

Бонитетен извештај

ВАРДАР-ЕКСПРЕС ДОО Скопје VARDAR-EKSPRES DOO Skopje
[Р.Македонија]

Датум на издавање: 12-Apr-2016

Издаден за: stojanov

Таргет Груп ДОО Скопје

Кредитен извештај

ВАРДАР-ЕКСПРЕС ДОО Скопје VARDAR-EKSPRES DOO Skopje

Издаден 12-Apr-2016

Bonitet.mk

ПРОФИЛ

Поглавје 1

Назив:**ВАРДАР-ЕКСПРЕС ДОО Скопје VARDAR-EKSPRES DOO Skopje**

Адреса:**343 13 ЦЕНТАР СКОПЈЕ - ЦЕНТАР**

Дејност:**49.39-друг патнички копнен транспорт, неспомнат на друго место**

ЕМБС:**5402654**

ЕДБ:**МК4030000382184**

Големина на субјектот:**Мал**

ЛИЦА & ПОДРУЖНИЦИ

Поглавје 2

Тековни

Сопственици:**2**

Подружници:**3**

БЛОКАДИ

Тековни

Статус:**Нема блокада**

РЕЗУЛТАТИ ОД РАБОТЕЊЕТО

Поглавје 6

Категории	2011	2012
Средства	41,824,049	52,116,211
Капитал	23,558,657	35,641,137
Вкупни приходи	49,284,830	48,727,377
Нето добивка за деловната година	9,079,986	12,082,480
Просечен број на вработени	17	23
Коефициент на задолженост	0.44	0.32
Тековен показател	0.78	0.92
Поврат на средства (ROA)	21.71%	23.18%
Поврат на капитал (ROE)	38.54%	33.90%

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

Профил

ВАРДАР-ЕКСПРЕС ДОО Скопје VARDAR-EKSPRES DOO Skopje

Издаден 12-Apr-2016

Поглавје 1

ПРОФИЛ

Целосен назив:**Друштво за превоз и туризам**

ВАРДАР - ЕКСПРЕС Елвир и други ДОО Скопје

Правна форма:**ДОО**

Дејност:**49.39-друг патнички копнен транспорт, неспомнат на друго место**

ЕМБС:**5402654**

ЕДБ:**МК4030000382184**

Големина на субјектот:**Мал**

Просечен број на вработени:**23**

ДДВ Обврзник:**ДА**

БАНКАРСКИ СМЕТКИ

300000000833460

Комерцијална Банка АД Скопје

ОВЛАСТЕНИ ЛИЦА

Име

ЕЛВИР КОЛАШИНАЦ

Сопственик

МУНИР КОЛАШИНАЦ

Сопственик/Управител

Лица и подружници

ВАРДАР-ЕКСПРЕС ДОО Скопје VARDAR-EKSPRES DOO Skopje

Издаден 12-Apr-2016

Поглавје 2

СОПСТВЕНИЦИ

Прикажани 2 од 2

ЕЛВИР КОЛАШИНАЦ

МУНИР КОЛАШИНАЦ

ОВЛАСТЕНИ ЛИЦА

Прикажани 1 од 1

МУНИР КОЛАШИНАЦ

Овластувања: Управител - CCC

Тип овластување:

- Неограничени овластувања во внатрешниот и надворешниот промет
- Управител

ПОДРУЖНИЦИ / ФИЛИЈАЛИ

Прикажани 3 од 3

Подброј:5402654/2

Назив:Друштво за превоз и туризам ВАРДАР-ЕКСПРЕС Елвир и други ДОО Скопје - Подружница

Туристичка агенција ВАРДАР ЕКСПРЕС Скопје Бр.1

Тип:Подружница

Подтип:Туристичка агенција

Приоритетна дејност/Главна приходна

шифра:79.11-дејности на туристичките агенции

Адреса:343 13 Центар Скопје - Центар МК

Овластено лице:Мунир Колашинац

Подброј:5402654/3

Назив:Друштво за превоз и туризам ВАРДАР-ЕКСПРЕС Елвир и други ДОО Скопје - Подружница

Туристичка агенција ВАРДАР ЕКСПРЕС Скопје Бр.2

Тип:Подружница

Подтип:Туристичка агенција

Приоритетна дејност/Главна приходна

шифра:79.11-дејности на туристичките агенции

Адреса:Никола Карев Транспор-Тен Центар/Локал 24 Центар Скопје - Центар МК

Овластено лице:Мунир Колашинац

Подброј:5402654/4

Назив:Друштво за превоз и туризам ВАРДАР-ЕКСПРЕС Елвир и други ДОО Скопје - Подружница

