**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Za równoważne do przykładowych rozwiązań przyjmuje się oprogramowanie spełniające wszystkie funkcje i wymagania, zgodnie z dokumentacją techniczną programów
i urządzeń wskazanych przez zamawiającego jako przykładowe. W przypadku zaoferowania oprogramowania równoważnego, na Wykonawcy spoczywa obowiązek udowodnienia zachowania określonych cech. W przeprowadzonym dowodzie należy odnieść się do norm, parametrów oraz standardów i dokonać porównania z oprogramowaniem wskazanym przez zamawiającego jako standard. Z porównania musi jednoznacznie wynikać, iż produkt oferowany jako równoważny jest taki sam lub lepszy od produktu wskazanego przez zamawiającego.

Jeżeli w opisie użyto do opisania przedmiotu zamówienia oznaczeń lub parametrów wskazujących konkretnego producenta, lub wskazano konkretny produkt, to należy mieć
na względzie, że Zamawiający dopuszcza zastosowanie produktów równoważnych, przez które należy rozumieć produkty o parametrach nie gorszych od przedstawionych w opisie, kompatybilne (współpracujące) z posiadanymi systemami w tym samym zakresie, co produkty określone w opisie.

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek udowodnienia zachowania określonych cech. W przeprowadzonym dowodzie należy odnieść się do norm, parametrów oraz standardów i dokonać ich porównania z normą/cechami/funkcjonalnościami wskazaną przez Zamawiającego jako standard.

Przedmiotem zapytania ofertowego jest usługa przeniesienia wraz z dostarczeniem na rzecz Zamawiającego licencji na użytkowanie oprogramowania do analiz finansowych o poniższych funkcjonalnościach:

**Wskaźniki płynności**

* Płynność bieżąca
* Płynność szybka
* Płynność gotówki
* Nadwyżka finansowa do zobowiązań krótkoterminowych
* Nadwyżka finansowa do sprzedaży
* Nadwyżka finansowa do zysku netto
* Należności terminowe do zobowiązań terminowych
* Nadwyżka finansowa operacyjna do odsetek
* Nadwyżka finansowa operacyjna do kosztów finansowych
* Nadwyżka finansowa operacyjna do kosztów finansowych i zobowiązań krótkoterminowych
* Udział majątku obrotowego netto w aktywach

**Wskaźniki rotacji majątku**

* Rotacja aktywów
* Rotacja majątku trwałego
* Rotacja majątku obrotowego
* Rotacja gotówki
* Rotacja należności
* Rotacja zapasów
* Rotacja towarów

**Wskaźniki rotacji majątku w dniach**

* Rotacja majątku obrotowego w dniach
* Gotówka do sprzedaży w dniach
* Należności do sprzedaży w dniach
* Należności przeterminowane do sprzedaży w dniach
* Zapasy do sprzedaży w dniach
* Zapasy materiałów do sprzedaży w dniach
* Produkcja nie zakończona do sprzedaży w dniach
* Produkty gotowe do sprzedaży w dniach
* Towary do sprzedaży w dniach
* Zapasy materiałów do zużycia materiałów w dniach

**Wskaźniki rotacji kapitału**

* Rotacja kapitału własnego
* Rotacja kapitału stałego
* Rotacja zobowiązań krótkoterminowych
* Rotacja kredytów i pożyczek krótkoterminowych
* Rotacja zobowiązań z tytułu dostaw i usług
* Rotacja zysku netto

**Wskaźniki rotacji kapitału w dniach**

* Rotacja zobowiązań krótkoterminowych w dniach
* Rotacja kredytów i pożyczek krótkoterminowych w dniach
* Rotacja zobowiązań z tytułu dostaw i usług w dniach
* Rotacja zobowiązań z tytułu podatków w dniach
* Rotacja zobowiązania wobec ZUS w dniach
* Rotacja zobowiązań z tytułu wynagrodzeń w dniach
* Rotacja zobowiązań wekslowe w dniach
* Rotacja zobowiązań z tyt. funduszy specjalnych w dniach
* Rotacja zobowiązań z tytułu rezerw i rozliczenia międzyokresowe w dniach

**Wskaźniki struktury kapitałowej**

* Zobowiązania ogółem do pasywów ogółem
* Zobowiązania ogółem do kapitału własnego
* Zobowiązania ogółem do kapitału stałego
* Zobowiązania długoterminowe do pasywów ogółem
* Zobowiązania długoterminowe do kapitału własnego
* Zobowiązania długoterminowe do kapitału stałego
* Zobowiązania krótkoterminowe do pasywów ogółem
* Zobowiązania krótkoterminowe do kapitału własnego
* Zobowiązania krótkoterminowe do kapitału stałego
* Kapitał obrotowy netto do pasywów ogółem
* Kapitał obrotowy netto do kapitału własnego
* Kapitał obrotowy netto do kapitału stałego
* Udział pożyczek i krótkoterminowych kredytów bankowych w zob. krótkoterminowych
* Udział zob. z tytułu dostaw i usług w zob. krótkoterminowe
* Udział zob. wobec budżetów w zob. krótkoterminowych

**Wskaźniki struktury majątkowej**

* Majątek trwały do aktywów ogółem
* Rzeczowe składniki majątku trwałego do aktywów ogółem
* Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
* Finansowe składniki majątku trwałego do aktywów ogółem
* Majątek obrotowy do aktywów ogółem
* Zapasy do aktywów ogółem
* Zapasy materiałów do aktywów ogółem
* Produkcja nie zakończona do aktywów ogółem
* Zapasy produktów gotowych do aktywów ogółem
* Zapasy towarów do aktywów ogółem
* Należności do aktywów ogółem
* Środki pieniężne i pap. wart do aktywów ogółem
* Udział rzeczowych składników majątku trwałego w majątku trwałym
* Udział wartości niematerialnych i prawnych w majątku trwałym
* Udział finansowych składników majątku trwałego w majątku trwałym
* Udział zapasów w majątku obrotowym
* Udział zapasów materiałów w majątku obrotowym
* Udział produkcji nie zakończonej w majątku obrotowym
* Udział zapasów produktów gotowych w majątku obrotowym
* Udział zapasów towarów w majątku obrotowym
* Udział należności w majątku obrotowym
* Udział środków pieniężnych i krótkoterminowych term pap. wart. w majątku obrotowym

