

Bonitetno poročilo

TSmedia

TSmedia, d.o.o.

- *Splošne informacije*
- *Finančni podatki*
- *Grafična analiza finančnih podatkov*

Izdano dne: 6.1.2015

Izdajatelj: TSmedia, d.o.o.

www.bizi.si

Omejitev odgovornosti: To bonitetno poročilo je namenjeno izključno za vašo uporabo. Podatki v bonitetni oceni so zajeti iz javno dostopnih evidenc, primarnih in sekundarnih podatkovnih baz, zato TSmedia, d.o.o. ne jamči za njihovo pravilnost in uporabnost ter ni odgovoren za posredno ali neposredno škodo, ki bi morebiti nastala zaradi uporabe podatkov oz. morebitnih napak ali netočnosti.

Opombe: • Finančni podatki navedeni v poročilu so v EUR. • Objavljenih je največ 15 poslovnih enot podjetja. • Objavljeni so zadnji aktualni podatki o TRR, vendar zaradi ustrežnejše in pravilnejše obravnave status, da je TRR blokiran računu pripišemo po treh zaporednih dnevih dejanske blokade. • Objavljenih je največ 10 novic v sklopu »Objave o podjetju«. • Finančni podatki objavljeni v grafih in tabelah lahko malenkostno odstopajo od vrednosti objavljenih v Bilanci, Izkazu poslovnega izida ali Kazalnikih, ker so za potrebe izvajanje primerjave med gospodarskimi družbami in s.p.-ji nekoliko prilagojene. • Oznako »blokiran« dobi TRR šele po treh zaporednih dneh blokade. • Začetni datum zgodovine blokad TRR je 30.6.2010.

Splošne informacije

Matično podjetje

Dolgi naziv PRS:	TSmedia, medijske vsebine in storitve, d.o.o.
Davčna:	11466057
Matična:	2169576000
Status:	POSLOVNI SUBJEKT POSLUJE
Zavezanec za DDV:	DA
Zadnja sprememba:	Druge spremembe
Število zaposlenih:	100 do 149 zaposlenih
Dejavnost TSmedia:	Marketing in oglaševanje; Obdelava podatkov; Spletna trgovina in prodaja po telefonu; Prireditvena dejavnost in zabava; Računalništvo in informatika; Založništvo; Radio in televizija
SKD:	J63.120 - Obratovanje spletnih portalov
Datum vpisa:	30.12.2005

Vir: AJPES, Banka Slovenije (TRR), TSmedia (Status)

Ključne osebe

Nadzorniki:	NADZORNIK NI VPISAN
Ustanovitelji:	TELEKOM SLOVENIJE, D.D.
Zastopniki:	PERNOVŠEK TOMAŽ, direktor

Vir: AJPES



Bonitetna
ocena

TSmedia, d.o.o.

Po razpoložljivih podatkih poslovni subjekt nima težav s tekočim poslovanjem in slabše posluje.

Finančna ocena

Finančna ocena 2013



Finančna ocena 2012: 27

Finančna ocena 2011: 68

Finančna ocena 2010: 19

Finančna ocena 2009: 59

Finančna ocena 2008: 3

Finančna ocena 2007: 85

Finančna ocena 2006: /

Stanje TRR

 Odprtih: 2 |  Blokiranih: 0 |  Zaprtih: 1



IBAN 0510 0801 2117 523 (ABANKA d.d.)



IBAN 3000 0000 5810 045 (Sberbank d.d.)



IBAN 1010 0004 3108 444 (BANKA KOPER d.d. Dvojezična firma:
BANKA KOPER d.d. - s.p.a.)

Vir: AJPES, Banka Slovenije (TRR)

Blokade TRR

V zadnjih 6-ih mesecih, podjetje ni imelo blokiranih računov.

Blokada pomeni, da je banka zaradi pomanjkanja sredstev na tem računu, v skladu z zakonom, ki ureja izvršbo in zavarovanje ali zakonom, ki ureja davčni postopek, vzpostavila evidenco o neizvršenih sklepih za izvršbo ali prisilno izterjavo. Podatek izkazuje pomanjkanje sredstev za poplačilo določene obveznosti imetnika na računu in nujno ne izkazuje premoženjskega stanja ali plačilne sposobnosti tega imetnika transakcijskega računa.

S 1.7.2010 je register TRR prevzela Ajpes, zato je v polju »Obdobje blokad« začetek blokade vedno označen kot 30.6.2010. To je namreč prvi datum, za katerega lahko nedvoumno trdimo, da je bila določena blokada že aktivna. Obstaja verjetnost, da je bil dejanski začetek blokade že pred 30.6.2010, za kar pa podatki niso na voljo.

