

/ **BONITETNO POROČILO EXCELLENT SME**

© Coface Adriatic d.o.o. za usluge upravljanja rizicima (for Slovenia)

email: office-slovenia@coface.com

24.01.2019 10:29 (+1)

document id: 1385322-6-P02-1.24.1-24918

POROČILO O PODJETJU**RCM ŠPEDICIJA, GOSTINSTVO, TRGOVINA IN PROIZVODNJA D.O.O.**

Druga imena: RCM d.o.o.

Sedež podjetja:

Trg 20

2391 Prevalje

koroška

Slovenija

Telefon: +386-2-875 02 42, +386-2-875 02 44

Faks: +386-2-875 02 46

Elektronska pošta: info@rcm.si

Internet: www.rcm.si

Registriran naslov:

TRG 20

2391 PREVALJE

Slovenija

Prejšnji naslovi podjetja

Prejšnji sedež podjetja:

Glavarstvo 18

2391 Prevalje

Slovenija

ICON št.: 560690**Easy number:** 00000442841545**Matična številka:** 5689945

Davčna številka: 48947270

ID DDV: SI48947270

Stanje:

Registracija: 02.12.1992 - registrirano podjetje

Status: 02.12.1992 - podjetje je aktivno

Datum zadnje raziskave:

20.11.2018

POVZETEK POROČILA**Insolvenčni postopki /
pravni dogodki:**

Po obstoječih informacijah podjetje ni v stečaju / likvidaciji / prisilni poravnavi.

MAX KREDIT:

EUR 300.000

Pod oceno "MAX KREDIT" se razume najvišja vrednost dobave blaga ali storitev z odloženim rokom plačila do 60 dni. Izračun temelji na domnevi, da ima podjetje v povprečju 5 dobaviteljev, ki dobavljajo blago ali storitve v istem času.

@RATING OCENA: @rating ocena: 9 - Zelo nizko tveganje

Stečaj / Likvidacija / Prisilna poravnava	Visoko tveganje			Srednje tveganje		Nizko tveganje				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10



Kreditna ocena je izražena kot @rating ocena z vrednostmi od 0 (Stečaj / Prisilna poravnava) do 10 (Brez tveganja). @rating ocena izraža verjetnost stečaja/nesolventnosti podjetja v 12 mesecih od dneva določitve ocene.

NADALJNJE INFORMACIJE O OCENI:

Raziskano podjetje je po velikosti opredeljeno kot majhno. Promet v višini EUR 9.522.226 v letu 2017, se je v primerjavi z letom 2016 povečal za 9,40%. V preteklem obdobju je ta sprememba znašala 12,45%. Stalna sredstva so se zmanjšala za EUR 20.020 in predstavljajo sedaj 27,32% skupnih sredstev. Obratni kapital v vrednosti EUR 781.095 se je v primerjavi s preteklim obdobjem povečal za 171,94%. Denarni tok (čisti poslovni izid+odpisi vrednosti) v višini EUR 538.087 se je v primerjavi s preteklim obdobjem povečal za 17,00%.

IZTERJAVA:

Zabeženegega ni nobenega postopka izterjave s strani Coface proti temu podjetju z vrednostjo izterjave višje od 500 EUR.

PODATKI O PODJETJU

USTANOVITEV:

20.11.1992

REGISTRACIJA:

Št. 10707100
02.12.1992
SLOVENJ GRADEC, Slovenija
koroška

Registracija:

02.12.1992 - registrirano podjetje

PRAVNA OBLIKA:

družba z omejeno odgovornostjo

KAPITAL:

Osnovni kapital:

EUR 70.000,00

LASTNIŠKA STRUKTURA:

Naziv/Ime in priimek	Funkcija	Naslov	Lastni kapital
SUŠNIK IVAN	Družbenik		51,00%
SUŠNIK IRENA	Družbenik		49,00%

UPRAVA:

Naziv/Ime in priimek	Funkcija	Naslov
ERKER HAIDAR SANDRA od 04.02.2016	Prokurist	
SUŠNIK IVAN Državljanstvo: SI od 27.12.2011	Prokurist	Slovenija
SUŠNIK DEJAN od 04.02.2016	Direktor	

PREJŠNJE VODSTVO:

Naziv/lme in priimek	Funkcija	Naslov
SUŠNIK IVAN Državljanstvo: SI	Former Managing director	Slovenija
SUŠNIK DEJAN until 04.02.2016	Former Officer/Proxy	
ERKER HAIDAR SANDRA until 04.02.2016	Former Director	

POVEZANA PODJETJA:

Drugo
RC-LOG d.o.o., transport in špedicija, Slovenija, Matična številka: 6134572

Ga. Irena Sušnik je tudi solastnica (90%) podjetja RC-LOG D.O.O..