Туристичка агенција ВАРДАР ЕКСПРЕС Петровец

Бр.3

Тип:Подружница

Подтип:Туристичка агенција

Приоритетна дејност/Главна приходна

шифра:79.11-дејности на туристичките агенции

Адреса:Аеродром Александар Велики Локал 1097-4 Петровец Петровец МК

Овластено лице:Мунир Колашинац

Состојба на компанија

ВАРДАР-ЕКСПРЕС ДОО Скопје VARDAR-EKSPRES DOO Skopje

Издаден 12-Apr-2016

Поглавје 3

СЕМАФОР



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

ФИНАНСИСКА ПРОЦЕНКА

Ликвидност

Просечно

Компанијата има ниска задолженост. Компанијата е неликвидна и не може да ги сервисира тековните обврски со тековните средства (без залихи). Просечните денови на плаќање се задоволителни на ниво на економија.

Компанијата има ниска кредитна изложеност од работењето.

Компанијата има задоволителна стапка на поврат на средства.

Компанијата работи со висока нето профитна маржа.

Показател	Вредност	Опис
Коефициент за задолженост	0.32	Задоволително
Брз показател	0.91	Незадоволително
Просечни денови на плаќање на обврските	83	Задоволително
Кредитна изложеност од работење	34%	Задоволително

Ефикасност

Задоволително

Показател	Вредност	Опис
Поврат на средства (ROA)	23.18%	Задоволително
Нето профитна маржа	24.84%	Задоволително

Профитабилност

Ставка	2012	2011
Бруто оперативна добивка	24,189,836	21,291,884
Нето добивка од финансирање	-445,227	-617,106
EBITDA	16,859,798	12,734,156
EBIT	12,540,907	9,729,855

Промени & Солвентност

ВАРДАР-ЕКСПРЕС ДОО Скопје VARDAR-EKSPRES DOO Skopje

Издаден 12-Apr-2016

Поглавје 4

ИСТОРИСКИ ПРОМЕНИ

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

Промени & Солвентност

ВАРДАР-ЕКСПРЕС ДОО Скопје VARDAR-EKSPRES DOO Skopje

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

ВАРДАР-ЕКСПРЕС ДОО Скопје VARDAR-EKSPRES DOO Skopje

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

Финансиски податоци

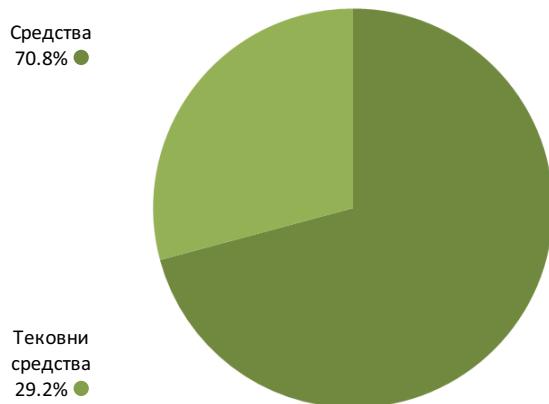
ВАРДАР-ЕКСПРЕС ДОО Скопје VARDAR-EKSPRES DOO Skopje

