

Tato zpráva je Vám poskytována podle obchodních podmínek Dun & Bradstreet spol. s r.o., je přísně důvěrná a nesmí být poskytována třetí straně.

HOSPODÁŘSKÁ INFORMACE

+-----+
| NÁZEV: Testovací zpráva, s.r.o. |
+-----+

+-----+
| IDENTIFIKACE |
+-----+

DUNS : 36-059-0251

REGISTR. JMÉNO: Testovací zpráva, s.r.o.

ZKRATKA : TZ, s.r.o.

SÍDLO :
ULICE : Vinohradská 230
MÍSTO : Praha 10
PSČ : 10000
ZEMĚ : Česká republika

REGISTRAČNÍ ADRESA :
ULICE : Pobřežní 66
MÍSTO : Praha 8
PSČ : 18000
ZEMĚ : Česká republika

TELEFON: +420-234234234
FAX : +420-234234234

E-MAIL : info@tz.cz

WWW : http://www.tz.cz

Není-li uvedeno jinak, jsou dále uvedené údaje v Kč

+-----+
 | RATING |
 +-----+

HODNOCENÍ D&B	: 2A1	*
SITUACE	: výborná	*
TREND	: růst	*
NEJVYŠŠÍ ÚVĚR	: 3,720,000 Kč	*
POSLEDNÍ ÚČ. ZÁVĚRKA	: 31.12.2004	*
PAYDEX	: 80	*

RATING: 2A1

2A - finanční síla 95,000,000 - 469,999,999 Kč (určená z vlastního kapitálu)

1 - celková situace výborná - minimální riziko (obchod bez problémů, je možné prodloužit splatnost faktury)

NEJVYŠŠÍ ÚVĚR: 3,720,000 Kč

D&B doporučuje poskytnout maximální obchodní úvěr danému subjektu v celkové hodnotě 3,720,000 Kč. D&B doporučený obchodní úvěr je úvěr poskytnutý na dobu 4 týdnů, za předpokladu, že jste jediný hlavní dodavatel společnosti, bez využití dalších zajišťovacích instrumentů.

PAYDEX: 80

Paydex 80 odpovídá platbám, které byly uhrazeny průměrně v den splatnosti.

Míra rizika podle výše Paydexu

<45	45-59	60-69	70>
=====	=====	=====	=====
vysoké	zvýšené	průměrné	nízké

TREND PAYDEXU

(údaje za 12 měsíců)

ven nec srp zář říj lis pro led úno bře dub kvě
 79 79 77 70 74 78 79 79 79 79 80 80

Paydex vypovídá o platební morálce společnosti na základě údajů za posledních 12 měsíců. Výpočet Paydexu zohledňuje počet zkušeností, stáří pohledávek, výši dlužné částky a počet dodavatelů zkušeností.

+-----+
| ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY |
+-----+

PRÁVNÍ FORMA : společnost s ručením omezeným
ZAHÁJENÍ ČINNOSTI : 01.01.1990
ZALOŽENO : 01.01.1990
DATUM REGISTRACE : 01.01.1990
SOUD : Krajský soud v Praze
ZÁPIS : C. 25859
IČO : 00000001
DIČ : CZ00000001

REGISTR. KAPITÁL : 200,000,000 Kč
SPLACENÝ KAPITÁL : 200,000,000 Kč
VLASTNÍ KAPITÁL : 246,953,000 Kč (2003)
VÝNOSY : 154,326,000 Kč (2003)
ZAMĚSTNANCI : 88 (2004)

SIC :
50120000 automobily a jiná motorová vozidla

+-----+
 | PLATBY |
 +-----+

DATUM	POČET FAKTUR	NEJVYŠŠÍ FAKTURA 1000 Kč	SLEDOVANÝ OBJEM OBCHODU 1000 Kč	VČAS %	PLATBY PO DNI SPLATNOSTI			
					<31 %	31-60 %	61-90 %	91+ %
5-2005	14	112	2 106	100	0	0	0	0
4-2005	3	65	123	100	0	0	0	0
3-2005	49	543	3 666	96	4	0	0	0
2-2005	58	708	6 272	7	93	0	0	0
1-2005	66	476	6 655	70	13	17	0	0
12-2004	73	361	4 971	34	65	1	0	0
11-2004	52	337	2 721	41	58	1	0	0
10-2004	48	518	2 641	64	35	1	0	0
9-2004	48	331	2 135	63	36	0	0	0
8-2004	54	399	4 533	0	100	0	0	0
7-2004	50	238	2 234	4	96	0	0	0
6-2004	34	307	1 142	34	0	65	0	0

Data uvedená v této sekci zobrazují faktury vystavené v daném měsíci a počet dní po lhůtě jejich splatnosti. Zpoždění plateb v procentech je vyjádřeno z objemu sledovaného obchodu. Zdrojem dat jsou subjekty z České a Slovenské republiky. Data jsou závislá na počtu dodavatelů platebních zkušeností, proto ne vždy musí naprosto přesně popisovat celkovou platební morálku uvedené společnosti. V některých případech může být zpoždění plateb způsobeno problémy v dopravě či ztrátou faktury. Více informací o projektu lze získat na webové adrese www.dnbczech.cz (platební zkušenosti).

