

## Finančna poročila (FINANCE) v tem prispevku

Zadnja sprememba 06/02/2025 3:08 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	lzkaz 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 logo 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 do kdaj imamo podatke v poročilih.



### Nadzorna plošča (Business dashboard)

Poročilo prikazuje nadzorno ploščo za finančno področje s ključnimi kazalniki uspešnosti. Poročilo je interaktivno tako da je možno s pomočjo filtrov ali kliki na vizualizacije podatke ustrezno filtirati.



#### 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. O EBITDA = Kosmati donos od poslovanja (AOP 126) Stroški blaga materiala in storitev (AOP 128) - Stroški dela (AOP 139) -Drugi poslovno odhodki (AOP 148)
- b. **()** EBIT marža = EBITDA / Prihodki od prodaje (AOP 110)
- c. O Prihodek na zaposlenega = Prihodki od prodaje (AOP 110) /
   Število zaposlenih
- d. O Strošek na zaposlenega = Strošek dela (AOP 139) / Število zaposlenih
- e. O 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 nam prikazuje procent dobička glede na prihodek v izbranem letu.

3 Zadolženost nam prikazuje kakšen je naš 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 razliko 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 pa 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/ so nam dolžni.

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

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

Sevf	or 🛛	14		sv	PV.	AOP CY-PY	SV/PV	SV Plan		
009.				31		NOF CI-FI	51/11	31 Plan		
		110 - A. CISTI PRIHODKI OD PRODAJE (111+115+118	8)	7,529.00	6,901.95	627.05	109.09 %			
lance sheet	8	E 127 - G. POSLOVNI ODHODKI (128+139+144+148)		929.00	1,708.76	-779.76	54.37 %			
como stato	mont	<ul> <li>128 - I. Stroski blaga, materiala in storitev(129+130+1</li> </ul>	13	914.45	987.97	-73.52	92.56 %			
onne statei	ment	I 139 - II. Stroski dela (140 do 143)		4475	/10.72	-/10./2				
eport		H 148 - IV. Drugi poslovni odnodki (149+150)		14.00	10.07	4.40	144.49 %			
		151 - H. DOBICEK IZ POSLOVANJA (126-127)		6,600.00	5,195,19	1,406.61	127.09 %			
come stateme	nt 🗸	166 - K. FINANCNI ODHODKI (168+169+174)		103.27	03.93	99.34	218.30 %			
	(1)	178 - L. DRUGI PRIHODKI (179+180)		6.06	8.57	-2.51	70.71%			
		181 - M. DRUGI ODHODKI		88.0	0.89	-0.01	98.88 %			
		182 - N. CELOTNI DOBICEK (151-152+153-166+178-1	181)	6,421.91	5,116.94	1,304.97	125.50 %			
elected		Total		21,670.12	19,014.23	2,655.89	113.97 %			
2023	$\sim$									6
2023 Mesec	~	151 - H. DOBIČEK IZ POSLOVANJA (126-127) by acco	ount			1	51 - H. DOBIČEK	K IZ POSLOVA	NJA (126-127) by da	ite (2
023 fesec	~	151 - H. DOBIČEK IZ POSLOVANJA (126-127) by acco Account	ount SY	PY ŞY-PY			<b>51 - H. DOBIČE</b> AOP account	AOP account	<b>NJA (126-127) by da</b> PY ●AOP by date CY	Ite VLY
023 lesec JI	~	151 - H. DOBIČEK IZ POSLOVANJA (126-127) by acco Account 47000 - Plate zapodenih	ount SY	PY <u>SY</u> - PY -535.70	535.70		51 - H. DOBIČEI ● AOP account ●	AOP account	<b>NJA (126-127) by da</b> PY ● AOP by date CY	Ite VLY