KLJUČNI PODATKI O POSLOVANJU

Status: 02.12.1992 - podjetje je aktivno

Aktivnosti:

NACE
5229 Špedicija in druge spremljajoče prometne dejavnosti

- mednarodna špedicija
 - špediterske storitve (organizacija prevozov)
 - špedicijski prevoz
 - organiziranje mednarodnega cestnega transporta
- Klasifikacija dejavnosti po NACE Revision 2

Podjetje deluje v Coface sektorju 'Motorna vozila, motorna kolesa, ostala vozila in transport'.

PREGLED FINANČNIH PODATKOV:

Valuta Evro (EUR)

	2017	2016	2015	2014
PROMET	9.522.226	8.703.701	7.740.226	6.177.263
DOLGOROČNA SREDSTVA	632.546	652.566	499.807	536.137
KAPITAL	1.150.893	691.927	472.792	544.416
FINANČNE IN POSLOVNE OBVEZNOSTI	1.164.813	1.250.527	1.399.891	1.617.832
ČISTI DOBIČEK POSLOVNEGA LETA	458.967	367.241	221.833	4.561
DOBIČEK IZ POSLOVANJA	525.157	469.424	325.619	10.747

	2017	2016	2015	2014
Donostnost sredstev v % (ROA)	19,82	18,91	11,84	0,21
Donosnost lastniškega kapitala v % (ROE)	39,88	53,08	46,92	0,84

Donostnost sredstev v % (ROA)

Čisti dobiček * 100 / Skupna sredstva

Donosnost lastniškega kapitala v % (ROE)

Čisti dobiček * 100 / Kapital

ZAPOSLENI:

	2017	2016	2015	2014
Skupna delovna sila	42	36	33	32

FINANČNI PODATKI

FINANČNI PODATKI:

Valuta Evro (EUR)	2017	2016	2015	2014
SREDSTVA				
SREDSTVA	2.315.706,11	1.942.453,86	1.872.958,00	2.162.248,00
DOLGOROČNA SREDSTVA	632.546,01	652.565,71	499.807,00	536.137,00
Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitev	2.098,83	3.433,96	2.398,00	1.271,00
Druge neopredmetena dolgoročna sredstva	0,00			
Dolgoročne aktivne časovne razmejitev	2.098,83			
Opredmetena osnovna sredstva	591.602,67	649.131,75	497.409,00	534.866,00
Naložbene nepremičnine	0,00	0,00	0,00	0,00
Dolgoročne finančne naložbe	38.844,51	0,00	0,00	0,00
Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil	0,00	0,00	0,00	0,00
Dolgoročna posojila	38.844,51	0,00	0,00	0,00
Dolgoročne poslovne terjatve	0,00	0,00	0,00	0,00
Odložene terjatve za davek	0,00	0,00	0,00	0,00
GIBLJIVA SREDSTVA	1.683.160,10	1.289.888,15	1.225.044,00	1.201.702,00
Sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo	0,00	0,00	0,00	0,00
Zaloge	0,00	0,00	1.411,00	0,00
Kratkoročne finančne naložbe	0,00	0,00	0,00	0,00
Kratkoročne finančne naložbe, razen posojil	0,00	0,00	0,00	0,00
Kratkoročna posojila	0,00	0,00	0,00	0,00
Kratkoročne poslovne terjatve	1.674.505,52	1.282.193,69	1.194.892,00	1.145.674,00
Denarna sredstva	8.654,58	7.694,46	28.741,00	56.028,00
AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	0,00	0,00	148.107,00	424.409,00
Zabilančna sredstva	500.000,00	500.000,00	500.000,00	880.000,00
OBVEZNOSTI				
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	2.315.706,11	1.942.453,86	1.872.958,00	2.162.248,00
KAPITAL	1.150.893,48	691.926,61	472.792,00	544.416,00
Vpoklicani kapital	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
OSNOVNI KAPITAL	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
Nevpoklicani kapital (kot odbitna postavka)	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalske rezerve	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezerve iz dobička	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Presežek iz prevrednotenja	0,00	0,00	0,00	0,00
Preneseni čisti poslovni izid (preneseni čisti dobiček / izguba)	614.926,61	247.685,30	173.960,00	462.855,00

