



Nytt i Invest for Excel version 4.3

Innehållsförteckning

Version 4.3	4
Microsoft Excel -versioner som stöds	4
Digital signatur	5
Parametrar	6
Parametertabell	6
Lägg till parametertabell	7
Parameterfil	8
Parameterfil – hur du använder den	9
Standardparameterfil	10
Inkludera parametrar	11
Uppdatera parametrar	14
Ändra parameterrader	14
Dölj/visa parametertabell	16
Ta bort parametertabellen	16
Vattenfallsdiagram	17
Summera operativt kassaflöde	19
Inkludera nollvärden	20
Avkastning på sysselsatt kapital (ROCE), %	22
Dataextrakt	23
Extrahera data från flera beräkningsfiler	23
Extrahera data i CSV-format (text)	25
Data-alternativ	26
Öppna datafil	27

Version 4.3

Invest for Excel version 4.3 (kompilation 4.3.001) innehåller nya funktioner och korrigeringar implementerade efter version 4.2 kompilation 4.2.001.



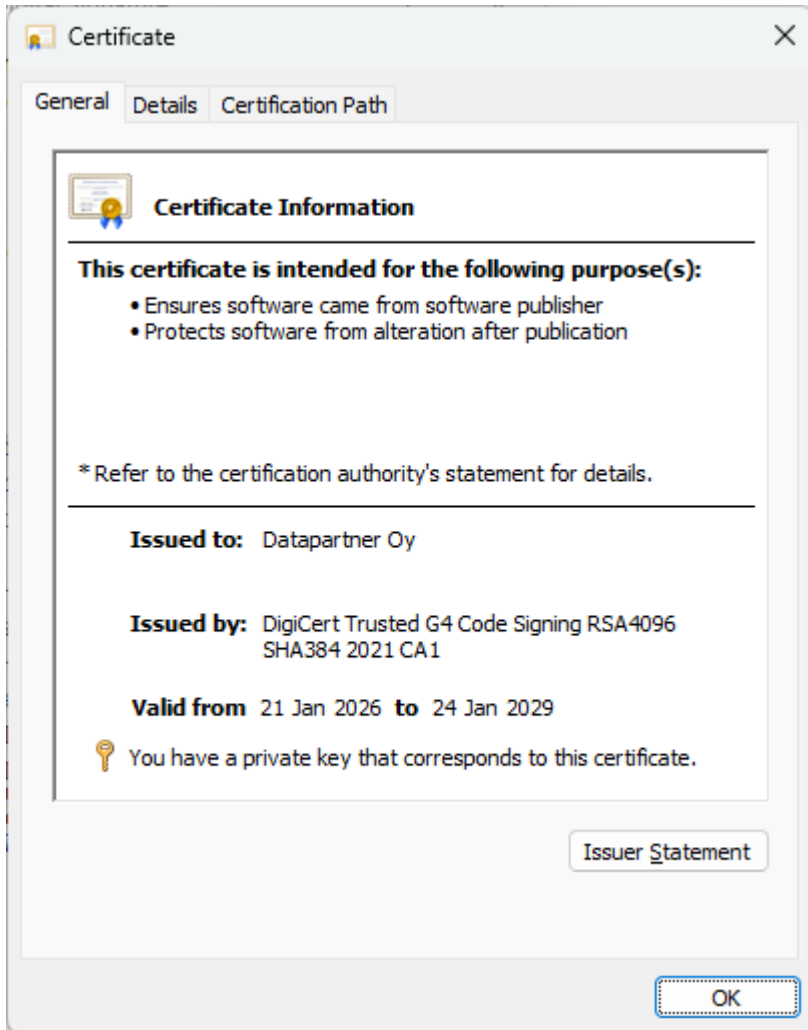
Microsoft Excel -versioner som stöds

Invest for Excel 4.3. stöds för

Microsoft Excel versioner 2010, 2013, 2016, 2019, 2021, 2024 och Office 365 desktop i Windows 8.1, Windows 10 och Windows 11, 32-bit eller 64-bit.

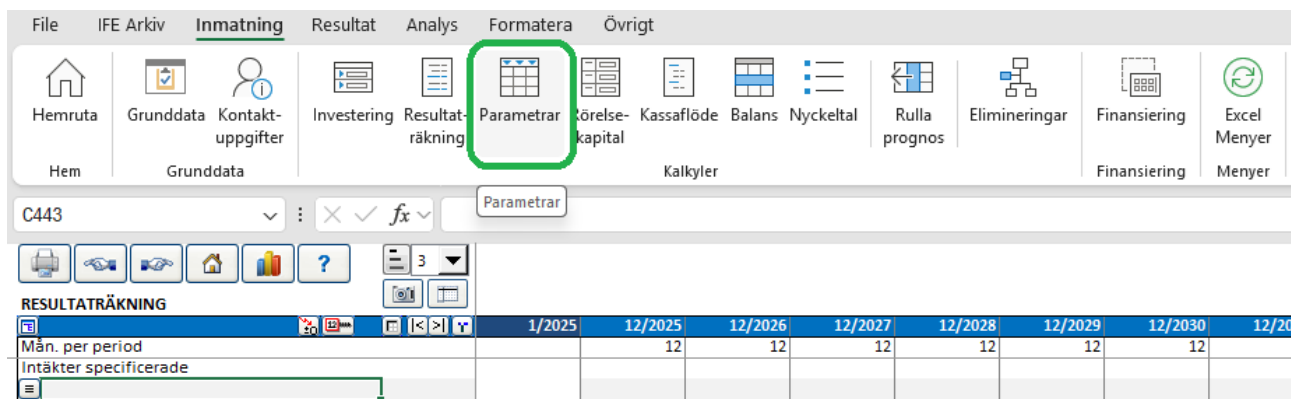
Digital signatur

Invest for Excels programkod signeras för närvarande med en digital signatur som är giltig till och med 24 januari 2029.

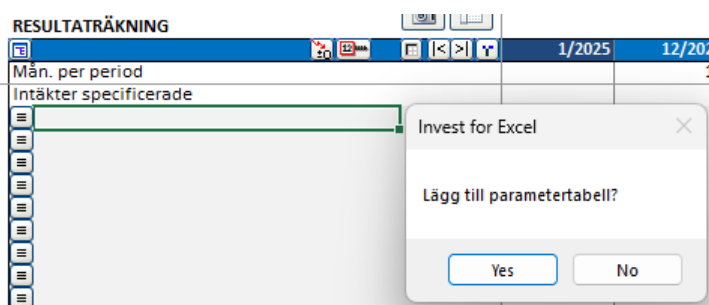


Lägg till parametertabell

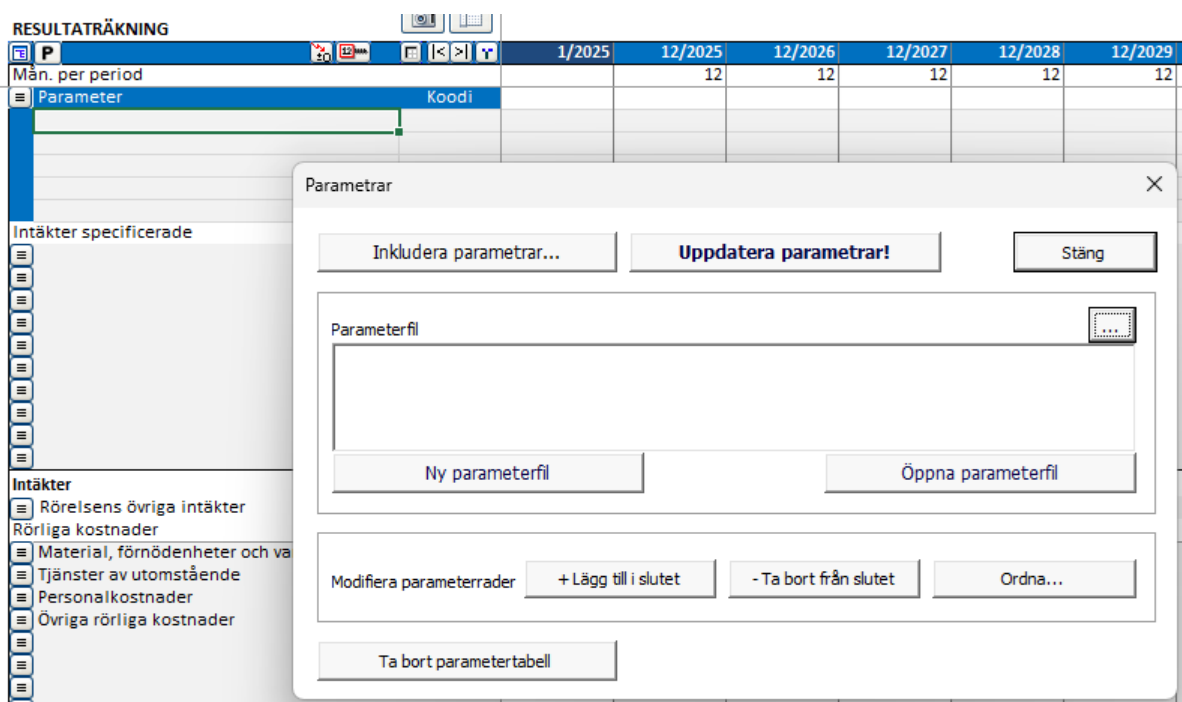
Du kan lägga till en parametertabell till en beräkning genom att välja "Parametrar" i fliken Inmatning i Invest for Excel-menyn.