023 lesec JI	~	151 - H. DOBIČEK IZ POSLOVANJA (126-127) by acco Account 47000 - Pitać zapošenih 75000 - Pitać do pirodje trgovskega blaga na domačem trgu	5Y 492.04	PY SY - PY -535.70 25.45	535.70 466.59		51 - H. DOBIČEH AOP account	AOP account l	NJA (126-127) by da PY ●AOP by date CY	Ite VILY
esec II	~	151 - H. DOBIČEK IZ POSLOVANJA (126-127) by acco Account 47000 - Place zaposlenih 176000 - Prihodik od prodaje trgovskega blaga na domačem trgu 176101 - Prihodik od prodaje trgovskega blaga natigu EU	SY 492.04 414.47	PY SY - PY -535.70 25.45 54.18	535.70 466.59 360.29		51 - H. DOBIČEH AOP account 1,500	AOP account 1	<b>NJA (126-127) by da</b> PY ● AOP by date CY	1 <b>te</b> 7/LY
esec II post center	~	151 - H. DOBIČEK IZ POSLOVANJA (126-127) by acco Account 47000 - Piate zapolenih 75000 - Pintoda of produje trgovskega blaga na domačem trgu 761010 - Pintoda od produje trgovskega blaga na trugu EU 76000 - Pintoda od produje prodvskoga blaga na trugu EU	SY 492.04 414.47 396.08	PY SY - PY -535.70 25.45 54.18 265.77	535.70 466.59 360.29 130.31		51 - H. DOBIČEH AOP account 1,500	AOP account 1	NJA (126-127) by da PY ●AOP by date CY	<b>te</b> /LY
esec II ost center	>	151 - H. DOBIČEK IZ POSLOVANJA (126-127) by acco Account 47000 - Place zaposlenih 760000 - Pislos do prodeje trgovskega blaga na domačem trgu 176000 - Pislosi do prodeje trgovskega blaga natroja EU 760000 - Pislosi do prodeje proziondov na domačem trgu 41000 - Zaposliveni center - nagodervniklom	SY 492.04 414.47 396.08 -20.35	PY 535.70 25.45 54.18 265.77 -88.43	535.70 466.59 360.29 130.31 68.08		51 - H. DOBIČEH AOP account 1,500	AOP account 1	NJA (126-127) by date CY	/LY
023 lesec JI pst center JI	~	151 - H. DOBIČEK IZ POSLOVANJA (126-127) by acco Account 47000 - Plate zapolenih 75000 - Philoda di prodaje trgovskega blaga na domačem trgu 75010 - Philoda do prodaje trgovskega blaga na trgu EU 75000 - Philoda do prodaje trgovskega blaga na trgu EU 75000 - Philoda do prodaje prisovan domačem trgu 41000 - Zaposlitveri center - nagodenvnildom	SY 492.04 414.47 396.08 -20.35 -12.01	PY SY - PY -535.70 25.45 54.18 265.77 -88.43 -75.42	535.70 466.59 360.29 130.31 68.08 63.41		51 - H. DOBIČEH AOP account 1,500	AOP account l	NJA (126-127) by date CY	/LY
esec II ost center II ost unit	~	151 - H. DOBIČEK IZ POSLOVANJA (126-127) by acco Account 470000 - Plače zaposlemih 760000 - Prihodik od prodaje trgovskega blaga na domačem trgu 760000 - Prihodik od prodaje trgovskega blaga natroja EU 760000 - Zapošlavel order - nagoderivniljom 410000 - Zapošlavel order - nagoderivniljom 410000 - Strokik provinje zastopnikovnivlija 47000 - Bross a letir dopust	SY 492.04 414.47 396.08 -20.35 -12.01	PY SY - PY -535.70 25.45 54.18 265.77 -88.43 -75.42 -52.26	535.70 466.59 360.29 130.31 68.08 63.41 52.26		51 - H. DOBIČEH AOP account 1,500	AOP account I	NJA (126-127) by date CY	/LY
lesec II Dost center II Dost unit		151 - H. DOBIČEK IZ POSLOVANJA (126-127) by acco Account 47000 - Plate zaposlenih 75000 - Prihoda di prodaje trgovskega blaga na domačem trgu 75010 - Prihoda do prodaje trgovskega blaga na trgu EU 75000 - Prihoda do prodaje trgovskega blaga na trgu EU 75000 - Prihoda do prodaje prisovan domačem trgu 41000 - Zaposlitveri center - nagoderivnildom 41000 - Zaposlitveri center - nagoderivnildom 41000 - Regins za letra dopust 47000 - Regins za letra dopust	SY 492.04 414.47 396.08 -20.35 -12.01	PY SY - PY -535.70 25.45 54.18 265.77 -88.43 -75.42 -52.26 -50.90	535.70 466.59 360.29 130.31 68.08 68.08 68.08 68.41 52.26 50.90	1 A Advance and ADP account	51 - H. DOBIČEH AOP account 1,500	AOP account I	NJA (126-127) by da PY • AOP by date CY	/LY