Vir: Register TRR, Ajpes.

Aktualne objave o podjetju

Podjetje nima aktualnih objav.

Objave sodišč

Po dostopnih informacijah za to podjetje ni objav.

Finančni podatki

Osnovni finančni podatki v EUR

Naziv	v letu 2011	v letu 2012	v letu 2013
Sredstva	16.661.000	21.774.614	13.481.909
Kapital	8.007.000	9.235.848	5.256.890
Čisti prihodki od prodaje	26.499.000	24.117.435	11.090.650
Čisti dobiček ali izguba obračunskega obdobja	1.414.000	-3.771.298	-1.022.897
Kratkoročne poslovne terjatve	6.396.000	7.640.484	3.537.598
Kratkoročne obveznosti	6.621.000	10.622.941	3.288.652
Dolgoročne obveznosti	0	0	4.206.187
Dodana vrednost	14.746.000	10.805.688	4.030.865
EBITDA	5.061.000	482.328	-608.989
EBITDA stopnja	18,80	1,87	-4,80
Število zaposlenih	226,00	222,92	96,00

Bilanca stanja:

POSTAVKA	2012	2013	Index
SREDSTVA	21.774.614	13.481.909	0,62 ▼
A.DOLGOROČNA SREDSTVA	12.877.223	9.051.881	0,70 ▼
I.Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve	6.346.404	645.856	0,10 ▼
1.Neopredmetena sredstva	3.928.272	0	NP
2.Dolgoročne aktivne časovne razmejitve	2.418.132	0	NP
II.Opredmetena osnovna sredstva	5.753.917	139.327	0,02 ▼
III.Naložbene nepremičnine	0	0	NP
IV.Dolgoročne finančne naložbe	581.357	7.552.097	12,99 ▲
1.Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil	0	3.087.000	NP
2.Dolgoročna posojila	581.357	4.465.097	7,68 ▲
V.Dolgoročne poslovne terjatve	0	600.000	NP
VI.Odložene terjatve za davek	195.545	114.601	0,59 ▼
B.KRATKOROČNA SREDSTVA	7.830.233	3.913.025	0,50 ▼
I.Sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo	0	0	NP
II.Zaloge	12.541	3.572	0,28 ▼
III.Kratkoročne finančne naložbe	154.698	281.306	1,82 ▲
1.Kratkoročne finančne naložbe, razen posojil	0	0	NP
2.Kratkoročna posojila	154.698	281.306	1,82 ▲
IV.Kratkoročne poslovne terjatve	7.640.484	3.537.598	0,46 ▼
V.Denarna sredstva	22.510	90.549	4,02 ▲
C.KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	1.067.158	517.003	0,48 ▼
Zabilančna sredstva	0	0	NP
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	21.774.614	13.481.909	0,62 ▼
A.KAPITAL	9.235.848	5.256.890	0,57 ▼
I.Vpoklicani kapital	5.568.817	4.763.081	0,86 ▼
1.Osnovni kapital	5.568.817	4.763.081	0,86 ▼
2.Nevpoklicani kapital (kot odbitna postavka)	0	0	NP
II.Kapitalske rezerve	3.926.784	476.308	0,12 ▼
III.Rezerve iz dobička	468.659	0	NP

POSTAVKA	2012	2013	Index
IV.Presežek iz prevrednotenja	0	17.501	NP
V.Preneseni čisti poslovni izid (preneseni čisti dobiček/izguba)	3.042.886	0	NP
VI.Čisti poslovni izid poslovnega leta (čisti dobiček/čista izguba poslovnega leta)	-3.771.298	0	NP
B.REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	525.007	227.448	0,43 ▼
1.Rezervacije	525.007	227.448	0,43 ▼
2.Dolgoročne pasivne časovne razmejitve	0	0	NP
C.DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	0	4.206.187	NP
I.Dolgoročne finančne obveznosti	0	4.165.000	NP
II.Dolgoročne poslovne obveznosti	0	41.187	NP
III.Odložene obveznosti za davek	0	0	NP
Č.KRATKOROČNE OBVEZNOSTI	10.622.941	3.288.652	0,31 ▼
I.Obveznosti, vključene v skupine za odtujitev	0	0	NP
II.Kratkoročne finančne obveznosti	2.670.000	1.203.060	0,45 ▼
III.Kratkoročne poslovne obveznosti	7.952.941	2.085.592	0,26 ▼
D.KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	1.390.818	502.732	0,36 ▼
Zabilančne obveznosti	0	0	NP

