



Ako podnikáť bez zbytočného rizika

Informácie a nástroje pre
prevenciu nebezpečných
obchodných vzťahov

THE MISSION WHICH GUIDES **CRIF** PEOPLE IS TO **CREATE** **VALUE**

by supporting
businesses to perform better
and consumers to manage
their credit health with a
comprehensive range of
professional skills and solutions.



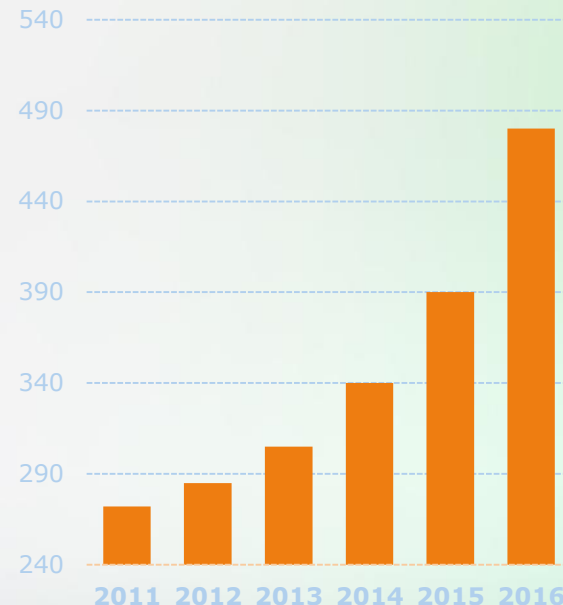
CRIF AT A GLANCE

27 country-based operations
58 subsidiary companies
4 continents
3,700+ staff professionals to serve you

6,300+ financial institutions
44,000+ business clients
240,000+ consumers
use CRIF services in **50** countries

20 countries with credit bureau solutions
500+ software installations

Total revenues
(millions of Euro)



CRIF COMPANIES AROUND THE WORLD



- Information
- Solutions
- Outsourcing & Processing
- CRIF Ratings
- Personal Solutions

- ITALY** ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
- Bologna
 - Milan
 - Rome
- USA** ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
- Atlanta
 - Albuquerque
 - Baton Rouge
 - Denver

- AUSTRIA** ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
- Vienna
- AZERBAIJAN** ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
- Baku
- CHINA** ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
- Beijing
 - Hong Kong
 - Shanghai

- CZECH REPUBLIC** ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
- Prague
- EGYPT** ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
- Cairo
- GERMANY** ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
- Hamburg
 - Karlsruhe
- INDONESIA** ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
- Jakarta

- INDIA** ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
- Mumbai
 - Pune
 - Chennai
- IRELAND** ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
- Dublin
- JAMAICA** ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
- Kingston
- JORDAN** ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
- Amman

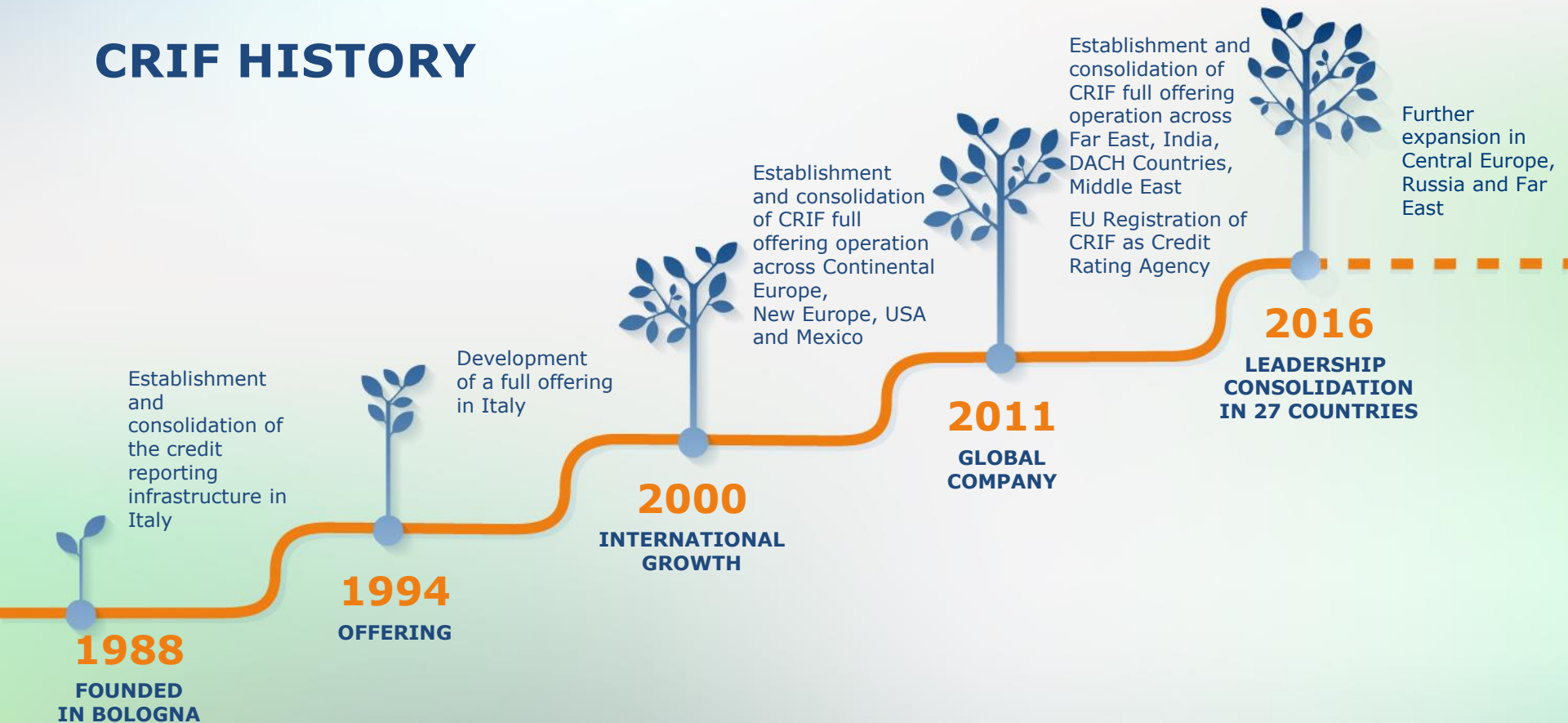
- KSA** ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
- Riyadh
in partnership with Bayan
- MALAYSIA** ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
- Kuala Lumpur
- MEXICO** ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
- Mexico City
- PHILIPPINES** ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
- Manila

- POLAND** ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
- Krakow
 - Warsaw
- RUSSIA** ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
- Moscow
 - Kaliningrad
- SLOVAK REPUBLIC** ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
- Bratislava