lesec II Dost center II Dost unit II		151 - H. DOBIČEK IZ POSLOVANJA (126-127) by acco Account 470000 - Plače zapodenih 760000 - Prihodici od prodaje trgovskega blaga na domaćem trgu 760000 - Prihodici od prodaje trgovskega blaga na domaćem trgu 170000 - Zapolitivel cetter - nagoderivnikoja 441000 - Zstobil prostije zastopnikovniklja 447000 - Prese za delo 447010 - Prese na delo	SY 492.04 414.47 396.08 -20.35 -12.01	PY 535.70 -535.70 25.45 54.18 265.77 -88.43 -75.42 -52.26 -50.90 -57.97	535.70 46659 130.31 66.08 63.41 52.26 50.90 49.36	1 1	51 - H. DOBIČEH AOP account 1,500	AOP account I	NJA (126-127) by date CY	/LY
lesec II pst center II pst unit	> > >	151 - H. DOBIČEK IZ POSLOVANJA (126-127) by acco Account 47000 - Plate zapolenih 75000 - Prindzi do grodaje tegovskega blaga na domačem trgu 75010 - Prindzi do grodaje tegovskega blaga na trgu EU 75000 - Prindzi do grodaje prisovan domačem trgu 75010 - Prindzi do grodaje prisovan domačem trgu 47000 - Zaposlitveni center - nagoderivniličan 47000 - Rojens za letri dopusti 47000 - Broda si letikan 47000 - Srodsi reklame 41000 - Srodsi reklame	SY 492.04 414.47 396.08 -20.35 -12.01 -8.61 -9.33	PY <u>57577</u> -535.70 25.45 54.18 265.77 -88.43 -75.42 -52.26 -52.26 -52.90 -57.99 -57.99	535570 56659 36029 13031 6808 6341 6341 50.90 50.90 49.35 50.90	1 Ad tunooce dQP pre tunooce	51 - H. DOBIČEH AOP account 1,500	AOP account I	NJA (126-127) by da PY • AOP by date CY	rte //LY
Dest center II Dest unit II	> > >	151 - H. DOBIČEK IZ POSLOVANJA (126-127) by acco Account 470000 - Plače zaposlenih 760000 - Plače zaposlenih 760000 - Prihodici od produje trgovskega blaga na dromađem trgu 760000 - Zhodici od produje trgovskega blaga na dromađem trgu 170000 - Zaposliveni cetter - nagodarivnikljom 441000 - Strokli provinje zastopnikovnivlja 447200 - Preso za kleba 1471010 - Strokli sejimov 447010 - Strokli sejimov 447000 - Jondakalev pristpevik od plač-ostali	SY 492.04 414.47 396.08 -20.35 -20.35 -20.35 -20.35 -20.35 -20.35 -20.35 -20.35 -20.35 -20.35 -20.35 -20.35 -20.45	PY SY - PY -535,70 25,45 54,18 265,77 -88,43 -75,42 -52,26 -52,26 -57,97 -57,99 -57,97 -39,49	535.70 536.59 360.29 130.31 63.41 52.26 50.90 49.36 48.56 39.49	1 A Vitinosse dOA host musses dOA	51 - H. DOBIČEH AOP account 1,500	AOP account I	NJA (126-127) by da PY • AOP by date CY	(2 tte /LY 
lesec JI JI Dist center JI Dist unit JI	> > >	151 - H. DOBIČEK IZ POSLOVANJA (126-127) by acco           Account           47000 - Flatz zapolenih           75000 - Flato do prodet trgovskega blaga na domačem trgu           75000 - Flato do prodet trgovskega blaga na tomačem trgu           75000 - Flato do prodet trgovskega blaga na tomačem trgu           75000 - Flato do prodet trgovskega blaga na tomačem trgu           75000 - Flato do prodet prodevskega blaga na tomačem