Izkaz uspeha:

POSTAVKA	2012	2013	Index
1.ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE	24.117.435	11.090.650	0,46 ▼
2.SPREMEMBA VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	0	0	NP
3.USREDSTVENI LASTNI PROIZVODI IN LASTNE STORITVE	1.468.957	405.962	0,28 ▼
4.DRUGI POSLOVNI PRIHODKI (s prevrednotovalnimi poslovnimi prihodki)	145.685	1.178.789	8,09 ▲
5.Stroški blaga, materiala in storitev	14.775.619	8.604.674	0,58 ▼
a)Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala ter stroški porabljenega materiala	446.336	66.888	0,15 ▼
b)Stroški storitev	14.329.283	8.537.786	0,60 ▼
6.Stroški dela	10.208.602	4.582.160	0,45 ▼
a)Stroški plač	7.679.100	3.389.352	0,44 ▼
b)Stroški pokojninskih zavarovanj	1.060.342	486.005	0,46 ▼
c)Stroški drugih socialnih zavarovanj	562.516	244.654	0,43 ▼
č)Drugi stroški dela	906.644	462.149	0,51 ▼
7.Odpisi vrednosti	4.359.554	450.352	0,10 ▼
a)Amortizacija	4.244.796	392.658	0,09 ▼
b)Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih sredstvih in opredmetenih osnovnih sredstvih	354	394	1,11 ▲
c)Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih	114.404	57.300	0,50 ▼
8.Drugi poslovni odhodki	150.770	39.862	0,26 ▼
9.Finančni prihodki iz deležev	0	0	NP
10.Finančni prihodki iz danih posojil	64.063	155.154	2,42 ▲
11.Finančni prihodki iz poslovnih terjatev	59.962	26.946	0,45 ▼
12.Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finančnih naložb	0	0	NP
13.Finančni odhodki iz finančnih obveznosti	2.295	122.484	53,37 ▲
14.Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti	2.455	26.043	10,61 ▲
15.DRUGI PRIHODKI	5.712	1.576	0,28 ▼
16.DRUGI ODHODKI	0	15.019	NP
17.DAVEK IZ DOBIČKA	0	0	NP
18.ODLOŽENI DAVKI	133.817	41.380	0,31 ▼
19.ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA (ČISTI DOBIČEK/IZGUBA OBRAČUNSKEGA OBDOBJA)	-3.771.298	-1.022.897	NP

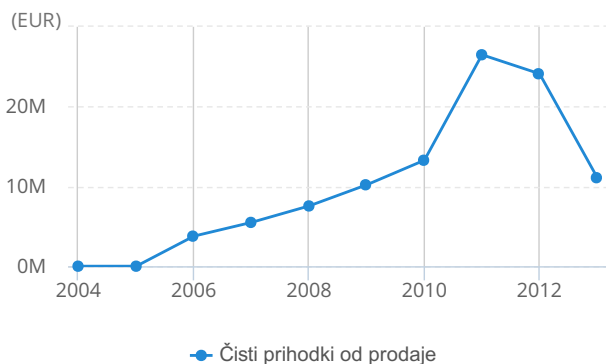
POSTAVKA	2012	2013	Index
20.POVPREČNO ŠTEVILO ZAPOSLENCEV NA PODLAGI DELOVNIH UR V OBRAČUNSKEM OBDOBJU	222,92	96,00	0,43 ▼
21.PRENESENI ČISTI DOBIČEK/ČISTA IZGUBA	3.042.886	0	NP
22.ZMANJŠANJE KAPITALSKIH REZERV	0	0	NP
23.ZMANJŠANJE REZERV IZ DOBIČKA	0	0	NP
a)Zmanjšanje zakonskih rezerv	0	0	NP
b)Zmanjšanje rezerv za lastne delnice in lastne poslovne deleže	0	0	NP
c)Zmanjšanje statutarnih rezerv	0	0	NP
č)Zmanjšanje drugih rezerv iz dobička	0	0	NP
24.POVEČANJE REZERV IZ DOBIČKA	0	0	NP
a)Povečanje zakonskih rezerv	0	0	NP
b)Povečanje rezerv za lastne delnice in lastne poslovne deleže	0	0	NP
c)Povečanje statutarnih rezerv	0	0	NP
č)Povečanje drugih rezerv iz dobička	0	0	NP
25.BILANČNI DOBIČEK/IZGUBA	-728.412	0	NP

Kazalniki:

POSTAVKA	2013
Kazalniki uspešnosti	
Dodana vrednost	4.030.865
Dodana vrednost na zap.	41.988
EBITDA	-608.989
EBITDA stopnja	-4,80
Prih. na zaposlenega	133.949
Str. dela na zaposlenega	47.731
Kazalniki donosnosti	
Čista donosnost kapitala (ROE)	-19,46
Čista donosnost sredstev (ROA)	-7,59
Koeficient gospodarnosti poslovanja	
Gospodarnost poslovanja	0,9
Kazalniki likvidnosti	
Hitri koef. likvidnosti	0,1
Pospešeni koef. likvidnosti	1,2
Kratkoročni koef. likvidnosti	1,2
Stopnja lastniškosti financiranja	
Stopnja lastniškosti finan.	38,99
Stopnja osnovnosti investiranja	
Stopnja osnovnosti invest.	5,82
Koeficient kapitalske pokritosti osnovnih sredstev	
Kapital. pokritosti osn. sred.	6,7

Grafična analiza finančnih podatkov

Čisti prihodki od prodaje



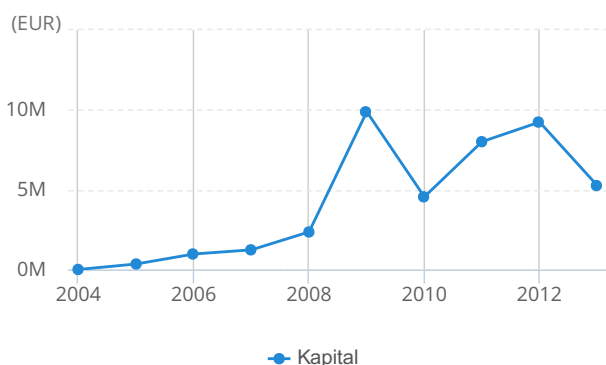
Leto	Čisti prihodki od prodaje
2013	11.090.650,00
2012	24.117.435,00
2011	26.499.000,00

Čisti dobiček ali izguba



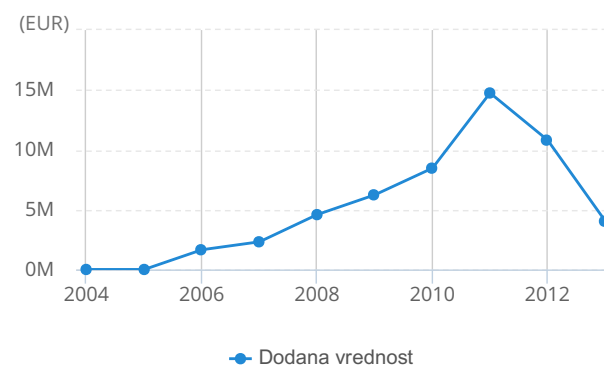
Leto	Čisti dobiček ali izguba
2013	-1.022.897,00
2012	-3.771.298,00
2011	1.414.000,00

Kapital



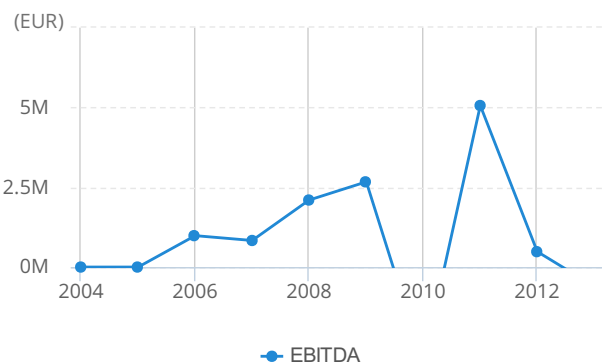
Leto	Kapital
2013	5.256.890,00
2012	9.235.848,00
2011	8.007.000,00

Dodana vrednost



Leto	Dodana vrednost
2013	4.030.865,00
2012	10.805.688,00
2011	14.746.000,00

EBITDA



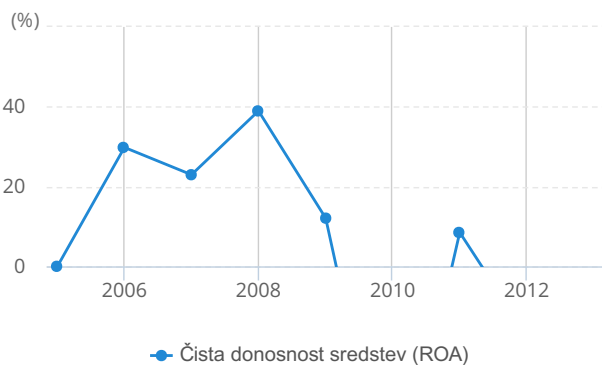
Leto	EBITDA
2013	-608.989,00
2012	482.328,00
2011	5.061.000,00