Čisti dobiček poslovnega leta	458.966,87	367.241,31	221.832,00	4.561,00
Čista izguba poslovnega leta		0,00	0,00	0,00
REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezervacije	0,00	0,00	0,00	0,00
Dolgoročne pasivne časovne razmejitev	0,00	0,00	0,00	0,00
FINANČNE IN POSLOVNE OBVEZNOSTI	1.164.812,63	1.250.527,25	1.399.891,00	1.617.832,00
Dolgoročne finančne in poslovne obveznosti	262.748,00	247.868,73	153.584,00	271.331,00
Dolgoročne finančne obveznosti	157.160,74	115.119,64	153.584,00	271.331,00
Dolgoročne poslovne obveznosti	105.587,26	132.749,09	0,00	0,00
Odložene obveznosti za davek	0,00	0,00	0,00	0,00
Kratkoročne finančne in poslovne obveznosti	902.064,63	1.002.658,52	1.246.307,00	1.346.501,00
Obveznosti, vključene v skupine za odtujitev	0,00	0,00	0,00	0,00
Kratkoročne finančne obveznosti	243.474,45	270.078,16	120.313,00	191.237,00
Kratkoročne poslovne obveznosti	658.590,18	732.580,36	1.125.994,00	1.155.264,00
KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	0,00	0,00	275,00	0,00
Zabilančne obveznosti	500.000,00	500.000,00	500.000,00	880.000,00
IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA				
PROMET	9.522.226,39	8.703.701,33	7.740.226,00	6.177.263,00
PRIHODKI IZ POSLOVANJA	9.333.841,36	8.701.000,01	7.736.151,00	6.147.198,00
Čisti prihodki od prodaje	9.332.028,70	8.701.000,01	7.736.151,00	6.147.198,00
Sprememba vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje	0,00	0,00	0,00	0,00
Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve	0,00	0,00	0,00	0,00
Drugi poslovni prihodki (s prevrednotovalnimi poslovnimi prihodki)	1.812,66	0,00	0,00	0,00
SKUPNI ODHODKI	8.951.837,36	8.265.826,49	7.464.735,00	6.170.277,00
ODHODKI POSLOVANJA	8.808.684,80	8.231.575,53	7.410.532,00	6.136.451,00
Stroški blaga, materiala in storitev	7.263.798,05	6.921.693,12	6.374.164,00	5.107.112,00
Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala ter stroški porabljenega materiala	177.288,10	56.719,97	30.101,00	23.204,00
Stroški storitev	7.086.509,95	6.864.973,15	6.344.063,00	5.083.908,00
Stroški dela	1.465.766,67	1.217.233,12	996.881,00	980.924,00
Stroški plač	1.126.386,21	931.324,54	765.032,00	741.636,00
Stroški pokojninskih	99.685,61	82.287,13	55.465,00	53.778,00