- SLOVENIA** ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
- Koper
- SWITZERLAND** ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
- Zurich
- TAJIKISTAN** ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
- Dushanbe
- TAIWAN** ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
- Taipei
- TUNISIA** ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
- Tunis

- TURKEY** ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
- Istanbul
- UAE** ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
- Dubai
- UK** ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
- London
- VIETNAM** ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
- Hanoi

CRIF HISTORY



CRIF, THE END-TO-END KNOWLEDGE COMPANY



Information

- Credit Bureau and Data Pool
- Business Information
- Big Data
- Identification and Anti-fraud Services
- Property Information
- Insurance Services
- Information Bureau Platforms



Solutions

- Advanced & Big Data Analytics
- Risk & Management Consulting
- End-to-End Credit Management Platform
- E-commerce Solutions



Outsourcing & Processing

- Business Process Optimization
- Credit Collection
- Non Performing Loans Servicing
- Real Estate Valuation



CRIF Ratings

- Regulatory Ratings
- Credit Assessment



Personal Solutions

Spoznajte svojho partnera

- prehľad informačných zdrojov

- Obchodný register (ORSR)
- Živnostenský register (ZRSR)
- Register ekonomických subjektov
- Sociálna poisťovňa
- Zdravotné poisťovne
- Daňové riaditeľstvo
- Colná správa SR
- Centrálny register pohľadávok štátu
- Ministerstvo spravodlivosti - Obchodný vestník
- Ministerstvo spravodlivosti – Súdne rozhodnutia
- Stratené a odcudzené doklady
- Vestník verejného obstarávania
- Notársky register záložných
- Nehnutelnosti – Výskumný ústav Geodézie a kartografie
- Register účtovných závierok
- Register zmlúv
- Register partnerov verejného sektora

Prehľad informačných zdrojov - ČR



- Český statistický úřad - Registr ekonomických subjektů
- Ministerstvo průmyslu a obchodu - Registr živnostenského podnikání
- Ministerstvo spravedlnosti – Sbírka listin
- Ministerstvo financí - Skupinové DPH
- Finanční správa ČR
 - Nespolehliví plátcí DPH
 - Bankovní účty plátců DPH
- Sbírka listin - Výroční zprávy
- Min. práce a sociálních věcí - Územně identifikační registr adres
- Ministerstvo pro místní rozvoj - Veřejné zakázky
- Vlastní telemarketing - Kontaktní údaje (telefon, fax, email, www)
- Dotace z EU
- Datové schránky
- Soudní spory
- Rejstřík smluv
- Politicky exponované osoby

Spoznajte svojho partnera – zdroje informácií

- Cribis – všetko na jednom mieste a ešte viac

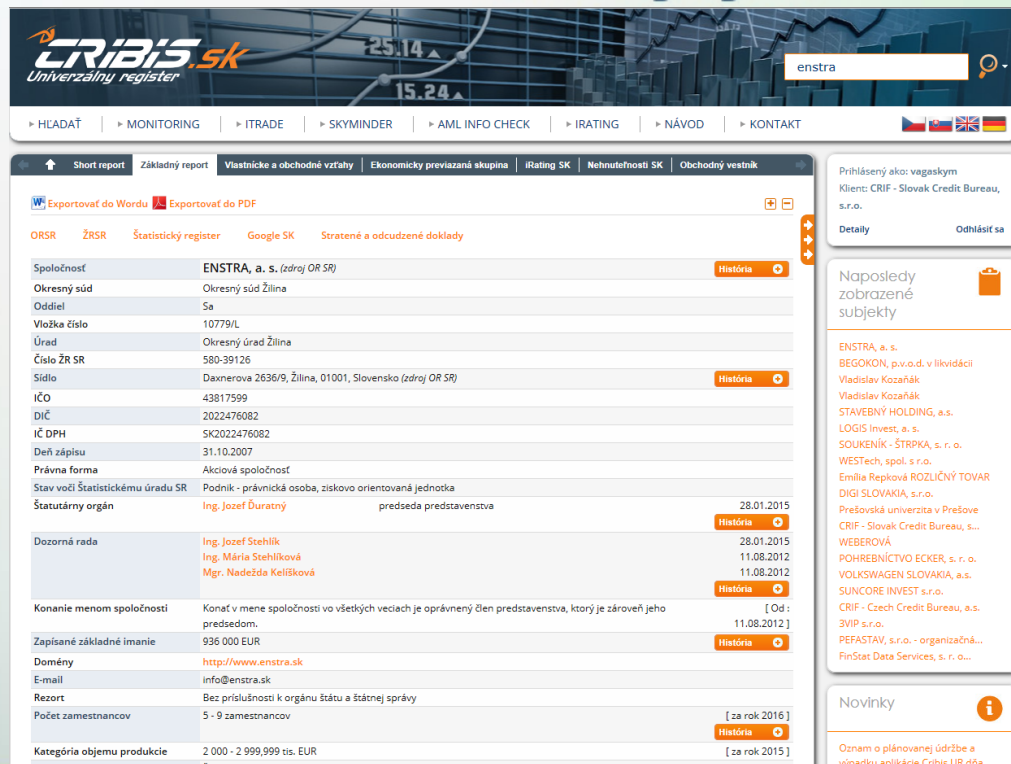
- Databázy Ministerstva financií pre odvetvové analýzy
- prispievatelia – pohľadávkové informácie
 - Leasingové spoločnosti
 - Obchodné spoločnosti
 - Vydavatelia palivových platobných kariet-prispievatelia
 - Dodávateľia energií
 - ...

- iRating
- Kataster nehnuteľnosti
- Centrálny register exekúcií
- AML – PEP a sankčné zoznamy
- Skyminder

Prevenca nebezpečných obchodných vzťahov

- Cribis – všetko na jednom mieste a ešte viac



- Základný report
- Diagram väzieb
- Report konfliktu záujmov
- Konečný vlastník a ekonomicky spojená skupina



The screenshot displays the CRIBIS.sk website interface. At the top, there is a navigation bar with options like 'HLAĎAŤ', 'MONITORING', 'ITRADE', 'SKYMINDER', 'AML INFO CHECK', 'IRATING', 'NÁVOD', and 'KONTAKT'. Below this, a search bar contains the text 'enstra'. The main content area shows the 'Základný report' for 'ENSTRA, a. s. (zdrav OR SR)'. The report includes various details such as 'Okresný súd', 'Oddiel', 'Vložka číslo', 'Úrad', 'Číslo ŽR SR', 'Sídlo', 'IČO', 'DIČ', 'IČ DPH', 'Deň zápisu', 'Právna forma', 'Stav voči Štatistickému úradu SR', and 'Štatutárny orgán'. A sidebar on the right lists 'Naposledy zobrazené subjekty' and 'Novinky'. The bottom of the page features a dark blue banner with the CRIF logo and the slogan 'Together to the next level'.







