

## eS.BON SPLETNA BONITETA

### SPLOŠNI PODATKI

Ime podjetja	<b>LIBELA ORODJA, Izdelovanje orodij in perforiranje pločevine, d.o.o., Celje</b>
Naslov	Opekarniška cesta 2, 3000 Celje
Spletni naslov	
Matična številka	5603226000
ID za DDV/davčna številka	SI27982661
Datum vpisa v register	17.04.1992
Glavna dejavnost	25.732 (25.732 - dejavnost iz letnega poročila) - Proizvodnja orodja za stroje
Zastopniki (število: 1)	Aleksander Murn
Poreklo kapitala	Domači kapital
Osnovni kapital	8.763 EUR
Velikost	MIKRO
Imetnik certifikatov sistema vodenja (Podatek GZS)	-
<b>TRANSAKCIJSKI RAČUNI</b>	SI56 6100 0000 5062 389 (DELAVSKA HRANILNICA d.d. LJUBLJANA) SI56 0600 0009 0071 007 (BANKA CELJE d.d.)

### BONITETNA OCENA PO PRAVILIH BASEL II

<b>BONITETNA OCENA PODJETJA NA DAN 26.08.2014</b>	<b>SB5</b>
<p>Zmožnost gospodarske družbe za poravnavanje obveznosti je nadpovprečna, a nižja kot v četrtem bonitetnem razredu. Zaostritev razmer v poslovnem okolju ali nastop drugih nepredvidljivih dogodkov (šokov) lahko družbo pripelje v položaj, ko ne bo sposobna poravnati svojih obveznosti. Družba z bonitetno oceno 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.</p>	
<b>Bonitetna ocena na podlagi letnega poročila za leto 2013<sup>1</sup></b>	<b>SB5</b>
<p>Ocenjena maksimalna vzdržna zadolženost: 670.269 EUR</p> <p><b>Dejanske finančne obveznosti na dan 31.12.2013: 282.523 EUR</b></p> <p><b>Po določitvi bonitetne ocene na podlagi letnega poročila za leto 2013 ni prišlo do spremembe bonitetne ocene.</b></p>	

eS.BON

**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), začet po 1.1.2013: /

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

---

PРАВNA DEJSTVA

---

/

## DEJAVNI KI TVEGANJA

DEJAVNI KI TVEGANJA/KAZALNI KI	PODJETJE	VSA PODJETJA		VPLIV KAZALNIKA NA TVEGANJE
		Srednja vrednost kazalnika	Percentilni rang, v %	
<b>Dobičkonosnost in denarni tok</b>				
1. Čista donosnost sredstev	0,145	0,006	88,9	
2. Delež denarnega toka v sredstvih, v %	20,6	4,1	87,1	
3. Čista dobičkonosnost prihodkov	0,103	0,010	84,9	
4. Celotna gospodarnost	1,12	1,01	83,2	
Zadolženost				
5. Delež prihodkov v kratkoročnih obveznostih, v %	434,6	242,1	68,6	
6. Delež kratkoročnih in dolgoročnih obveznosti v sredstvih, v %	48,4	58,5	42,0	
7. Delež celotnih obveznosti v opredmetenih osnovnih sredstvih, v %	49,0	62,0	39,9	
8. Delež celotnih obveznosti v virih sredstev, v %	48,4	61,2	39,9	
9. Kazalec pokrivanja obresti	8,064	1,969	66,7	
Likvidnost				
10. Delež denarja v celotnih sredstvih, v %	0,1	3,6	18,7	
11. Delež kratkoročnih poslovnih in finančnih obveznosti v prihodkih, v %	10,7	22,8	23,2	
12. Delež denarja in kratkoročnih poslovnih terjatev v kratkoročnih poslovnih obveznostih, v %	310,7	124,9	78,5	
13. Kratkoročni koeficient likvidnosti	1,800	1,353	61,5	
Aktivnost				
14. Obračanje kratkoročnih poslovnih obveznosti	2,492	2,000	52,6	
15. Razmerje med kratkoročnimi obveznostmi in stroški prodanih proizvodov in storitev	0,155	0,000	26,9	
16. Delež čistih obratnih sredstev v sredstvih, v %	26,0	6,1	68,5	
17. Razmerje med čistimi prihodki od prodaje in sredstvi	1,498	0,870	67,7	
18. Koeficient obračanja obratnih sredstev	2,54	1,91	60,5	
Produktivnost				
19. Dodana vrednost ali izguba na substanci na zaposlenca	26.060	22.830	58,1	

