

Бонитетен извештај

АКТИВА [Р.Македонија]

Датум на издавање: **12-Apr-2016**

Издаден за: **stojanov**

Таргет Груп ДОО Скопје

ПРОФИЛ

Поглавје 1

Назив: **АКТИВА**

Адреса: **ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ 50 ШТИП ШТИП**

Дејност:

ЕМБС: **5321956**

ЕДБ: **МК4029999117085**

Големина на субјектот: **Голем**

ЛИЦА & ПОДРУЖНИЦИ

Поглавје 2

Тековни

Сопственици: **0**

Подружници: **0**

БЛОКАДИ

Тековни

Статус: **Нема блокада**

СОСТОЈБА

Поглавје 3

Компанијата има висока задолженост. Компанијата е неликвидна и не може да ги сервисира тековните обврски со тековните средства (без залихи). Компанијата има незадоволителна ефикасност.

СЕМАФОР



Во нашата база не се евидентирани активности кои можат да влијаат на солвентноста на компанијата

ПРОМЕНИ & СОЛВЕНТНОСТ

Поглавје 4

Мината година

Промени: **3**

Солвентност: **0**

КАЗНИ & САНКЦИИ

Поглавје 5

Мината година

Казни & санкции : **0**

РЕЗУЛТАТИ ОД РАБОТЕЊЕТО

Поглавје 6

Категории	2011	2012
Средства	155,471,597	362,911,055
Капитал	33,093,463	35,187,671
Вкупни приходи	237,551,835	447,538,910
Нето добивка за деловната година	63,168	2,094,212
Просечен број на вработени	120	142
Коефициент на задолженост	0.79	0.90
Тековен показател	0.43	0.72
Поврат на средства (ROA)	0.04%	0.58%
Поврат на капитал (ROE)	0.19%	5.95%

Data are shown in 1 MKD (1 EUR = 61.5 MKD +/- 0.2) see www.nbrm.mk for exact exchange rates

ПРОФИЛ

Целосен назив: **Друштво за градежништво, инженеринг и трговија АКТИВА ДОО Штип**
Правна форма: **ДОО**
Дејност:
ЕМБС: **5321956**
ЕДБ: **МК4029999117085**
Големина на субјектот: **Голем**
Просечен број на вработени: **142**
ДДВ Обврзник: **ДА**

БАНКАРСКИ СМЕТКИ

300080000006725

Комерцијална Банка АД Скопје

ОВЛАСТЕНИ ЛИЦА

Име

Нема податоци за овластени лица

Лица и подружници

АКТИВА

Издаден 12-Апр-2016

Поглавје 2

СОПСТВЕНИЦИ

Прикажани 0 од 0

Нема податоци за сопственици

ПОДРУЖНИЦИ / ФИЛИЈАЛИ

Прикажани 0 од 0

Нема податоци за подружници / филијали

ОВЛАСТЕНИ ЛИЦА

Прикажани 0 од 0

Нема податоци за овластени лица

СЕМАФОР



Во нашата база не се евидентирани активности кои можат да влијаат на солвентноста на компанијата

ФИНАНСИСКА ПРОЦЕНКА

Компанијата има висока задолженост. Компанијата е неликвидна и не може да ги сервисира тековните обврски со тековните средства (без залихи). Просечните денови на плаќање се во прифатливите граници на ниво на економија. Компанијата има ниска кредитна изложеност од работењето.

Компанијата има незадоволителна стапка на поврат на средства.

Компанијата работи со многу ниска нето профитна маржа.