Hodnotenie subjektu - nástroje

- Cribis Index
- Semafor Cribis
- Skupinový semafor Cribis
- Pravdepodobnosť bankrotu
- Úverová kapacita
- Index platobnej disciplíny
- iTrade index




Kraj	Bratislavský			
Druh vlastníctva	Súkromné tuzemské			
Inštitucionálny subsektor	Národné súkromné nefinančné korporácie			
Hlavný SK NACE	68.32 - Správa nehnuteľností na základe poplatkov alebo zmlúv			
Cribis Index	Subjekt v rámci odvetvovej skupiny: ★★★★★ <i>Výpočet na základe finančných a nefinančných kritérií</i> Finančné údaje: [2016] Odvetvová skupina: ★★★★★ <i>Schopnosť odvetvovej skupiny ako celku splácať svoje záväzky v porovnaní s ostatnými odvetvami.</i> <i>Upozorňuje na prípadné negatívne informácie</i>			
Semafor Cribis	 <i>Zahŕňa hodnotenie subjektov ekonomicky previazanej skupiny do druhej úrovne</i>			
Skupinový Semafor Cribis				
Pravdepodobnosť bankrotu (%)	0,06	<i>uvádza v percentách, s akou pravdepodobnosťou hrozí spoločnostiam v rovnakom odbore podnikania a s rovnakým dosiahnutým stupňom Cribis Indexu do jedného roka úpadok.</i>		
Úverová kapacita	731 082 EUR	<i>Vyjadruje schopnosť splácať krátkodobé úvery (so splatnosťou do jedného roku). Záporné číslo vyjadruje, že spoločnosť nevytvára dostatočné množstvo prostriedkov pre splácanie existujúcich krátkodobých záväzkov</i>		
Voľná krátkodobá úverová kapacita	0 EUR	<i>Voľná krátkodobá kapacita predstavuje rozdiel medzi Úverovou kapacitou a čerpanými krátkodobými úvermi (t.j. vyjadruje potenciál pre nárast ďalších krátkodobých záväzkov).</i>		
Informácia v databáze konkurzov a reštrukturalizácií	Nie			
Subjekt v likvidácii	Nie			
▼ VAROVNÉ INFORMÁCIE ☐				
Typ informácie	Hodnota	Zdroj	Platný od	Platný do
ZP	Záložné právo	0,00 EUR	Notársky centrálny register SR	17.01.2011
ZP	Záložné právo	7 110 136,00 EUR	Notársky centrálny register SR	10.03.2009
História ⊖				
Typ informácie	Hodnota	Zdroj	Platný od	Platný do
QP	Predĺženosť VI<0	Obchodný vestník SR	01.01.2013	31.12.2013
QP	Predĺženosť VI<0	Obchodný vestník SR	01.01.2012	31.12.2012
QP	Predĺženosť VI<0	Obchodný vestník SR	01.01.2011	31.12.2011
QP	Predĺženosť VI<0	Obchodný vestník SR	01.01.2010	31.12.2010

Hodnotenie subjektu





- Cribis Index
- Semafor Cribis
- Skupinový semafor Cribis
- Index platobnej disciplíny

Kraj	Bratislavský			
Druh vlastníctva	Súkromné tuzemské			
Inštitucionálny subsektor	Národné súkromné nefinančné korporácie			
Hlavný SK NACE	68.32 - Správa nehnuteľností na základe poplatkov alebo zmlúv			
Cribis Index	Subjekt v rámci odvetvovej skupiny:  Výpočet na základe finančných a nefinančných kritérií/Finančné údaje: [2016] Odvetvová skupina:  <i>Schopnosti odvetvovej skupiny ako celku splácať svoje záväzky v porovnaní s ostatnými odvetvami.</i> <i>Upozorňuje na prípadné negatívne informácie</i>			
Semafor Cribis				
Skupinový Semafor Cribis	 <i>Zahŕňa hodnotenie subjektov ekonomicky previazanej skupiny do druhej úrovne</i>			
Pravdepodobnosť bankrotu (%)	0,06	<i>uvádza v percentách, s akou pravdepodobnosťou hrozí spoločnostiam v rovnakom odbore podnikania a s rovnakým dosiahnutým stupňom Cribis Indexu do jedného roka úpadok.</i>		
Úverová kapacita	731 082 EUR	<i>Vyjadruje schopnosť splácať krátkodobé úvery (so splatnosťou do jedného roku). Záporné číslo vyjadruje, že spoločnosť nevytvára dostatočné množstvo prostriedkov pre splácanie existujúcich krátkodobých záväzkov</i>		
Voľná krátkodobá úverová kapacita	0 EUR	<i>Voľná krátkodobá kapacita predstavuje rozdiel medzi Úverovou kapacitou a čerpanými krátkodobými úvermi (t.j. vyjadruje potenciál pre nárast ďalších krátkodobých záväzkov).</i>		
Informácia v databáze konkurzov a reštrukturalizácií	Nie			
Subjekt v likvidácii	Nie			
▼ VAROVNÉ INFORMÁCIE 				
Typ informácie	Hodnota	Zdroj	Platný od	Platný do
ZP	Záložné právo	0,00 EUR	Notársky centrálny register SR	17.01.2011
ZP	Záložné právo	7 110 136,00 EUR	Notársky centrálny register SR	10.03.2009
				
Typ informácie	Hodnota	Zdroj	Platný od	Platný do
QP	Predĺženosť VI<0	Obchodný vestník SR	01.01.2013	31.12.2013
QP	Predĺženosť VI<0	Obchodný vestník SR	01.01.2012	31.12.2012
QP	Predĺženosť VI<0	Obchodný vestník SR	01.01.2011	31.12.2011
QP	Predĺženosť VI<0	Obchodný vestník SR	01.01.2010	31.12.2010

Hodnotenie subjektu

Cribis Index	Subjekt v rámci odvetvovej skupiny:  Výpočet na základe finančných a nefinančných kritérií [2016] Odvetvová skupina: 
Semafor Cribis	 <i>Upozorňuje na prípadné negatívne informácie</i>
Skupinový Semafor Cribis	 <i>Zahŕňa hodnotenie subjektov ekonomicky previazanej skupiny do druhej úrovne</i>
Pravdepodobnosť bankrotu (%)	0,06 <i>uvádza v percentách, s akou pravdepodobnosťou hrozí spoločnostiam v rovnakom odbore podnikania a s rovnakým dosiahnutým stupňom Cribis Indexu do jedného roka úpadok.</i>
Úverová kapacita	731 082 EUR <i>Vyjadruje schopnosť splácať krátkodobé úvery (so splatnosťou do jedného roku). Záporné číslo vyjadruje, že spoločnosť nevytvára dostatočné množstvo prostriedkov pre splácanie existujúcich krátkodobých záväzkov</i>
Voľná krátkodobá úverová kapacita	0 EUR <i>Voľná krátkodobá kapacita predstavuje rozdiel medzi Úverovou kapacitou a čerpanými krátkodobými úvermi (t.j. vyjadruje potenciál pre nárast ďalších krátkodobých záväzkov).</i>

