 | -41.36 | 0.00 |
| 221000 | 12/9/2021 | 3/21/2022 | 101258 - Naziv 1101258 -... | NJ 73/UL/11 | 51.41 | 0.00 |
| 221000 | 3/18/2022 | 3/28/2022 | 101258 - Naziv 1101258 -... | NJ 73/UL/12 | 52.83 | 0.00 |
| 221000 | 1/31/2022 | 5/1/2022 | 101258 - Naziv 1101258 -... | NJ 73/V A/13 | 52.13 | 0.00 |
| 221000 | 5/31/2022 | 10/11/2022 | 101258 - Naziv 1101258 -... | NJ 73/VE/03 | 43.11 | 0.00 |
| 221000 | 9/22/2022 | 9/22/2022 | 101258 - Naziv 1101258 -... | NJ 73/VE/04 | 46.77 | 0.00 |
| 221000 | 6/21/2022 | 10/28/2022 | 101258 - Naziv 1101258 -... | NJ 73/VF/05 | 46.79 | 0.00 |
| 221000 | 6/28/2022 | 11/3/2022 | 101258 - Naziv 1101258 -... | NJ 73/VF/06 | 46.79 | 0.00 |
| 221000 | 6/30/2022 | 9/26/2022 | 101258 - Naziv 1101258 -... | NJ 73/VF/07 | 51.56 | 0.00 |
| 221000 | 7/31/2022 | 11/24/2022 | 101258 - Naziv 1101258 -... | NJ 73/VG/09 | 43.86 | 0.00 |
| 221000 | 7/31/2022 | 12/1/2022 | 101258 - Naziv 1101258 -... | NJ 73/VG/10 | 43.86 | 0.00 |
| 221000 | 8/29/2022 | 12/19/2022 | 101258 - Naziv 1101258 -... | NJ 73/VH/11 | 44.80 | 0.00 |
| 221000 | 9/15/2022 | 9/15/2022 | 101258 - Naziv 1101258 -... | NJ 73/VI/13 | 39.55 | 0.00 |
| 221000 | 8/31/2021 | 1/31/2022 | 101258 - Naziv 1101258 -... | NJ73/UH/08 | 49.14 | 0.00 |
| 221000 | 8/31/2021 | 1/31/2022 | 101258 - Naziv 1101258 -... | NJ73/UH/09 | 49.14 | 0.00 |
| 221000 | 12/9/2021 | 3/9/2022 | 101258 - Naziv 1101258 -... | nj73/ul/10 | 51.41 | 0.00 |
| 221000 | 5/17/2022 | 5/17/2022 | 101258 - Naziv 1101258 -... | NJ73/VA/14 | 55.87 | 0.00 |
| 221000 | 1/31/2022 | 5/30/2022 | 101258 - Naziv 1101258 -... | NJ73/VA/17 | 52.13 | 0.00 |
| 221000 | 2/28/2022 | 6/20/2022 | 101258 - Naziv 1101258 -... | NJ73/VB/15 | 43.94 | 0.00 |
| 221000 | 2/28/2022 | 2/28/2022 | 101258 - Naziv 1101258 -... | NJ73/VB/16 | 48.93 | 0.00 |
| 221000 | 3/31/2022 | 3/31/2022 | 101258 - Naziv 1101258 -... | NJ73/VC/18 | 49.36 | 0.00 |
| 221000 | 4/27/2022 | 6/13/2022 | 101258 - Naziv 1101258 -... | NJ73/VD/01 | 51.78 | 0.00 |
| 221000 | 4/27/2022 | 4/27/2022 | 101258 - Naziv 1101258 -... | NJ73/VD/02 | 51.78 | 0.00 |
| 221000 | 7/22/2022 | 11/9/2022 | 101258 - Naziv 1101258 -... | NJ73/VG/08 | 48.29 | 0.00 |
| 221000 | 8/30/2022 | 1/6/2023 | 101258 - Naziv 1101258 -... | NJ73/VH/12 | 44.58 | 0.00 |
| **Total** | | | | | **1,307.33** | **0.00** |