

SZ Ruski car, družba za upravljanje z nepremičninami, d.o.o.

Naslov: Glinškova ploščad 22, 1000 Ljubljana

Matična številka: 5556384000

ID za DDV/davčna številka: SI40271463

BONITETNA OCENA PO PRAVILIH BASEL II

BONITETNA OCENA PODJETJA NA DAN 15.05.2017

SB2

Zmožnost gospodarske družbe za poravnavanje obveznosti je zelo visoka. Družba z bonitetno oceno SB2 se od tiste z bonitetno oceno SB1 z vidika kreditne sposobnosti razlikuje v majhni meri. Vrednosti kazalnikov, ki odražajo dejavnike tveganja so takšne, da je modelsko ocenjena verjetnost nastopa dogodka neplačila zelo nizka a višja kot v prvem bonitetnem razredu.

Bonitetna ocena na podlagi letnega poročila za leto 2016¹

SB2

Ocenjena maksimalna vzdržna zadolženost: **490.313 EUR**

Dejanske finančne obveznosti na dan 31.12.2016: **288 EUR**

Po določitvi bonitetne ocene na podlagi letnega poročila za leto 2016 **ni prišlo do spremembe bonitetne ocene.**

SPLOŠNI PODATKI	
Ime podjetja	SZ Ruski car, družba za upravljanje z nepremičninami, d.o.o.
Naslov	Glinškova ploščad 22, 1000 Ljubljana
Spletni naslov	
Matična številka	5556384000
ID za DDV/davčna številka	SI40271463
Datum vpisa v register	04.03.1992
Glavna dejavnost	68.320 (68.320 - dejavnost iz letnega poročila) - Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi
Zastopniki (število:1)	Sretko Pejič
Poreklo kapitala	Domači kapital
Osnovni kapital	8.524 EUR
Velikost	MIKRO
Imetnik certifikatov sistema vodenja	-
ODPRTI RAČUNI V DRŽAVI	SI56 6100 0001 3513 029 (DELAVSKA HRANILNICA d.d. LJUBLJANA)
	SI56 0310 2100 0579 058 (SKB d.d.)
	SI56 0310 2100 0003 557 (SKB d.d.)
	SI56 0310 2200 0015 066 (SKB d.d.)
	SI56 1010 0005 2973 635 (Banka Intesa Sanpaolo d.d.)
	SI56 1010 0005 2438 777 (Banka Intesa Sanpaolo d.d.)
	SI56 1010 0005 2423 548 (Banka Intesa Sanpaolo d.d.)
ODPRTI RAČUNI V TUJINI	-

KRATKOROČNA PLAČILNA SPOSOBNOST

Dospele neporavnane obveznosti (blokada transakcijskih računov):

Neporavnane obveznosti na dan pred sestavitvijo informacije: **NE**

Neporavnane obveznosti v zadnjih 6 mesecih: **NE**

Neporavnane obveznosti v zadnjih 6 mesecih v odvisnih družbah: / (nima odvisnih družb)

Insolventni postopek v odvisni(h) družbi(ah), začel po 1.1.2017: /

Vir podatkov: Evidenca o dospelih neporavnanih obveznostih poslovnih subjektov v skladu s tretjim odstavkom 219. člena Zakona o plačilnih storitvah in sistemih.

PRAVNA DEJSTVA

/

INFORMACIJE O DAVČNIH NEPLAČNIKI

Podjetje je bilo na dan 25.04.2017 uvrščeno na seznam davčnih neplačnikov: **NE**

Vir podatkov: FURS - Seznam javno objavljenih davčnih neplačnikov. Na seznam se uvrsti podjetje, katerega davčni dolg na navedeni dan presega 5.000 EUR in je starejši od 90 dni.

