

RÝCHLY SPRIEVODCA

softvérom

SOFINA_standard

od ver. 3.02.008



www.sofina.sk

Obsah rýchleho sprievodcu

Charakteristika softvéru SOFINA_standard	2
Kľúčové vlastnosti softvéru SOFINA_standard	2
Spúšťanie softvéru SOFINA_standard.....	3
Práca so softvérom SOFINA_standard – Fiktívna firma (demo).....	4
Práca so softvérom SOFINA_standard – Nový projekt	4
Export a import.....	5
Povolenie makier.....	6
Odištalovanie softvéru SOFINA_standard.....	7

DÔLEŽITÉ: Pravidlá používania, minimálne požiadavky a ďalšie informácie sú dostupné po otvorení softvéru SOFINA_standard na stránke "O softvéri SOFINA_standard" (5 záložiek).

Poznámka: Návod na inštaláciu softvéru SOFINA_standard sa dodáva samostatne. Prečítajte si ho pred inštaláciou.

Použité značky:

[] – hranaté zátvorky na označenie príkazu alebo klávesu,

zelený text – tipy,

červený text – upozornenia.

Charakteristika softvéru SOFINA_standard

Softvér SOFINA_standard je výkonný nástroj určený na analýzu finančných a ekonomických údajov z podvojného účtovníctva a účtovno-ekonomickej evidencie podniku.

Z hodnôt zadaných z výkazov podvojného účtovníctva (súvaha, výkaz ziskov a strát) poskytne okamžité výsledné hodnoty množstva ukazovateľov finančnej analýzy s možnosťou ich grafického zobrazenia, tlače alebo ďalšieho elektronického spracovania. Súčasťou výsledkov sú analýza štruktúry, analýza vývoja ukazovateľov v čase, pyramídové rozklady vybraných ukazovateľov, bonitné a bankrotové modely.

Je užitočným nástrojom pre finančných analytikov, ekonómov, finančníkov, audítorov, ktorí potrebujú výstupy finančnej analýzy podniku alebo si chcú hocí len skontrolovať výkazy. Je tiež dobrou pomôckou k štúdiu ekonomického a manažérskeho zamerania.

K softvéru SOFINA_standard je dostupná pomocná dokumentácia s návodmi a ďalšími informáciami a vzorový príklad vyplnených údajov fiktívnej firmy (pozri str. 4). Importovanie údajov fiktívnej firmy umožní užívateľovi rýchlejšie pochopiť, ako softvér funguje, aké údaje je možné zadať a ako sú zobrazené výsledky finančno-ekonomickej analýzy.

Kľúčové vlastnosti softvéru SOFINA_standard

Formát

Softvér je vytvorený ako súbor programu Microsoft Office Excel s príponou .xlsm, pre ktorý je navrhnutý a optimalizovaný.

Vstupné údaje

Po zadaní alebo importovaní (pozri str. 5) údajov z výkazov podvojného účtovníctva (Súvaha, Výkaz ziskov a strát) sú výsledky k dispozícii okamžite. Zadanie ostatných doplnkových hodnôt, ako je napr. počet pracovníkov, nie je povinné. Ak ich zadáte, získate plnohodnotnejší výstup. Zadávanie vstupných údajov je jednoduché. Vstupné políčka sú jednoznačne odlíšené (biele podfarbenie) od vypočítaných výsledkov. Podrobný postup vyplňania vstupných údajov je uvedený od str. 4.

Formuláre

Softvér ponúka na vyplnenie údajov formuláre výkazov v zneniach platných od roku 2003 do súčasnosti. Softvér vyhodnotí a použije údaje z formulárov automaticky a dokáže zobrazíť výsledky v čase.

Obsah a nástroje

Softvér obsahuje množstvo ukazovateľov, grafov, schém, bonitných modelov, čím prispievajú k možnosti obsiahlej analýzy finančného stavu a predpovede budúceho vývoja podniku. Nechýbajú ani cenné nástroje, ako je vytlačenie výsledkov, výstup údajov na ďalšie spracovanie a možnosť zálohovania údajov (export, import – pozri str. 5).