Vir podatkov: Računovodski izkazi

## PODATKI O POSLOVANJU PODJETJA PO LETIH IN PRIKAZ TRENDNA

PODATKI IN KAZALNIKI (zneski v EUR)	2013	2012	2011	2010	2009	Stopnja rasti v %
1. Sredstva	862.877	936.136	747.583	746.964	727.875	4,3
2. Kapital	445.061	314.490	179.661	174.204	253.892	15,1
3. Dolgoročne in kratkoročne obveznosti	417.816	621.646	567.922	572.760	473.983	-3,1
4. Finančne obveznosti	282.523	428.243	376.190	338.461	362.753	-6,1
5. Prihodki	1.262.372	1.255.077	884.157	856.019	596.839	20,6
6. Čisti prihodki od prodaje	1.347.460	1.212.246	815.295	770.109	601.404	22,3
7. Dodana vrednost ali izguba na substanci	844.853	785.830	557.475	459.536	375.546	22,5
8. Dobiček ali izguba iz poslovanja (EBIT)	142.974	141.200	19.742	(-95.030)	(-152.899)	
9. Denarni tok iz poslovanja (EBITDA)	197.445	223.919	89.535	(-15.150)	(-58.134)	
10. Čisti dobiček ali čista izguba	130.571	134.829	5.707	(-79.689)	(-165.913)	
11. Število zaposlencev	32	30	27	28	29	2,5
12. Celotna gospodarnost (prihodki / odhodki)	1,12	1,12	1,01	0,91	0,78	9,5
13. Čista donosnost kapitala (čisti dobiček ali čista izguba / povprečni kapital)	0,344	0,546	0,032	(-0,372)	(-0,493)	
14. Čista donosnost sredstev (čisti dobiček ali čista izguba / povprečna sredstva)	0,145	0,160	0,008	(-0,108)	(-0,197)	
15. Profitna marža (čisti dobiček ali čista izguba / čisti prihodki od prodaje)	0,097	0,111	0,007	(-0,103)	(-0,276)	
16. EBIT marža (EBIT / čisti prihodki od prodaje)	0,106	0,116	0,024	(-0,123)	(-0,254)	
17. EBITDA marža (EBITDA / čisti prihodki od prodaje)	0,147	0,185	0,110	(-0,020)	(-0,097)	
18. Delež finančnih obveznosti v sredstvih, v %	32,7	45,7	50,3	45,3	49,8	-10,0
19. Razmerje med finančnimi obveznostmi in EBITDA	1,431	1,912	4,202	(-22,341)	(-6,240)	
20. Dodana vrednost ali izguba na substanci na zaposlenca	26.060	26.055	20.716	16.209	12.923	19,2

Vir podatkov: Računovodski izkazi

Podatki niso revidirani

## eS.BON

## PODATKI ZA DEJAVNOST IN MESTO PODJETJA V DEJAVNOSTI ZA LETO 2013

PODATKI IN KAZALNIKI (zneski v EUR)	V DEJAVNOSTI 25.732				MESTO PODJETJA V DEJAVNOSTI	
	najmanjša vrednost	povprečna vrednost	mediana	največja vrednost	med vsemi podjetji (153)	med podjetji enake velikosti (126)
1. Sredstva	4.846	1.291.555	355.618	17.969.872	52	25
2. Kapital	(-373.130)	549.844	146.376	12.794.409	49	24
3. Dolgoročne in kratkoročne obveznosti	5	741.711	203.595	14.652.766	53	26
4. Finančne obveznosti	31	362.752	58.054	7.111.485	38	16
5. Prihodki	69	1.215.479	320.028	18.110.254	39	14
6. Čisti prihodki od prodaje	68	1.181.837	299.030	18.114.563	34	9
7. Dodana vrednost ali izguba na substanci	(-2.979)	520.588	147.758	7.019.166	22	2
8. Dobiček ali izguba iz poslovanja (EBIT)	(-592.534)	74.421	17.770	1.292.650	28	11
9. Denarni tok iz poslovanja (EBITDA)	(-159.997)	171.400	47.762	2.268.173	40	17
10. Čisti dobiček ali čista izguba	(-1.158.419)	53.442	9.822	1.123.754	24	10
11. Število zaposlenecv	1	14	4	224	14	1
12. Celotna gospodarnost (prihodki / odhodki)	0,16	1,06	1,04	2,60	33	30
13. Čista donosnost kapitala (čisti dobiček ali čista izguba / povprečni kapital)	(-0,659)	0,159	0,084	1,247	22	18
14. Čista donosnost sredstev (čisti dobiček ali čista izguba / povprečna sredstva)	(-0,774)	0,048	0,033	0,600	21	19
15. Profitna marža (čisti dobiček ali čista izguba / čisti prihodki od prodaje)	(-5,456)	(-0,023)	0,042	0,520	36	32
16. EBIT marža (EBIT / čisti prihodki od prodaje)	(-5,471)	0,049	0,056	6,769	41	35
17. EBITDA marža (EBITDA / čisti prihodki od prodaje)	(-5,471)	0,251	0,162	12,284	83	68
18. Delež finančnih obveznosti v sredstvih, v %	0,4	22,5	16,2	249,8	44	31
19. Razmerje med finančnimi obveznostmi in EBITDA	(-770,976)	(-2,720)	0,719	142,573	57	41
20. Dodana vrednost ali izguba na substanci na zaposlenca	(-45)	39.971	34.134	186.125	91	68

Vir podatkov: Računovodski izkazi

## PREJEMKI IN IZDATKI V OBDOBJU

V obdobju od 1. januarja do 31. julija 2014 je podjetje prejelo na račune 1.004.967 EUR, v istem obdobju je imelo iz računov 991.636 EUR izdatkov.

Vir podatkov: Evidenca plačilnega prometa pri izvajalcih plačilnega prometa

## OPOMBE

<sup>1</sup> Bonitetna ocena na podlagi nerevidiranih podatkov za leto 2013. Podjetje ni zavezano k reviziji letnega poročila za leto 2013 na podlagi 57. člena ZGD-1.

<sup>2</sup> 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) 477 41 88, faks: (01) 425 97 70  
Email: bonitete@ajpes.si