trgu           76000 - Flato do prodet prodevskega blaga na tomačem trgu           41000 - Zaposlitevni center - nagodenvnildom           47000 - Rojens za letra dopust           47000 - Rojens za letra dopust           47000 - Rojens za letra dopust           47000 - Stocki reklame           47000 - Obcdajačev prispevá od plač-ostal           47001 - Obcdajačev prispevá od plač-ostal	SY 492.04 414.47 396.08 -20.35 -12.01 -8.61 -9.33	PY SY - PY -535.70 25.45 54.18 265.77 -88.43 -75.42 -52.26 -50.90 -57.99 -39.49 -39.49 -32.37	535.70 466.59 360.29 130.31 68.08 63.41 50.90 40.36 449.36 449.36 39.49 39.49 39.43	T Ad tanioone dOA for tanioone dOA	AOP account   1,500  1,000  1,	AOP account I	NJA (126-127) by da PY • AOP by date CY	(2 ite //LY 
Aesec JI ost center JI ost unit JI	> > >	151 - H. DOBIČEK IZ POSLOVANJA (126-127) by acco       Account       470000 - Plače zapolenih       760000 - Plače zapolenih       760000 - Prihodici od produje trgovskega blaga na dromačem trgu       170000 - Zapolitevil od produje trgovskega blaga na dromačem trgu       170000 - Zapolitevil od produje trgovskega blaga na dromačem trgu       170000 - Zapolitevil od produje trgovskega blaga na dromačem trgu       170000 - Strobik je produje prostovalja       472000 - Brogo steri odpost       177010 - Strobik selinov       177010 - Strobik selinov       177000 - Strobik selinov idative interveri od plače stratil       17700 - Torbik selinov interveri od plače stratil	SY 492.04 414.47 396.08 -02.05 -12.01 -8.61 -9.33 -74.54	PY SY - PY -535.70 2545 54.18 265.77 -688.43 -75.42 -68.43 -75.42 -52.96 -53.90 -57.97 -57.97 -57.99 -39.49 -32.37 -104.52	515.70 466.59 360.29 130.31 66.08 63.41 52.26 50.90 443.56 443.56 39.49 32.37		51 - H. DOBIČEH AOP account 1,500 500	AOP account I	NJA (126-127) by da PY • AOP by date CY 127 % • • • • • • • • • • • • • • • • • •	te /LY 
Aesec VII ost center VII ost unit VII Sourfou		151 - H. DOBIČEK IZ POSLOVANJA (126-127) by acco           Account           47000 - Flate zapoleníh           76000 - Flate do grodej trgovskega blaga na domačem trgu           76000 - Flate do grodej trgovskega blaga na tomačem trgu           76000 - Flate do grodej trgovskega blaga na tomačem trgu           76000 - Flate do grodej trgovskega blaga na tomačem trgu           76000 - Flate do grodej trgovskega blaga na tomačem trgu           76000 - Flate do grodej prevlova na domačem trgu           41000 - Zaposlitemi center - nagrademidićam           47000 - Rojen za ketra dopust           47000 - Rojen za ketra dopust           47000 - Obcdajškoj rejenno           47000 - Obcdajškoj rejenna na delu           47010 - Stroški rajemni           47010 - Stroški rajemni           4701 - Prinzana na delu           4701 - Stroški rajemni           4701 - Stroški rajemni	SY 492.04 414.47 396.08 -20.35 -12.01 -8.61 -9.33 -74.54	PY 53.5.70 -53.5.70 25.45 54.18 265.77 -88.43 -75.42 -52.26 -50.90 -52.26 -50.90 -57.89 -39.49 -39.49 -32.37 -104.52 -27.91	535.70 466.59 130.31 63.41 52.26 50.30 49.36 49.36 49.36 49.36 39.49 39.49 32.37 29.98 27.31		AOP account	ACI Z POSLOVA	NJA (126-127) by da PY • AOP by date CY	(2) tte //LY 



