



Borut Puklavec - Datalab d.d.
Simon Mastnak - Masetconsulting d.o.o.

Avtomatizacija letnega poročanja

Izhodišča

- ERP Datalab PANTHEON
- čez 26.000 uporabnikov
- mala in srednje velika podjetja
(tipično pomanjkanje osebja v podpornih dejavnostih)
- priprava letnega poročila je časovno potratna
- v ERP se nahaja večina podatkov, ki jih potrebujemo za letno por.
- pomagati želimo “izdelovalcem” in “bralcem” letnih poročil

O raziskavi

- **izvedena novembra 2010**
- **Masset v sodelovanju z Ljubljansko borzo objavi spletno anketo**
- **osnovna namena:**
 - a) identificirati glavne težave podjetij pri izdelavi letnih poročil**
 - b) identificirati zadovoljstvo in želje uporabnikov po izboljšavah**
- **11 vprašanj**
 - o pripravi, kakovosti ter pomenu posameznih vsebinskih področij**

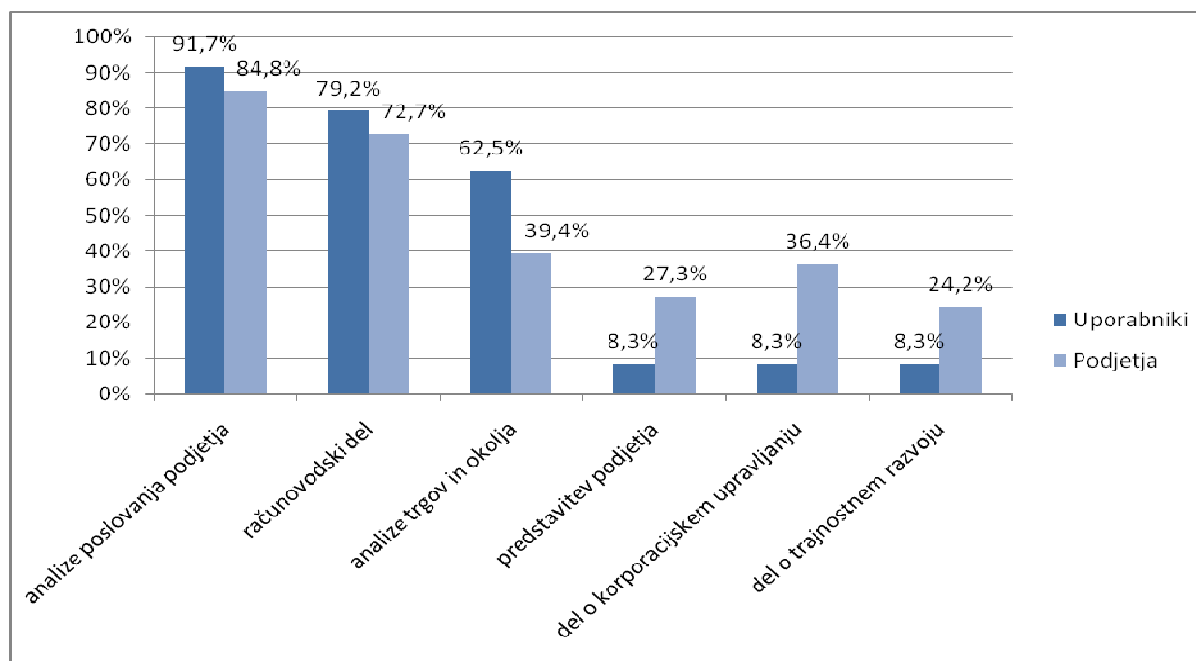
O raziskavi

Na anketo se je odzvalo:

- **33 podjetij (izdelovalcev),**
- **9 bančnikov iz bonitetnih služb,**
- **15 borznih analitikov,**
- **11 finančnih novinarjev,**
- **24 malih vlagateljev.**

