

Subjekt

Datum výpočtu: 16.02.2015 k 2014/4Q

SEA spol. s r.o.

IČ: 47117931

SEMAFOR CRIBIS



Velmi nízké riziko

A3

B+

PB = 0,096 %

SEMAFOR CRIBIS GROUP



CZ-NACE: : 27900 (Výroba ostatních elektrických zařízení)

Krátkodobá úvěrová kapacita (tis. Kč): 3 359,0

Volná krátkodobá úvěrová kapacita (tis. Kč): 3 359,0

Komentář

+	2013	Nízká celková zadluženost
+	2014	Nízká celková zadluženost
-	2013	Vysoká doba obratu aktiv
-	2014	Vysoká doba obratu aktiv
+	2013	Nižší doba obratu kr. pohledávek
+	2012/2013	Pokles doby obratu kr. pohledávek
-	2013/2014	Nárůst doby obratu kr. pohledávek
+	2013	Nižší doba obratu kr. závazků
+	2014	Nižší doba obratu kr. závazků
+	2012/2013	Pokles doby obratu kr. závazků
+	2012/2013	Zvýšení rentability aktiv
+	2013/2014	Zvýšení rentability aktiv
+	2012/2013	Zvýšení úhrnné rentability tržeb
+	2013/2014	Zvýšení úhrnné rentability tržeb
+	2012/2013	Zlepšení rentability tržeb
+	2013/2014	Zlepšení rentability tržeb
+	2014	Ménová struktura inkasa je příznivá
+	2014	Delší podnikatelská historie
+	2014	Vyšší průměrná mzda v regionu

Hodnocení

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

UKAZATELE STATICKÉ	2012	2013	Q/2014
Likvidita celková	5,718	18,684	22,254
Likvidita běžná	5,536	17,972	21,541
Likvidita rychlá	4,835	17,156	19,998
Celková zadluženost v %	6,350	1,887	1,831
Leverage	6,781	1,923	1,865
Aktivita stálá % dlouh. pasiv	67,920	66,048	60,698
Úrokové krytí			
Doba obratu aktiv ve dnech	953,874	1100,994	1004,898
Doba obratu krátk. pohl. ve dnech	42,313	16,862	28,013
Doba obratu zásob ve dnech	10,975	14,685	12,949
Doba obratu krátk. závazků ve dnech	60,309	20,648	18,151
ROA v %	-0,539	1,327	4,072
ROE v %	-0,576	1,352	4,148
ROS v %	-1,409	4,684	11,211
RETS v %	-0,855	4,417	11,718
EPS (pro akcii 1000Kč)	-1945,000	4630,000	14710,000
BOOK (pro akcii 1000Kč)	337790,000	342415,000	354625,000
Osobní náklady % přidané hodnoty	86,069	76,027	65,595

UKAZATELE DYNAMICKÉ (VÝVOJ)	2012/2013	2013/2014
Likvidita celková	226,700	19,100
Likvidita běžná	224,600	19,900
Likvidita rychlá	254,800	16,600
Celková zadluženost v %	-70,300	-2,900
Leverage	-71,600	-3,000
Aktivita stálá % dlouh. pasiv	-2,800	-8,100
Úrokové krytí	0,000	0,000
Doba obratu aktiv ve dnech	15,400	-8,700
Doba obratu krátk. pohl. ve dnech	-60,100	66,100
Doba obratu zásob ve dnech	33,800	-11,800
Doba obratu krátk. závazků ve dnech	-65,800	-12,100
ROA v %	346,000	206,900
ROE v %	334,800	206,800
ROS v %	432,400	139,300
RETS v %	616,600	165,300
EPS v %	338,000	217,700
BOOK v %	1,400	3,600
Osobní náklady % přidané hodnoty	-11,700	-13,700

Informace o výpočtu

Finanční bonita	B
Nefinanční bonita	b
Výsledný rating	A3