

ANKETA

Téma: **Zdroje financování a efektivita firmy (2001)**

A. IDENTIFIKACE FIRMY (vybrané údaje lze utajit – vyznačte)

1. Název a právní forma:
2. Sídlo firmy (okres):
3. Obor, odvětví, výrobní program:.....
.....
4. Počet zaměstnanců (celkem):
5. Obrat:
6. Kontaktní osoba (jméno, funkce, spojení):
7. Anketu vedl(a) (příjmení a jméno, fakulta, studijní skupina):
8. Datum anketního šetření:

B. ANKETNÍ OTÁZKY

I. Finanční struktura firmy [tis. Kč]

1. Vlastní jmění (objem/cena)

2. Cizí zdroje

a) rezervy

b) závazky a bankovní úvěry a výpomoci (krátko- a dlouhodobé) ve struktuře:

pořadí	zdroj	objem [tis. Kč]	cena/úrok zdroje [% p.a.]
--------	-------	-----------------	------------------------------

i)

ii)

iii)

iv)

v)

vi)

vii)

viii)

ix)

x)

II. Rentabilita a produktivita

1. Rentabilita

a) ROE = HV za úč.obd./VJ =

b) ROA = (HV za úč.obd.+ úroky(1-%daně ze zisku))/A = HV za úč.obd./A
= =

c) ROI = průměrný HV za úč.obd./(A-KP) =

d) ROCE=(HV za úč.obd.+ úroky z dlouhodob.záv.(1-%daně ze zisku))/(DZ+VJ)=
=

2. Produktivita

a) tržby/zaměstnanci tržby/manuálně pracující
= =

b) přidaná hodnota/zaměstnanci přidaná hodnota/manuálně pracující
= =

c) fixní aktiva / tržby =

d) oběžná aktiva / tržby =

e) tržby/mzdy zaměstnanců (ON) tržby / mzdy manuálně pracujících
= =

f) přidaná hodnota/mzdy zam.(ON) přidaná hodnota/mzdy man. pracujících
= =

g) úrokové krytí = provozní zisk/suma úroků =

III. Data (výběr z účetní evidence pro výpočty rentability a produktivity)

zaměstnanci	přidaná hodnota
manuálně pracující	fixní aktiva
mzdy zaměstnanců (ON)	mzdy man. pracujících
HV účetního období	suma úroků
suma aktiv (A)	krátkodobá pasiva
vlastní jmění (VJ)	provozní zisk
úroky z dlouhodobých závazků	dlouhodobé závazky (DZ)

V Brně, 19.2. 2001

Děkujeme za odpovědi.