Ликвидност

Незадоволително

Показател	Вредност	Опис
Коефициент за задолженост	0.90	Незадоволително
Брз показател	0.61	Незадоволително
Просечни денови на плаќање на обврските	109	Просечно
Кредитна изложеност од работење	74%	Задоволително

Ефикасност

Незадоволително

Показател	Вредност	Опис
Поврат на средства (ROA)	0.58%	Незадоволително
Нето профитна маржа	0.47%	Незадоволително

Профитабилност

Ставка	2012	2011
Бруто оперативна добивка	62,592,094	47,496,502
Нето добивка од финансирање	-1,746,082	-2,393,257
EBITDA	16,756,054	14,789,700
EBIT	4,036,642	2,625,044

ИСТОРИСКИ ПРОМЕНИ

#	Датум	Вид
1	26-Feb-2016	Документ за определување на главна приходна шифра и големина
2	21-May-2015	Промена на предметот на работење
3	21-May-2015	Промена на седиште

Промени & Солвентност

АКТИВА

Издаден 12-Apr-2016

Поглавје 4

СОЛВЕНТНОСТ

#	Датум	Вид
1	12-Apr-2016	Не се евидентирани промени во солвентноста на компанијата во последните 365 дена

Казни & Санкции

АКТИВА

Издаден 12-Apr-2016

Поглавје 5

КАЗНИ & САНКЦИИ

#	Датум	Вид	Опис
1	12-Apr-2016		Не се евидентирани казни и санкции во последните 365 дена

БЛОКАДИ

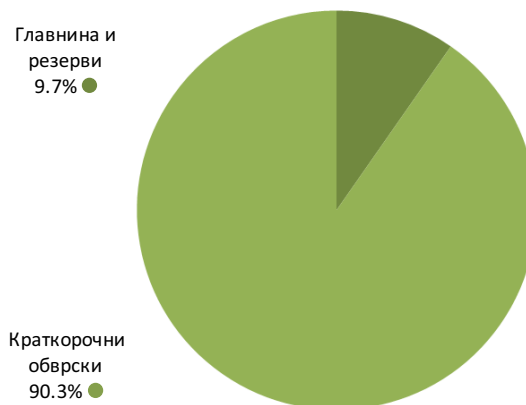
#	Датум	Вид	Опис
1	12-Apr-2016		Нема блокада