Intuitívne ovládanie a jednoduchá orientácia

Softvér je navrhnutý tak, aby čo najviac vyhovoval požiadavkám na rýchlu a presnú orientáciu. Jednotlivé časti finančnej analýzy sú logicky rozdelené do kľúčových kategórií. Nechýba možnosť prispôbovať tabuľky, obsah a spôsob zobrazenia podľa potreby.

Podpora produktu

Súbor bol vyvinutý v spolupráci s odborníkmi z vedecko-vzdelávacieho sektora a podľa metodiky publikovaných informačných zdrojov a odborných prameňov.

Potrebné znalosti takpovediac „šité na mieru“ produktom SOFINA obsahuje publikácia *Finančná analýza podniku*¹. Je veľmi vhodným a odporúčaným doplnkom k súboru SOFINA_standard. V publikácii nájdete:

- zrozumiteľne vysvetlenú teóriu finančnej analýzy,
- vysvetlený praktický príklad spracovaný v súbore SOFINA_lite.xls s podrobným riešením a zaujímavými tipmi,
- metodiku výpočtov ukazovateľov
- návod na interpretáciu výsledkov (výstupov) finančnej analýzy,
- prehľad používanej terminológie v oblasti finančnej analýzy,
- a mnoho iného.

K softvéru je poskytovaná aj technická podpora.

Spúšťanie softvéru SOFINA_standard

TIP: Počas doby používania softvéru SOFINA_standard navštevujte stránku www.sofina.sk za účelom získania aktuálnych informácií, opráv a aktualizácií softvéru a odpovedí na často kladené otázky.

Softvér možno spúšťať viacerými spôsobmi:

- Z ponuky Štart>>Programy>>SOFINA_standard.
- Softvér môžete spúšťať aj ako bežný excelovský súbor dvojklikom z Prieskumníka. Vyhľadajte a otvorte súbor SOFINA_standard.xlsm. Súbor nájdete v umiestnení, kam sa softvér nainštaloval.
- Môžete si súbor pripnúť na panel úloh a spúšťať ho odtiaľ.
- Súbor môžete otvoriť aj z Excelu príkazom Otvoriť. Vyhľadajte a otvorte súbor SOFINA_standard.xlsm. Súbor nájdete v umiestnení, kam sa softvér nainštaloval.

DÔLEŽITÉ: Ak sa napriek úspešnej inštalácii a dodržaným licenčným podmienkam zobrazuje „SOFTVÉR JE NEFUNKČNÝ“, odporúča sa stiahnuť si a nainštalovať najnovšiu aktualizáciu softvéru na www.sofina.sk. Ak sa problém nevyrieši, obráťte sa na podporu softvéru SOFINA_standard (kontakty sú uvedené na stránke "O softvéri" alebo na internetovej stránke www.sofina.sk).

¹ Kotulič, R. – Király, P. – Rajčániová, M.: Finančná analýza podniku. Bratislava : Iura Edition, 2010. 978-80-8078-342-6.

DÔLEŽITÉ: Pred prácou so softvérom SOFINA_standard sa, prosím, oboznámte s pravidlami používania a dodržiavajte pokyny v nich uvedené ! Pravidlá nájdete v softvéri SOFINA_standard na stránke [O softvéri>>zložka "PRAVIDLÁ !!!"].

V pravidlách sa dozviete napr.:

- minimálne softvérové a hardvérové požiadavky,
- aké sú podmienky pre používanie softvéru,
- čoho sa vyvarovať a predísť poškodeniu softvéru,
- na fungovanie softvéru SOFINA_standard je nutné mať povolené alebo povoliť makrá (viď aj info na str. 6),
- ak sú porušené licenčné podmienky, resp. vypršala doba použiteľnosti, softvér SOFINA_standard nebude funkčný,
- ďalšie dôležité informácie.