Hodnotenie subjektu

SEMAFOR CRIBIS	POZNÁMNKA
	Hodnotenie nebolo zrealizované.
	Subjekt nemá žiadne negatívne informácie, ktoré sú dôvodom na priradenie červenej alebo žltej farby semaforu.
	<p>Spoločnosť nemá žiadne závažné negatívne informácie.</p> <p>Do tejto kategórie je tiež zaradená spoločnosť, ktorá</p> <ul style="list-style-type: none">- je v konkurznom konaní alebo reštrukturalizačnom konaní (v stavoch Začiatok konkurzného konania alebo Zahájenie reštrukturalizačného konania),- je evidovaná ako nelegálny zamestnávateľ,- má záväzok po splatnosti voči sociálnej poisťovni, daňovému úradu, zdravotným poisťovňam pod 3 000 EUR,- má aktívny dlh v uzavretej skupine dodávateľov dlžníckych databáz prevyšujúci sumu 3 000 EUR,- má prerušenú živnosť - týka sa iba fyzických osôb podnikateľov,- má exekúciu na obchodný podiel, exekúciu na majetok alebo evidujeme súdne rozhodnutie,- je predĺžená podľa posledných zverejnených výkazov, ktoré nie sú staršie ako 3 roky,- ukončila registráciu platcu DPH (netýka sa fyzických osôb podnikateľov).
	<p>Do tejto kategórie sú zaradené spoločnosti</p> <ul style="list-style-type: none">- v konkurze alebo reštrukturalizácii- v likvidácii podľa zdroja OR SR alebo bola uverejnená výzva likvidátora v OV SR,- ktoré boli vymazané z obchodného registra alebo ukončili činnosť podľa primárneho registra (register ekonomických subjektov, živnostenský register),- pri ktorých je evidované konanie o zrušení spoločnosti bez likvidácie,- so záväzkom po splatnosti voči sociálnej poisťovni, daňovému úradu, zdravotným poisťovňam nad 3 000 EUR,- ktoré sú aktuálne označené ako nespoľahlivý platca DPH (potenciálne rizikový daňový subjekt).

Hodnotenie subjektu – varovné informácie

Skratka	Popis stavu	Zdroj
AMU	Osoba s adresou na mestskom úrade (zobrazené pri osobe)	RŽP, ARES ČR, OR SR, ŽR SR
AN	Spoločnosť s anonymnými akciami	ARES ČR
DO	Dlh voči komerčnému subjektu	NEFI BOHEMIA, Realbohemia, PROFI-CZ, BPX office, Dlužníci voči komerčným prispievateľom CRIF SCB
DS	Zákonné záväzky po splatnosti	dlužníci Všeob. zdrav. poisť. a Zdrav. poisť. min. vnútra, Dlužníci voči verejno-právnym inštitúciám SR
DU	Dlhy voči uzavretej skupine	EOS, PROFI-CZ
E	Exekúcia	ARES ČR, SL ČR, Obchodný vestník SR
EO	Exekúcia na obchodný podiel	ARES ČR, SL ČR, OR SR
EOP	Exekúcia na obchodný podiel (zobrazené pri podielníkovi)	ARES ČR, SL ČR, OR SR
FAMU	Osoba s adresou na mestskom úrade (zobrazené pri PO a FOP)	RŽP, ARES ČR, OR SR, ŽR SR
FBS	Firma bez štatutára	ARES ČR, OR SR
IR	Evidovaný v insolvenčnom registri	IR ČR
K	V konkurze	OR (výpis OR, Evidencia úpadcov ČR, ISIR), Obchodný vestník SR
KL	Spoločnosť s kmeňovými listami	ARES ČR
KNI	Koncentrácia subjektov s negatívnou informáciou na uvedenej adrese	ARES ČR
KS	Spoločnosť v kríze	Register ÚZ (MF SR)
KZBL	Konanie o zrušení spoločnosti bez likvidácie	Obchodný vestník SR
L	V likvidácii	RŽP ČR, ARES ČR, OR SR, Obchodný vestník SR
ND	Nespolahlivý platca DPH	Register platcov DPH Ministerstva financií, Daňová sekcia Finančnej správy SR
NK	Rozhodnutie MPSV o podaní návrhu na konkurz	MPSV ČR
NLP	Nelegálny zamestnávateľ s právoplatným postihom	Národný inšpektorát práce SR
NU	Nezverejnenie bankového účtu v registri platcov DPH	Register platcov DPH Ministerstva financií
NUZ	Nezverejnenie účtovnej závierky v termíne	Zbierka listín ČR
NZ	Nelegálny zamestnávateľ	Národný inšpektorát práce SR

Hodnotenie subjektu – varovné informácie

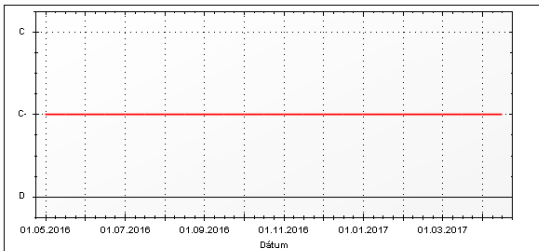
Skratka	Popis stavu	Zdroj
NK	Rozhodnutie MPSV o podaní návrhu na konkurz	MPSV ČR
NLP	Nelegálny zamestnávateľ s právoplatným postihom	Národný inšpektorát práce SR
NU	Nezverejnenie bankového účtu v registri platcov DPH	Register platcov DPH Ministerstva financií
NUZ	Nezverejnenie účtovnej závierky v termíne	Zbierka listín ČR
NZ	Nelegálny zamestnávateľ	Národný inšpektorát práce SR
PD	Posunutá povinnosť uplatňovať DPH	Daňová sekcia Finančnej správy SR
PŽ	Prerušená živnosť (pozastavená činnosť)	RŽP ČR, ŽRSR
Q	Vlastné imanie je menšie ako ZI	Zbierka listín ČR, Obchodný vestník SR, Register ÚZ (MF SR)
QP	Spol. je predĺžená (záporné VI)	Zbierka listín ČR, Obchodný vestník SR, Register ÚZ (MF SR)
R	Reštrukturalizácia	Obchodný vestník SR
RT	Záznam v registri trestov	Register trestov právnických osôb
SO	Vlastník sám seba	ARES ČR, ORSR
UD	Zrušená registrácia pre DPH	Register platcov DPH Ministerstva financií, Daňová sekcia Finančnej správy SR
UP	Uvoľnený obchodný podiel	VR ČR, ORSR
UŽ	Ukončená živnosť	RŽP ČR, ŽR SR
V	Vyrovnanie	Obchodný vestník SR
VA	Virtuálna kancelária na uvedenej adrese	ARES ČR
VY	Vymazaná spoločnosť	ARES ČR, RES ČR, OR SR, RO ŠUSR
ZP	Záložné právo	ARES ČR, Notársky centrálny register SR
ZPO	Záložné právo na obchodný podiel	ARES ČR
ZPP	Záložné právo na obchodný podiel (zobrazené pri podielníkovi)	ARES ČR
ZVO	Zákaz účasti na verejnom obstarávaní	Register osôb so zákazom plnenia verejných zákaziek, Register osôb so zákazom (ÚVO)
ZZI	Zníženie základného imania – výzva veriteľov	Obchodný vestník SR