En bekräftelsefråga visas.

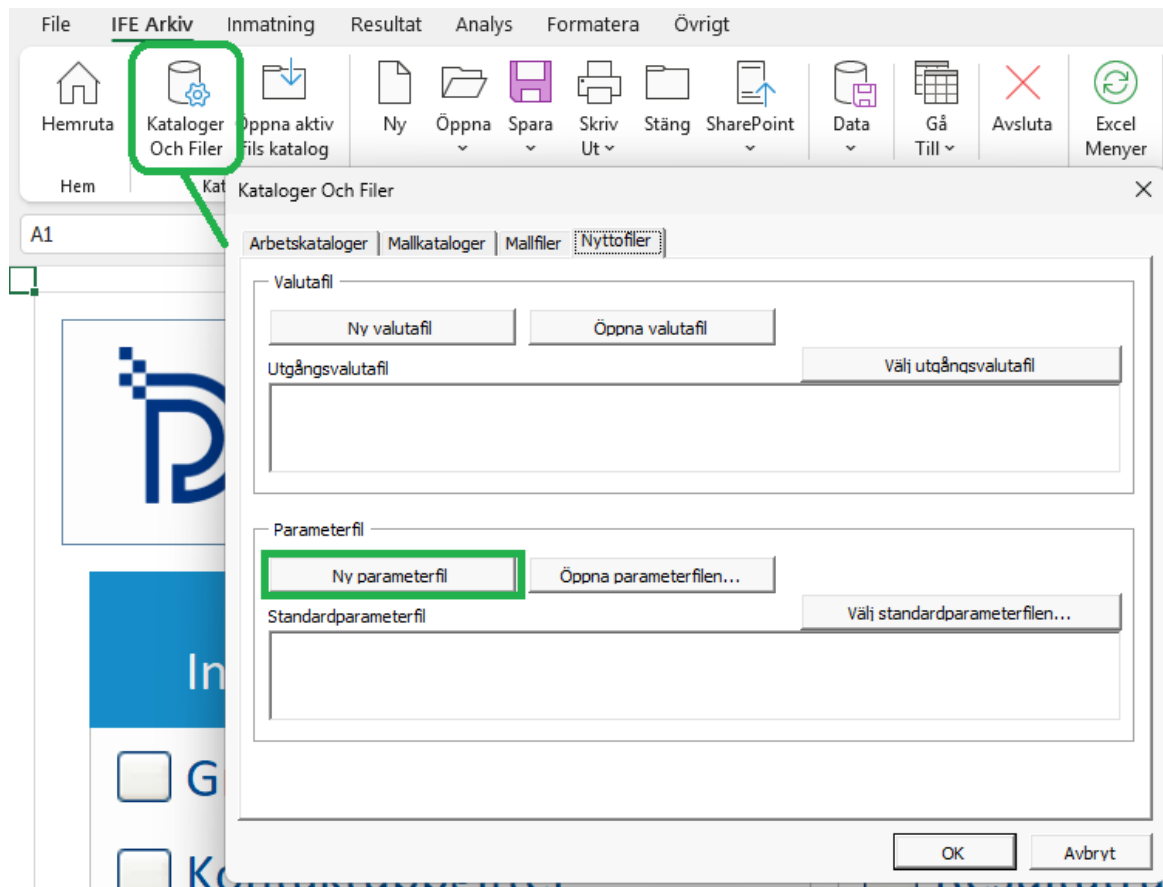


När du väljer "Ja" läggs en tom parametertabell till och parameterformuläret visas.

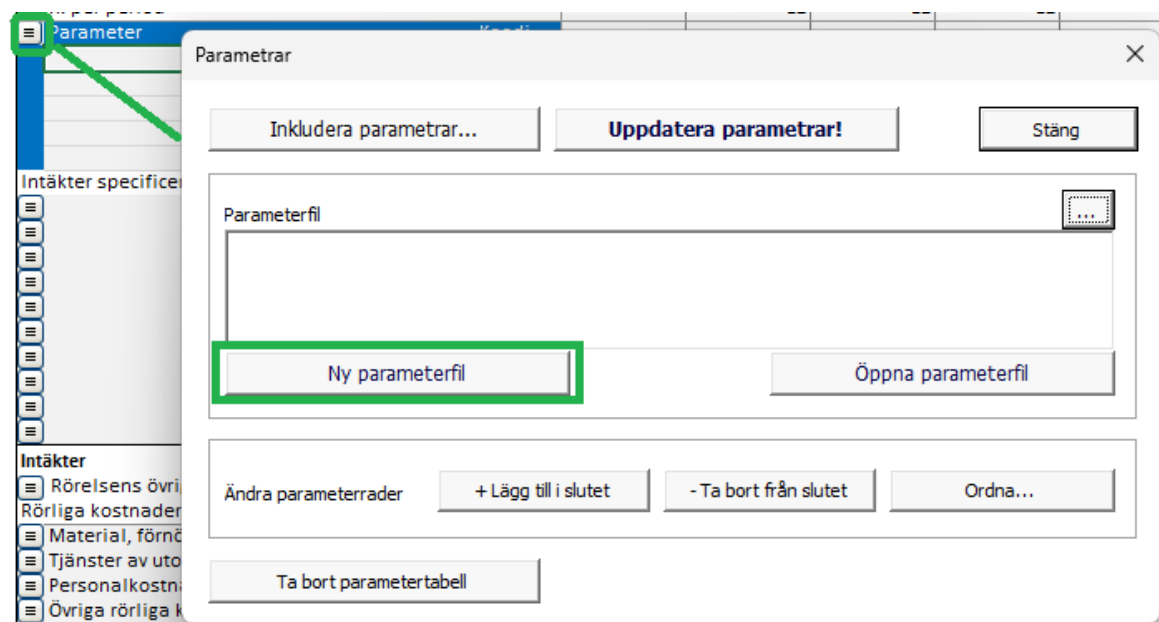


Parameterfil

Du kan skapa en ny parameterfil på fliken Nyttofil i formuläret Katalog och filer:



Du kan göra samma sak från parametertabellen.



Parameterfil – hur du använder den

I en parameterfil kan du ange centrala parametrar som används i din organisations beräkningar. När du skapar en ny parameterfil får du ett tomt arbetsblad.

Parameter	Månad				
	År				
Parameter	Kod				

Om du lägger till ark i filen, vänligen behåll detta arbetsblad först. När du uppdaterar parametrar till en beräkningsfil används endast det första arbetsbladet. Ange information i grå celler.

Parameter	Månad	Perioder			
	År				
Parameter	Kod				
Parameterbeskrivning och unik kod		Värden			

Exempel:

Parameter	Månad	1	1	1
	År	2025	2026	2028
Parameter	Kod	1/2025	1/2026	1/2028
Inflation	INFL	1,00 %	1,30 %	0,90 %

Ange ett namn för parametern ("Inflation") och en kod ("INFL"). Koder används vid uppdatering av parametrar till beräkningsfilen. Varje kod ska vara unik.

Månad och år anger den period från vilken det sker en förändring i värdet på en parameter. Enligt exemplet är inflationen 1 % år 2025, 1,3 % 2026–2027 och fr.om. 2028 är inflationen 0,9 %.

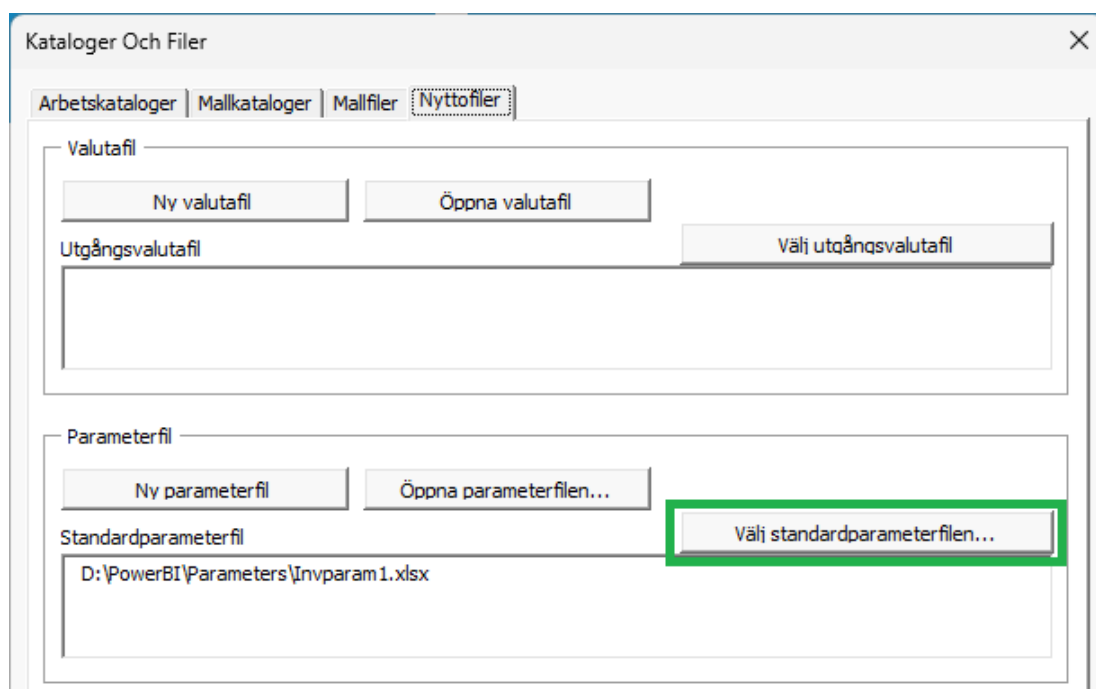
RESULTATRÄKNING						
P		12/2025	12/2026	12/2027	12/2028	12/2029
Mån. per period		12	12	12	12	12
Parameter	Kod					
Inflation	INFL	1,00 %	1,30 %	1,30 %	0,90 %	0,90 %

Standardparameterfil

När du uppdaterar parametrar görs det som standard från en parameterfil. Du kan ange standardparameterfilen i formuläret Parametrar.

