



# INVESTIČNÍ DOTACE



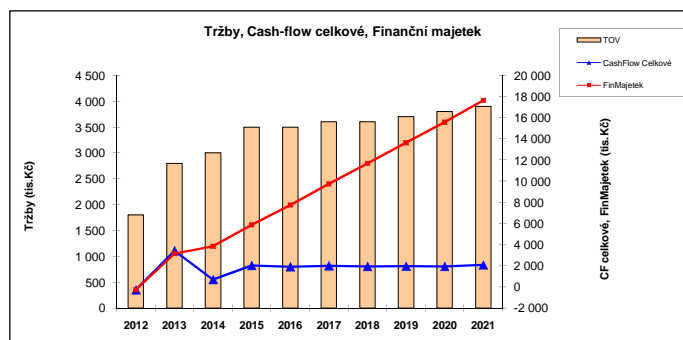
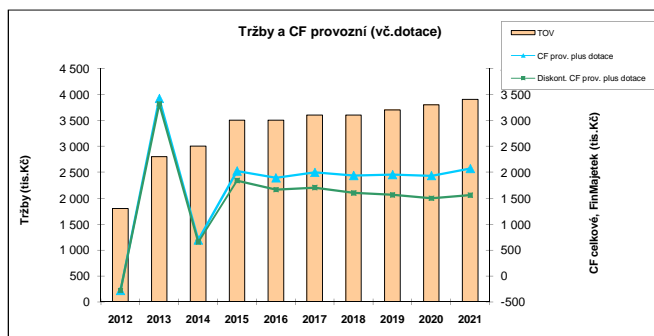
Subjekt

Datum výpočtu: 18.5.2012

EXPONO Steelforce, a.s.

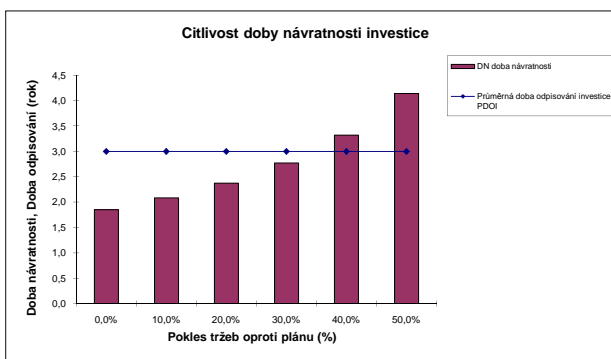
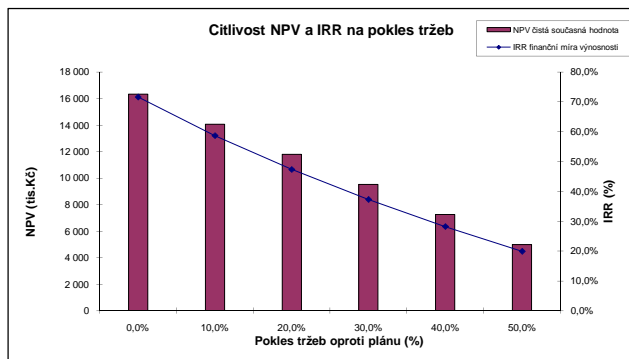
IČ: 26902401

Rádek	VÝSLEDNÉ HODNOCENÍ	Body	Doporučení
67	NPV čistá současná hodnota	16 329	3
68	IRR finanční míra výnosnosti	71,61%	3
69	DN doba návratnosti	1,85	3
70	Průměrná doba odpisování investice PDOI	4,82	



## Analýza citlivosti na pokles tržeb

Rádek	Pokles (%)	0,0%	10,0%	20,0%	30,0%	40,0%	50,0%
71	NPV čistá současná hodnota	16 329	14 062	11 796	9 529	7 263	4 996
72	IRR finanční míra výnosnosti	71,61%	58,66%	47,32%	37,25%	28,19%	19,89%
73	DN doba návratnosti	1,85	2,08	2,38	2,77	3,32	4,14
74	Průměrná doba odpisování investice PDOI	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00



