

LIBELA ORODJA, Izdelovanje orodij in perforiranje pločevine, d.o.o., Celje

Naslov: Opekarniška cesta 2, 3000 Celje

Matična številka: 5603226000

ID za DDV/davčna številka: SI27982661

## BONITETNA OCENA PO PRAVILIH BASELSKIH STANDARDOV

### BONITETNA OCENA PODJETJA NA DAN 15.05.2024

**SB4**

Zmožnost gospodarske družbe za poravnavanje obveznosti je še vedno visoka, a nižja kot v tretjem bonitetnem razredu. Družba z bonitetno oceno 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 družbah z bonitetno oceno SB4 v povprečju višja kot pri tistih z bonitetno oceno SB3.

### Bonitetna ocena na podlagi letnega poročila za leto 2023<sup>1</sup>

**SB4**

Ocenjena maksimalna vzdržna zadolženost: **591.868 EUR**

Dejanske finančne obveznosti na dan 31.12.2023: **238.392 EUR**

Po določitvi bonitetne ocene na podlagi letnega poročila za leto 2023 **ni prišlo do spremembe bonitetne ocene.**

SPLOŠNI PODATKI	
Ime podjetja	LIBELA ORODJA, Izdelovanje orodij in perforiranje pločevine, d.o.o., Celje
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	MAJHNA
Imetnik certifikatov sistema vodenja	-
ODPRTI RAČUNI V DRŽAVI	SI56 0400 1005 0144 818 (NOVA KBM d.d.)
	SI56 6400 0995 0090 552 (PHV d.d.)
ODPRTI RAČUNI V TUJINI	-

## KRATKOROČNA PLAČILNA SPOSOBNOST

### Dospеле neporavnane obveznosti (blokade 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), zacet po 1.1.2024: /

*Vir podatkov: Evidenca o dospelih neporavnanih obveznostih poslovnih subjektov v skladu s tretjim odstavkom 287. člena Zakona o plačilnih storitvah, storitvah izdajanja elektronskega denarja in plačilnih sistemih (ZPlaSSIED).*

## PРАВNA DEJSTVA IN DRUGE INFORMACIJE

/

## INFORMACIJE O DAVČNIH NEPLAČNIKI

Podjetje je bilo na dan 25.04.2024 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 %	
<b>Dobičkonosnost in denarni tok</b>					
1.	Čista donosnost sredstev	0,093	0,020	75,5	
2.	Delež denarnega toka v sredstvih, v %	16,6	6,3	76,6	
3.	Čista dobičkonosnost prihodkov	0,067	0,022	71,0	
4.	Celotna gospodarnost	1,07	1,03	66,0	
<b>Zadolženost</b>					
5.	Delež prihodkov v kratkoročnih obveznostih, v %	805,9	351,8	78,6	
6.	Delež kratkoročnih in dolgoročnih obveznosti v sredstvih, v %	32,8	51,8	34,2	
7.	Delež celotnih obveznosti v opredmetenih osnovnih sredstvih, v %	33,1	55,8	31,7	
8.	Delež celotnih obveznosti v virih sredstev, v %	32,8	55,2	31,7	
9.	Kazalec pokrivanja obresti	9,261	6,920	53,6	
<b>Likvidnost</b>					
10.	Delež denarja v celotnih sredstvih, v %	20,2	10,5	62,7	
11.	Delež kratkoročnih poslovnih in finančnih obveznosti v prihodkih, v %	8,9	16,6	24,5	
12.	Delež denarja in kratkoročnih poslovnih terjatev v kratkoročnih poslovnih obveznostih, v %	487,5	163,9	80,5	
13.	Kratkoročni koeficient likvidnosti	5,283	1,691	81,3	
<b>Aktivnost</b>					
14.	Obračanje kratkoročnih poslovnih obveznosti	2,821	3,000	50,0	
15.	Razmerje med kratkoročnimi obveznostmi in stroški prodanih proizvodov in storitev	0,132	0,000	30,2	
16.	Delež čistih obratnih sredstev v sredstvih, v %	55,7	16,5	79,9	
17.	Razmerje med čistimi prihodki od prodaje in sredstvi	1,269	1,031	56,7	
18.	Koeficient obračanja obratnih sredstev	1,72	2,02	44,3	
<b>Produktivnost</b>					
19.	Dodana vrednost ali izguba na substanci na zaposlenega	40.484	36.736	56,6	