zavarovanj				
Stroški socialnih zavarovanj	81.650,51	67.516,07	66.141,00	64.533,00
Drugi stroški dela	158.044,34	136.105,38	110.243,00	120.977,00
Odpisi vrednosti	79.120,08	92.649,29	38.936,00	48.415,00
Amortizacija	79.120,08	49.167,38	38.936,00	41.171,00
Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih sredstvih in opredmetenih osn. sredstvih	0,00	0,00	0,00	7.244,00
Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih	0,00	43.481,91	0,00	0,00
Drugi poslovni odhodki	0,00	0,00	551,00	0,00
DOBIČEK IZ POSLOVANJA	525.156,56	469.424,48	325.619,00	10.747,00
IZGUBA IZ POSLOVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00
FINANČNI PRIHODKI	247,44	0,00	0,00	0,00
Finančni prihodki iz deležev	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančni prihodki iz danih posojil	247,44	0,00	0,00	0,00
Finančni prihodki iz poslovnih terjatev	0,00	0,00	0,00	0,00
FINANČNI ODHODKI	20.868,20	26.138,22	16.493,00	31.980,00
Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finančnih naložb	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančni odhodki iz finančnih obveznosti	14.216,55	26.138,22	13.089,00	31.980,00
Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti	6.651,65	0,00	3.404,00	0,00
DRUGI PRIHODKI	188.137,59	2.701,32	4.075,00	30.065,00
DRUGI ODHODKI	122.284,36	8.112,74	37.710,00	1.846,00
POSLOVNI IZID SKUPAJ	570.389,03	437.874,84	275.491,00	6.986,00
DAVEK IZ DOBIČKA	111.422,16	70.633,53	53.658,00	2.425,00
ODLOŽENI DAVKI	0,00	0,00	0,00	0,00
ČISTI DOBIČEK OBRAČUNSKEGA OBDOBJA	458.966,87	367.241,31	221.833,00	4.561,00
ČISTA IZGUBA OBRAČUNSKEGA OBDOBJA		0,00	0,00	0,00
PRENESENI ČISTI DOBIČEK	614.926,61	247.685,30	173.960,00	462.855,00
PRENESENA ČISTA IZGUBA		0,00	0,00	0,00
ZMANJŠANJE KAPITALSKIH REZERV	0,00	0,00	0,00	0,00
ZMANJŠANJE REZERV IZ DOBIČKA	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmanjšanje zakonskih rezerv	0,00			
Zmanjšanje rezerv za lastne delnice in lastne poslovne deleže	0,00			
Zmanjšanje statutarnih rezerv	0,00			
Zmanjšanje drugih rezerv iz dobička	0,00			

POVEČANJE REZERV IZ DOBIČKA	0,00	0,00	0,00	0,00
Povečanje zakonskih rezerv	0,00			
Povečanje rezerv za lastne delnice in lastne poslovne deleže	0,00			
Povečanje statutarnih rezerv	0,00			
Povečanje drugih rezerv iz dobička	0,00			
DOLOGOROČNO ODLOŽENI STROŠKI RAZVIJANJA NA BILANČNI PRESEČNI DAN		0,00	0,00	
BILANČNI DOBIČEK	1.073.893,48	614.926,61	395.793,00	467.416,00
BILANČNA IZGUBA		0,00	0,00	0,00

BANKE:

Banka Intesa Sanpaolo d.d. - Št. bančnega računa 10100-0048249638
IBAN: SI56

NOVA KREDITNA BANKA MARIBOR d.d. - Št. bančnega računa 04835-0001877783
IBAN: SI56

NOVA LJUBLJANSKA BANKA d.d., Ljubljana - Št. bančnega računa 02280-0254400761
1000 Ljubljana, Trg republike 2
Telefon: +386-1-476 39 00

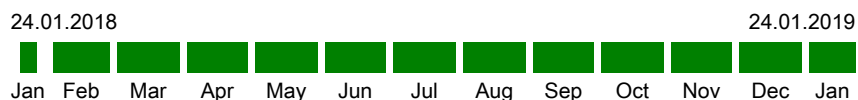
UNICREDIT BANKA SLOVENIJA d.d. - Št. bančnega računa 29000-0050262347
IBAN: SI56

BANČNA OBVESTILA:

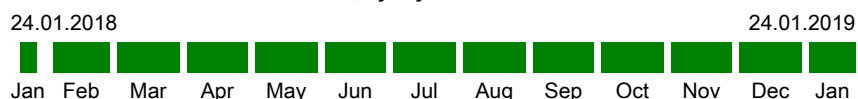
Banka Intesa Sanpaolo d.d. - 10100-0048249638



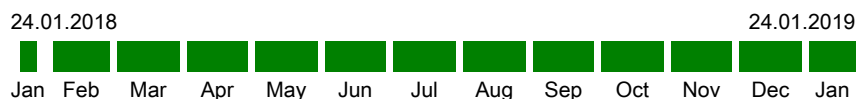
NOVA KREDITNA BANKA MARIBOR d.d. - 04835-0001877783



NOVA LJUBLJANSKA BANKA d.d., Ljubljana - 02280-0254400761



UNICREDIT BANKA SLOVENIJA d.d. - 29000-0050262347



KOEFICIENTI:

	2017	2016	2015	2014
Pospešeni koeficient likvidnosti	1,87	1,29	0,98	0,89
Kratkoročni koeficient (CR)	1,87	1,29	0,98	0,89
Donosnost prodaje v % (ROS)	4,92	4,22	2,87	0,07

Donostnost sredstev v % (ROA)	19,82	18,91	11,84	0,21
Donosnost lastniškega kapitala v % (ROE)	39,88	53,08	46,92	0,84
Kazalnik (bančne) likvidnosti	1,87	1,29	0,98	0,89
Obračanje zalog (v dnevih)	0	0	0,07	0
Dnevi vnovčevanja terjatev	65,49	53,79	56,38	68,03
Dnevi poravnave kratkoročnih obveznosti	34,58	42,05	58,77	79,56
Proizvodnost sredstev	4,03	4,48	4,13	2,84
Stopnja zadolženosti	0,50	0,64	0,75	0,75
Finančni vzvod	0,23	0,36	0,32	0,50
EBITDA	604.276,64	562.073,77	364.555	59.162

Pospešeni koeficient likvidnosti	(Gibljava sredstva - Zaloge) / Kratkoročne obveznosti
Kratkoročni koeficient (CR)	Kratkoročna sredstva / Kartkoročne obveznosti
Donosnost prodaje v % (ROS)	Čisti dobiček * 100 / Prihodki od prodaje
Donostnost sredstev v % (ROA)	Čisti dobiček * 100 / Skupna sredstva
Donosnost lastniškega kapitala v % (ROE)	Čisti dobiček * 100 / Kapital
Kazalnik (bančne) likvidnosti	Gibljava sredstva / Kratkoročne obveznosti
Obračanje zalog (v dnevih)	(Zaloge / Prihodki od prodaje) * 365
Dnevi vnovčevanja terjatev	Terjatve iz poslovanja * 365 / Prihodki od prodaje
Dnevi poravnave kratkoročnih obveznosti	Kratkoročne obveznosti / Promet * 360 dni
Proizvodnost sredstev	Prihodki od prodaje / Skupna sredstva
Stopnja zadolženosti	Obveznosti / Skupna sredstva
Finančni vzvod	Dolgoročne obveznosti / Kapital

KODE IN DEFINICIJE OCEN

@RATING OCENA

- 10 Odlična situacija/ Brez tveganja
- 9 Zelo nizko tveganje
- 8 Nižje tveganje
- 7 Zmerno tveganje
- 6 Sprejemljivo tveganje
- 5 Srednje visoko tveganje
- 4 Znatno tveganje
- 3 Visoko tveganje
- 2 Zelo visoka možnost nesolventnosti
- 1 Izjemno visoka možnost nesolventnosti
- 0 Stečaj / Likvidacija / Prisilna poravnava
- 99 Ocena tveganja trenutno ni mogoča

TERMS OF USE

Posredovane informacije in podatki so v skladu s splošnimi pogoji poslovanja oziroma pogodbenimi določili. Uporaba podatkov je dovoljena samo naročniku, ki jih je zavezan ohraniti kot poslovno skrivnost. Nobene izmed informacij v tem dokumentu ni dovoljeno razkrivati ali posredovati tretjim osebam, ali jih uporabiti v sodnih postopkih. Uporabi se jih lahko samo za namen, za katerega so bili naročeni. Vir registracijskih podatkov je AJPES - Poslovni register Slovenije (PRS), vir finančnih podatkov je AJPES-podatkovna zbirka letnih poročil 2014, 2015 in 2016. Vir finančnih podatkov za leto 2013 je AJPES - finančni podatki (FI-PO). Drugi viri informacij in način obdelave podatkov so poslovna skrivnost izvajalca. Coface Adriatic ne jamči za točnost in popolnost informacij pridobljenih iz uradnih in drugih virov. Coface Adriatic izrecno zavrača vsako odgovornost za morebitno škodo, ki bi nastala zaradi uporabe informacij.

Coface Adriatic d.o.o.
Avenija Dubrovnik 46/II
10000 Zagreb
Hrvaška

Tel.: +385 1 4697 500
Fax : +385 1 4697 535
e-mail: office-adriatic@coface.com
www.coface.si

*** Konec dokumenta ***