Čista donosnost kapitala (ROE)



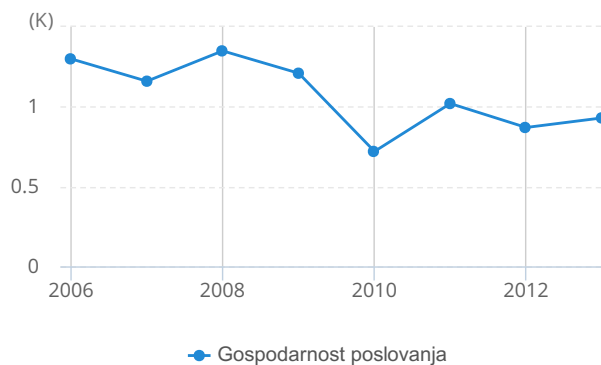
Leto	Čista donosnost kapitala (ROE)
2013	-19,46
2012	-40,83
2011	17,66

Čista donosnost sredstev (ROA)



Leto	Čista donosnost sredstev (ROA)
2013	-7,59
2012	-17,32
2011	8,49

Gospodarnost poslovanja



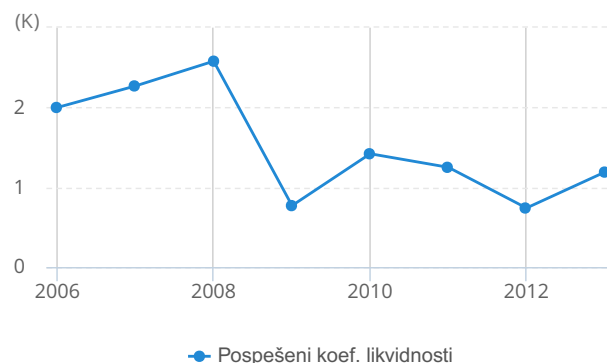
Leto	Gospodarnost poslovanja
2013	0,9
2012	0,9
2011	1,0

Hitri koef. likvidnosti



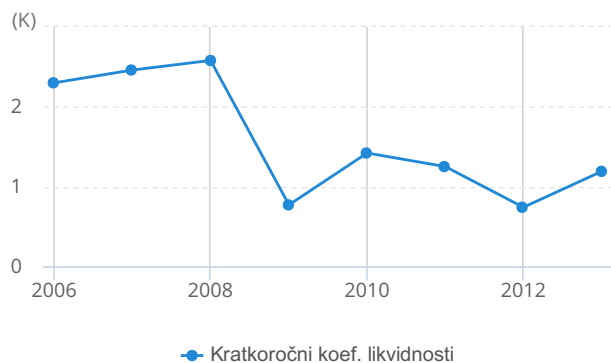
Leto	Hitri koef. likvidnosti
2013	0,1
2012	0,0
2011	0,3

Pospešeni koef. likvidnosti



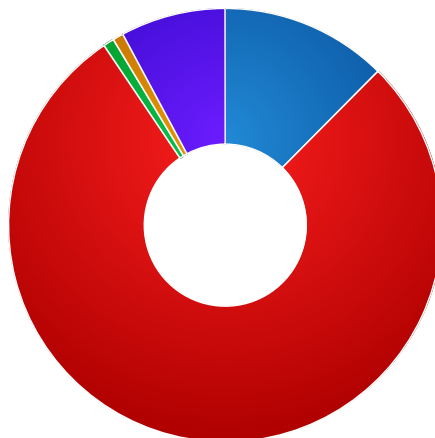
Leto	Pospešeni koef. likvidnosti
2013	1,2
2012	0,7
2011	1,3

Kratkoročni koef. likvidnosti



Leto	Kratkoročni koef. likvidnosti
2013	1,2
2012	0,7
2011	1,3

Tržni delež podjetja v dejavnosti "Obratovanje spletnih portalov" v letu 2013



■ TSmedia, d.o.o. ■ PRESKOK d.o.o. ■ ČRNI PONI d.o.o. ■ MEGANET d.o.o. ■ ostali

Leto	Rang	Prihodek	Prihodek dejavnosti	Št. subjektov v dejavnosti	Delež
2013	2	12.859.077,00	103.266.949,00	234	12,45
2012	2	25.861.814,00	92.211.574,00	237	28,05
2010	3	14.038.642,00	69.912.289,00	191	20,08