Práca so softvérom SOFINA_standard – Fiktívna firma (demo)

Po nainštalovaní softvéru SOFINA_standard má užívateľ k dispozícii demonštračný projekt fiktívnej firmy FATT-Fiktívna firma. Užívateľ si tak môže pomocou pár kliknutí importovať hotový projekt a oboznámiť sa s prostredím a možnosťami softvéru.

Poznámka: Dodaný exportný súbor „Data SOFINA Fiktívna firma.xls“ obsahuje údaje fiktívnej firmy. Tento súbor nie je povinnou súčasťou k fungovaniu softvéru a nemusíte ho použiť, ani uchovávať, ak to nepotrebuje.

Import údajov fiktívnej firmy FATT-Fiktívna firma do softvéru SOFINA_standard

- 1) Spustíte softvér SOFINA_standard.
- 2) Kliknite postupne na: [PREJŠŤ NA PROJEKT] >> [Projekt] >> [Import]
- 3) Zobrazí sa dialógové okno na exportovanie aktuálneho projektu a voľbu projektu na importovanie. Kliknite [Prehľadávať] a v dialógovom okne nájdite na disku a zvoľte súbor s údajmi (tzv. exportný súbor). V tomto prípade si zobrazte v okne priečinok, v ktorom je nainštalovaný softvér SOFINA_standard a kliknite na súbor „Data SOFINA Fiktívna firma.xls“. Potvrďte [OK/Otvoriť].
- 4) Spustí sa proces importovania údajov zo zvoleného exportného súboru do softvéru SOFINA_standard. Tento proces môže chvíľu trvať. Počkajte, kým skončí.
- 5) Po úspešnom ukončení procesu importu sa zobrazí dialógové okno. Stlačte [Ok].
- 6) Prejdite si postupne všetky stránky ([VSTUPNÉ HODNOTY], [ÚDAJE O OBJEKTOCH], [ANALÝZA] a v rámci analýzy jednotlivé kategórie [MAJETOK], [KAPITÁL] atď.), ako aj možnosti zobrazenia a ďalších nastavení (modré tlačidlo [Nastavenia]), a oboznámte sa tak so softvérom SOFINA_standard.

Práca so softvérom SOFINA_standard – Nový projekt

Upozornenie: Priebežne ukladajte svoju prácu príkazom Uložiť (Ctrl+S) !

Tip: Ak potrebujete pomoc, kliknite na stránke [?].

- 1) Kliknite [Projekt>>Nový...]
- 2) Zobrazí sa dialógové okno na export aktuálneho projektu. Potvrďte [OK/Uložiť].
- 3) Vytvorí sa nový projekt. Potvrďte správu o úspešnom ukončení [OK].
- 4) Kliknite [Projekt>>Objekty>>Pridať objekt...]. Zadať požadované údaje a kliknite [OK].

Poznámka: Údaje objektu môžete zadať až po definovaní objektu. Nový objekt definujete vyplnením niekoľkých povinných údajov, tzv. povinných identifikačných údajov.

Týmto spôsobom definujte toľko objektov, koľko chcete zadať alebo analyzovať (max. 12).

- 5) Zatvorte dialógové okno "Objekty" a prejdite na stránku [VSTUPNÉ HODNOTY] (ak nie je zobrazená). V príslušnom stĺpci (bude mať červenú návest' s textom "bez údajov") vyplňte hodnoty z účtovných výkazov. Takto zadajte údaje do všetkých stĺpcov, ktoré zodpovedajú definovaným objektom.

POZOR ! Ešte pred zadávaním hodnôt pre daný objekt si zobrazte znenie výkazov, ktoré zodpovedá vašej predlohe.

Tip: Ak potrebujete radu, ako vybrať správne znenie formulárov a ako ho zobrazit', kliknite [?].

Na stránke [Údaje o objektoch] môžete vyplniť doplňujúce údaje k objektom.

Po kliknutí na [Projekt] môžete zadať údaje o projekte.