**Tento projekt byl spolufinancován z prostředků Operačního programu Podnikání a inovace v programovacím období 2007-2013.**

**Poměrové ukazatele fin.plánu a vyhodnocení fin.stability**

ř.	Ukazatel	PLÁN						PLÁN			
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Likvidita celková LC (bezrozm.)	1,16	2,00	1,95	3,32	4,49	5,20	6,09	7,72	9,12	13,90
	Pozitivní hodnoty LC jsou VYŠŠÍ než	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30
2	Likvidita běžná LB (bezrozm.)	0,63	1,29	1,29	1,94	2,92	3,34	3,78	4,87	5,93	9,00
	Pozitivní hodnoty LB jsou VYŠŠÍ než	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
3	Zadluženost ZaC (%)	80,3%	47,0%	47,2%	31,0%	24,0%	21,4%	19,0%	16,4%	15,0%	12,3%
	Pozitivní hodnoty ZaC jsou NIŽŠÍ než	68,0%	68,0%	68,0%	68,0%	68,0%	68,0%	68,0%	68,0%	68,0%	68,0%
4	Leverage (%)	4,07	0,89	0,89	0,45	0,32	0,27	0,24	0,20	0,18	0,14
	Pozitivní hodnoty Leverage jsou NIŽŠÍ než	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30
5	Inkaso pohledávek z obchodního styku DOPk (dny)	80	82	90	99	100	99	101	81	100	100
	Pozitivní hodnoty DOPk jsou NIŽŠÍ než	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
6	Doba obrátu zásob DOZs (dny)	74	78	74	74	73	73	74	69	68	66
	Pozitivní hodnoty DOZs jsou NIŽŠÍ než	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65
7	Krytí úroků KU (bezrozm.)	3,7	2,8	1,9	2,1	2,7	4,2	3,9	11,0	12,5	11,3
	Pozitivní hodnoty KU jsou VYŠŠÍ než	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
8	Rentabilita tržeb RTS (%)	2,6%	1,7%	2,3%	2,7%	2,9%	3,6%	4,2%	7,0%	5,8%	4,6%
	Pozitivní hodnoty RTS jsou VYŠŠÍ než	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%
9	Rentabilita aktiv RAC (%)	2,9%	1,4%	0,8%	1,0%	1,3%	2,0%	1,5%	3,7%	2,8%	1,3%
	Pozitivní hodnoty RAC jsou VYŠŠÍ než	6,5%	6,5%	6,5%	6,5%	6,5%	6,5%	6,5%	6,5%	6,5%	6,5%
10	SKÓRE (body)	-60	-30	-60	0	60	90	60	140	125	95

**Test nesouladu položek ve finančním plánu**

Nesoulad ve finančním plánu (A=P, HV)	NEPRAVDA	NEPRAVDA	NEPRAVDA	NEPRAVDA	NEPRAVDA	NEPRAVDA	NEPRAVDA	NEPRAVDA	NEPRAVDA	NEPRAVDA	NEPRAVDA
---------------------------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

**Matice indikací konzistence projektu s finančním plánem subjektu**

ř.	Prověřované položky	PLÁN						PLÁN			
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Tržby provozní	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	Tržby provozní a obchodní	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3	Osobní náklady	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4	Odpisy	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
5	Úroky placené	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
6	Pohledávky krátkodobé	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
7	Zásoby	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
8	Závazky krátkodobé	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
9	Bankovní úvěry	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Existence nesouladu mezi fin.plánem a projekty	NEPRAVDA	NEPRAVDA	NEPRAVDA	NEPRAVDA	NEPRAVDA	NEPRAVDA	NEPRAVDA	NEPRAVDA	NEPRAVDA	NEPRAVDA	NEPRAVDA
--	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------