

PRIMÁRNÍ OKRUHY POŽADOVANÝCH INFORMACÍ

1. O společnosti

- 1.1. Obecné informace (název, IČ, statut, orgány)
- 1.2. Struktura skupiny (majetková propojení, joint ventures, jiné)
- 1.3. Akvizice, prodeje podílů, transformace v rámci skupiny
- 1.4. Struktura společnosti (divize, nákladová centra)
- 1.5. Vlastnická struktura (akcionáři / vlastníci)
- 1.6. Stručná historie firmy
- 1.7. Organizační model (anglosaský/německý)

3. Finanční data

- 3.1. Finanční výkazy (posledních 5 let, pokud je možné)
 - 3.1.1. Rozvaha
 - 3.1.2. Výkaz zisků a ztrát
 - 3.1.3. Výkaz Cash Flow
- 3.2. Informace o výkonech / tržbách společnosti (k poslední účetní uzávěrce)
 - 3.2.1. Rozklad dle oblastí podnikání (divize, výnosová centra, produktové řady; podíl na celkových výkonech)
 - 3.2.2. Rozklad dle klíčových odběratelů (do jaké oblasti spadají dle bodu 3.2.1; podíl na celkových výkonech)
 - 3.2.3. Export vs. domácí prodej (%)
- 3.3. Informace o nákladech na pořízení materiálu / služeb
 - 3.3.1. Rozklad dle oblastí podnikání (divize, výnosová centra, produktové řady; podíl na výkonové spotřebě)
 - 3.3.2. Rozklad dle klíčových dodavatelů (do jaké oblasti spadají dle bodu 3.3.1; podíl na výkonové spotřebě)
 - 3.3.3. Import vs. domácí nákup (%)
- 3.4. Dluhová struktura
 - 3.4.1. Krátkodobý dluh
 - 3.4.2. Dlouhodobý dluh
- 3.5. Mimosvahové závazky (pokud existují)
- 3.6. Investice do výzkumu a vývoje za poslední 3 roky

7. Trh

- 7.1. Vymezení trhu, na kterém se společnost pohybuje
- 7.2. Definování cílové skupiny spotřebitelů
- 7.3. Odhad velikosti trhu (domácí vs. zahraniční)
- 7.4. Podíl na trhu (domácí vs. zahraniční)
- 7.5. Očekávání růstu trhu
- 7.6. Průměrná provozní marže dosahovaná konkurencí
- 7.7. Současná konkurence (jméno, oblast (produkt / služba), odhad podílu na trhu)
- 7.8. Potenciální konkurence (jméno, oblast (produkt / služba))
- 7.9. Konkurenční výhoda společnosti (důvod úspěchu nad konkurencí)
- 7.10. Provázanost s ostatními odvětvími

2. Podnikatelský záměr

- 2.1. Podnikatelský plán (včetně finančního plánu – projekce finančních výkazů na min. 3 roky dopředu)
- 2.2. Stručná charakteristika oblasti podnikání
- 2.3. Jedinečnost podnikání – konkurenční výhoda
- 2.4. Mezera na trhu – popis příležitosti
- 2.5. Technologie, technologická náročnost
- 2.6. Marketing a prodej (prodejní a distribuční kanály)
- 2.7. Licence, certifikáty, ochranné známky, patenty v držení společnosti

4. Fixní aktiva

- 4.1. Významné nemovitosti ve vlastnictví společnosti (odhadovaná cena k dnešnímu dni), přehled LV
- 4.2. Významný movitý majetek ve vlastnictví společnosti (odhadovaná cena k dnešnímu dni)
- 4.3. Leasing (co je předmětem)

5. Spory a legislativa

- 5.1. Probíhající spory
- 5.2. Hrozící / potenciální spory
- 5.3. Životní prostředí, ekologie

6. Zaměstnanci

- 6.1. Management
- 6.2. Obchodní tým
- 6.3. Organizační struktura
- 6.4. Klíčové osoby
- 6.5. Způsob odměňování
- 6.6. Klíčoví externí spolupracovníci
- 6.7. Počet zaměstnanců

8. Financování

- 8.1. Požadovaná výše finančních prostředků (s určením časové potřeby)
- 8.2. Výše vlastních zdrojů
- 8.3. Dosavadní financování
- 8.4. Detailní struktura investičních výdajů (včetně položek pracovního kapitálu (oběžných aktiv a krátkodobých závazků))
- 8.5. Dosavadní komunikace s bankami či jinými poskytovateli kapitálu
- 8.6. Očekávané zhodnocení investovaných prostředků

9. Identifikace rizik

- 9.1. Hlavní rizika / hrozby
- 9.2. Návrh na jejich ošetření
- 9.3. Úzká místa, kritické body

