

BONITETNO POROČILO S.BON-1/K

ZA SKUPINO

SKUPINA KONSOLIDACIJA

NADREJENA DRUŽBA

Podjetje d.o.o.

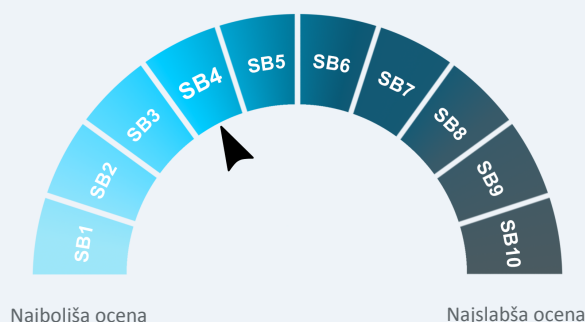
Ulica 1, 1000 Ljubljana

Matična številka: 1234567000

Davčna številka: SI12345678

Bonitetna ocena nadrejene družbe skupine na dan ...

SB4



Ključni podatki iz konsolidiranega letnega poročila	Leto 20..	Trend rasti
Prihodki	61.657.649	
Čisti prihodki od prodaje	61.377.254	
EBIT	6.631.204	
EBITDA	11.833.133	
Čisti dobiček / izguba	4.957.235	
Sredstva	52.287.724	
Kapital	19.746.296	
Število zaposlenih	350	

1. OSNOVI PODATKI O NADREJENI DRUŽBI

Ime	Podjetje d.o.o.
Naslov	Ulica 1, 1000 Ljubljana
Spletni naslov	www.abcd.si
Matična številka	1234567000
ID za DDV / Davčna številka	SI12345678
Datum vpisa pri registrskem organu	1.1.2004
Družbeniki	Janez Direktor
Zastopniki	Janez Direktor
Opredelitev	Kapitalska, obvladujoča, zavezana za sestavitev konsolidiranega letnega poročila
Velikost	Velika
Osnovni kapital	13.365 EUR
Glavna dejavnost	70.220 Drugo podjetniško in poslovno svetovanje
	(70.220 - dejavnost iz letnega poročila)
Število vseh družb v dejavnosti	4.974

2. TRANSAKCIJSKI RAČUNI

Odpri računi v državi

SI56 0000 0000 0000 000, Banka d.d.

Odpri računi v tujini

DE00000000000000000000, BANK A, NEMČIJA

IT0000000000000000000000, BANCA B, ITALIJA

3. BONITETNA OCENA PO PRAVILIH BASELSKIH BANČNIH STANDARDOV

SB4

Zmožnost nadrejene družbe v skupini za poravnavanje obveznosti je še vedno visoka, a nižja kot v tretjem bonitetnem razredu. Nadrejena družba skupine, ki ji je na podlagi konsolidiranih izkazov pripisana bonitetna ocena SB4, dosega takšne vrednosti kazalnikov, ki odražajo dejavnike tveganja za nastop dogodka neplačila, da je modelsko ocenjena verjetnost nastopa dogodka neplačila še vedno nizka. Ne glede na to je verjetnost nastopa dogodka neplačila pri nadrejenih družbah skupin z bonitetno oceno SB4 v povprečju višja kot pri tistih z bonitetno oceno SB3.

SB4

Spremembe bonitetnih ocen po 1.1.20..

Datum	Bonitetna ocena pred spremembo	Bonitetna ocena po spremembi	Pojasnilo spremembe
-	-	-	-

4. REVIZIJA RAČUNOVODSKIH IZKAZOV

Mnenje revizorja o konsolidiranih računovodskih izkazih:

Mnenje revizorja	brez pridržkov
Revizijo opravila družba	Revizija d.o.o., Ljubljana

Mnenje revizorja o revidiranih računovodskih izkazih družb v skupini

Brez pridržkov:	Podjetje1 d.o.o., Podjetje2, d.o.o.
S pridržkom:	-
Zavrnilno ali odklonilno:	-

5. POSLOVANJE DRUŽB V SKUPINI

IME SKUPINE

SKUPINA KONSOLIDACIJA

Število odvisnih družb, vključenih v konsolidacijo za leto 20..

s sedežem v Sloveniji	1
s sedežem v tujini	1

Družbe v Sloveniji

Matična številka	Ime družbe	Sredstva	Kapital	Skupni prihodki	Čisti dobiček / izguba	Število zaposlenih
1234567000	Podjetje1 d.o.o.	24.939.336	11.108.003	46.292.016	2.963.950	172
1234566000	Podjetje2 d.o.o.	1.091.545	688.989	1.680.656	1.277.900	0

