

Subjekt

Datum výpočtu: 21.03.2014 k 2012/1Q

Vzor 2 s.r.o.

IČ: 87654321

SEMAFOR CRIBIS



Velmi nízké riziko

A4

B+

PB = 0,136 %

SEMAFOR CRIBIS GROUP



CZ-NACE: : 46300 (Velkoobchod s potravinami, nápoji a tabákovými výrobky)

Krátkodobá úvěrová kapacita (tis. Kč): 8 498,0

Volná krátkodobá úvěrová kapacita (tis. Kč): 8 491,5

Komentář

⊖	2011/2012	Pokles běžné likvidity
⊕	2012	Vyšší úrokové krytí
⊕	2011/2012	Zlepšení úrokového krytí
⊖	2010/2011	Nárůst doby obratu kr. pohledávek
⊕	2011/2012	Pokles doby obratu kr. pohledávek
⊕	2010/2011	Pokles doby obratu kr. závazků
⊕	2011	Vyšší rentabilita aktiv
⊕	2012	Vyšší rentabilita aktiv
⊕	2010/2011	Zvýšení rentability aktiv
⊕	2011	Vyšší rentabilita vlastního kapitálu
⊕	2011	Vyšší úhrnná rentabilita tržeb
⊕	2012	Vyšší úhrnná rentabilita tržeb
⊕	2010/2011	Zvýšení úhrnné rentability tržeb
⊕	2011	Vyšší rentabilita tržeb
⊕	2012	Vyšší rentabilita tržeb
⊕	2010/2011	Zlepšení rentability tržeb
⊖	2011/2012	Zvýšení osobních nákladů ve srovnání s přidanou hodnotou
⊖	2012	Vyšší citlivost na možné kurzové pohyby
⊕	2012	Vyšší průměrná mzda v regionu

Hodnocení

Stabilní společnost s pevnou a vyváženou finanční situací. Riziko nesplácení závazků je velmi nízké.

UKAZATELE STATICKÉ	2010	2011	Q/2012
Likvidita celková	0,593	2,702	2,390
Likvidita běžná	-0,255	1,059	0,768
Likvidita rychlá	-0,277	-0,233	0,431
Celková zadluženost v %	88,652	42,695	24,987
Leverage	781,183	74,505	33,310
Aktivita stálá % dlouh. pasiv	93,204	14,556	20,226
Úrokové krytí	2,304	26,805	122,275
Doba obratu aktiv ve dnech	136,288	146,811	127,470
Doba obratu krátk. pohl. ve dnech	7,761	49,374	11,494
Doba obratu zásob ve dnech	79,259	59,756	51,437
Doba obratu krátk. závazků ve dnech	93,464	36,372	31,718
ROA v %	17,926	36,027	39,081
ROE v %	98,835	60,633	51,766
ROS v %	7,400	17,717	20,107
RETS v %	8,516	18,460	21,195
EPS (pro akcii 1000Kč)	5515,000	35840,000	48510,000
BOOK (pro akcii 1000Kč)	5580,000	59110,000	93710,000
Osobní náklady % přidané hodnoty	71,058	21,739	26,340

UKAZATELE DYNAMICKÉ (VÝVOJ)	2010/2011	2011/2012
Likvidita celková	355,600	-11,600
Likvidita běžná	515,600	-27,500
Likvidita rychlá	15,800	284,800
Celková zadluženost v %	-51,800	-41,500
Leverage	-90,500	-55,300
Aktivita stálá % dlouh. pasiv	-84,400	38,900
Úrokové krytí	1063,500	356,200
Doba obratu aktiv ve dnech	7,700	-13,200
Doba obratu krátk. pohl. ve dnech	536,200	-76,700
Doba obratu zásob ve dnech	-24,600	-13,900
Doba obratu krátk. závazků ve dnech	-61,100	-12,800
ROA v %	101,000	8,500
ROE v %	-38,700	-14,600
ROS v %	139,400	13,500
RETS v %	116,800	14,800
EPS v %	549,900	35,400
BOOK v %	959,300	58,500
Osobní náklady % přidané hodnoty	-69,400	21,200

Informace o výpočtu		
Finanční bonita		B
Nefinanční bonita		c
Výsledný rating		A4