- 6) Po vyplnení údajov môžete prejsť na stránky analýzy kliknutím [ANALÝZA]. Údaje analýzy sú rozdelené na niekoľko kategórií (Majetok, Kapitál, Náklady, ...). Stránku zobrazíte kliknutím na príslušnú kategóriu. Na stránkach sú k dispozícii ďalšie nastavenia na zobrazovanie rôznych údajov, prípadne grafov. Pomoc k stránkam sa zobrazí po kliknutí na [?].

Export a import

Export a import vstupných údajov a nastavení projektu (skrátene export/import) je jeden z dôležitých nástrojov s cieľom uchovať vaše údaje, ktoré do softvéru SOFINA_standard vložíte.

Export skopíruje vstupné údaje a nastavenia zo softvéru SOFINA_standard do samostatného súboru (tzv. exportného súboru), ktorý užívateľ uloží pod ľubovoľným názvom na disk. Export spustíte [Projekt>>Export].

Import je opačný proces ako export. Skopíruje vstupné údaje a nastavenia z exportného súboru (vytvoreného a uloženého pri exporte) do softvéru SOFINA_standard. Import spustíte [Projekt>>Import].

Postupy a ďalšie informácie k exportu a importu nájdete po kliknutí [?>>záložka POSTUPY].

Tip: Môžete si vytvárať ľubovoľný počet exportných súborov a importovať z ktoréhokoľvek exportného súboru.

Povolenie makier

Upozornenie: Na fungovanie softvéru SOFINA_standard je nutné mať povolené alebo povoliť makrá. V opačnom prípade nebude softvér funkčný.

Čo sú makrá ?

- Makrá sú súčasťou súborov MS Excel, ktorá je určená na zvýšenie výkonu súborov. Keďže makrá môžu byť aj zneužívané (môžu obsahovať škodlivý kód), MS Excel ponecháva užívateľovi možnosť povoliť alebo zakázať makrá.
- MS Excel poskytuje viac úrovní nastavenia ochrany a od vášho nastavenia závisí, či budete makrá povoľovať ručne, alebo budú povolené automaticky.
- Viac informácií o makrách a nastaveniach zabezpečenia makier sa dozviete aj v Pomocníkovi programu MS Excel.

Prečo je nutné povoliť makrá pri spúšťaní softvéru SOFINA_standard ?

- V prípade legálne nadobudnutého softvéru SOFINA_standard, tento neobsahuje žiadne škodlivé makrá.
- Pri každom spustení softvéru SOFINA_standard je nutné mať povolené makrá. V opačnom prípade nebude softvér funkčný.

Ako povoliť makrá ?

(Ak používate MS Excel 2007 alebo novší)

- Ak sa pri spúšťaní softvéru SOFINA_standard zobrazí upozornenie "Nie sú povolené makrá", pridajte si priečinok, kde je uložený softvér SOFINA_standard, do tzv. dôveryhodných umiestnení.

Postup je nasledovný: Kliknite v hlavnom menu programu MS Excel na [Tlačidlo Office>>Možnosti programu Excel>>Centrum dôveryhodnosti>>Nastavenie centra dôveryhodnosti>>Dôveryhodné umiestnenia>>Pridať nové umiestnenie]. Zadaťte cestu k priečinku SOFINA_standard a potvrdte všetky okná [Ok]. Odteraz budú makrá pre softvér SOFINA_standard automaticky povoľované.

- Ak pridanie do dôveryhodných umiestnení nechcete alebo nemôžete použiť, pozrite ďalej: "Ako povoliť makrá ? - Alternatíva 2".
- Ak používate firemný počítač a nemáte práva na zmenu nastavení ochrany makra, konzultujte potrebu povolenia makier pre softvér SOFINA_standard s administrátorom (správcom siete).

Ako povoliť makrá ? - ALTERNATÍVA 2

(Ak používate MS Excel 2007 alebo novší a odmietnete prídanie do dôveryhodných umiestnení)

- Ak nechcete alebo nemôžete pridať priečinok softvéru SOFINA_standard do dôveryhodných umiestnení, potom na používanie softvéru SOFINA_standard je nutné mať nastavenú takú úroveň ochrany makier, ktorá dáva možnosť makrá povoliť.