**Wskaźnik struktury kapitałowo-majątkowej**

* Kapitał własny do aktywów ogółem
* Kapitał własny do majątku trwałego
* Kapitał stały do aktywów ogółem
* Kapitał stały do majątku trwałego
* Kapitał obrotowy netto do aktywów

**Wskaźnik efektywności pracy i wartości dodanej**

* Udział wartości dodanej w sprzedaży
* Wydajność pracy
* Techniczne uzbrojenie pracy
* Średnia płaca
* Sprzedaż na zatrudnionego
* Udział płac w kosztach ogółem
* Udział zysku netto w wartości dodanej
* Udział amortyzacji w wartości dodanej
* Udział podatku dochodowego w wartości dodanej
* Udział płac w wartości dodanej
* Udział usług obcych w wartości dodanej
* Udział kosztów finansowych w wartości dodanej

**Wskaźniki rentowności**

* Zysk netto do sprzedaży
* Zysk netto do aktywów ogółem
* Zysk netto do kapitału własnego
* Zysk operacyjny do sprzedaży
* Zysk operacyjny do aktywów ogółem
* Zysk operacyjny do kapitału własnego
* Zysk brutto do sprzedaży
* Zysk brutto do aktywów ogółem
* Zysk brutto do kapitału własnego

**Wskaźniki rozwoju**

* Nadwyżka finansowa do majątku trwałego
* Nakłady inwestycyjne do nadwyżki finansowej
* Nakłady inwestycyjne do amortyzacji
* Nakłady inwestycyjne do aktywów ogółem
* Nakłady inwestycyjne do majątku trwałego
* Wzrost wydajności pracy do wzrostu płac

**Struktura przychodów**

* Udział przychodów ze sprzedaży w przychodach
* Udział pozostałych przychodów operacyjnych w przychodach
* Udział przychodów finansowych w przychodach
* Zyski nadzwyczajne do przychodów
* Udział przychodów ze sprzedaży produktów
* Udział przychodów ze sprzedaży towarów i materiałów
* Udział eksportu w sprzedaży

**Struktura kosztów**

* Udział kosztów finansowych w kosztach
* Straty nadzwyczajne do kosztów
* Udział kosztów działalności operacyjnej w kosztach
* Udział pozostałych kosztów operacyjnych w kosztach
* Udział wartości sprzedanych towarów w kosztach oper.
* Udział kosztów wytworzenia produktów w kosztach oper.
* Udział kosztów sprzedaży w koszt. operacyjnych
* Udział kosztów ogólnego zarządu w koszt. oper.

**Dźwignia finansowa**

* Dźwignia finansowa DF

**Pozostałe wskaźniki**

* Zysk netto do liczby akcji
* Cena rynkowa akcji do zysku netto z akcji P/E
* Cena rynkowa akcji do dywidendy z akcji
* Dywidenda z akcji do ceny rynkowej akcji
* Dywidenda z akcji do zysku netto z akcji
* Cena rynkowa akcji do wartości księgowej akcji

Program składa się z 2 plików:

1. Arkusz kalkulacyjny - plik Excel
2. Dokument tekstowy - plik Word

W arkuszu kalkulacyjnym znajdziemy gotowe formuły wyliczające 134 wskaźniki ekonomiczno – finansowe. Należy podać dane ze sprawozdania finansowego – w części niebieskiej - (bilans oraz rachunek)i niektóre dane dodatkowe, np. ilość zatrudnionych osób, ilość dni w analizowanym okresie (miesiąc - 30 dni, kwartał - 90 dni, ect.) a wskaźniki automatycznie zostaną wyliczone przez arkusz. Efekty widoczne będą w części zielonej. Dodatkowo przy nazwie każdego wskaźnika znajduje się jego opis tj. informacja o czym informuje ten wskaźnik, z jakich danych jest wyliczany, oczekiwany zakres, etc.
Ponadto oprogramowanie cechuje się właściwościami:

* Licencja wielostanowiskowa bezterminowa
* Oprogramowanie możesz używać na dowolnej liczbie komputerów w obrębie przedsiębiorstwa.
* Możliwość przeniesienia danych i użytkowania arkusza na pamięci USB
* Błyskawiczne zastosowanie - otrzymujesz arkusz kalkulacyjny do którego wprowadzisz dane z [bilansu](http://sprawdzbilans.pl/) i [rachunku wyników](http://sprawdzbilans.pl/) oraz niektóre dodatkowe wartości. Arkusz zawiera wzory, więc sam wyliczy wartości wskaźników!
* Elastyczność - opis 134 wskaźników oraz arkusz kalkulacyjny jest w 100% edytowalny – możesz wybrać tylko te wskaźniki, które Cię w danej chwili interesują
* Każdy arkusz kalkulacyjny ma gotowe narzędzia do tworzenia wykresów – wystarczy zaznaczyć komórki z wartościami, które chcemy umieścić na wykresie, określić jego typ i wykres gotowy
* Otrzymujesz narzędzie gotowe do pracy , nie musisz tracić czasu na zaznajomienie się z obsługą programu

Przykładowe oprogramowanie spełniające powyższe wymagania jest program **Analiza Finansowa w 10 minut.**