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

Активa 2012

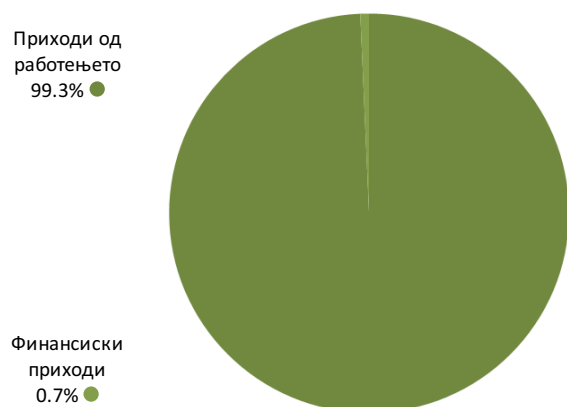


Пасива 2012

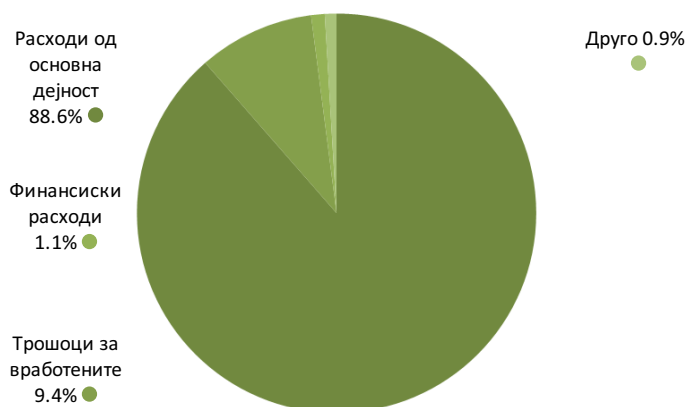


БИЛАНС НА УСПЕХ

Приходи 2012



Расходи 2012



БИЛАНС НА СОСТОЈБА

Категорија				Инд.	% во вкупно	
		2012	2011		2012	2011
Нетековни средства	A	121,982,182	102,976,266	118.5	33.6	66.2
Нематеријални средства	1	0	0	0.0	0.0	0.0
Материјални средства	2	121,982,182	102,976,266	118.5	33.6	66.2
Вложувања во недвижности	3	0	0	0.0	0.0	0.0
Долгорочни финансиски средства	4	0	0	0.0	0.0	0.0
Долгорочни побарувања	5	0	0	0.0	0.0	0.0
Одложени даночни средства	B	0	0	0.0	0.0	0.0
Тековни средства	C	235,865,991	52,333,031	450.7	65.0	33.7
Залихи	1	36,771,597	7,783,087	472.5	10.1	5.0
Краткорочни побарувања	2	194,938,034	43,378,442	449.4	53.7	27.9
Краткорочни финансиски средства	3	0	0	0.0	0.0	0.0
Парични средства и парични еквиваленти	4	4,156,360	1,171,502	354.8	1.1	0.8
Средства (или групи а отуѓување наменети за ...	D	0	0	0.0	0.0	0.0
Платени трошоци за идните периоди и пресметан ...	E	5,062,882	162,300	3119.5	1.4	0.1
Вкупна актива		362,911,055	155,471,597	233.4	100.0	100.0
Главнина и резерви	A	35,187,671	33,093,463	106.3	9.7	21.3
Основна главнина	1	169,200	161,200	105.0	0.0	0.1
Премии на емитирани акции	2	0	0	0.0	0.0	0.0
Сопствени акции	3	0	0	0.0	0.0	0.0
Запишан, неуплатен капитал	4	0	0	0.0	0.0	0.0
Ревалоризациска резерва и разлики од вреднување на ...	5	22,697	22,697	100	0.0	0.0
Резерви	6	4,844,747	4,835,271	100.2	1.3	3.1
Акумулирана добивка	7	28,056,815	28,011,127	100.2	7.7	18.0
Пренесена загуба	8	0	0	0.0	0.0	0.0
Добивка за деловната година	9	2,094,212	63,168	3315.3	0.6	0.0
Загуба за деловната година	10	0	0	0.0	0.0	0.0
Обврски	B	327,723,384	122,378,134	267.8	90.3	78.7
Долгорочни резервирања на ризици и трошоци	1	0	0	0.0	0.0	0.0
Долгорочни обврски	2	0	0	0.0	0.0	0.0
Краткорочни обврски	3	327,723,384	122,378,134	267.8	90.3	78.7
Одложени даночни обврски	C	0	0	0.0	0.0	0.0
Одложено плаќање и приходи во идните периоди	D	0	0	0.0	0.0	0.0
Обврски по основ на нетековни средства (или груп...	E	0	0	0.0	0.0	0.0
Вкупна пасива		362,911,055	155,471,597	233.4	100.0	100.0

Data are shown in 1 MKD (1 EUR = 61.5 MKD +/- 0.2) see www.nbrm.mk for exact exchange rates

БИЛАНС НА УСПЕХ

Категорија		2012	2011	Инд.	% во вкупно	
					2012	2011
Приходи од работењето	1	444,385,344	237,438,063	187.2	99.3	100.0
Финансиски приходи	2	3,153,566	113,772	2771.8	0.7	0.0
Удел во добивката на придружените друштва	3	0	0	0.0	0.0	0.0
Вкупно приходи		447,538,910	237,551,835	188.4	100.0	100.0
Расходи од работењето	1	440,348,702	234,813,019	187.5	98.9	98.9
Расходи од основна дејност		381,654,232	189,914,390	201.0	85.7	80.0
Останати трошоци од работењето		4,057,176	2,038,531	199.0	0.9	0.9
Трошоци за вработени		41,778,293	30,471,664	137.1	9.4	12.8
Амортизација на материјалните и нематеријалните средс...		12,719,412	12,197,850	104.3	2.9	5.1
Резервирање за трошоци и ризици		0	289,175	0.0	0.0	0.1
Залихи на готови производи и недовршено производство на почетокот на годината		0	0	0.0	0.0	0.0
Залихи на готови производи и недовршено производство на крајот на годината		0	0	0.0	0.0	0.0
Останати расходи од работењето		139,589	223,778	62.4	0.0	0.1
Финансиски расходи	2	4,899,648	2,507,029	195.4	1.1	1.1
Финансиски расходи од односи со поврзани друштва		0	0	0.0	0.0	0.0
Расходи по основ на камати и курсни разлики од работе...		4,463,445	2,507,029	178.0	1.0	1.1
Расходи од финансиски средства и вредносно усогласув...		0	0	/	0.0	0.0
Останати финансиски расходи		436,203	0	/	0.1	0.0
Удел во загуба на придружените друштва	3	0	0	0.0	0.0	0.0
Вкупно расходи		445,248,350	237,320,048	187.6	100.0	100.0

