

## **POPIS POTREBNIH PODATAKA ZA ANALIZU POTENCIJALA ULAGANJA FONDA**

### **OSNOVNE FINACIJSKE INFORMACIJE**

- Kompletni finacijski izvještaji za posljednjih 5 godina ili manje ukoliko poduzeće posluje kraće od 5 godina (GFI-POD sa bilješkama i godišnjim izvješćem)
- Finacijski podaci za posljednji kvartal (TSI-POD)
- Revizorski izvještaji za posljednje 3 godine ukoliko postoje
- Ukoliko je riječ o grupaciji s dva ili više povezanih poduzeća, potrebni su nam isti podaci i na konsolidiranoj osnovi, odnosno za svaku članicu grupacije pojedinačno

### **OSNOVNI PODACI O PODUZEĆU**

- Datum osnivanja, OIB, MBS, podružnice
- Povijesni razvoj
- Povezana poduzeća i osobe
- Vlasnička struktura
- Broj zaposlenih (za posljednjih 5 godina i trenutno)
- Organizacijska struktura

### **OPIS POSLOVANJA**

- Osnovna djelatnost
- Misija i vizija
- Osnovne informacije o proizvodima/uslugama
- Pregled prihoda i profitabilnosti pojedinih asortimana proizvoda i usluga
- Struktura prodaje za posljednje tri godine po grupama i vrstama proizvoda i usluga, po segmentima kupaca, te po regionalnoj distribuciji
- Stanje postojećih kapaciteta i resursa
- Opis tehnologije koja se koristi u poslovanju (radno ili kapitalno intenzivna, ručna ili automatska, nova/stara, itd.)

### **MENADŽMENT**

- Popis članova uprave i NO
- Kratki životopis ključnih osoba u poduzeću

### **TRŽIŠTE PRODAJE**

- Opis stanja na tržištu
- Udio i položaj društva na tržištu
- Glavna konkurencija u RH ili u inozemstvu ukoliko poduzeće izvozi
- Struktura izvoza ukoliko postoji
- Potencijali rasta prihoda i marži (komparativna prednost)
- Pregled glavnih domaćih i inozemnih kupaca (promet i saldo potraživanja)

### **TRŽIŠTE NABAVE**

- Pregled glavnih domaćih i inozemnih dobavljača (promet i saldo obveza)
- Struktura i pregled nabave
- Utjecaj i kretanje nabavnih cijena
- Udio uvoza u ukupnoj nabavi

### **PLANOVI DALJNJEG RAZVOJA**

- Plan razvoja poduzeća u sljedećih 5 godina
- Poslovni plan za sljedećih 5 godina poslovanja uključujući projicirani RDG, bilancu, izvještaj o novčanim tijekovima, planirane investicije u dugotrajnu imovinu i obrtni kapital za sve godine

- Osnovne pretpostavke plana
- Mogući rizici neostvarenja plana
- Ostale investicije potrebne za ostvarenje dugoročnih ciljeva
- Traženi iznos ulaganja (dokapitalizacija) od strane Fonda
- Namjena korištenja sredstva od ulaganja

#### **IMOVINA I OBVEZE**

- Pregled važne dugotrajne imovine (građevinski objekti, zemljišta, postrojenja i oprema, vozila) sa procijenjenom tržišnom vrijednošću, starošću i očekivanim vijekom trajanja.
- Pregled financijske imovine (dani krediti, pozajmice, ulaganja u povezana poduzeća te instrumenti tržišta kapitala)
- Popis svih vrsta financiranja (kratkoročno, dugoročno, sa povezanim poduzećima, dobavljačima, financijskim institucijama, leasing, najam, izvanbilančne obveze) s informacijama koje uključuju naziv pravne/fizičke osobe kreditora, ukupan iznos, preostali dio duga, kamatu, dospjeće, plan otplate, instrumente osiguranja, zalog, itd.