

# S.BON AJPES

za skupino:

## SKUPINA Družba

nadrejena družba:

### Družba d.d.

Ulica 5, 1000 Ljubljana

Matična številka: 2345678000

ID za DDV / davčna številka: SI23456789

## BONITETNA OCENA PO PRAVILIH BASEL II

### BONITETNA OCENA NADREJENE DRUŽBE SKUPINE NA DAN ...

**SB5**

Zmožnost nadrejene družbe v skupini za poravnavanje obveznosti je nadpovprečna, a nižja kot v četrtem bonitetnem razredu. Zaostritev razmer v poslovnem okolju ali nastop drugih nepredvidljivih dogodkov (šokov) lahko nadrejeno družbo skupine pripelje v položaj, ko ne bo sposobna poravnati svojih obveznosti. Nadrejena družba skupine, ki ji je na podlagi konsolidiranih izkazov pripisana bonitetna ocena SB5, dosega takšne vrednosti kazalnikov, ki odražajo dejavnike tveganja za nastop dogodka neplačila, da je modelsko ocenjena verjetnost nastopa dogodka neplačila nižja kot v povprečju za vse slovenske družbe.

### Bonitetna ocena nadrejene družbe skupine na podlagi konsolidiranega letnega poročila za leto ....

**SB5**

#### Spremembe bonitetnih ocen po 1.1. ....

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

## Mnenje revizorja

### Mnenje revizorja o konsolidiranih računovodskih izkazih:

Vrsta revizorjevega mnenja: brez pridržkov

Revizijo opravila družba: Firma d.o.o.

### Mnenje revizorja o revidiranih računovodskih izkazih družb v skupini:

Brez pridržkov: Odvisna 1 d.o.o., Odvisna 2 d.o.o., Odvisna 4 d.o.o.

S pridržkom: Odvisna 5 d.o.o.

Zavrnilno ali odklonilno: Odvisna 3 d.o.o.

**Osnovni podatki o nadrejeni družbi**

Ime družbe	Družba d.d.
Naslov	Ulica 5, 1000 Ljubljana
Spletni naslov	www.druzba.si
Datum vpisa pri registrskem organu	...
Matična številka	2345678000
ID za DDV / Davčna številka	SI23456789
Odprti računi v državi <sup>1</sup>	SI56 0000 0000 0000 000 (Banka d.d.)
Odprti računi v tujini <sup>1</sup>	DE00000000000000000000, BIC: ....., BANK A , NEMČIJA IT0000000000000000000000, BIC: ....., BANCA B, ITALIJA
Imetnik certifikatov sistema vodenja	ISO 9001 (SIQ)
Ustanovitelj <sup>2</sup>	Družba d.d., Odvisna 3 d.o.o.
Zastopniki	Janez Direktor
Opredelitev	nadrejena, zavezana za sestavitev konsolidiranega letnega poročila
Velikost <sup>3</sup>	-
Glavna dejavnost	_____ trenutna dejavnost v PRS (_____ - dejavnost iz letnega poročila)
Število vseh družb v dejavnosti	310
Osnovni kapital	14.846.946 EUR
Število zaposlenih v letu ....	783
Delež čistih prihodkov od prodaje v dejavnosti v letu ....	40,33%
Število mesecev poslovanja v letu ....	12

<sup>1</sup> Vključeni računi iz registra transakcijskih računov z oznako T, F, X in Y; tuji računi - vir FURS.

<sup>2</sup> Če je ustanovitelj oziroma zastopnikov več kot sedem, je imena drugih mogoče dobiti v ePRS na spletnem portalu AJPE.

<sup>3</sup> Velikost podjetja je določena po 55. členu Zakona o gospodarskih družbah.