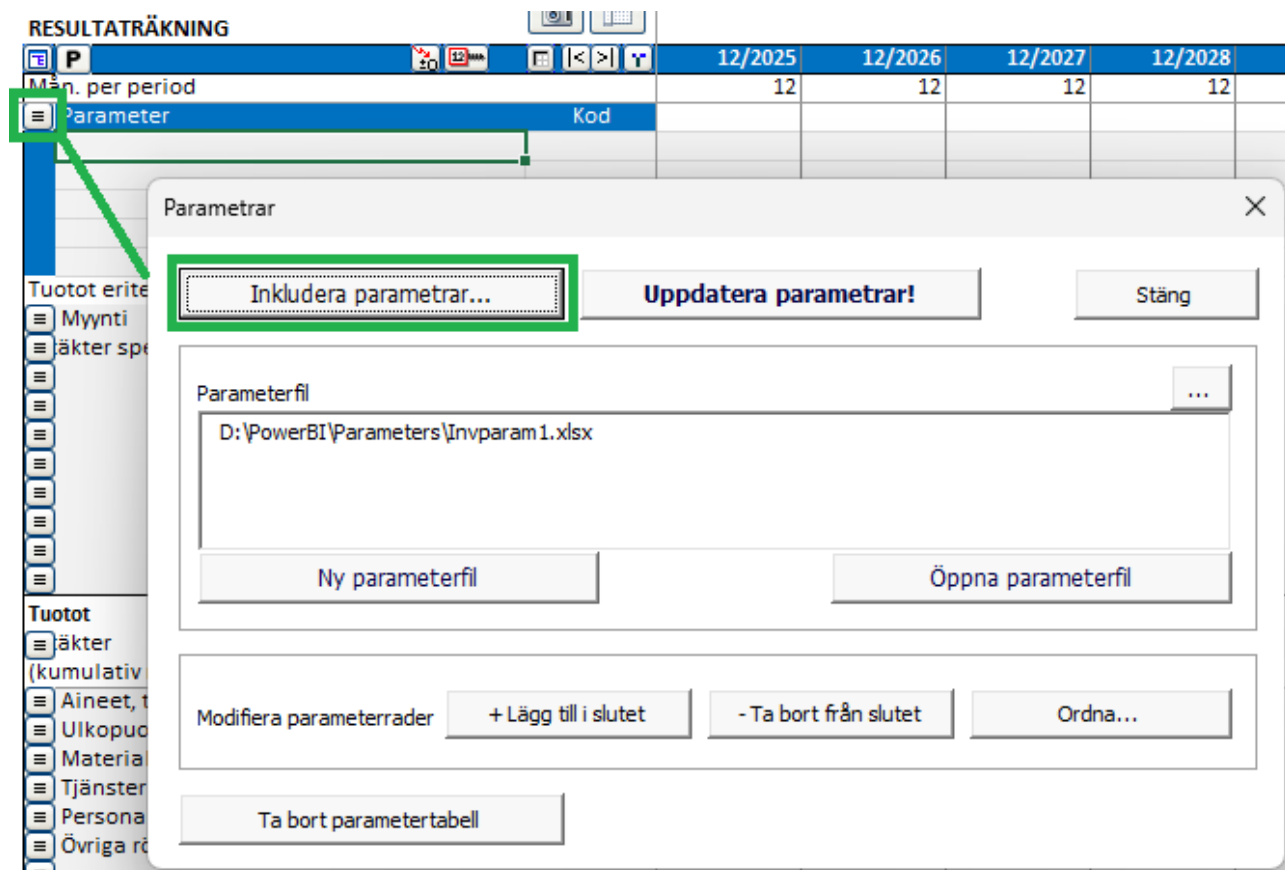
The image displays two screenshots of the 'Parametrar' (Parameters) dialog box in Excel. The top screenshot shows the dialog with the 'Parameterfil' (Parameter file) field empty, and a green box highlights the file selection icon (three dots) in the top right corner of the field. The bottom screenshot shows the same dialog, but the 'Parameterfil' field now contains the text 'D:\PowerBI\Parameters\Invparam1.xlsx', which is highlighted with a green box. The dialog includes buttons for 'Inkludera parametrar...' (Include parameters...), 'Uppdatera parametrar!' (Update parameters!), 'Stäng' (Close), 'Ny parameterfil' (New parameter file), and 'Öppna parameterfil' (Open parameter file).

Du kan också ange standardparameterfilen i formuläret Kataloger och filer.

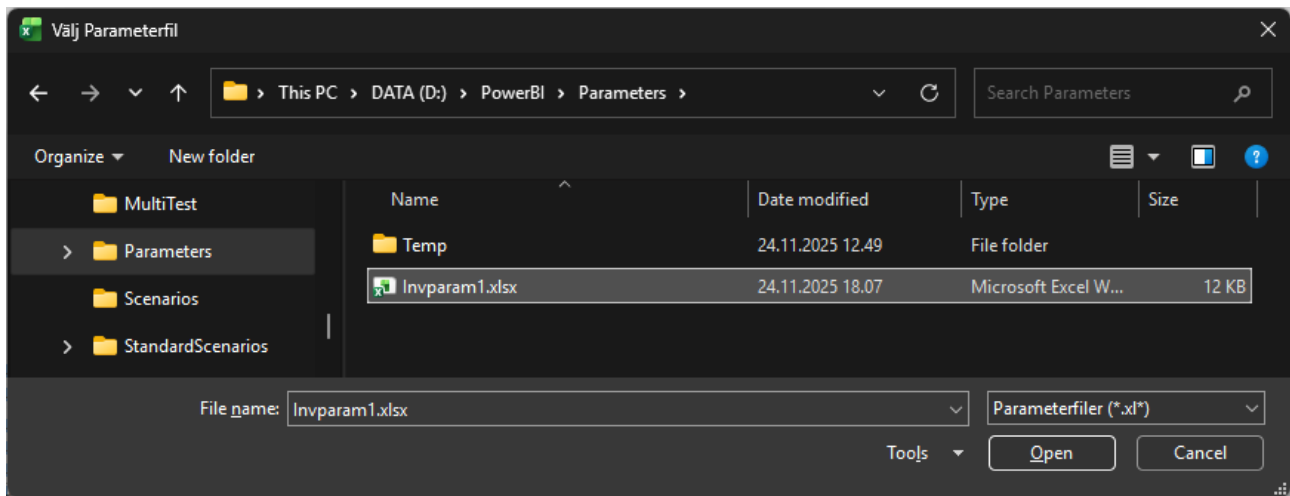


Inkludera parametrar

För att inkludera parametrar i din beräkning, tryck på knappen längst upp till höger i parametertabellen och knappen Inkludera parametrar i formuläret Parametrar.



Om du inte har angett en standardparameterfil kommer du att bli ombedd att välja en parameterfil.



I formuläret Inkludera parametrar kan du inkludera alla parametrar eller välja de du vill inkludera i din beräkning.