Hodnotenie subjektu – index platobnej disciplíny

INDEX PLATOBNEJ DISCIPLÍNY



Rýchle zhodnotenie vývoja platobnej disciplíny subjektu na základe údajov obsiahnutých v Cribise.



IDENTIFIKOVANÉ ZÁVÄZKY SUBJEKTU PO LEHOTE SPLATNOSTI VOČI VERITELOVI



Veriteľ	Stav	Výška záväzku	Dátum splatnosti	Záznam v hist.
Sociálna poisťovňa	Áno (1)			Áno
	Sociálna poisťovňa SR	55 524,13	30.04.2017	
Národný úrad práce	-			Nie
Daňový úrad	Áno (1)			Áno
	Finančné riaditeľstvo SR	71 113,01	31.03.2017	
Ostatné štátne	Nie			Áno
Zdravotné poisťovne	Áno (2)			Áno
	ZP Dôvera	10 254,71	15.05.2017	
	Union zdravotná poisťovňa a.s.	1 957,42	20.04.2017	
Centrálny register pohľadávok štátu	Áno (1)			Áno
	Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave	17,00	16.05.2017	
Leasingové spoločnosti	Áno (2)			Áno
	ČSOB Leasing, a.s.	2 000,01 - 3 000	30.04.2017	
	BPT LEASING, a.s.		30.04.2017	
Iné komerčné záväzky	Nie			Áno
Palivové platobné karty	Áno (1)			Áno
		200 000,01 - 300 000	31.03.2017	
Dodávatelia energií	Nie			Nie

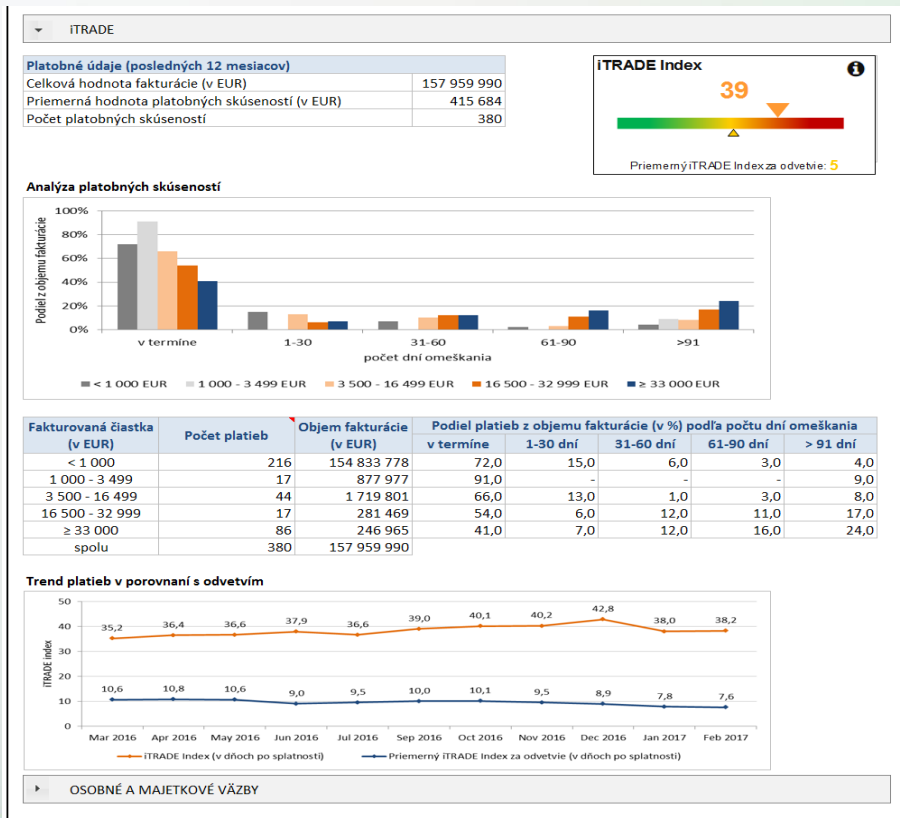
História

Prevenca rizík:

- konflikt záujmov
- konkurencia
- finančná nestabilita

Podpora:

- stabilných vzťahov
- vyrovnané cashflow



iTRADE – analýza stavu

[O] OTEVŘENÉ FAKTURY

[P] ZAPLACENÉ FAKTURY

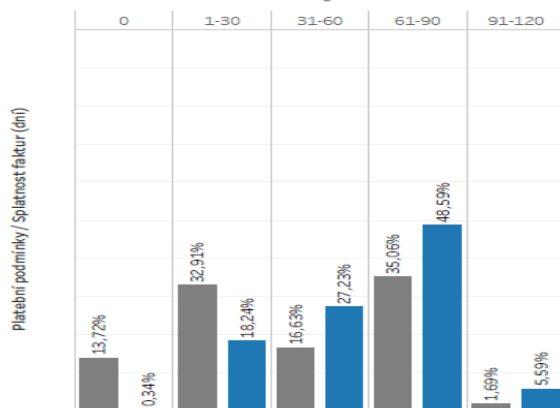
CRIBIS iTRADE
PAYMENT EXPERIENCE

Fakturovaná částka [CZK]	Počet zákazníků	Počet transakcí	Fakturovaná částka [CZK]	Počet zákazníků	Počet transakcí	% Fakturovaná částka [CZK]	% Počet zákazníků	% Počet transakcí
626 919 824	1 720	39 107	Ve splatnosti	293 618 476	800	46,84%	46,51%	49,21%
			Po splatnosti	333 301 348	920	53,16%	53,49%	50,79%