Poročilo ima posebnost in sicer ima filter "Report", na katerem lahko izberemo katero poročilo bomo gledali. Ali bilanco stanja (Balance sheet) ali Izkaz poslovnega izida. Z gumbom "Selected" je možno 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.

Matrična tabela prikazuje izbrano poročilo iz točke 1. Prikazuje stanje izbranega leta (SY), lanskega leta (PY), razliko slednjih, količinik slednjih in plan. Posamezne postavke je možno s + 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 pa v poglavju o "Vrtanju v podrobnost".



# Terjatve in obveznosti (Receivables & Liabilities)

Poročilo prikazuje podrobno poročilo terjatev in obveznosti. Poročilo je interaktivno tako da je možno s pomočjo filtrov ali kliki na vizualizacije podatke ustrezno filtirati.



Soufor	Delay ● 0 ● 30 ● 45 ● 60 ● 90 ● 90+	Name	0	30	45	60	90	90+	Total
Jeyi.n		Sony Entertaiment Ltd.	573,133.95	87,084.01			-19,504.00	1,723,189.53	2,363,903.49
	Sony Entertaiment Ltd.	<ul> <li>Lenovo Ltd</li> </ul>	740,005.77	14,818.94		3,600.00	0.65	106,047.35	864,472.71
	Lenovo Ltd	<ul> <li>Olimpija FC</li> </ul>	395,765.64		623.70			319,704.73	716,094.07
Receivables &	Olimpija EC	101596 - Naziv 1101596 - Naziv 2						533,500.00	533,500.00
Liabilities	Chimpija i C	Kekčeva dežela d.o.o.102023 - Naziv 2	422,100.00					3,100.00	425,200.00
	101596 - Naziv 11015	102044 - Naziv 1102044 - Naziv 2	170,276.40	679.47					170,955.87
Year Quarter	Kekčeva dežela d.o.o	Microsoft	80,069.44	25,410.65				31,745.87	137,225.96
real, Quarter	102044 - Naziv 11020	Bayer	69,585.35	16,274.91			5,670.99	24,758.49	116,289.74
Al 🗸 🗸	Microsoft	100152 - Naziv 1100152 - Naziv 2						101,895.68	101,895.68
	e Davies	I 100659 - Naziv 1100659 - Naziv 2						58,146.33	58,146.33
	z Bayer	<ul> <li>Medvedki d.o.o.</li> </ul>	27,352.08	7,124.76				21,384.65	55,861.49
Name	100152 - Naziv 11001	101856 - Naziv 1101856 - Naziv 2				50,000.00			50,000.00
All 🗸	100659 - Naziv 11006	101476 - Naziv 1101476 - Naziv 2						43,901.71	43,901.71
	Medvedki d.o.o.	Monsanto	36,790.28		536.65			4,741.37	42,068.30
	404055 - 11-11-44040	101/41 - Naziv 1101/41 - Naziv 2	39,295.99	2,183.11					41,479.10
Account	101856 - Naziv 11018	100478 - Naziv 1100478 - Naziv 2		38,737.61					38,737.61
	101476 - Naziv 11014	Manchester United	33,903.36					2,476.80	36,380.16
	Monsanto	101/38 - Naziv 1101/38 - Naziv 2	36,336.22						36,336.22
	101741 - Naziv 11017	I 100632 - Naziv 1100632 - Naziv 2	28,449.82	4,741.64				2,067.87	35,259.33
Filter	6	100089 - Naziv 1100089 - Naziv 2						32,120.60	32,120.60
O Liabilities	0M 2M	H Krka	14,268.24			20.00	15,894.49	1,152.58	31,337
Beceivables	RL calculation 🨉	Total	2,923,966.43	255,225.91	17,389.13	52,979.35	-23,381.76	3,174,964.50	6,401,143
	Receivables	Payment discipline							
Delay	100%	Cradit Clorad Cradit Dabit	Clocad Dabit	Received	blor Alial	ailition			
		- Credit Closed Credit Debit	Closed Debli	- Neceival	Dies Ciai	Jindes			
□ 30	90+ 2.17M	20M							
	561 S.ITM	- <u>so</u>					_		
43	90 -0.02M	S 10M ·····							
60	50	edi					-		
90	60 0.05M	U OM	and a second second	and south the second	alle delle	. <b></b>		a all a	a state a la
90+	45 0.02M	rec nar	inij inij	nst nij	1.18	je je	19	in the second	iaj
	00Em	an mai		- <u>6</u>	ctot	a ma	and	man ma	5 4 .2,
	30 0.26M	- 4 -		10	ok : set	ove lece	1.7	-	
0	0 2.92M	Čet. 1	Čet. 2	Čet. 3		Čet. 4	Če	L1	Čet. 2
0			2022					2023	C C
Seyfor May 30 2024 1:47PM	92.1%	2			Mesec				G

Filter omogoča izbiro ali bomo gledali terjatve ali obveznosti.
 Graf prikazuje terjatve/obveznosti po partnerjih z legendo o zamudi plačila.

Matrična tabela prikazuje terjatve/obveznosti po partnerjih in po razredih zamude plačila. S + se lahko spustimo do posameznega dokumenta, ki je predmet terjatve/obveznosti.

**4** Graf prikazuje struktruo terjatve/obveznosti glede na razred zamude plačila.

Graf plačilne discipline prikazuje prikazuje stolpično: kredit in zaprt kredit, debit in zaprt debit ter kumulativo razlike (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 možno s pomočjo filtrov ali kliki na vizualizacije podatke ustrezno filtirati.