Inkludera parametrar

☒ Inkludera alla parametrar

☐ Välj:

Oil price, Brent crude (in USD)	BRNT
USD/EUR	USD
Inflation	INFL

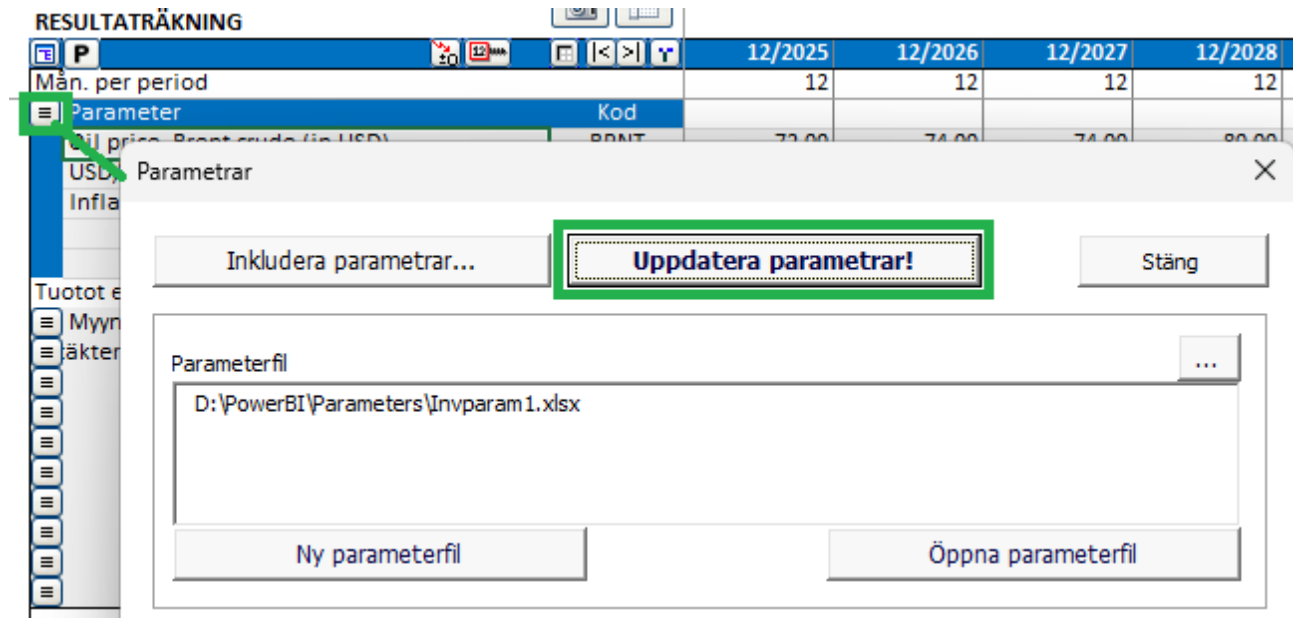
Inkludera Avbryt

Parametrarna inkluderas i beräkningen när du klickar på Inkludera.

RESULTATRÄKNING		12/2025	12/2026	12/2027	12/2028	12/2029
Mån. per period		12	12	12	12	12
Parameter	Kod					
Oil price, Brent crude (in USD)	BRNT	72,00	74,00	74,00	80,00	80,00
USD/EUR	USD	0,85	0,9	0,9	1	1
Inflation	INFL	1,00 %	1,30 %	1,30 %	0,90 %	0,90 %

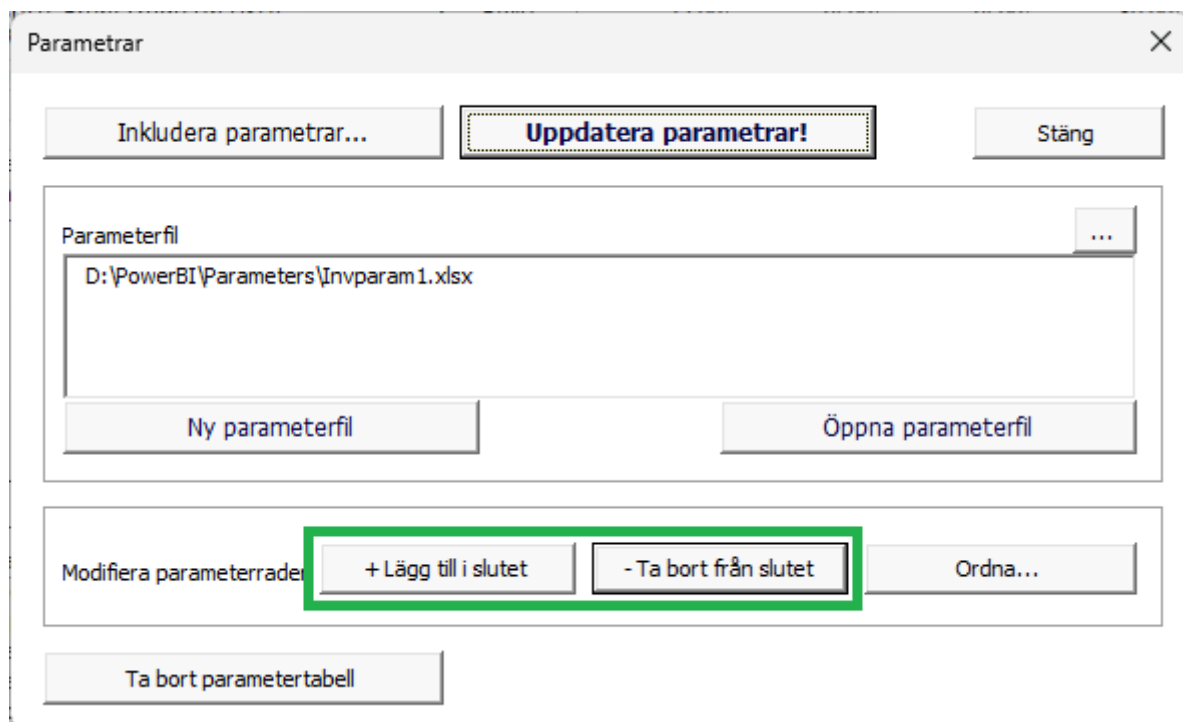
Uppdatera parametrar

För att uppdatera de senaste parametervärdena, tryck på Uppdatera parametrar! i formuläret Parametrar.



Ändra parameterrader

Du kan enkelt lägga till en rad i slutet av parametertabellen eller ta bort den sista raden från slutet av parametertabellen.



För att infoga en eller flera parameterrader eller ta bort parameterrader, välj Ordna.

Parametrar

Inkludera parametrar... **Uppdatera parametrar!** Stäng

Parameterfil ...

D:\PowerBI\Parameters\Invparam1.xlsx

Ny parameterfil Öppna parameterfil

Modifiera parameterrader + Lägg till i slutet - Ta bort från slutet **Ordna...**

Ta bort parametertabell

Du kan till exempel infoga rader före vald rad:

Infoga/ta bort parameterrader

Parameterrader

443	Oil price, Brent crude (in USD)
444	USD/EUR
445	Inflation
446	(Tom rad)
447	(Tom rad)

☒ Infoga rader före den markerade raden
☐ Lägg till rader i slutet
 Rivien lukumäärä  
☐ Ta bort markerade rader

	Parameter	Kod					
442							
443	Oil price, Brent crude (in USD)	BRNT	72,00	74,00	74,00	80,00	80,00
444							
445							
446	USD/EUR	USD	0,85	0,9	0,9	1	1
447	Inflation	INFL	1,00 %	1,30 %	1,30 %	0,90 %	0,90 %
448							
449							

Dölj/visa parametertabell

Du kan dölja/visa parametertabellen genom att trycka på P-knappen i resultaträkningens rubrik.

RESULTATRÄKNING		12/2025	12/2026	12/2027	12/2028	12/2029
Mån. per period		12	12	12	12	12
Parameter	Kod					
Oil price, Brent crude (in USD)	BRNT	72,00	74,00	74,00	80,00	80,00
USD/EUR	USD	0,85	0,9	0,9	1	1
Inflation	INFL	1,00 %	1,30 %	1,30 %	0,90 %	0,90 %
Tuotot eriteltynä						
Försäljning		120 000	121 560	123 140	124 249	125 367

RESULTATRÄKNING		12/2025	12/2026	12/2027	12/2028	12/2029
Mån. per period		12	12	12	12	12
Tuotot eriteltynä						
Försäljning		120 000	121 560	123 140	124 249	125 367

Ta bort parametertabellen

För att ta bort parametertabellen, tryck på Ta bort parametertabell i formuläret Parametrar:

Inkludera parametrar...
Uppdatera parametrar!
Stäng

Parameterfil

D:\PowerBI\Parameters\Invparam1.xlsx

Ny parameterfil
Öppna parameterfil

Modifiera parameterrader
+ Lägg till i slutet
- Ta bort från slutet
Ordna...

Ta bort parametertabell

En bekräftelse visas:

RESULTATRÄKNING
P

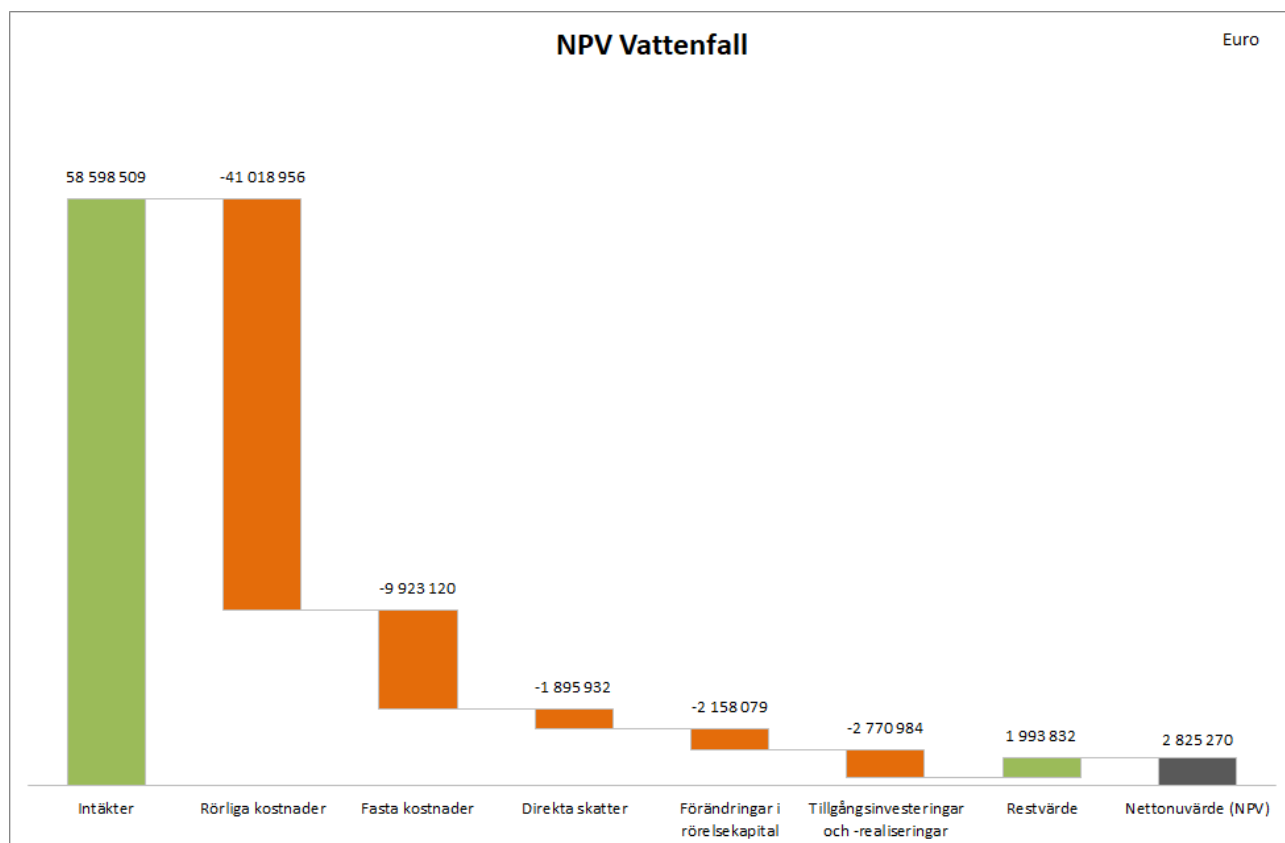
Mån. per period
Parameter
Oil price, Brent crude (in USD) BRNT
USD/EUR USD
Inflation INFL
Tuotot eriteltynä
Försäljning

12/2025 12/2026 12/2027

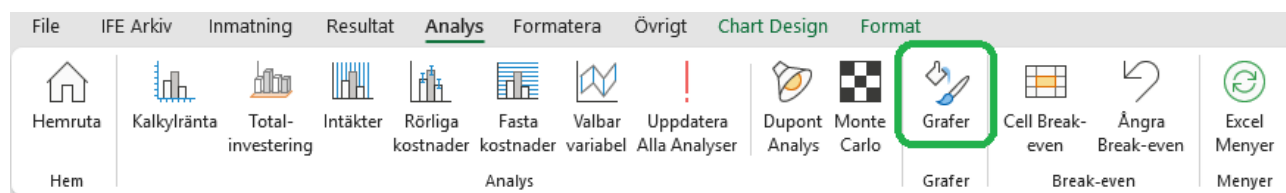
Invest for Excel
Ta bort parametertabell?
Yes No

Vattenfallsdiagram

Du kan enkelt skapa ett vattenfallsdiagram av nettonuvärde (NPV) eller nuvärde till eget kapital (NPVe) (om tillgängligt). Positiv kassaflödesförändring visas i grönt, negativ kassaflödesförändring i orange och nuvärde i mörkgrått.



Börja med att välja Grafer från Analysmenyn:



Eller tryck på en Graf-knapp på kalkylbladet:



Välj Skapa vattenfallsdiagram i följande formulär och tryck OK:

Gå Till / Skapa Graf / Rapportblad

☐ Skapa kalkylgraf...

☐ Skapa analysgraf:

☒ Skapa vattenfallsdiagram...

☐ Skapa färdiggraf:

Kassaflöde
Kassaflöde utveckling
Intäkter och Kassaflöde
Tillgångar
Eget kapital och skulder
Investeringar

Kalkylgraf Analysgraf

Spindel... Tornado...

Ange en rubrik för diagrammet, välj eventuella optioner och tryck på Skapa diagram.

Vattenfalldiagram

Diagramrubrik

NPV Specifikation

Vattenfalldiagram av

☒ Nettonuvärde (NPV)

☐ Nettonuvärde till eget kapital (NPVe)

Optioner

☐ Summera operativt kassaflöde

☐ Inkludera nollvärden

Skapa diagram Avbryt

Summera operativt kassaflöde

Vattenfalldiagram

Diagramrubrik
NPV Specifikation

Vattenfalldiagram av

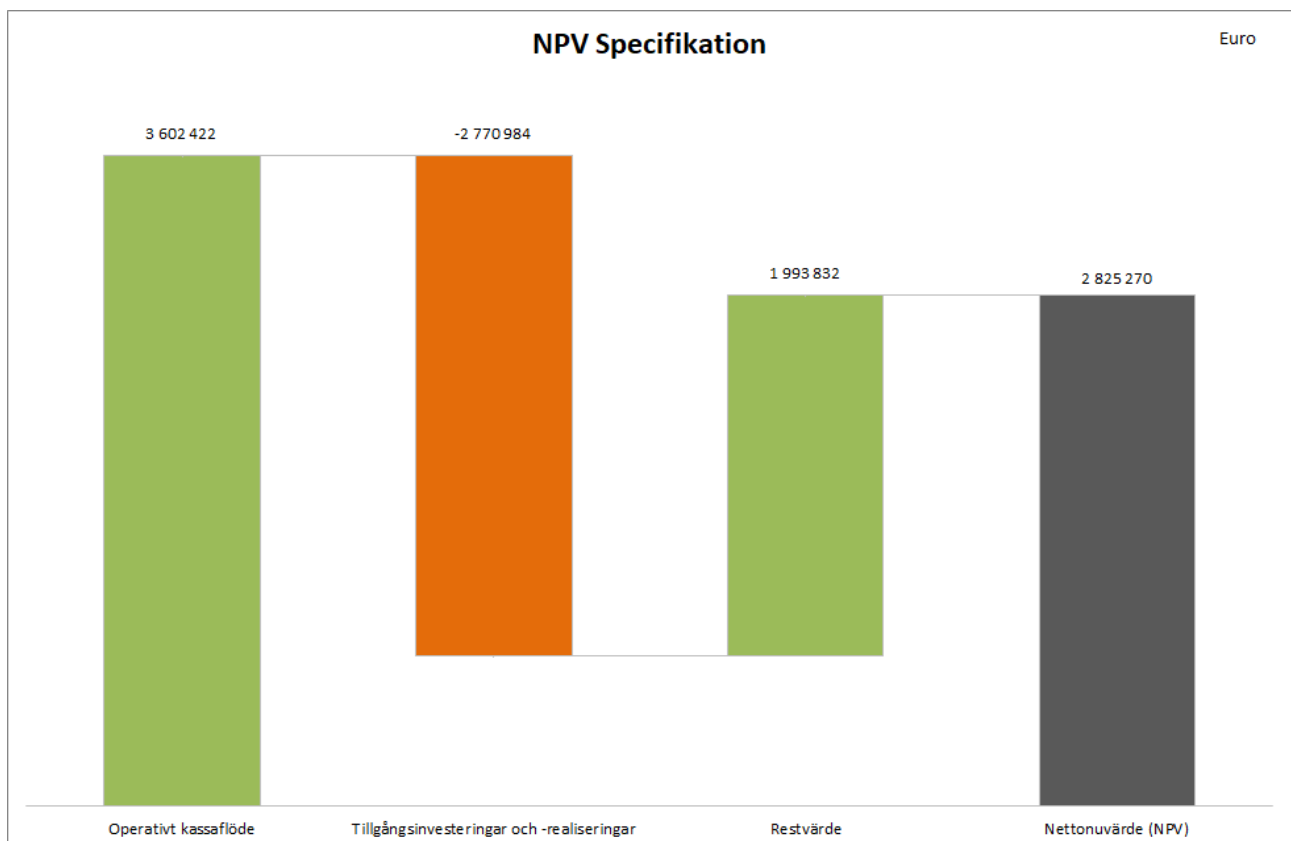
☒ Nettonuvärde (NPV)
☐ Nettonuvärde till eget kapital (NPVe)

Optioner

☒ Summera operativt kassaflöde
☐ Inkludera nollvärden

Skapa diagram Avbryt

Summering av operativt kassaflöde ger dig ett mer koncentrerat diagram som belyser effekten av restvärdet:



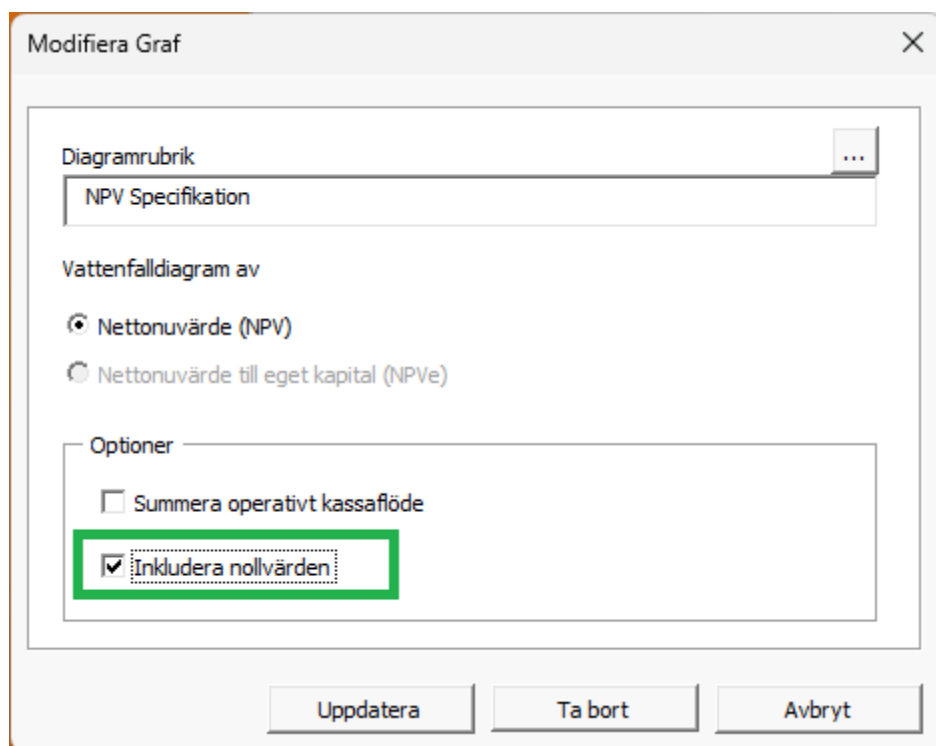
Det summerade operativa kassaflödet inkluderar:

- Intäkter
- Rörliga kostnader
- Fasta kostnader
- Extraordinära intäkter och kostnader
- Skatter
- Förändring i rörelsekapital

Inkludera nollvärden

Som standard inkluderas inte noll rader i diagrammet om du inte uttryckligen vill det. (Observera att det måste finnas minst 3 datapunkter + NPV/NVe i diagrammet.)

Du kan inkludera nollvärden för att markera nollelement.



Modifera Graf

Diagramrubrik
NPV Specifikation

Vattenfalldiagram av

☒ Nettonuvärde (NPV)
☐ Nettonuvärde till eget kapital (NPVe)

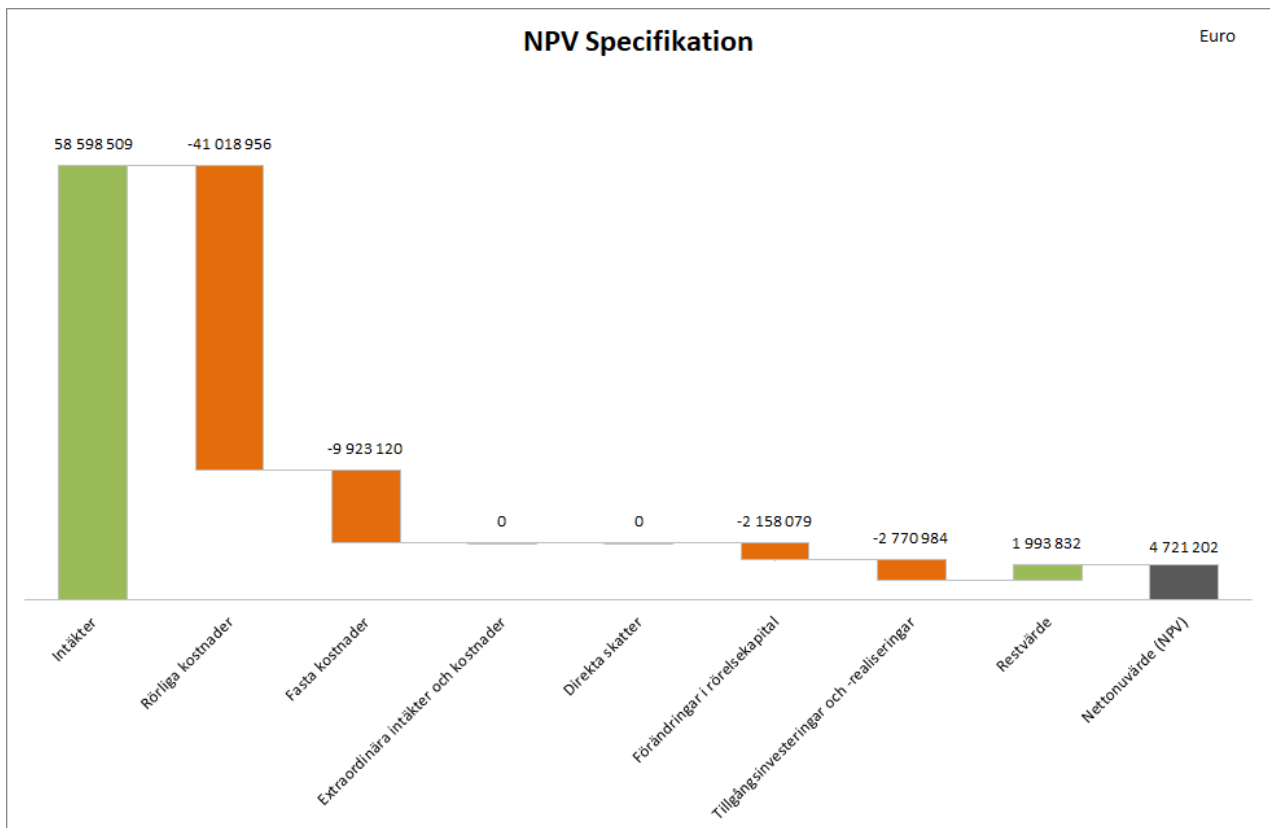
Optioner

☐ Summera operativt kassaflöde
☒ Inkludera nollvärden

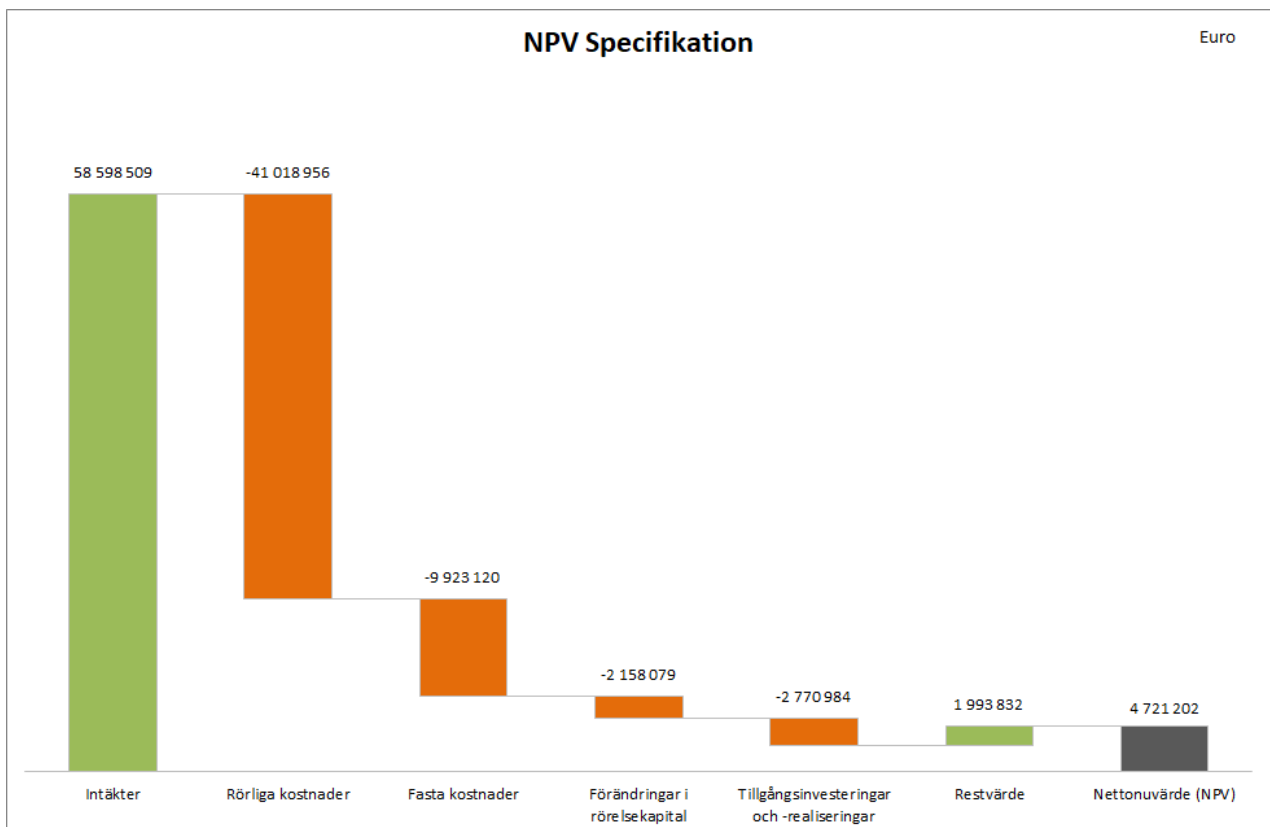
Uppdatera Ta bort Avbryt

Observera att vattenfallsdiagrammet måste innehålla minst 3 datapunkter + NPV/NVe, så nollvärden kan inkluderas även om de inte ingår i alternativen.