Rezultati raziskave

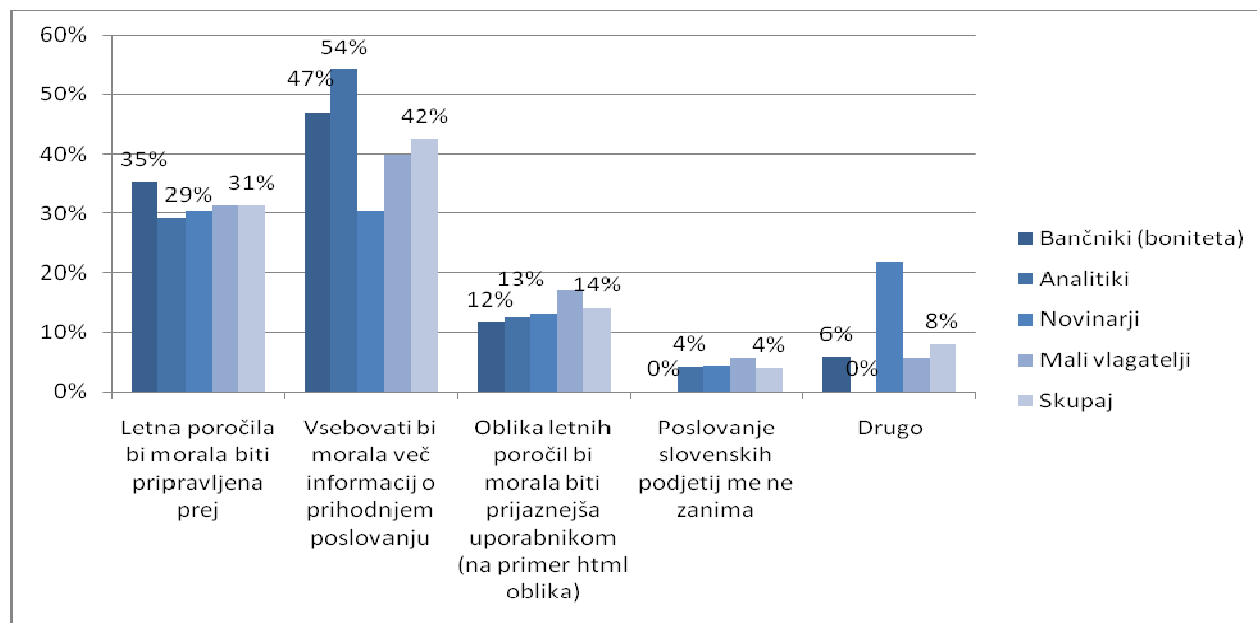
1. Letna poročila so namenjena predvsem bančnikom in analitikom



Graf 1: Deli letnega poročila označeni kot „zelo pomembni“ s strani uporabnikov
Vir: lastna raziskava

Rezultati raziskave

2. Letna poročila kot orodje prepričevanja k nakupu delnic
3. Informacije morajo biti podane na jedrnat in pregleden način
4. V letnih poročilih bi moralo biti več inform. o prihodnjem posl.



Graf 2: Kakšna bi morala biti letna poročila po mnenju anketirancev
Vir: lastna raziskava

Rezultati raziskave

5. Kakovost letnih poročil

Izpostavljene slabosti:

- Letna poročila ne vsebujejo relevantnih informacij
- Letna poročila ne vsebujejo dovolj informacij o prihodnjem posl.
- Neustrezno predstavljena tveganja poslovanja
- Prepozna priprava letnih poročil

6. Potrebne spremembe

- izboljšana vsebina
- več pozornosti novejšim spletnim rešitvam in PDF obliki (ne tiskanih)

Cilji projekta

- izdelati avtomatizirano predlogo za letno poročilo
- namenjeno predvsem malim in srednje velikim podjetjem
- ki jo bodo povprečni uporabniki uporabljali brez težav
- ki bo z relevantnimi podatki že izpolnjena do največje mogoče stopnje
- obsegati mora jedrnate in nazorne informacije;
- v največji meri mora izrabljati že obstoječe funkcionalnosti CIR v katero bo vključena (znižanje stroškov in izraba poznavanja funkcionalnosti (manj prilagajanja in učenja))

Rezultat

Poročila nadzorne plošči

Ključ: J00000C Naziv: Koptja od: Letno poročilo

Glavni Gradniki Izvoz

Tip: Tekst Vrsta: Naslov 2

Dobičkonosnost iz poslovanja

Tip: Tekst Vrsta: Komentar

Vprašanja za pomoč pri sestavi teksta:
 Opišite glavne dejavnike, ki so vplivali na spremembo v EBIT v zadnjih 2 letih.
 Ali je sprememba posledica spremembe prihodkov ali marže?
 Kateri trg so najpomembneje vplivali na spremembo?
 Kateri proizvodi/storitve so imeli najpomembnejši vpliv na spremembo?
 Ali ste uvedli kakšne varčevalne ukrepe za doseganje višjih vrednosti omenjenih kazalnikov?
 Kako se vaši rezultati primerjajo z načrti in kako z gibanji v panogi?
 Kakšen je bil vpliv morebitnih prevzemov, združitvev?
 Kakšen je bil vpliv gibanja valut na izvoznih trgih?
 Če ste odvisni od najprejga števila velikih strank, opišite razmerje z njimi.