5

Seyfor	Name Cash	Liabilities
	Denama sredstva na računih BANKA3 -3 310 000 00	Partner Liabilities
	Denarna sredstva na računih BANKA4 410.42	101359 101359 Noris 110135 1 630.057.99
Liquidity	Denarna sredstva na računih BANKA5 (13.56) 28.11 %	101250 - 101250 - Nd2lV 110125 1,029,957.00 100202 - 100202 - Naziv 110020 1 228 262.08
	Denarna sredstva na računih BANKA7 U1.41 Liquidity ratio	100202 - 100202 - Naziv 110020 1,320,302.00
and the second second	Denarna sredstva na računih BANKA8. 749.19	101563 - 101563 - Naziv 110156 828 901 00
Leto, Cetrtletje, M	Denarna sredstva na računih, BANKA1 -57.01	100788 - 100788 - Naziv 110078 701 535.00
2023	Katharašni danasiti az na odnablia 107.770 CC	101856 - 101856 - Naziv 110185 602,782,79
✓ □ 2024	Total -1,666,173.86	100724 - 100724 - Naziv 110072 598.428.31
		100186 - Sony Entertaiment Ltd. 560.156.14
	Receivables Liabilities Liquidity Cash Cost of work Bank loan payments	100083 - 100083 - Naziv 110008 530.105.64
	: 20M	100182 - 100182 - Naziv 110018 495.561.51
		101901 - 101901 - Naziv 110190 426.240
	gan,	100786 - 100786 - Naziv 110078 421,67
	15M	Total 16,903,38
	10 M	Receivables
		Partner Receivables
	ash own	100011 - 100011 - Naziv 1100011 22,700.00
	8	100025 - 100025 - Naziv 1100025 6,391.74
	별 0M ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ···	100038 - 100038 - Naziv 1100038 0.01
		100089 - 100089 - Naziv 1100089 32,120.60
		100141 - 100141 - Naziv 1100141 450.00
	- MC-	100152 - 100152 - Naziv 1100152 101,895.68
		100182 - 100182 - Naziv 1100182 12,566.00
Drillthrough	-10M	100186 - Sony Entertaiment Ltd. 2,363,903.49
	lival	100196 - 100196 - Naziv 1100196 2,033.26
	C	100200 - 100200 - Naziv 1100200 100.00
0	-15M 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	32 100250 - 100250 - Naziv 1100250 624.50
	2023	100280 - 100280 - Naziv 1100280 152
Seyf:: May 30 2024 1:47PM	Week_Number	Total 6,418,123

1 Tabela prikazuje stanje na posameznih bančnih računih

**2** Kartica prikazuje koeficient likvidnosti na opazovano obdobje.

Koeficient se obarva zeleno, če je nad 100 %.

- **3** Tabela prikazuje obveznosti, ki jih imamo mi do naših partnerjev.
- 4 Tabela prikazuje terjatve, ki jih imajo partnerji do nas.

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

- a. **()** Terjatve do kupcev (Receivables),
- b. 0 Obveznosti do dobaviteljev (Liabilities),
- c. 🕕 Denar na računu (Cash),
- d. O Strošek dela (glede na lansko leto se predvideva plače za celo leto naprej) (Cost of work),
- e. **()** 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 podrobnost posameznega partnerja katere postavke so odprte.

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



### IS detail)

Na poročilu "Balance sheet & Income statement" je možno na seznamu kontov vrtati v podrobnost z desnim klikom.

Account		PY	SY - PY
761010 - Prih. od prodalo provinskou po trouj EU	857.67	680.10	177.57
470000 - Plače zaposl Share		-89.88	89.88
411200 - Str. letalskeg Show as a table eza službene poti		-12.86	12.86
760000 - Prihodki od Include domačem trgu	30.12	18.07	12.05
419002 - Stroški drug	-0.13	-12.05	11.92
762000 - Prihodki od prodaje trgovskega plaga na domacem trg	11.54	2.32	9.22
419150 - Stroški damurga - storjnina		-8.48	8.48
473010 - Prevoz na delo		-6.97	6.97
413000 - Stroški najemnin	-14.24	-20.99	6.75
474000 - Delodajalčevi prispevki od plač-ostali		-6.72	6.72
761110 - Prihodki od prodaje storitev na trgu EU	0.02	-6.16	6.18
473011 - Prehrana na delu		-4.85	4.85
415090 - Stroški plačilnega prometa Sconto	-3.87	-8.62	4.75
417000 - Stroški seimov	-0.42	-4.55	413
Total	653.38	477.67	175.71

Slednje nas navigira 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.