Категорија		2012	2011	Инд.
Добивка пред оданочување	1	2,290,560	231,787	988.2
Загуба пред оданочување	2	0	0	0.0
Данок на добивка	3	196,348	168,619	116.4
Нето добивка во деловната година	4	2,094,212	63,168	3315.3
Нето загуба во деловната година	5	0	0	0.0

Data are shown in 1 MKD (1 EUR = 61.5 MKD +/- 0.2) see www.nbrm.mk for exact exchange rates

ИНДИКАТОРИ

Категорија	2012	2011	Раст а.в.(%)
Ликвидносни индикатори			
Работен капитал	-91,857,393	-70,045,103	-21,812,290 (0.31)
Тековен показател	0.72	0.43	0.29 (0.67)
Брз показател	0.61	0.36	0.25 (0.69)
Показатели за обрт			
Обрт на средства	171.40%	152.70%	0.19 (0.12)
Денови на обрт на средства	213	239	-26 (-0.11)
Обрт на обврските	3.35	2.51	0.84 (0.33)
Просечни денови на плаќање на обврските	109	146	-37 (-0.25)
Обрт на побарувањата	400.94%	547.30%	-1.46 (-0.27)
Денови на обрт на побарувањата	91	67	24 (0.36)
Обрт на залихи	1713.19%	2440.09%	-7.27 (-0.30)
Денови на обрт на залихи	21	15	6 (0.40)
Профитабилност			
Поврат на капитал (ROE)	5.95%	0.19%	0.06 (30.32)
Поврат на средства (ROA)	0.58%	0.04%	0.01 (13.50)
Нето профитна маргина	0.47%	0.03%	0.00 (14.67)
Показатели за задолженост			
Финансиски левериџ	9.31	3.70	5.61 (1.52)
Коефициент на задолженост	0.90	0.79	0.11 (0.14)
Вкупни обврски / EBITDA	19.56	8.27	11.29 (1.37)
Покриеност на сервисирање на долгови (DSCR)	2.20	2.03	0.17 (0.08)
Покриеност на камати	0.82	1.05	-0.23 (-0.22)
Краткорочни кредити / Продажба	7.12%	11.86%	-0.05 (-0.40)
Тековни обврски / Вкупна продажба	73.77%	51.55%	0.22 (0.43)