+-----+
 | VEDENÍ |
 +-----+

JMÉNO : Ing. Novotný Pavel
 FUNKCE : jednatel a ředitel
 KVALIFIKACE : vysoká škola
 NAROZEN : 1952

JMÉNO : JUDr. Pokorný Jan
 FUNKCE : jednatel
 KVALIFIKACE : vysoká škola
 NAROZEN : 1954

JMÉNO : Ing. Dvořák Karel
 FUNKCE : finanční ředitel
 KVALIFIKACE : vysoká škola
 NAROZEN : 1949

JMÉNO : Ing. Musilová Martina
 FUNKCE : obchodní ředitel
 KVALIFIKACE : vysoká škola
 NAROZEN : 1955

+-----+
| PODÍLNÍCI |
+-----+

(PODÍLNÍCI, AKCIONÁŘI, MAJITELÉ)

JMÉNO : Test Company, Ltd.
DUNS : 49-505-1351
ADRESA : New York , Park Avenue 15A , USA
ZÁKL. KAPITÁL : 987,654,321 USD
PODÍL : 100.00 %

+-----+
| AKTIVITY |
+-----+

SIC :
50120000 automobily a jiná motorová vozidla
50130100 příslušenství k automobilům a jejich části
50130108 potřeby automobilové
75300000 Opravny automobilů

+-----+
| OBCHODNÍ PARTNEŘI |
+-----+

ZAHRANIČNÍ dovoz

JMÉNO : -
OBCH. OBLAST : Nizozemí
PODÍL V % : N.A.

ZAHRANIČNÍ vývoz

JMÉNO : -
OBCH. OBLAST : Německo
PODÍL V % : N.A.

DOMÁCÍ zákazník

JMÉNO : ČEZ, a. s.
ADRESA : 14053 Praha 4 , Duhová 2/1444 , Česká republika
PODÍL V % : N.A.

DOMÁCÍ dodavatel

JMÉNO : ŠKODA AUTO a.s.
ADRESA : 29360 Mladá Boleslav , Tř. Václava Klementa 869 , Česká
republika
PODÍL V % : 99

+-----+
| MATEŘSKÁ SPOLEČNOST |
+-----+

JMÉNO : Test Company, Ltd.
DUNS : 49-505-1351
ADRESA : New York , Park Avenue 15A
ZEMĚ : USA
KAPITÁL : 987,654,321 USD
PODÍLNÍCI :
Test Group Ltd. 100.00 %
Los Angeles , Merlose Place 2130 , USA

+-----+
| PROVOZOVNY |
+-----+

TYP : pobočka
ADRESA : 60200 Brno , Příčná 17 , Česká republika
PLOCHA : vlastní
VELIKOST : 152 m2

TYP : pobočka
ADRESA : 30582 Plzeň , Husova 28 , Česká republika
PLOCHA : nájem
VELIKOST : 200 m2

+-----+
| DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI A KAPITÁLOVÉ ÚČASTI |
+-----+

JMÉNO : Test - Out of date
DUNS : 49-507-8792
ADRESA : 14700 Praha 4 , Dvorecké nám. 2 , Česká republika
ZÁKL. KAPITÁL : 200 Kč
PODÍL : 100.00 %

JMÉNO : Dceřinná společnost, spol. s r.o.
DUNS : 49-505-1377
ADRESA : 16000 Praha 6 , V úvalu 112 , Česká republika
ZÁKL. KAPITÁL : 100,000 Kč
PODÍL : 80.00 %

+-----+
 | ZÁVODY |
 +-----+

Žádné závody nebyly zjištěny.

+-----+
 | BANKY |
 +-----+

JMÉNO : Živnostenská banka, a.s. Praha
 ČÍSLO ÚČTU : 000000001/0400
 DRUH ÚČTU : hlavní

JMÉNO : Citibank a.s. Praha 6
 ČÍSLO ÚČTU : 123456789/2600
 DRUH ÚČTU : devizový EUR

+-----+
 | BANKOVNÍ ÚVĚRY |
 +-----+

ČÁSTKA : 13,000,000 Kč
 BANKA : KOMERČNÍ BANKA a.s.
 SPLATNOST : 31.12.2005

+-----+
 | VEŘEJNĚ DOSTUPNÉ INFORMACE NEBO PRÁVNÍ UDÁLOSTI |
 +-----+

Konkurzy, likvidace a vyrovnání

Prověřili jsme soubory informací o prohlášených konkurzech, likvidacích a vyrovnáních. Žádné záznamy o daném subjektu jsme nenašli.