Tip: Gradnik Gradnik: A00001N

LETO	EBIT
2008	2.800,00
2009	3.001,00
2010	4.358,00
2011	10.783,00

Tip: Gradnik Gradnik: A00001M

Dodaj Napredno Reševaja Predogled

Zeus - Letno poročilo.html - Microsoft Word

Dobičkonosnost iz poslovanja

Vprašanja za pomoč pri sestavi teksta: Opišite glavne dejavnike, ki so vplivali na spremembo v EBIT v zadnjih 2 letih. Ali je sprememba posledica spremembe prihodkov ali marže? Kateri trg so najpomembneje vplivali na spremembo? Kateri proizvodi/storitve so imeli najpomembnejši vpliv na spremembo? Ali ste uvedli kakšne varčevalne ukrepe za doseganje višjih vrednosti omenjenih kazalnikov? Kako se vaši rezultati primerjajo z načrti in kako z gibanji v panogi? Kakšen je bil vpliv morebitnih prevzemov, združitvev? Kakšen je bil vpliv gibanja valut na izvoznih trgih? Če ste odvisni od majhnega števila velikih strank, opišite razmerje z njimi.

LETO	EBIT
2008	2800
2009	3001
2010	4358
2011	10783

Words: 2.513 Slovenian 100%

Poročila nadzorne plošče | I00000C

Ključ: I00000C | Naziv: Kopija od: Letno poročilo

Glav: Gradniki Izvoz

Tip: Tekst | Vrsta: Naslov 2

Dobičkonosnost iz poslovanja

Tip: Tekst | Vrsta: Komentar

Vprašanja za pomoč pri sestavi teksta:
 Opišite glavne dejavnike, ki so vplivali na spremembo v EBIT v zadnjih 2 letih.
 Ali je sprememba posledica spremembe prihodkov ali marže?
 Kateri trgi so najpomembneje vplivali na spremembe?
 Kateri proizvodi/storitve so imeli najpomembnejši vpliv na spremembe?
 Ali ste uvedli kakšne varčevalne ukrepe za doseganje višjih vrednosti omenjenih kazalnikov?
 Kako se vaši rezultati primerjajo z načrti in kako z gibanji v panogi?
 Kakšen je bil vpliv morebitnih prevzemov, združitvev?
 Kakšen je bil vpliv gibanja valut na izvoznih trgih?
 Če ste odvisni od majhnega števila velikih strank, opišite razmerje z njimi.

Tip: Gradnik | Gradnik: A00001N

EBIT po letih		
LETO	EBIT	
2008	2.800,00	
2009	3.001,00	
2010	4.358,00	
2011	10.783,00	

Tip: Gradnik | Gradnik: A00001M

Dodaj | Napredno | Rekreiraj | Predogled

Zeus - Letno poročilo.html - Microsoft Word

Home | Insert | Page Layout | References | Mailings | Review | View

Times New Roman | 18

Clipboard | Font | Paragraph | Styles

Dobičkonosnost iz poslovanja

Vprašanja za pomoč pri sestavi teksta: Opišite glavne dejavnike, ki so vplivali na spremembo v EBIT v zadnjih 2 letih. Ali je sprememba posledica spremembe prihodkov ali marže? Kateri trgi so najpomembneje vplivali na spremembe? Kateri proizvodi/storitve so imeli najpomembnejši vpliv na spremembe? Ali ste uvedli kakšne varčevalne ukrepe za doseganje višjih vrednosti omenjenih kazalnikov? Kako se vaši rezultati primerjajo z načrti in kako z gibanji v panogi? Kakšen je bil vpliv morebitnih prevzemov, združitvev? Kakšen je bil vpliv gibanja valut na izvoznih trgih? Če ste odvisni od majhnega števila velikih strank, opišite razmerje z njimi.

LETO	EBIT
2008	2800
2009	3001
2010	4358
2011	10783

Words: 2.513 | Slovenian | 100%

Prednosti in slabosti avtomatizacije letnega poročila

PREDNOSTI

- prihranek časa
- dvig kvalitete
- pravočasna izdelava
- standardizacija
- jedrnatost
- nižji stroški

SLABOSTI

- manjša prilagojenost specifikam podjetja
- na voljo le za uporabnike določenega ERP
- potrebno nekaj učenja in prilagajanja