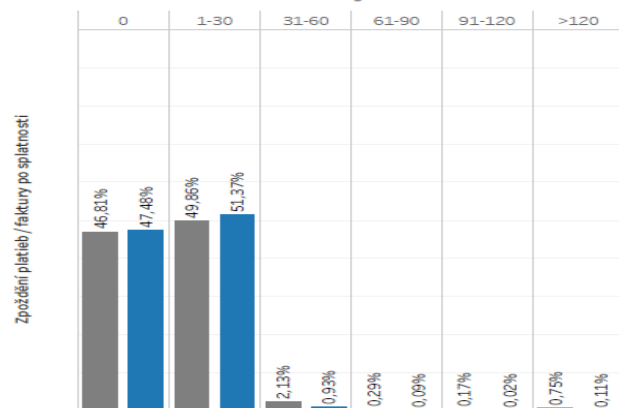
Platební podmínky

Počet dní - kategorie



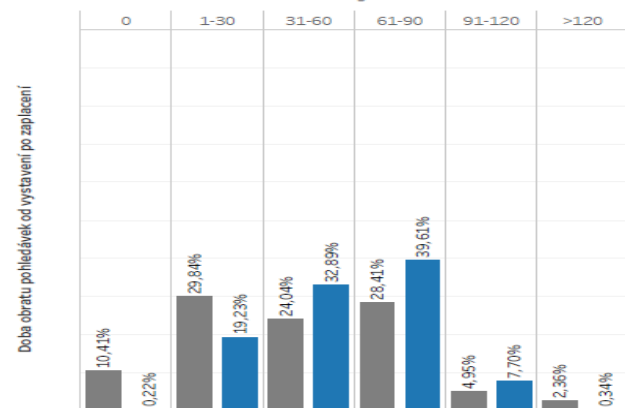
Zpoždění plateb

Počet dní - kategorie



Doba obratu pohledávek

Počet dní - kategorie



Údaje zaplacené fakturace se vztahují na období reportované uživatelem iTRADE (24 měsíců)

Datum vydání analýzy/ platnosti dat portfolia: 28.02.2017, Verze iTRADE zobrazení: 1.0.1.2

iTRADE – Distribucia rizikových profilů

ROZDĚLENÍ - CELKOVÁ FAKTURACE

[C] PODMÍNKY [O] OTEVŘENÉ FAKTURY

[C] PODMÍNKY [P] ZAPLACENÉ FAKTURY

[D] ZPOZDĚNÍ [O] OTEVŘENÉ FAKTURY

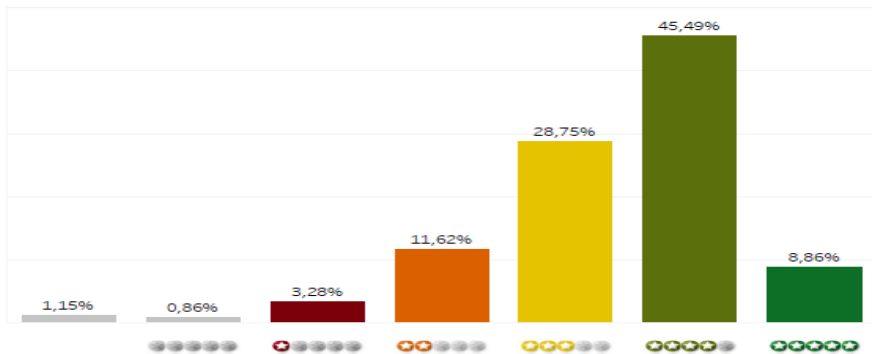
[D] ZPOZDĚNÍ [P] ZAPLACENÉ FAKTURY

[P] ..

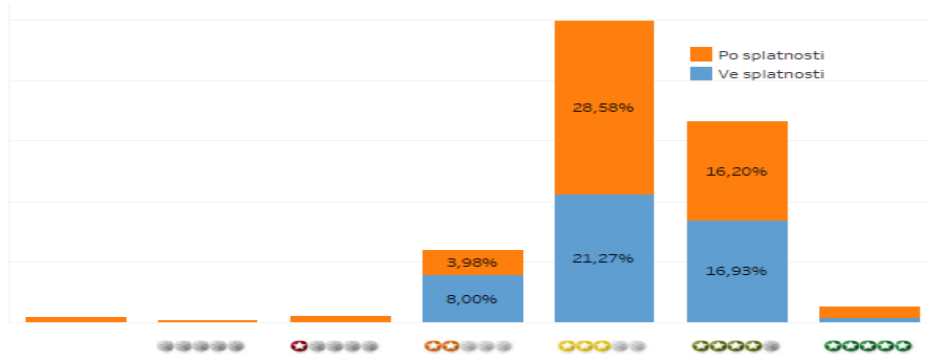


■ Subjekt nehodnocen
 ■ Scoring nespočten
 ■ Vysoké riziko
 ■ Zvýšené riziko
 ■ Střední riziko
 ■ Nízké riziko
 ■ Velmi nízké riziko

Rozdělení - Zákazníci přispěvatele - Index Cribis

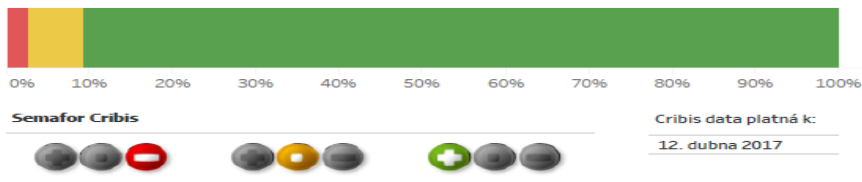


Rozdělení - Celková fakturace - Index Cribis

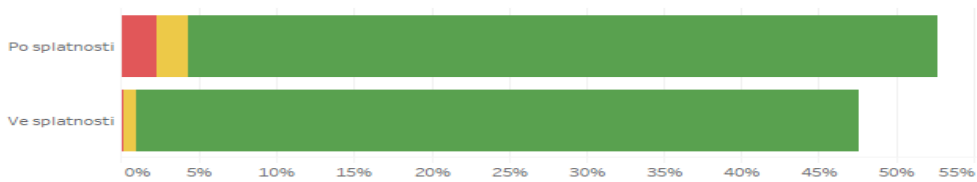


Údaje zaplacené fakturace se vztahují na období reportované přispěvatelem iTRADE (24 měsíců)