Dluhy zdravotním pojišťovnám

Prověřili jsme veřejné seznamy o dlužnících zdravotním pojišťovnám, žádné záznamy o daném subjektu jsme nenašli.

Vymáhané pohledávky

Společnost byla evidována jako dlužník k datu : 23.02.2000
 Celková dlužná částka (Kč) : 120,349
 Vymáhání uzavřeno : 30.04.2003

K datu	Dlužná částka
15.03.2005	23,280 Kč

Vymáhání dluhu nemusí znamenat insolventci, nebo platební nekázeň.

Certifikáty kvality

Společnost je držitelem certifikátu:
 ISO 9001:2000 - Systém managementu kvality
 Certifikační orgán: TÜV CZ s.r.o. (49-517-9814)

+-----+
| Srovnatelné údaje |
+-----+

	01.01.2002- 31.12.2002 1000 Kč	01.01.2003- 31.12.2003 1000 Kč	01.01.2004- 31.12.2004 1000 Kč
Výnosy celkem	28,254	24,046	154,326
Zisk/Ztráta před zdaněním	-2,003	-12,172	43,880
Zásoby	270	462	22,213
Pohledávky	10,447	7,074	49,242
Krátk. a Dlouhod. závazky	6,309	9,755	27,216
Krátk. a Dlouhod. úvěry	0	0	50,810
Vlastní jmění	23,621	25,986	246,953
Aktiva celkem	38,299	41,816	336,821

+-----+
 | ÚČETNÍ ZÁVĚRKY |
 +-----+

Bilance	01.01.2002- 31.12.2002 1000 Kč	01.01.2003- 31.12.2003 1000 Kč	01.01.2004- 31.12.2004 1000 Kč
AKTIVA CELKEM	38,299	41,816	336,821
Pohledávky za upsané vlastní jmění	0	0	0
Stálá aktiva	17,259	19,659	259,442
Nehmotný investiční majetek	634	1,328	2,475
Hmotný investiční majetek	2,959	5,030	164,797
Finanční investice	13,666	13,301	92,170
Oběžná aktiva	18,988	20,594	76,926
Zásoby	270	462	22,213
Dlouhodobé pohledávky	0	1	0
Krátkodobé pohledávky	10,447	7,073	49,242
Finanční majetek	8,271	13,058	5,471
Ostatní aktiva	2,052	1,563	453
PASIVA CELKEM	38,299	41,816	336,821
Vlastní jmění	23,621	25,986	246,953
Základní jmění	42,915	42,915	200,000
Kapitálové fondy	0	0	0
Fondy ze zisku	35	35	37,237
Hosp. výsledek minulých let	-16,964	-3,659	0
Hosp. výsledek běžného období	-2,365	-13,305	9,716
Cizí zdroje	6,359	10,018	89,619
Rezervy	50	263	11,593
Dlouhodobé závazky	0	0	0
Krátkodobé závazky	6,309	9,755	27,216
Bankovní úvěry dlouhodobé	0	0	50,810
Krátkodobé bank. úvěry a výpomoci	0	0	0
Ostatní pasiva	8,319	5,812	249

Výsledovka	01.01.2002- 31.12.2002 1000 Kč	01.01.2003- 31.12.2003 1000 Kč	01.01.2004- 31.12.2004 1000 Kč
Provozní výnosy celkem	26,322	21,783	126,174
Provozní náklady celkem	29,113	34,294	115,027
Provozní hospodářský výsledek	-2,791	-12,511	11,147
Finanční výnosy celkem	1,923	2,212	28,152
Finanční náklady celkem	627	3,298	29,582
HV z fin. oper. vč. daně z příjmu	1,296	-1,086	-1,430
Mimořádné výnosy	9	51	0
Mimořádné náklady	857	4	0
Mimořádný hospodářský výsledek	-848	47	0
Výnosy celkem	28,254	24,046	154,326
Náklady celkem	30,597	37,596	144,609
Odpisy	2,592	1,322	8,840
Celkové finanční náklady	627	3,298	29,582
Hospodářský výsledek po zdanění	-2,365	-13,305	9,717

