

FINANSINĖ ATASKAITA

UAB "RG Kelionės"

Kodas: 168950654 · Metai: 2025 · Sugeneruota: 2026-09-24

FINANSINIS PROFILIS

[!] Finansinio spaudimo būsena

FINANSINĖS BŪKLĖS BALAS

46 / 100 — Vidutinė

SPRINGATE S-SCORE

1.66 (tendencija)

FINANSINĖS RIZIKOS INDEKSAS

-0.42 — Aukšta rizika

FINANSINĖ SANTRAUKA

Įmonės finansinė būklė vidutiniška. Finansinė kryptis stabili — reikšmingų pokyčių nepastebėta. Nustatyti 3 metų iš eilės nuostoliai — reikalinga atidesnė peržiūra. Neigiama kapitalo grąža sektoriaus fone — reikšmingas anomalijos signalas.

PAGRINDINIAI PRIVALUMAI

[+] Springate aukštas (1.66) — teigiama tendencija

PAGRINDINĖS RIZIKOS

[!] 3 metų nuostoliai iš eilės — stebėti pelningumą
[!] Neigiama kapitalo grąža sektoriaus fone

Duomenys: Registrų centras, Sodra. Ataskaita informacinė — ne investicinė rekomendacija.

Santrauka

Įmonės finansinė būklė vidutiniška. Finansinė kryptis stabili — reikšmingų pokyčių nepastebėta. Nustatyti 3 metų iš eilės nuostoliai — reikalinga atidesnė peržiūra. Neigiama kapitalo grąža sektoriaus fone — reikšmingas anomalijos signalas.

Finansinė kryptis

Stabili
Springate pagerėjo reikšmingai
Pajamos krito 21%
Lėtiniai nuostoliai (3 m. iš eilės)
ROA pagerėjo

Rizika

FINANSINĖS BŪKLĖS ĮVERTINIMAS
Finansinės būklės balas: 46 / 100 — Vidutinė
3 metų nuostoliai iš eilės.

Sektoriaus anomalijos

Neigiama kapitalo grąža (sektorius pelningas)

Finansinės būklės balas — detali analizė

MOKUMAS IR STABILUMAS
26 / 40 (65%)
Springate bankroto modelis + likvidumo rodiklis + nuosavo kapitalo teigiamumas.
PELNINGUMAS
8 / 35 (23%)
Grynoji marža ir turto grąža (ROA), lyginami su sektoriaus kvartiliais.
AUGIMO DINAMIKA
12 / 25 (48%)
Pajamų augimas (2 m. vidurkis) + turto grąžos pokytis + EBIT maržos pokytis.

Privalumai ir rizikos

PRIVALUMAI	RIZIKOS
[+] Springate aukštas (1.66) — teigiama tendencija	[!] 3 metų nuostoliai iš eilės — stebėti pelningumą
	[!] Neigiama kapitalo grąža sektoriaus fone

Pagrindiniai finansiniai rodikliai (2025 m.)

Rodiklis	Įmonė	Mediana	Poz.
Turto grąža (ROA)	-3.4%	2.5%	▼
Kapitalo grąža (ROE)	-7.8%	7.1%	▼
Grynoji marža	-1.3%	1.3%	▼
EBIT marža	-1.3%	-	~
Įsipareigojimų rodiklis	0.5	0.5	~

Palyginimas su sektoriumi: Krovininis kelių transportas (4920 įmonių), 2025 m.

Finansinių rodiklių dinamika (2021-2025 m.)

Rodiklis	2021	2022	2023	2024	2025
Pajamos (tūkst. €)	229	248	289	285	226
ROA (%)	-5.7%	1.1%	-7.9%	-12.2%	-3.4%
Gryn. pelno marža (%)	-2.7%	0.4%	-2.4%	-4.0%	-1.3%
Likvidumo rodiklis	-	-	-	-	-
Įsipareigojimų rodiklis	0.991	1.075	0.760	0.622	0.480

Duomenų šaltinis: Registrų centras (finansinė atskaitomybė). Spalvos: žalia — gera reikšmė, oranžinė — vidutinė, raudona — silpna.

Ką stebėti

- [!] 3 metų nuostoliai iš eilės — stebėti pelningumą
- [!] Neigiama kapitalo grąža sektoriaus fone
- [~] Pajamų kritimas 21% — stebėti augimo atnaujinimą
- [~] Finansinė sveikata vidutiniška — stebėti tendencijas
- [+] Springate aukštas (1.66) — teigiama tendencija