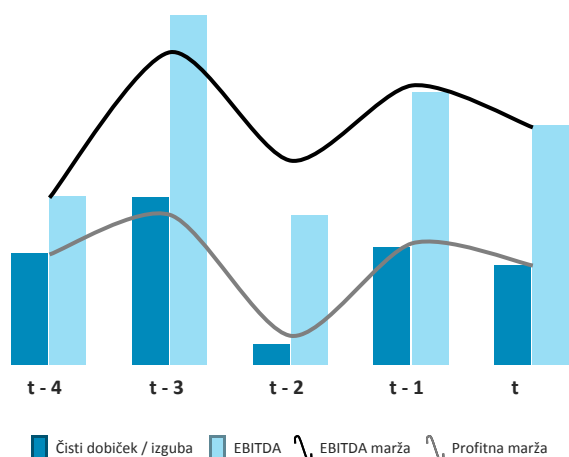
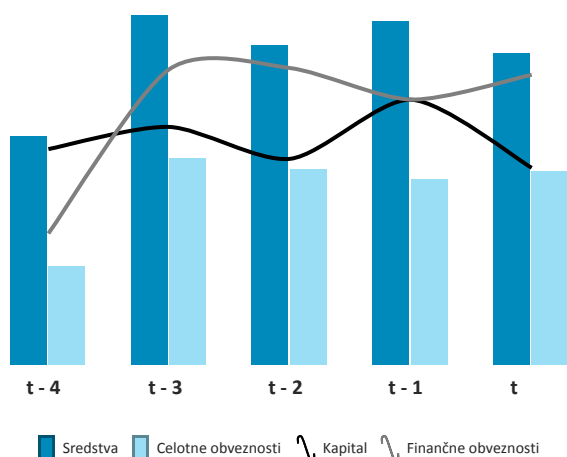
Matična številka	Ime družbe	Neporavnane obveznosti na dan pred sestaviijo obrazca	Neporavnane obveznosti v zadnjih 6 mesecih	Insolventni postopek
1234567000	Podjetje1, d.o.o.	NE	NE	NE
1234566000	Podjetje2, d.o.o.	NE	NE	NE

Družbe v tujini

PODJETJE D.O.O. NEMČIJA

6. PODATKI O POSLOVANJU PRAVNE OSEBE PO LETIH IN PRIKAZ TREND

Podatki in kazalniki (zneski v EUR)	t - 4	t - 3	t - 2	t - 1	t	Stopnja rasti v %
1. Sredstva	38.350.853	58.629.598	53.623.978	57.705.390	52.287.724	8,1
2. Kapital	21.618.085	23.831.754	20.645.132	26.553.244	19.746.296	-2,2
3. Dolgoročne in kratkoročne obveznosti	16.732.768	34.797.843	32.978.845	31.152.145	32.541.428	18,1
4. Kratkoročne obveznosti	12661648,00	10239405,00	9444689,00	9029618,00	11132543,00	-3,17
5. Finančne obveznosti	13.185.276	29.589.586	29.715.756	26.567.036	29.042.957	21,8
6. Prihodki	61.424.968	68.178.988	46.101.350	59.621.927	61.657.649	0,1
7. Čisti prihodki od prodaje	61.087.504	67.791.619	44.584.949	59.158.056	61.377.254	0,1
8. Dobiček ali izguba iz poslovanja (EBIT)	7.072.396	11.228.218	2.069.790	7.676.954	6.631.204	-1,6
9. Denarni tok iz poslovanja (EBITDA)	8.310.275	17.206.080	7.379.864	13.454.835	11.833.133	9,2
10. Čisti dobiček ali čista izguba	5.514.527	8.278.707	1.072.326	5.830.549	4.957.235	-2,6
11. Število zaposlenih	337	365	366	339	350	1,0
12. Čista donosnost kapitala (ROE)	0,259	0,329	0,053	0,247	0,240	-1,9
13. Čista donosnost sredstev (ROA)	0,148	0,142	0,020	0,105	0,109	-7,4
14. Profitna marža	0,090	0,122	0,024	0,099	0,081	-2,6
15. EBIT marža	0,116	0,166	0,046	0,130	0,108	-1,8
16. EBITDA marža	0,136	0,254	0,166	0,227	0,193	9,2
17. Delež finančnih obveznosti v sredstvih, v %	34,4	50,5	55,4	46,0	55,5	12,7
18. Razmerje med finančnimi obveznostmi in EBITDA	1,587	1,720	4,027	1,975	2,454	11,5



Pripravil/a:

AJPES izjavlja, da so vsi podatki zajeti iz uradnih virov podatkov, zato verjame, da so pravilni. Za morebitne nenamerno povzročene napake v podatkih AJPES ne odgovarja, prav tako ni odgovoren za nikakršno posredno ali neposredno škodo ali neprijetnosti, ki bi lahko nastale zaradi uporabe podatkov.