Sevfor	Account Name	Document date	Name	Debit Credit	Document Description
00y1./I	762000 Prihodki od prodaje trgovskega blaga na domačem	trgu Wednesday, January 11, 2023	100648 - Naziv 1100648 - Naziv 2	0.00 1.24	23-000069 2300086 - Tukaj je opis Računa/Pl
	762000 Prihodki od prodaje trgovskega blaga na domačem	trgu Wednesday, January 11, 2023	100648 - Naziv 1100648 - Naziv 2	0.00 1.24	23-000108 2300089 - Tukaj je opis Računa/Pl
Delever eleved 9	762000 Prihodki od prodaje trgovskega blaga na domačem	trgu Thursday, January 26, 2023	100456 - Naziv 1100456 - Naziv 2	0.00 1.21	23-000174 2300243 - Tukaj je opis Računa/Pl
balance sneet oc	762000 Prihodki od prodaje trgovskega blaga na domačem	trgu Tuesday, January 31, 2023	100648 - Naziv 1100648 - Naziv 2	0.00 2.16	23-000282 2300265 - Tukaj je opis Računa/Pl
Income statement	762000 Prihodki od prodaje trgovskega blaga na domačem	trgu Tuesday, February 07, 2023	100152 - Naziv 1100152 - Naziv 2	0.00 37.61	23-000378 2300389 - Tukaj je opis Računa/Pl
	762000 Prihodki od prodaje trgovskega blaga na domačem	trgu Tuesday, February 07, 2023	100456 - Naziv 1100456 - Naziv 2	0.00 1.21	23-000251 2300343 - Tukaj je opis Računa/Pl
	762000 Prihodki od prodaje trgovskega blaga na domačem	trgu Monday, February 13, 2023	100456 - Naziv 1100456 - Naziv 2	0.00 2.43	23-000317 2300369 - Tukaj je opis Računa/Pl
BACK	762000 Prihodki od prodaje trgovskega blaga na domačem	trgu Wednesday, February 15, 2023	100456 - Naziv 1100456 - Naziv 2	0.00 1.21	23-000314 2300444 - Tukaj je opis Računa/Pl
	762000 Prihodki od prodaje trgovskega blaga na domačem	trgu Tuesday, February 21, 2023	100456 - Naziv 1100456 - Naziv 2	0.00 1.21	23-000389 2300510 - Tukaj je opis Računa/Pl
	762000 Prihodki od prodaje trgovskega blaga na domačem	trgu Tuesday, February 21, 2023	100648 - Naziv 1100648 - Naziv 2	0.00 2.16	23-000479 2300508 - Tukaj je opis Računa/Pl
	762000 Prihodki od prodaje trgovskega blaga na domačem	trgu Friday, March 03, 2023	102004 - Naziv 1102004 - Naziv 2	0.00 0.68	23-000618 2300723 - Tukaj je opis Računa/Pl
	762000 Prihodki od prodaje trgovskega blaga na domačem	trgu Friday, March 03, 2023	102017 - Naziv 1102017 - Naziv 2	0.00 2.83	23-000655 2300724 - Tukaj je opis Računa/Pl
	762000 Prihodki od prodaje trgovskega blaga na domačem	trgu Tuesday, March 07, 2023	100648 - Naziv 1100648 - Naziv 2	0.00 2.16	23-000679 2300711 - Tukaj je opis Računa/Pl
	762000 Prihodki od prodaje trgovskega blaga na domačem	trgu Friday, March 31, 2023	Sony Entertaiment Ltd.	0.00 396.22	23-000931 2301008 - Tukaj je opis Računa/Pl
	762000 Prihodki od prodaje trgovskega blaga na domačem	trgu Friday, April 07, 2023	100456 - Naziv 1100456 - Naziv 2	0.00 10.93	23-000916 2301086 - Tukaj je opis Računa/Pl
	762000 Prihodki od prodaje trgovskega blaga na domačem	trgu Thursday, April 20, 2023	101781 - Naziv 1101781 - Naziv 2	0.00 0.61	23-001123 2301293 - Tukaj je opis Računa/Pl
	762000 Prihodki od prodaje trgovskega blaga na domačem	trgu Wednesday, May 17, 2023	102056 - Naziv 1102056 - Naziv 2	0.00 0.15	23-001439 2301684 - Tukaj je opis Računa/Pl
	762000 Prihodki od prodaje trgovskega blaga na domačem	trgu Friday, May 19, 2023	100478 - Naziv 1100478 - Naziv 2	0.00 26.78	23-001466 2301708 - Tukaj je opis Računa/Pl
<b>Seyfor</b> Dec 13 2023 7:56AM					

### Vrtanje v podrobnosti - Likvidnost (Liquidity detail)

Na poročilu likvidnosti lahko kliknemo na zapis v tabeli Receivables ali tabeli Liabilities. Takrat se nam bo obarval gumb za vrtanje v podrobnost "Drillthrough".