**Ime skupine: SKUPINA Družba**

**Družbe, vključene v konsolidacijo za leto ....<sup>4</sup>** 10  
 Število odvisnih družb s sedežem v Sloveniji: 5  
 Število odvisnih družb s sedežem v tujini: 4

**Družbe v Sloveniji:**

Družbe v Sloveniji:		Letno poročilo za leto .... <sup>5</sup>				
matična številka	Ime družbe	Sredstva	Kapital	Skupni prihodki	Čisti dobiček/izguba	Število zaposlenih
2345678000	Družba d.d.	120.477.468	73.958.288	105.390.332	2.496.352	783
1234561000	Odvisna 1 d.o.o.	4.001.549	-(846.437)	10.733.101	45.341	125
1234562000	Odvisna 2 d.o.o.	2.934.579	1.564.184	7.884.301	-(70.898)	83
1234563000	Odvisna 3 d.o.o.	3.250.651	253.208	4.635.938	14.072	118
1234564000	Odvisna 4 d.o.o.	20.343.564	14.266.140	788.244	-(34.671)	0
1234565000	Odvisna 5 d.o.o.	8.924	8.906	9	-(120)	0
matična številka	Ime družbe	Neporavnane obveznosti na dan pred sestaviljo obrazca		Neporavnane obveznosti v zadnjih 6 mesecih	Insolventni postopek	
2345678000	Družba d.d.	DA / NE		DA, skupaj ... dni / NE	DA / NE	
1234561000	Odvisna 1 d.o.o.	DA / NE		DA, skupaj ... dni / NE	DA / NE	
1234562000	Odvisna 2 d.o.o.	DA / NE		DA, skupaj ... dni / NE	DA / NE	
1234563000	Odvisna 3 d.o.o.	DA / NE		DA, skupaj ... dni / NE	DA / NE	
1234564000	Odvisna 4 d.o.o.	DA / NE		DA, skupaj ... dni / NE	DA / NE	
1234565000	Odvisna 5 d.o.o.					

**Družbe v tujini:** Company A, Company B ,Company C, Company D

<sup>4</sup> Vir podatkov: Revidirano konsolidirano letno poročilo za leto ....

<sup>5</sup> Upoštevani so podatki iz letnega oz. revidiranega nekonsolidiranega poročila, ki so jih družbe predložile AJPE za leto ....

Ime skupine: SKUPINA Družba

**Podatki o poslovanju skupine in prikaz trenda**

PODATKI IN KAZALNIKI (zneski v EUR)		t	t-1	t-2	Stopnja rasti v %
1.	Sredstva	117.520.812	120.486.244	121.578.444	-(1,7)
2.	Kapital	70.222.829	69.151.748	69.107.062	0,8
3.	Dolgoročne in kratkoročne obveznosti	47.298.035	51.334.499	52.471.379	-(5,1)
4.	Kratkoročne obveznosti	39.918.170	36.580.442	42.080.716	-(2,6)
5.	Finančne obveznosti	22.115.374	27.252.087	29.838.263	-(13,9)
6.	Prihodki	113.339.371	115.334.293	117.414.697	-(1,8)
7.	Čisti prihodki od prodaje	110.860.675	111.173.213	115.716.155	-(2,1)
8.	Dobiček ali izguba iz poslovanja (EBIT)	3.128.350	5.457.292	3.021.021	1,8
9.	Denarni tok iz poslovanja (EBITDA)	10.416.029	11.308.562	9.547.497	4,4
10.	Čisti dobiček ali čista izguba	2.200.366	389.498	1.519.347	20,3
11.	Število zaposlencev	1.109	1.157	1.242	-(5,2)
12.	Čista donosnost kapitala (čisti dobiček ali čista izguba / povprečni kapital)	0,032	0,006	0,022	20,6
13.	Čista donosnost sredstev (čisti dobiček ali čista izguba / povprečna sredstv)	0,018	0,003	0,013	17,7
14.	Razmerje med finančnimi obveznostmi in EBITDA	2,123	2,410	3,125	-(17,6)
15.	Profitna marža (čisti dobiček ali izguba / čisti prihodki od prodaje)	0,020	0,004	0,013	24,0
16.	EBIT marža (EBIT / čisti prihodki od prodaje)	0,028	0,049	0,026	3,8
17.	EBITDA marža (EBITDA / čisti prihodki od prodaje)	0,094	0,102	0,083	6,4
18.	Delež finančnih obveznosti v obveznostih do virov sredstev	18,8	22,6	24,5	-(12,4)

 ID informacije:  
Naročnik  
informacije:

Pripravil:

Odgovorna oseba