Rozdělení - Zákazníci přispěvatele - Semafor Cribis



Rozdělení - Celková fakturace - Semafor Cribis



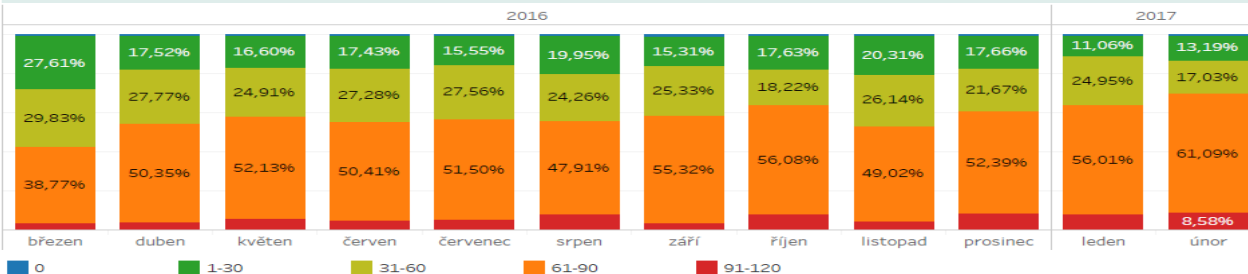
iTRADE – benchmarking – 4 úrovně

[C] PŁATEBNÍ PODMÍNKY

[D] ZPOŹDĚNÍ PŁATEB

[P] DOBA OBRATU PŹHLEDÁVEK

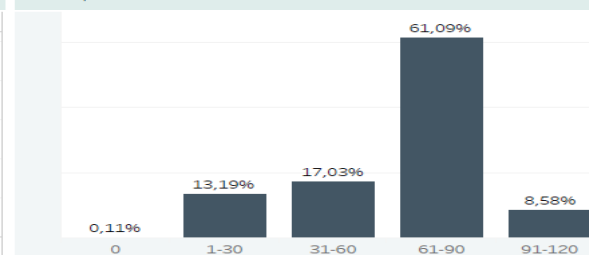
Úroveň analýzy: PORTFOLIO (klienti přispěvatele - faktury přispěvatele)



CRIDIS iTRADE
PAYMENT EXPERIENCE

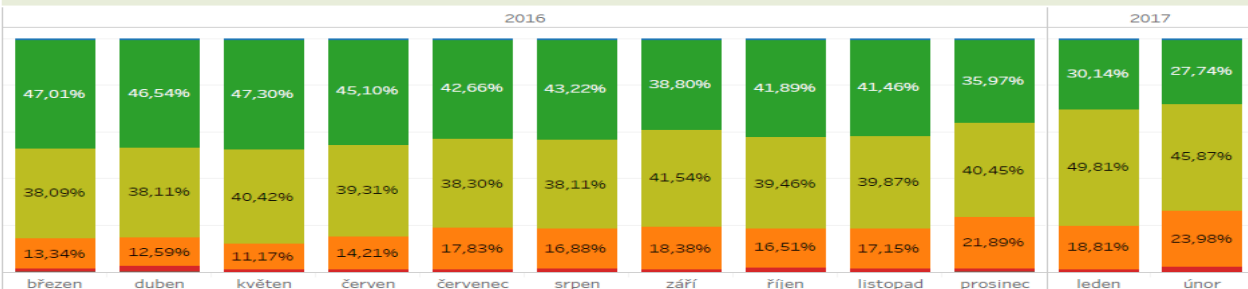
PORTOFOLIO

Období: poslední měsíc



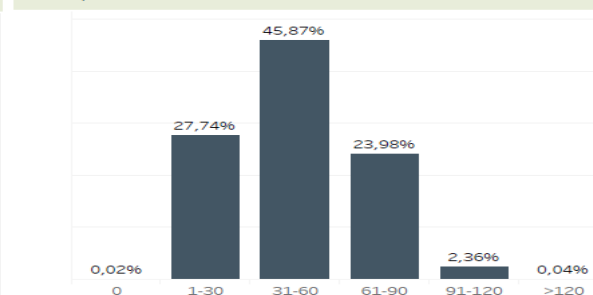
Úroveň analýzy: iTRADE

(klienti přispěvatelů - faktury přispěvatelů iTRADE) *



iTRADE

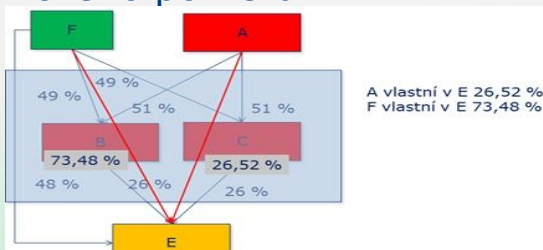
Období: poslední měsíc



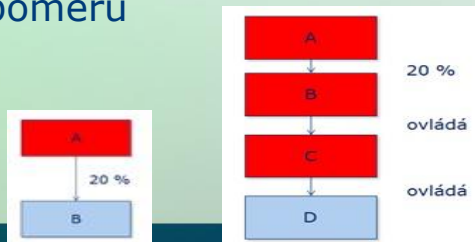
* Další možné úrovně analýzy: Můj NACE / Moje Asociace / Moji konkurenti. Podmínky nastavení dalších úrovně analýz vám rádi poskytneme na itrade.cz@crif.com.

Konečný vlastník a ekonomicky prepojená skupina

- Metodika prepočítaného vlastníckeho pomeru



- Metodika priameho vlastníckeho pomeru



NASTAVENÍ – METODIKA PŘEPOČTENÉHO VLASTNICKÉHO POMĚRU

Ekonomicky spjatá skupina
 Koneční vlastníci

Minimální podíl přepočteného vlastnického poměru % Nastavit

Název společnosti	S2, a.s.
IČ	25078160
Adresa	Praha 2 - Nové Město, Podskalská 1512/22, PSČ 12800, Česká republika
Datum založení	24.09.1996
Převážující činnost	Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur

Koneční uživatel a výhod

Konečný uživatel / výhod	Typ vřzby	Adresa
Aldo Calvani	Uživatel konečných výhod - štatutární orgán	Via Amadei 4, 20123 Milano (MI) Taliansko
Mauro Paoloni	Uživatel konečných výhod - štatutární orgán	Via Amadei 4, 20123 Milano (MI) Taliansko