Vir podatkov: Računovodski izkazi

## PODATKI O POSLOVANJU PODJETJA PO LETIH IN PRIKAZ TRENTA

	PODATKI IN KAZALNIKI (zneski v EUR)	2023	2022	2021	2020	2019	Stopnja rasti v %
1.	Sredstva	1.208.861	1.360.659	1.403.549	957.586	1.078.631	2,9
2.	Kapital	812.924	693.975	608.119	615.776	716.000	3,2
3.	Dolgoročne in kratkoročne obveznosti	395.937	666.685	795.429	341.810	362.631	2,2
4.	Finančne obveznosti	238.392	253.700	195.958	179.824	151.840	11,9
5.	Prihodki	1.766.163	1.992.852	2.413.034	1.112.508	1.333.847	7,3
6.	Čisti prihodki od prodaje	1.629.883	1.793.823	2.567.541	913.757	1.347.571	4,9
7.	Dodana vrednost ali izguba na substanci	1.175.249	995.901	821.124	706.999	911.859	6,5
8.	Dobiček ali izguba iz poslovanja (EBIT)	118.870	83.237	11.267	(-108.925)	7.174	101,8
9.	Denarni tok iz poslovanja (EBITDA)	213.363	148.389	65.708	(-16.807)	122.609	14,9
10.	Čisti dobiček ali čista izguba	118.949	85.856	1.020	(-110.035)	5.705	113,7
11.	Število zaposlenih	29	30	27	28	33	-3,2
12.	Celotna gospodarnost (prihodki / odhodki)	1,07	1,05	1,00	0,91	1,01	1,5
13.	Čista donosnost kapitala (čisti dobiček ali čista izguba / povprečni kapital)	0,158	0,132	0,002	(-0,165)	0,008	110,8
14.	Čista donosnost sredstev (čisti dobiček ali čista izguba / povprečna sredstva)	0,093	0,062	0,001	(-0,108)	0,005	107,7
15.	Profitna marža (čisti dobiček ali čista izguba / čisti prihodki od prodaje)	0,073	0,048	0,000	(-0,120)	0,004	106,7
16.	EBIT marža (EBIT / čisti prihodki od prodaje)	0,073	0,046	0,004	(-0,119)	0,005	95,5
17.	EBITDA marža (EBITDA / čisti prihodki od prodaje)	0,131	0,083	0,026	(-0,018)	0,091	9,5
18.	Delež finančnih obveznosti v sredstvih, v %	19,7	18,6	14,0	18,8	14,1	8,7
19.	Razmerje med finančnimi obveznostmi in EBITDA	1,117	1,710	2,982	(-10,699)	1,238	-2,5
20.	Dodana vrednost ali izguba na substanci na zaposlenega	40.484	33.219	30.345	24.851	27.741	9,9

Vir podatkov: Računovodski izkazi

Podatki niso revidirani

## PODATKI ZA DEJAVNOST IN MESTO PODJETJA V DEJAVNOSTI ZA LETO 2023

	PODATKI IN KAZALNIKI (zneski v EUR)	V DEJAVNOSTI 25.732				MESTO PODJETJA V DEJAVNOSTI	
		najmanjša vrednost	povprečna vrednost	mediana	največja vrednost	med vsemi podjetji (173)	med podjetji enake velikosti (67)
1.	Sredstva	52	2.269.588	703.067	37.162.759	63	47
2.	Kapital	(-494.880)	1.175.961	397.600	15.178.752	58	44
3.	Dolgoročne in kratkoročne obveznosti	542	1.093.626	261.179	21.984.007	69	48
4.	Finančne obveznosti	18	551.797	80.792	13.759.648	51	32
5.	Prihodki	150	2.136.503	588.025	29.466.358	46	35
6.	Čisti prihodki od prodaje	150	2.022.233	580.607	29.830.269	47	37
7.	Dodana vrednost ali izguba na substanci	(-3.534)	903.098	276.686	10.990.074	36	25
8.	Dobiček ali izguba iz poslovanja (EBIT)	(-919.634)	136.571	23.674	2.455.534	40	30
9.	Denarni tok iz poslovanja (EBITDA)	(-47.532)	319.942	76.254	4.815.818	47	36
10.	Čisti dobiček ali čista izguba	(-434.624)	106.818	18.537	1.997.475	35	28
11.	Število zaposlenih	1	16	6	198	24	14
12.	Celotna gospodarnost (prihodki / odhodki)	0,67	1,14	1,04	5,00	58	23
13.	Čista donosnost kapitala (čisti dobiček ali čista izguba / povprečni kapital)	(-14,732)	0,009	0,072	1,075	35	17
14.	Čista donosnost sredstev (čisti dobiček ali čista izguba / povprečna sredstva)	(-4,324)	0,017	0,029	0,809	33	17
15.	Profitna marža (čisti dobiček ali čista izguba / čisti prihodki od prodaje)	(-0,484)	0,069	0,038	0,905	55	23
16.	EBIT marža (EBIT / čisti prihodki od prodaje)	(-0,485)	0,090	0,053	1,000	65	27
17.	EBITDA marža (EBITDA / čisti prihodki od prodaje)	(-0,244)	0,189	0,142	1,589	89	36
18.	Delež finančnih obveznosti v sredstvih, v %	0,1	275,8	12,4	40.254,8	71	27
19.	Razmerje med finančnimi obveznostmi in EBITDA	(-131,268)	6,380	0,773	502,543	76	35
20.	Dodana vrednost ali izguba na substanci na zaposlenega	14.027	59.510	51.259	608.380	116	58

Vir podatkov: Računovodski izkazi

## PREJEMKI IN IZDATKI V OBDOBJU

V obdobju od 1. januarja do 30. aprila 2024 je podjetje prejelo na racune 681.169 EUR, v istem obdobju je imelo iz racunov 495.296 EUR izdatkov.

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

## OPOMBE

<sup>1</sup> Bonitetna ocena na podlagi nerevidiranih podatkov za leto 2023. Podjetje ni zavezano k reviziji letnega poročila za leto 2023 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) 583 33 08

Email: bonitete@ajpes.si