

Uždaroji akcinė bendrovė "TERI"

Kodas: 121207487 · Metai: 2025 · Sugeneruota: 2026-09-17

FINANSINIS PROFILIS

[!] Finansinio spaudimo būsena

FINANSINĖS BŪKLĖS BALAS

35 / 100 — Vidutinė

SPRINGATE S-SCORE

Nepakanka duomenų

FINANSINĖS RIZIKOS INDEKSAS

-3.86 — Aukšta rizika

FINANSINĖ SANTRAUKA

Įmonės finansinė būklė vidutiniška. Finansinė kryptis stabili — reikšmingų pokyčių nepastebėta. Nustatyti 2 metų iš eilės nuostoliai — reikalinga atidesnė peržiūra. Neigiama kapitalo grąža sektoriaus fone — reikšmingas anomalijos signalas.

PAGRINDINĖS RIZIKOS

- [!] 2 metų nuostoliai iš eilės — stebėti pelningumą
- [!] Neigiamas nuosavas kapitalas
- [!] Neigiama kapitalo grąža sektoriaus fone

Santrauka

Įmonės finansinė būklė vidutiniška. Finansinė kryptis stabili — reikšmingų pokyčių nepastebėta. Nustatyti 2 metų iš eilės nuostoliai — reikalinga atidesnė peržiūra. Neigiama kapitalo grąža sektoriaus fone — reikšmingas anomalijos signalas.

Finansinė kryptis

Stabili Pajamos augo +18% Tęsia nuostolius ROA pagerėjo
--

Rizika

FINANSINĖS BŪKLĖS ĮVERTINIMAS Finansinės būklės balas: 35 / 100 — Vidutinė 2 metų nuostoliai iš eilės.
--

Sektoriaus anomalijos

ROA žemiau 25% sektoriaus įmonių
Neigiama kapitalo grąža (sektorius pelningas)

Finansinės būklės balas — detali analizė

MOKUMAS IR STABILUMAS 18 / 40 (45%) Springate bankroto modelis + likvidumo rodiklis + nuosavo kapitalo teigiamumas.
PELNINGUMAS 0 / 35 (0%) Grynoji marža ir turto grąža (ROA), lyginami su sektoriaus kvartiliais.
AUGIMO DINAMIKA 17 / 25 (68%) Pajamų augimas (2 m. vidurkis) + turto grąžos pokytis + EBIT maržos pokytis.

Privalumai ir rizikos

RIZIKOS

- [!] 2 metų nuostoliai iš eilės — stebėti pelningumą
- [!] Neigiamas nuosavas kapitalas
- [!] Neigiama kapitalo grąža sektoriaus fone

Pagrindiniai finansiniai rodikliai (2025 m.)

Rodiklis	Įmonė	Mediana	Poz.
Turto grąža (ROA)	-80.3%	6.4%	▼
Kapitalo grąža (ROE)	-247.6%	19.6%	▼
Grynoji marža	-20.2%	2.9%	▼
EBIT marža	-	-	~
Įsipareigojimų rodiklis	0.4	0.5	▲

Palyginimas su sektoriumi: Kelionių agentūrų veikla (363 įmonių), 2025 m.

Finansinių rodiklių dinamika (2021-2025 m.)

Rodiklis	2021	2022	2023	2024	2025
Pajamos (tūkst. €)	0	17	40	33	43
ROA (%)	-34.1%	29.0%	119.8%	-88.5%	-80.3%
Gryn. pelno marža (%)	-4289.9%	11.6%	27.7%	-36.1%	-20.2%
Likvidumo rodiklis	-	-	-	-	-
Įsipareigojimų rodiklis	0.193	0.387	0.303	0.421	0.421

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

Ką stebėti

- [!] 2 metų nuostoliai iš eilės — stebėti pelningumą
- [!] Neigiamas nuosavas kapitalas
- [!] Neigiama kapitalo grąža sektoriaus fone
- [~] Turto grąža (ROA) žemiau 25% sektoriaus įmonių
- [~] Finansinė sveikata vidutiniška — stebėti tendencijas