Med noll rader:



Utan nollvärden:



Avkastning på sysselsatt kapital (ROCE), %

Avkastning på sysselsatt kapital (ROCE), %, inkluderas som standard i resultaträkningen och som ett genomsnitt i lönsamhetsanalysen. (Kräver att kalkylfilen är av version 4.3 eller senare).

ROCE % i resultaträkningen:

RESULTATRÄKNING						
EUR	12/2025	12/2026	12/2027	12/2028	12/2029	12/2030
Mån. per period	12	12	12	12	12	12
Sales	1 230 000	1 850 000	1 887 000	1 924 740	1 963 235	2 002 499
Intäkter	1 230 000	1 850 000	1 887 000	1 924 740	1 963 235	2 002 499
Rörliga kostnader	-282 900	-407 000	-415 140	-423 443	-431 912	-440 550
Övriga rörliga kostnader	-282 900	-407 000	-415 140	-423 443	-431 912	-440 550
Försäljningsbidrag	947 100	1 443 000	1 471 860	1 501 297	1 531 323	1 561 950
Försäljningsbidrag, %	77,0%	78,0%	78,0%	78,0%	78,0%	78,0%
Fasta kostnader	-230 000	-233 450	-236 952	-240 506	-244 114	-247 775
Övriga fasta kostnader	-230 000	-233 450	-236 952	-240 506	-244 114	-247 775
EBITDA; Rörelseresultat före avskrivningar	717 100	1 209 550	1 234 908	1 260 791	1 287 210	1 314 174
EBITDA, %	58,3%	65,4%	65,4%	65,5%	65,6%	65,6%
Avskrivningar	-425 000	-446 875	-468 969	-491 283	-513 821	-536 584
EBIT; Rörelseresultat	292 100	762 675	765 940	769 508	773 388	777 590
EBIT, %	23,7%	41,2%	40,6%	40,0%	39,4%	38,8%
EBT; Resultat efter finansiella poster	292 100	762 675	765 940	769 508	773 388	777 590
Resultat före bokslutsdispositioner och skatter	292 100	762 675	765 940	769 508	773 388	777 590
Direkta skatter	-73 025	-190 669	-191 485	-192 377	-193 347	-194 397
Periodens vinst (förlust)	219 075	572 006	574 455	577 131	580 041	583 192
Periodens vinst (förlust), %	17,8%	30,9%	30,4%	30,0%	29,5%	29,1%
Avkastning på sysselsatt kapital (ROCE), %	6,8%	16,5%	15,4%	14,5%	13,6%	12,9%
Avkastning på nettokapital (RONA), %	7,2%	20,7%	22,5%	24,8%	27,8%	31,9%

ROCE Genomsnittlig % i lönsamhetsanalys:

LÖNSAMHETSANALYS					
Projektbeskrivning	New product line			EUR	
Totalinvestering, nominellt värde	5 512 369	Diskonterade investeringar	4 981 563		
Avkastningskrav	12,00 %				
Kalkyltid	8,0	år	1/2025 - 12/2032		
Kalkyltidpunkt	1/2025	(I början av perioden)			
<u>Nuvärde av affärsverksamhetens kassaflöder</u>	<u>Nominellt</u>	<u>Nuvärde</u>	<u>Kommentarer</u>		
± Nuvärde av operativt kassaflöde		4 989 237			
+ Nuvärde av restvärde	1 487 464	600 762			
Nuvärde av affärsverksamhetens kassaflöden		5 589 999			
- Nuvärde av reinvesteringar	-1 262 369	-731 563			
Nuvärde totalt (PV)		4 858 436			
<u>Investeringsförslag</u>	<u>Nominellt</u>	<u>Nuvärde</u>			
- Föreslagna investeringar i tillgångar	-4 250 000	-4 250 000			
+ Investeringsbidrag	0	0			
<u>Investeringsförslag</u>	<u>-4 250 000</u>	<u>-4 250 000</u>			
Nettonuvärde (NPV)	608 436	>= 0	->	lönsam	
NPV som månadsannuitet	9 685				
Internränta (IRR)	15,34 %	>= 12 %	->	lönsam	
Modifierad internränta (MIRR)	13,89 %	>= 12 %	->	lönsam	
Nuvärdeskvot (PI)	1,14	>= 1	->	lönsam	
Återbetalningstid (Payback), år	8,0	Baserad på diskonterat FCF			
Avkastning på sysselsatt kapital (ROCE), %	12,9 %	Genomsnitt 8 år			
Avkastning på nettokapital (RONA), %	27,4 %	Genomsnitt 8 år			

Formeln för avkastning på sysselsatt kapital (ROCE), % är:

$$\text{ROCE \%} = \text{EBIT} / \text{Sysselsatt kapital}$$

Var Sysselsatt kapital som standard är Summa tillgångar – Kortfristiga skulder, men detta kan ändras i alternativ till Summa tillgångar – Räntefria skulder eller Summa tillgångar – Summa skulder:

Optioner

Nyckeltal | Övriga Optioner | Filoptioner

☐ Diskontering från årets mitt ☐ Visa mervärde (VA) -rader

Bundet kapital baserar sig på:

- Genomsnittsbalans
- Balans i början på period
- Balans i slutet på period

RONA baserar sig på:

- Rörelseresultat före skatt (EBIT)
- Nettorörelseresultat efter skatt (NOPAT)
- Periodens vinst (förlust) + finansieringsposter + bokslutsdispositioner

VA baserar sig på:

- Rörelseresultat före skatt (EBIT)
- Nettorörelseresultat efter skatt (NOPAT)
- Periodens vinst (förlust) + finansieringsposter + bokslutsdispositioner

☐ NOPAT: Använd kalkylerad skatt (EBIT * skatteprocent)

Sysselsatt kapital, ROCE:

- Totala tillgångar – Kortfristiga skulder
- Totala tillgångar – Räntefria skulder
- Totala tillgångar – Totala skulder

Dataextrakt

Du kan extrahera data från flera kalkylfiler och i olika filformat.

Extrahera data från flera beräkningsfiler

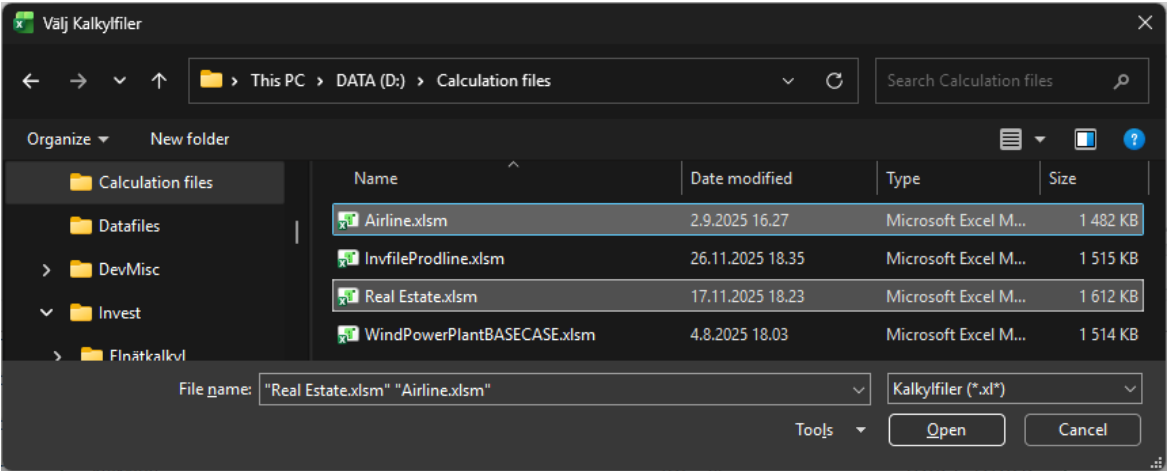
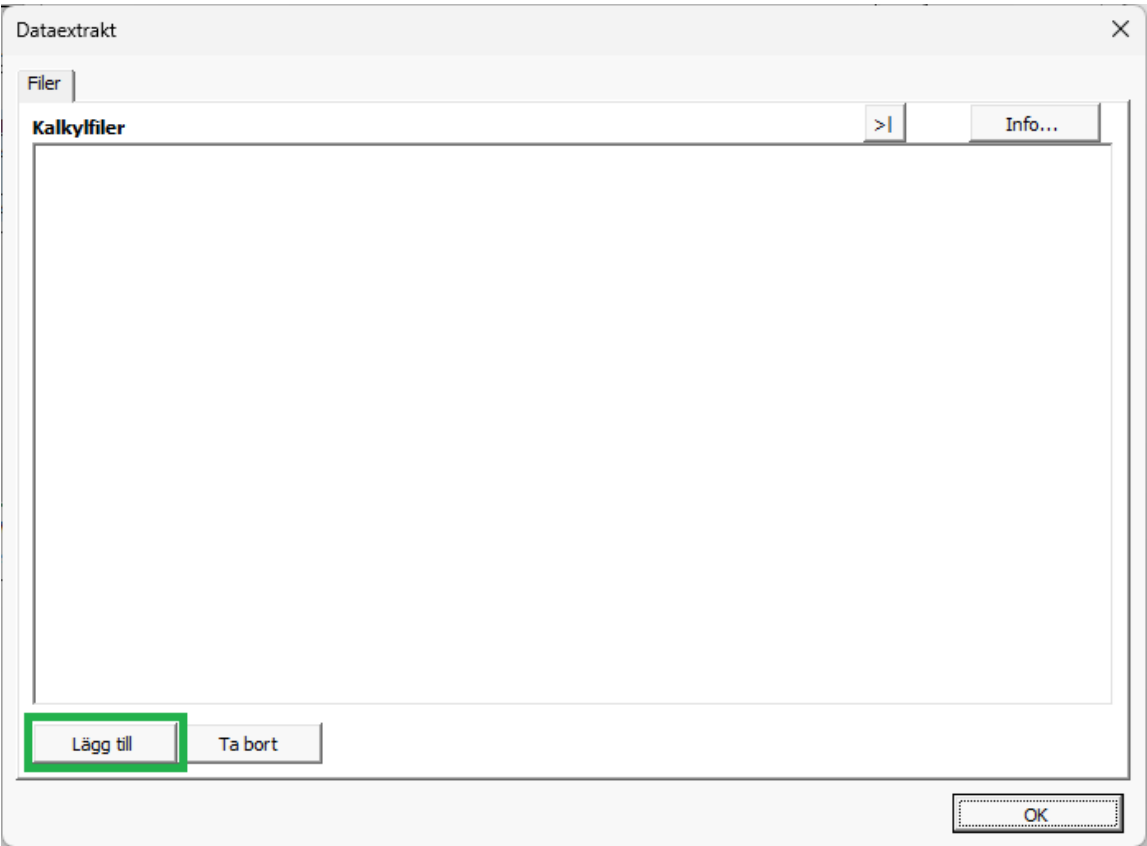
Du kan extrahera data från flera kalkylfiler i en körning. Du kan välja kalkylfiler längst upp till höger i formuläret Dataextrakt.