DEJAVNIKI TVEGANJA

DEJAVNIKI TVEGANJA/KAZALNIKI		PODJETJE	VSA PODJETJA		VPLIV KAZALNIKA NA TVEGANJE
			Srednja vrednost mediana kazalnika	Percentilni rang, v %	
Dobičkonosnost in denarni tok					
1.	Čista donosnost sredstev	0,036	0,014	62,2	
2.	Delež denarnega toka v sredstvih, v %	4,8	5,3	48,0	
3.	Čista dobičkonosnost prihodkov	0,104	0,016	82,7	
4.	Celotna gospodarnost	1,14	1,02	82,8	
Zadolženost					
5.	Delež prihodkov v kratkoročnih obveznostih, v %	40,1	292,4	20,5	
6.	Delež kratkoročnih in dolgoročnih obveznosti v sredstvih, v %	81,4	55,1	71,1	
7.	Delež celotnih obveznosti v opredmetenih osnovnih sredstvih, v %	83,5	59,0	70,3	
8.	Delež celotnih obveznosti v virih sredstev, v %	82,6	58,3	70,4	
9.	Kazalec pokrivanja obresti	78,446	5,288	75,5	
Likvidnost					
10.	Delež denarja v celotnih sredstvih, v %	21,2	6,4	70,5	
11.	Delež kratkoročnih poslovnih in finančnih obveznosti v prihodkih, v %	227,7	20,0	90,8	
12.	Delež denarja in kratkoročnih poslovnih terjatev v kratkoročnih poslovnih obveznostih, v %	64,2	136,0	25,3	
13.	Kratkoročni koeficient likvidnosti	1,045	1,481	33,6	
Aktivnost					
14.	Obračanje kratkoročnih poslovnih obveznosti	0,124	3,000	9,4	
15.	Razmerje med kratkoročnimi obveznostmi in stroški prodanih proizvodov in storitev	3,083	0,000	90,9	
16.	Delež čistih obratnih sredstev v sredstvih, v %	(-29,2)	10,7	18,7	
17.	Razmerje med čistimi prihodki od prodaje in sredstvi	0,333	0,993	29,5	
18.	Koeficient obračanja obratnih sredstev	0,62	2,04	24,2	
Produktivnost					
19.	Dodana vrednost ali izguba na substanci na zaposlenega	45.524	23.717	82,2	

Vir podatkov: Računovodski izkazi

PODATKI O POSLOVANJU PODJETJA PO LETIH IN PRIKAZ TRENTA

	PODATKI IN KAZALNIKI (zneski v EUR)	2016	2015	2014	2013	2012	Stopnja rasti v %
1.	Sredstva	1.216.510	1.310.658	1.636.855	1.634.870	1.152.513	1,4
2.	Kapital	211.891	205.407	144.068	120.820	135.258	11,9
3.	Dolgoročne in kratkoročne obveznosti	1.004.619	1.105.251	1.492.787	1.514.050	1.017.255	-0,3
4.	Finančne obveznosti	288	223	0	0	0	
5.	Prihodki	435.081	464.064	438.496	465.568	487.462	-2,8
6.	Čisti prihodka od prodaje	420.342	436.824	408.682	430.068	442.267	-1,3
7.	Dodana vrednost ali izguba na substanci	284.525	298.221	249.306	240.096	260.240	2,3
8.	Dobiček ali izguba iz poslovanja (EBIT)	59.893	88.682	48.112	(-26.258)	(-10.312)	
9.	Denarni tok iz poslovanja (EBITDA)	74.844	109.595	64.895	6.473	9.539	67,4
10.	Čisti dobiček ali čista izguba	45.251	85.914	18.145	5.725	22.705	18,8
11.	Število zaposlenih	6	6	6	7	8	-6,9
12.	Celotna gospodarnost (prihodki / odhodki)	1,14	1,28	1,05	1,02	1,06	1,8
13.	Čista donosnost kapitala (čisti dobiček ali čista izguba / povprečni kapital)	0,217	0,492	0,137	0,045	0,182	4,5
14.	Čista donosnost sredstev (čisti dobiček ali čista izguba / povprečna sredstva)	0,036	0,058	0,011	0,004	0,022	13,1
15.	Profitna marža (čisti dobiček ali čista izguba / čisti prihodka od prodaje)	0,108	0,197	0,044	0,013	0,051	20,6
16.	EBIT marža (EBIT / čisti prihodka od prodaje)	0,142	0,203	0,118	(-0,061)	(-0,023)	
17.	EBITDA marža (EBITDA / čisti prihodka od prodaje)	0,178	0,251	0,159	0,015	0,022	68,7
18.	Delež finančnih obveznosti v sredstvih, v %	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
19.	Razmerje med finančnimi obveznostmi in EBITDA	0,004	0,002	0,000	0,000	0,000	
20.	Dodana vrednost ali izguba na substanci na zaposlenega	45.524	49.704	40.017	32.622	31.468	9,7