⇒ Aura lingerie nova s.r.o. (27942554)	UD, L NU, NUZ, EO, UD	Známy podíl (50,00 %)
⇒ DESMOND, s.r.o. (26220644)	KNI, NUZ, UD	Známy podíl (50,00 %)
⇒ EXFIN s.r.o. (27629864)	NUZ, UD	Známy podíl (50,00 %)
⇒ FFB s.r.o. (28886704)	E, NUZ, EO, UD	Známy podíl (50,00 %)
⇒ GOLEM TEAM s. r. o. (27478467)	EQ, Q, NUZ, SO, EOP, UD	Známy podíl (50,00 %)
⇒ Akitas, s.r.o. (28680138)	NUZ, UD	Nespecifikovaný podíl (100,00 %)
⇒ JH+H s.r.o. (25772091)	DU, Q, NUZ, EO	Nespecifikovaný podíl (100,00 %)
⇒ MOBIL TRADE s.r.o. (26151375)	NUZ, EO, UD, D	Nespecifikovaný podíl (100,00 %)
⇒ PM CZECH DEVELOPMENT s.r.o., v likvidaci (27861511)	NUZ, UD, L	Nespecifikovaný podíl (100,00 %)

Report konfliktu záujmov

- Umožňuje preveriť prípadné väzby medzi dvoma zoznamami subjektov
 - Referenčným zoznamom a
 - Zoznamom preverovaných subjektov
- Definícia parametrov
 - Aktuálnosť väzieb
 - Hĺbka väzieb
 - Typy väzieb

KONTROLNÍ LIST SEZNAM PROVĚŘOVANÝCH REFERENČNÍ SEZNAM

DEFINICE PARAMETRŮ PRO ANALÝZU VAZEB MEZI PROVĚŘOVANÝMI A REFERENČNÍMI SUBJEKTY

Jen aktuální vazby

Včetně historie Od (rok) Do (rok)

Časové rozlišení Max 1 měsíc

Hloubka vazeb pro analýzu

Typy relací

- Dozorčí rada
- Statutární orgán
- Majetková účast
- Veřejné zakázky
- Skupinové DPH
- Management
- Zástavní věřitel
- Nespecifikované vazby
- Shodná adresa
- Obchodní vazby
- Insolvenční věřitel
- Ostatní vztahy

PROVĚŘENÍ SUBJEKTŮ NA VAZBY V REFERENČNÍM SEZNAMU FIREM

Provéřít subjekt

IČ Země registrace

Provéřít seznamu prověřovaných


Počet subjektů v seznamu prověřovaných: 4
Počet subjektů v Referenčním seznamu: 11

Provéřít IČ



Provéřít seznam



Report konfliktu zájmů



> Výsledek prověření


 Exportovat do XML

Prověřeno k datu: 20.10.2015

Semafor	Úroveň	1	2	3	4	Relace	Vklad	Měna	Platná od	Platná do
		Glope s. r. o. (47635681)								
			⇒	Daniel Gajdár		Jednatel			01.03.2014	
			⇐	ADZU s. r. o. (45494827)		Jednatel			14.04.2010	24.05.2010

Semafor	Úroveň	1	2	3	4	Relace	Vklad	Měna	Platná od	Platná do
		Glope s. r. o. (47635681)								
			⇒	Daniel Gajdár		Jednatel			01.03.2014	
			⇐	1. SENIOR CITY, a. s. (45629943)		Jednatel			07.07.2010	16.08.2010

Semafor	Úroveň	1	2	3	4	Relace	Vklad	Měna	Platná od	Platná do
		Glope s. r. o. (47635681)								
			⇒	Daniel Gajdár		Jednatel			01.03.2014	
			⇐	BBS SOLUTION s. r. o. (45685711)		Jednatel			21.08.2010	19.11.2010

Semafor	Úroveň	1	2	3	4	Relace	Vklad	Měna	Platná od	Platná do
		Glope s. r. o. (47635681)								
			⇒	Daniel Gajdár		Jednatel			01.03.2014	

[← Vyhľadávanie subjektu](#) |
 [CEE Vyhľadávanie CZ](#) |
 [CRE Vyhľadávanie SK](#) |
 [Konkurzy a reštrukturalizácie SK](#) |
 [Vyhľadávanie väzieb](#) |
 [Obchodný vestník SK](#) |
 [Nehnutefno →](#)

[VYHLADÁVANIE SUBJEKTOV](#) |
 [ZNAČKA SÚDNEHO SPISU](#) |
 VÝSLEDKY SPRACOVANIA

STAV SPRACOVANIA DOPYTOV

Každých 10 sekúnd [Obnoviť](#)

DOPYT	VLOŽENIE DOPYTU	STAV	DOKONČENIE SPRACOVANIA
45514607	10.05.2017 18:23:13	Zobrazené	10.05.2017 18:23:21
Detail: EX450/2016	10.05.2017 18:24:08	Zobrazené	10.05.2017 18:24:12
Detail: EX612/2015	10.05.2017 18:24:07	Zobrazené	10.05.2017 18:24:12
Detail: EX21445/2012	10.05.2017 18:24:08	Zobrazené	10.05.2017 18:24:12
Detail: EX4125/2013	10.05.2017 18:24:07	Zobrazené	10.05.2017 18:24:11
Detail: EX1044/2014	10.05.2017 18:24:07	Zobrazené	10.05.2017 18:24:11

Exportovať do Wordu | Exportovať do PDF | Exportovať do Excelu | Tlač

▶ PEŇAŽNÁ POVINNOSŤ

Vyhľadanie podľa parametrov:

 IČO: 45514607
 Peňažná povinnosť: k ľubovoľnému výberu káuz

Vloženie dopytu: 10.05.2017 18:23:13

Dokončenie spracovania: 10.05.2017 18:23:21

Počet nájdených záznamov: 5

Dokončenie doplnenia peňažnej povinnosti: 10.05.2017 18:24:12

Typ osoby	Meno / Názov	Adresa	Dátum narodenia	IČO	Spisová značka exekučného spisu	Peňažná povinnosť (EUR)	ED	<input type="checkbox"/>
Fyzická osoba - podnikateľ	Jakub Kamil	č. 120, 094 02 Slovenská Kajňa	29.04.1975	45514607	EX612/2015	346,08	ED	<input type="checkbox"/>
Fyzická osoba - podnikateľ	Jakub Kamil	SLOVENSKÁ KAJŇA 56, 094 02 Slovenská Kajňa		45514607	EX4125/2013	552,82	ED	<input type="checkbox"/>
Fyzická osoba - podnikateľ	Jakub Kamil	č. 120, 094 02 Slovenská Kajňa	29.04.1975	45514607	EX1044/2014	169,05	ED	<input type="checkbox"/>
Fyzická osoba - podnikateľ	Kamil Jakub	Slovenská Kajňa 56, 094 02 Slovenská Kajňa	29.04.1975	45514607	EX21445/2012	637,31	ED	<input type="checkbox"/>
Fyzická osoba - podnikateľ	Jakub Kamil	č. 120, 094 02 Slovenská Kajňa	29.04.1975	45514607	EX450/2016	664,78	ED	<input type="checkbox"/>



Thank you
for your attention