Slednje nas navigira na stran, ki nam za izbranega partnerja pokaže odprte terjatve in obveznosti ter trend kdaj se je slednje začelo dogajati na nivoju kvartala. Z gumbom "BACK" se vrnemo na prvotno stran.

eyf <b></b> or	ccount	Document date	Pay date	Name	Description	Sum of Open credit	Sum of Open debit	Open Credit	Open Debit
2	21000	1/4/2022	1/31/2022	101258 - Naziv 1101258		-49.93	0.00		
2	21000	4/1/2022	6/10/2021	101258 - Naziv 1101258		-1.76	0.00		
2	21000	6/27/2022	6/13/2022	101258 - Naziv 1101258		-50.98	0.00	Čet. 1	
2	21000	1/6/2022	1/31/2022	101258 - Naziv 1101258	73/uh/09	-49.90	0.00		
2	21000	11/26/20	2/24/2023	101258 - Naziv 1101258	EX 2022/10/1424	35.93	0.00		
	21000	1/4/2023	1/6/2023	101258 - Naziv 1101258	INVOICE NJ 73/VH/12	-41.36	0.00	Čet 2	
2	21000	12/9/2021	3/21/2022	101258 - Naziv 1101258	NJ 73/UL/11	51.41	0.00	0000	
2	21000	3/18/2022	3/28/2022	101258 - Naziv 1101258	NJ 73/UL/12	52.83	0.00	022	
2	21000	1/31/2022	5/1/2022	101258 - Naziv 1101258	NJ 73/V A/13	52.13	0.00	~	
2	21000	5/31/2022	10/11/2022	101258 - Naziv 1101258	NJ 73/VE/03	43.11	0.00	Čet. 3	
2	21000	9/22/2022	9/22/2022	101258 - Naziv 1101258	NJ 73/VE/04	46.77	0.00		
2	21000	6/21/2022	10/28/2022	101258 - Naziv 1101258	NJ 73/VF/05	46.79	0.00		
2	21000	6/28/2022	11/3/2022	101258 - Naziv 1101258	NJ 73/VF/06	46.79	0.00	Cet 4	
2	21000	6/30/2022	9/26/2022	101258 - Naziv 1101258	NJ 73/VF/07	51.56	0.00		
2	21000	7/31/2022	11/24/2022	101258 - Naziv 1101258	NJ 73/VG/09	43.86	0.00	10 E	
2	21000	7/31/2022	12/1/2022	101258 - Naziv 1101258	NJ 73/VG/10	43.86	0.00	Cet	
2	21000	8/29/2022	12/19/2022	101258 - Naziv 1101258	NJ 73/VH/11	44.80	0.00	Čet. 1	
2	21000	9/15/2022	9/15/2022	101258 - Naziv 1101258	NJ 73/VI/13	39.55	0.00		
2	21000	8/31/2021	1/31/2022	101258 - Naziv 1101258	NJ73/UH/08	49.14	0.00		1
2	21000	8/31/2021	1/31/2022	101258 - Naziv 1101258	NJ73/UH/09	49.14	0.00	Čet 2	
2	21000	12/9/2021	3/9/2022	101258 - Naziv 1101258	nj73/ul/10	51.41	0.00	000.2	
2	21000	5/17/2022	5/17/2022	101258 - Naziv 1101258	NJ73/VA/14	55.87	0.00	023	
2	21000	1/31/2022	5/30/2022	101258 - Naziv 1101258	NJ73/VA/17	52.13	0.00	N	
2	21000	2/28/2022	6/20/2022	101258 - Naziv 1101258	NJ73/VB/15	43.94	0.00	Čet. 3	
2	21000	2/28/2022	2/28/2022	101258 - Naziv 1101258	NJ73/VB/16	48.93	0.00	1	
2	21000	3/31/2022	3/31/2022	101258 - Naziv 1101258	NJ73/VC/18	49.36	0.00		
2	21000	4/27/2022	6/13/2022	101258 - Naziv 1101258	NJ73/VD/01	51.78	0.00	Cet 4	
2	21000	4/27/2022	4/27/2022	101258 - Naziv 1101258	NJ73/VD/02	51.78	0.00	Cel 4	
	21000	7/22/2022	11/9/2022	101258 - Naziv 1101258	NJ73/VG/08	48.29	0.00		
2	21000	8/30/2022	1/6/2023	101258 - Naziv 1101258	NJ73/VH/12	44.58	0.00		
eyfor 📅	otal	0/21/2022	1/12/2022	101350 Novie 1101350	N172 A/L/14	1 307 33	0.00	OK	1K Deep Credit and Open F