Jiné finanční ukazatele	01.01.2002- 31.12.2002 1000 Kč	01.01.2003- 31.12.2003 1000 Kč	01.01.2004- 31.12.2004 1000 Kč
Peněžní tok z provozní činnosti	-9,743	3,701	8,326
Peněžní tok z investiční činnosti	-634	6,223	3,234
Peněžní tok z finanční činnosti	-7,342	0	743
Pohledávky 180 dnů po lhůtě splat.	38,324	683	23,799
Závazky 180 dnů po lhůtě splat.	3,658	200	14,675
HIM (zúst. hodnota) - zástav. právo	32,244	0	0

+-----+
| UKAZATELE FINANČNÍ ANALÝZY |
+-----+

	01.01.2002- 31.12.2002	01.01.2003- 31.12.2003	01.01.2004- 31.12.2004
Pracovní kapitál(1000)	12,679	10,839	49,710
Zadluženost vlastního jmění(%)	63.85	64.20	36.76
Ukazatel samofinancování(%)	61.68	62.14	73.32
Míra zajištěnosti závazků(X)	1.66	0.73	1.81
Běžná likvidita(X)	3.01	2.11	2.83
Pohotová likvidita(X)	2.97	2.06	2.01
Okamžitá likvidita(X)	1.31	1.34	0.20
Bilanční likvidita(X)	345.18	74.75	4.16
ROA - rentabilita aktiv(%)	-6.18	-31.82	2.88
ROE - rentabilita vlastního kap.(%)	-10.01	-51.20	3.93
ROS - ziskova marže(%)	-8.37	-55.33	6.30
Přid. hodnota na zaměst. (1000)	123	-10	522
Výnosy na zaměst. (1000)	376	279	1,677
Počet zaměstnanců	75	86	92

AUDIT (2004) : KPMG Česká republika, s.r.o.
DUNS : 36-693-0725
18600 Praha 8 , Pobřežní 648/1a , Česká republika

+-----+
| HISTORIE |
+-----+

POSLEDNÍ REGISTRACE : 01.01.1990

ZAHÁJENÍ ČINNOSTI : 01.01.1990

ZALOŽENO : 01.01.1990

ZMĚNY JMÉNA :
01.01.1990 Testing Company, s.r.o.
13.08.1992 Testovací zpráva, s.r.o.

ZMĚNY REGISTROVANÉHO KAPITÁLU :

01.01.1990	4,000,000 Kč
07.02.1995	123,456,789 Kč
01.03.1999	200,000,000 Kč

ZMĚNY ADRESY :

01.01.1990	14000 Praha 4 , Počátecká 3 , Česká republika
10.08.1994	10000 Praha 10 , Františka Diviše 12 , Česká republika
15.03.1998	18000 Praha 8 , Pobřežní 66 , Česká republika

+-----+
| MĚNA |
+-----+

Průměrný kurz měny (zdroj: Česká Národní Banka)

2002:	1 USD = 38.04 Kč,	1 DEM = 17.43 Kč,	1 EUR = 34.08 Kč
2003:	1 USD = 32.74 Kč,	1 DEM = 0.00 Kč,	1 EUR = 30.81 Kč
2004:	1 USD = 28.23 Kč,	1 DEM = 0.00 Kč,	1 EUR = 31.84 Kč

+-----+
| POZNÁMKA |
+-----+

Komentář poskytnutý vedením společnosti

Činnost:

- prodej a servis automobilů značky Škoda
- zprostředkovatelská činnost

Společnost investovala 20 mil. Kč do nového vybavení servisu.

Byla podána žádost na změnu zápisu v obchodním rejstříku.
JUDr. Jan Pokorný bude ve funkci jednatele společnosti nahrazen
Ing. Martinou Musilovou. Tato změna dosud nebyla zapsána v obchodním
rejstříku.

Společnost zvýší registrovaný kapitál na 400 mil. Kč.

Komentář Dun & Bradstreet

Finanční údaje poskytla společnost.
Finanční údaje za rok 2004 jsou předběžné a neauditované.

Jedná se o testovací zprávu určenou k prezentaci produktů Dun&Bradstreet
spol. s r.o.
Všechny údaje v této zprávě jsou smyšlené.

Informace z veřejně dostupných zdrojů

Počet zaměstnanců: 92 stálých
5 externích

Společnost změní právní formu na akciovou společnost.
Předpokládaný termín 31/11/2005.

Informace z tisku

Společnost se chystá na předměstí Náchoda otevřít výrobní závod na výrobu
potahů osobních automobilů. Předpokládany termín dokončení je konec roku
2005.
(MF 06/11/2004)

Předpokládané finanční výsledky za 1. pololetí 2005 - tržby 165 mil.
Kč, zisk 14 mil. Kč.
(HN 02/04/2005)

----- Konec zprávy -----