Значење на семафорот и индикаторите

Таргет Груп ДОО Скопје

Поглавје 6

Индикатор	Значење
Работен капитал	Претставува капитал кој и е потребен на компанијата за тековното работење. Кога работниот капитал е негативен значи дека компанијата со краткорочни извори финансира долгорочни средства.
Тековна ликвидност	Ја покажува способноста на компанијата со тековните средства да ги покрие краткорочните обврски. Колку е повисок показателот, толку компанијата е поликвидна.
Брз показател	Ја покажува способноста на компанијата преку најликвидните тековни средства (побарувања и парични средства) да ги покрие краткорочните обврски. Солидно ниво на показателот се смета дека е над 1, но може да се разликува во зависност од природата на работењето на компанијата.
Обрт на побарувања и денови на обрт на побарувања	Показателот ја покажува ефикасноста на кредитната политика на компанијата, односно колку пати во текот на годината компанијата успева да ги наплати своите побарувања. Колку е поголем обртот на побарувањата, толку е помал бројот на денови на наплата на побарувањата.
Обрт на залихи и денови на обрт на залихи	Показателот покажува колку пати компанијата успева да ги претвори залихите во пари. Колку е поголем обртот на залихите, толку е помал бројот на денови на претварање на залихите во парични средства
Обрт на средства и денови на обрт на средства	Показателот покажува колку пати годишно компанијата успева да направи обрт на своите средства, односно колку ефикасно компанијата ги користи своите средства. Колку е поголем обртот, толку е помал бројот на денови на обрт на средствата на компанијата.
Обрт на обврски и денови на обрт на обврски	Показателот покажува колку пати компанијата во текот на годината успева да ги исплати своите обврски. Колку компанијата има помал број на денови на исплата на обврските, толку обртот на обврски на компанијата е поголем.
ROA (принос на вкупни средства)	Показателот ја прикажува способноста и ефикасноста на менаџментот во користењето на вкупните средства на компанијата за генерирање профит. Прифатлива стапка на принос на средства е над 6%. Колку компанијата има повисока стапка на поврат на вкупни средства, толку поефикасно ги користи своите средства
ROE (принос на сопствен капитал)	Показателот покажува колкав принос компанијата остварува од користењето на сопствениот капитал. Како солидна стапка на принос на сопствен капитал се смета над 12%. Повисоката стапка на принос на сопствен капитал означува дека компанијата континуирано вложува во профитабилни проекти
Нето профитна маржа	Показателот покажува колку компанијата успева остварените приходи од продажба да ги претвори во нето добивка. Како солидна стапка на показателот се смета над 3,5%.
Долг / Капитал	Показателот го покажува односот помеѓу изворите на компанијата стекнати по пат на задолжување и по пат на сопственост. Колку износот на долгот е повисок во однос на капиталот, толку компанијата е понестабилна и понесигурна. Повисокиот коефициент на овој показател ја прави компанијата поризична.
Коефициент на задолженост	Показателот означува во колкав степен компанијата ги користи туѓите извори на средства за финансирање на своето работење. Како просечна задолженост на компанијата се смета до 60%. Колку компанијата е позадолжена, толку е понестабилна и поризична за соработка.
Вкупни обврски/EBITDA	Фактор на задолженост кој покажува колку години би биле потребни за да се подмират вкупните обврски на компанијата со остварената оперативна добивка и амортизација.
DSCR (покриеност на сервисирање на долгови)	Показател преку кој се мери способноста на компанијата да ги покрие тековните обврски со остварената оперативна добивка. Кога показателот е над 1, значи компанијата има доволно средства за исплата на краткорочните обврски
Показател за покриеност на каматата	Показателот покажува колку пати каматата е покриена од оперативната добивка на компанијата. Колку е поголем овој број, толку компанијата е постабилна.
Краткорочни кредити/Продажба	Покажува колкав процент од продажбата е потребен за намирување на краткорочните кредити. Колку е помала вредноста на показателот, толку помал дел краткорочните кредити зафаќаат од приходите од продажба.
Тековни обврски/Вкупна продажба	Показателот покажува колкав процент од остварените приходи од продажба се потребни за намирување на тековните обврски. Колку е помала вредноста на показателот, толку помал дел тековните обврски зафаќаат од приходите од продажба
Кредитна изложеност од работењето	Показателот покажува колкав процент од остварените приходи од продажба се потребни за намирување на тековните обврски. Колку е помала вредноста на показателот, толку е помала кредитната изложеност од работењето на компанијата.
Бруто оперативна добивка	Претставува маржа која компанијата ја остварува од продажба на своите производи или услуги.
Нето добивка од финансирање	Претставува добивка која компанијата ја остварува како резултат на приходите и расходите од финансирање (камати, курсни разлики и др.)
EBITDA	Добивка која компанијата ја остварува од своето редовно работење зголемена за износот за амортизација.
EBIT	Добивка која е резултат на редовното работење на компанијата.
Зелен семафор	Кај компанијата не се евидентирани проблеми во солвентноста од аспект на покрената претстечајна, стечајна или ликвидациона постапка. Исто така, не се евидентирани казни и санкции и компанијата нема блокада на сметка.
Жолт семафор	Компанијата е новооснована или се евидентирани активности кои можат да имаат влијание врз солвентноста на компанијата (запрена постапка на претстечај, стечај или ликвидација).
Црвен семафор	Компанијата има поднесена празна годишна сметка или нема поднесено годишна сметка, има покрената претстечајна, стечајна или ликвидациона постапка или има блокада на сметка.