Vir podatkov: Računovodski izkazi

Podatki niso revidirani

PODATKI ZA DEJAVNOST IN MESTO PODJETJA V DEJAVNOSTI ZA LETO 2016

	PODATKI IN KAZALNIKI (zneski v EUR)	V DEJAVNOSTI 68.320				MESTO PODJETJA V DEJAVNOSTI	
		najmanjša vrednost	povprečna vrednost	mediana	največja vrednost	med vsemi podjetji (291)	med podjetji enake velikosti (270)
1.	Sredstva	306	2.005.029	328.707	66.492.857	71	51
2.	Kapital	(-672.140)	1.119.433	69.057	63.878.696	93	73
3.	Dolgoročne in kratkoročne obveznosti	7	885.595	190.701	39.071.024	55	37
4.	Finančne obveznosti	5	309.211	4.528	14.601.811	160	147
5.	Prihodki	1	1.223.405	88.805	155.169.452	69	49
6.	Čisti prihodki od prodaje	224	922.846	72.812	149.592.271	65	45
7.	Dodana vrednost ali izguba na substanci	(-6.195.938)	493.587	31.450	74.842.503	47	27
8.	Dobiček ali izguba iz poslovanja (EBIT)	(-6.693.397)	70.431	1.738	11.243.396	37	23
9.	Denarni tok iz poslovanja (EBITDA)	(-6.195.938)	117.499	7.408	11.459.683	56	36
10.	Čisti dobiček ali čista izguba	(-257.364)	223.949	2.212	35.013.403	47	32
11.	Število zaposlenih	1	12	1	2.205	56	36
12.	Celotna gospodarnost (prihodki / odhodki)	0,02	1,26	1,03	24,33	55	51
13.	Čista donosnost kapitala (čisti dobiček ali čista izguba / povprečni kapital)	(-1,745)	0,115	0,044	9,220	49	45
14.	Čista donosnost sredstev (čisti dobiček ali čista izguba / povprečna sredstva)	(-3,297)	(-0,010)	0,008	1,186	83	74
15.	Profitna marža (čisti dobiček ali čista izguba / čisti prihodki od prodaje)	(-53,188)	28,802	0,040	7.014,662	55	50
16.	EBIT marža (EBIT / čisti prihodki od prodaje)	(-1.340,970)	(-5,856)	0,034	3,531	56	52
17.	EBITDA marža (EBITDA / čisti prihodki od prodaje)	(-1.241,308)	(-5,119)	0,107	16,460	94	83
18.	Delež finančnih obveznosti v sredstvih, v %	0,1	38,9	1,8	2.234,0	170	157
19.	Razmerje med finančnimi obveznostmi in EBITDA	(-8.391,218)	(-31,914)	0,000	2.301,546	130	118
20.	Dodana vrednost ali izguba na substanci na zaposlenega	(-374.911)	46.122	31.293	702.500	42	34

Vir podatkov: Računovodski izkazi

PREJEMKI IN IZDATKI V OBDOBJU

V obdobju od 1. januarja do 30. aprila 2017 je podjetje prejelo na račune 1.652.414 EUR, v istem obdobju je imelo iz računov 1.634.622 EUR izdatkov.

Vir podatkov: Evidenca plačilnega prometa pri ponudnikih plačilnih storitev v Sloveniji.

OPOMBE

¹ Bonitetna ocena na podlagi nerevidiranih podatkov za leto 2016. Podjetje ni zavezano k reviziji letnega poročila za leto 2016 na podlagi 57. člena ZGD-1.

² Pojasnilo spremembe bonitetne ocene:

- dogodek neplačila v podjetju in/ali skupini: začetek postopka stečaja, prisilne poravnave, likvidacije ali prisilne likvidacije
- poslabšanje kratkoročne plačilne sposobnosti v podjetju in/ali skupini: nezmožnost plačila sodnih in davčnih izvršb s sredstvi na transakcijskem računu, protest menice...

AJPES izjavlja, da so vsi podatki v eS.BON 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.



Tržaška cesta 16, 1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Tel: (01) 583 33 08

Email: bonitete@ajpes.si