Dataextrakt

☐ Aktiv kalkylfil ☒ Välj filer...

Info (valfritt)

Info 2 (valfritt)



Extrahera data i CSV-format (text)

Du kan extrahera data till en eller flera Excel-filer eller CSV-filer. Excel är standard. För att extrahera data i CSV-format, ändra filformatet till CSV.

The 'Dataextrakt' dialog box is shown. At the top, there are radio buttons for 'Aktiv kalkylfil' and 'Välj filer...'. Below are two 'Info' fields. The main section is divided into 'Ta med' and 'Alternativ'. Under 'Ta med', there are checkboxes for 'Investeringar', 'Inkomstdata', 'Rörelsekapital', 'Kassaflödesdata', 'Balansdata', 'Nyckeltal', and 'Lönsamhets-indikatorer'. There is also a 'Välj alla' button. Under 'Alternativ', there are checkboxes for 'Inkludera startbalans kassa', 'Inkludera summerbara specifikationsrader', 'Inkludera totaler', and 'Totaler i versaler'. Below these are dropdowns for 'Datasiffror' (set to 1), 'Metadataspråk' (set to Svenska (SE)), and 'Scenario' (set to Basfall). At the bottom, there is a 'Skapa' section with checkboxes for 'Datafil' and 'Datablad'. A 'Filformat' dropdown is highlighted with a green box, showing 'CSV' selected. To the right of the 'Skapa' section are tabs for 'Spara i mapp', 'Data-alternativ', and 'CSV-optioner'. The 'OK' and 'Avbryt' buttons are at the bottom right.

Du kan ange listaseparator, decimalavgränsare och datumformat på fliken CSV-alternativ. Standardinställningarna är hämtade från Windows.

The 'Dataextrakt' dialog box is shown, specifically the 'CSV-optioner' tab. The 'Filformat' dropdown is still set to 'CSV'. The 'Skapa' section has 'Datafil' checked. The 'CSV-optioner' tab is active, showing settings for 'Listaseparator' (set to ';'), 'Decimalavgränsare' (set to ','), and 'Datumformat' (set to 'dd.mm.åååå'). The 'OK' and 'Avbryt' buttons are at the bottom right.

Data-alternativ

Som standard skapas en datafil (Excel eller CSV). Du kan välja att dela upp informationen i separata datafiler per datatabell ([Investeringar](#), [inkomstdata](#), [rörelsekapital](#), [kassaflödesdata](#), [balansdata](#), [nyckeltal](#) och [lönsamhetsindikatorer](#)).

Dataextrakt

☐ Aktiv kalkylfil ☒ Välj filer... ...

Info (valfritt)

Info 2 (valfritt)

Ta med

☒ Investeringar

☒ Inkomstdata

☒ Rörelsekapital

☒ Kassaflödesdata

☒ Balansdata

☒ Nyckeltal ☒ Lönsamhetsindikatorer

Alternativ

☒ Inkludera startbalans kassa

☒ Inkludera summerbara specifikationsrader

☒ Inkludera totaler ☒ Totaler i versaler

Perioder

☒ Inkludera historiska perioder

☒ Inkludera restvärden

☒ Inkludera första historiska periodförändring (kassaflöde)

Datasiffror

Metadataspråk

Scenario

Skapa

☒ Datafil ☐ Datablad

Filformat ☐ Ersätt befintliga datafiler

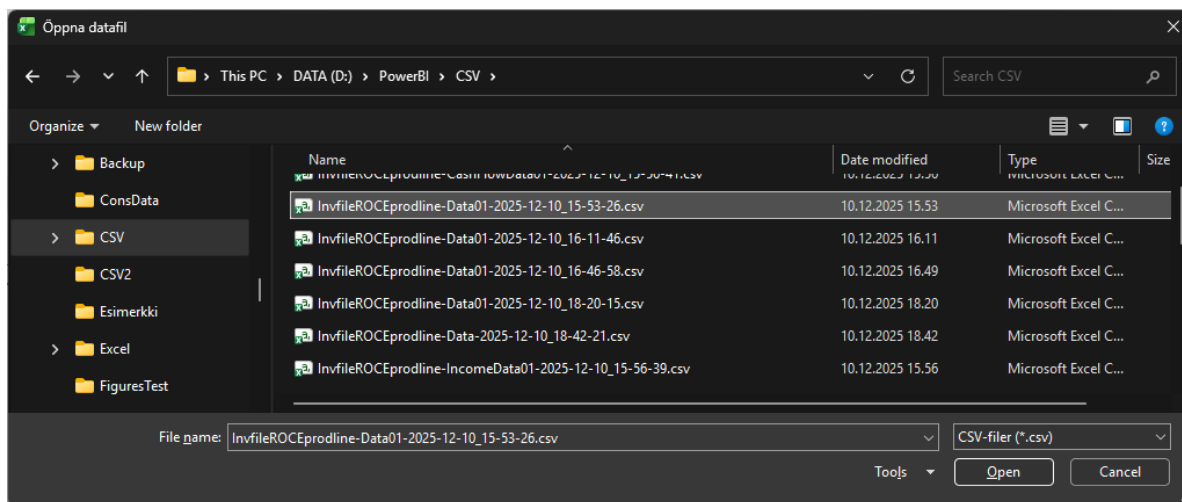
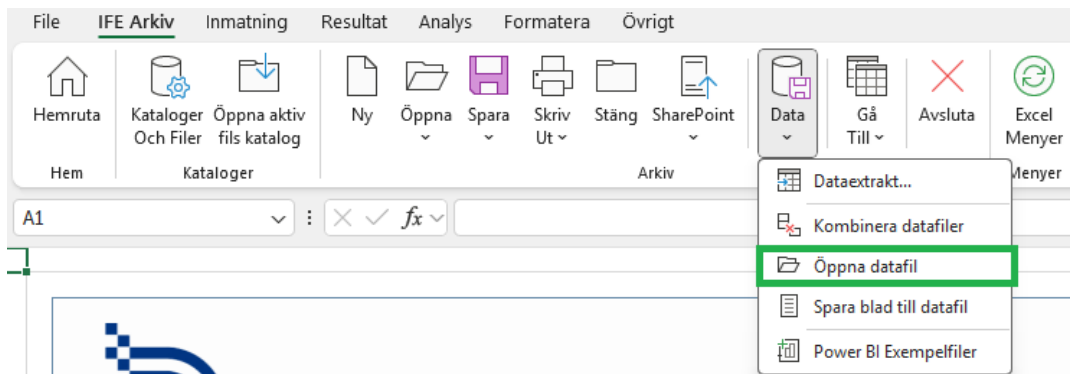
Spara i mapp **Data-alternativ** **CSV-alternativ**

☒ Skapa en fil/ett blad som innehåller all data

☐ Skapa separata filer/blad per datatabell

Öppna datafil

Du kan öppna en Invest for Excel CSV-datafil med kommandot Öppna datafil.



Informationen visas korrekt formaterad:

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	
1	Project	Info	Info 2	Scenario	Figures	Currency	Date	Year	Month	Financial year	Table	Table sort	Row type
2	Alpha Machine 37			Base case	1	Euro	30.9.2021	2021	9	2021	Income	200	Income
3	Alpha Machine 37			Base case	1	Euro	31.10.2021	2021	10	2021	Income	200	Income
4	Alpha Machine 37			Base case	1	Euro	30.11.2021	2021	11	2021	Income	200	Income

Du kan också öppna en Excel-datafil.