Ak sa panel hlásení zobrazuje:

Ak sa po spustení softvéru SOFINA_standard zobrazuje v hornej časti (pod hlavným menu MS Excel) tzv. Panel hlásení s textom "Upozornenie zabezpečenia. Určitý obsah bol vypnutý.", kliknite na [Možnosti...] a v zobrazenom dialógu zvolte možnosť "Povoliť tento obsah" a potvrdte [Ok].

Poznámka: Toto potvrdenie musíte vykonať pri každom spustení softvéru SOFINA_standard.

Ak sa panel hlásení nezobrazuje:

Ak sa po spustení softvéru SOFINA_standard nezobrazuje v hornej časti (pod hlavným menu MS Excel) tzv. Panel hlásení s tlačidlom [Možnosti...], je potrebné zmeniť nastavenie ochrany.

Postup: Kliknite v hlavnom menu programu MS Excel na [Tlačidlo Office>>Možnosti programu Excel>>Centrum dôveryhodnosti>>Nastavenie centra dôveryhodnosti>>Nastavenie makra]. Zvoľte "Zakázať všetky makrá s oznámením". Potom kliknite (v ľavom stĺpci) na kategóriu "Panel hlásení" a zvoľte "Po zablokovaní obsahu zobraziť panel hlásení". Potvrdte všetky okná tlačidlom [Ok].

Zatvorte softvér SOFINA_standard (zmeny uložte).

Odiňštalovanie softvéru SOFINA_standard

Softvér SOFINA_standard odiňštalujete príkazom Uninstall SOFINA_standard nachádzajúcej sa v ponuke Štart>>Programy>>SOFINA_standard. Inou možnosťou je odiňštalovanie pomocou "Ovládací panel>>Programy a súčasti".

Ak vám vypršala licencia na používanie softvéru SOFINA_standard a chcete používať softvér naďalej, kontaktujte podporu alebo dodávateľa tohto softvéru. Kontakty nájdete na www.sofina.sk. Informujte sa o výhodných podmienkach predĺženia použiteľnosti softvéru SOFINA_standard. Ak však softvér nechcete ďalej používať, odiňštalujte ho z počítača.

! POZOR ! Ešte pred odiňštalovaním je nutné uložiť aktuálny projekt v softvéri SOFINA_standard do súboru na disk (viď Export - str. 5). Inak bude nenávratne zmazaný.

Postup odinštalovania (vrátane exportu):

1. Spustíte softvér SOFINA_standard.
2. Prejdite na stránku "O softvéri" (ak nie je zobrazená) a kliknite [Projekt] >> [Export]. Zobrazí sa dialógové okno na export projektu do súboru. Ak chcete zmeniť názov alebo umiestnenie súboru, kliknite [Zmeniť].
3. Export spustíte potvrdením tlačidlom [OK]. Ubezpečte sa, že uloženie bolo úspešné.
4. Zatvorte softvér SOFINA_standard.
5. Spustíte odinštalovanie:
Spôsob A: Cez zoznam programov:
 1. Prejdite na:
(MS Windows 8 a starší)
Štart>>Ovládací panel>>Programy a súčasti (Pridať alebo odobrať programy).
(MS Windows 8.1)
Štart>>Nastavenie>>Systém>>Aplikácie a súčasti.
(MS Windows 10)
Štart>>Nastavenie>>Aplikácie>>Aplikácie a súčasti.
 2. V zozname vyhľadajte a kliknite SOFINA_standard a kliknite "Odinštalovať".
Spôsob B: Cez programovú skupinu SOFINA_standard:
 1. Prejdite na: Štart>>Programy (Všetky aplikácie)>>SOFINA_standard
 2. Kliknite na "Odinštalovať".
6. Sledujte pokyny na obrazovke. Ubezpečte sa, že odinštalovanie bolo úspešne dokončené.

Rýchly sprievodca softvérom **SOFINA_standard** (ver. 3.02.008)

© Kiraly, P. – Kotulič, R. – Smolko, M., 2020

www.sofina.sk