Издаден 12-Apr-2016

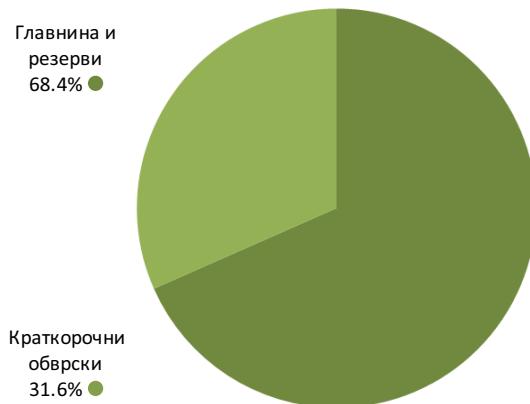
Поглавје 6

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

Активи 2012

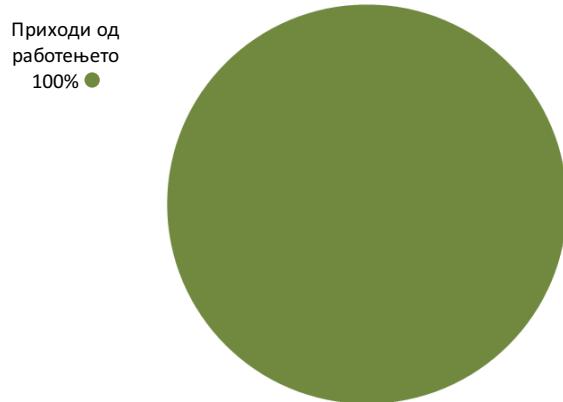


Пасива 2012

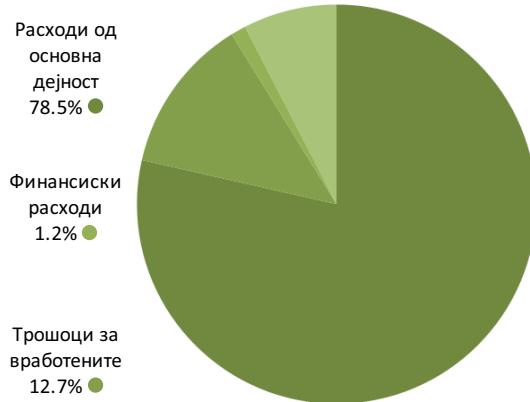


БИЛАНС НА УСПЕХ

Приходи 2012



Расходи 2012



Финансиски податоци

ВАРДАР-ЕКСПРЕС ДОО Скопје VARDAR-EKSPRES DOO Skopje

Издаден 12-Apr-2016

Поглавје 6

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

Категорија	A	2012	2011	Инд.	% во вкупно	
					2012	2011
Нетековни средства						
Нематеријални средства	1	0	0	0.0	0.0	0.0
Материјални средства	2	36,907,490	30,765,898	120.0	70.8	73.6
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	15,208,721	11,058,151	137.5	29.2	26.4
Залихи	1	151,589	0	/	0.3	0.0
Краткорочни побарувања	2	5,179,902	6,807,870	76.1	9.9	16.3
Краткорочни финансиски средства	3	9,824,950	544,950	1802.9	18.9	1.3
Парични средства и парични еквиваленти	4	52,280	3,705,331	1.4	0.1	8.9
Средства (или групи а отуѓување наменети за ...	D	0	0	0.0	0.0	0.0
Платени трошоци за идните периоди и пресметан ...	E	0	0	0.0	0.0	0.0
Вкупна активи		52,116,211	41,824,049	124.6	100.0	100.0
Главнина и резерви	A	35,641,137	23,558,657	151.3	68.4	56.3
Основна главнина	1	86,800	86,800	100	0.2	0.2
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	0	0	0.0	0.0	0.0
Резерви	6	0	0	0.0	0.0	0.0
Акумулирана добивка	7	23,471,857	14,391,871	163.1	45.0	34.4
Пренесена загуба	8	0	0	0.0	0.0	0.0
Добивка за деловната година	9	12,082,480	9,079,986	133.1	23.2	21.7
Загуба за деловната година	10	0	0	0.0	0.0	0.0
Обврски	B	16,475,074	18,265,392	90.2	31.6	43.7
Долгорочни резервирања на ризици и трошоци	1	0	0	0.0	0.0	0.0
Долгорочни обврски	2	0	4,125,000	0	0.0	9.9
Краткорочни обврски	3	16,475,074	14,140,392	116.5	31.6	33.8
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		52,116,211	41,824,049	124.6	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

Финансиски податоци

ВАРДАР-ЕКСПРЕС ДОО Скопје VARDAR-EKSPRES DOO Skopje

Издаден 12-Apr-2016

Поглавје 6

БИЛАНС НА УСПЕХ

Категорија	2012	2011	Инд.	% во вкупно	
				2012	2011
Приходи од работењето	1	48,726,039	49,282,370	98.9	100.0
Финансиски приходи	2	1,338	2,460	54.4	0.0
Удел во добивката на придружените друштва	3	0	0	0.0	0.0
Вкупно приходи		48,727,377	49,284,830	98.9	100.0
 Расходи од работењето	1	36,185,132	39,552,515	91.5	98.8
Расходи од основна дејност		24,453,036	27,990,486	87.4	66.8
Останати трошоци од работењето		2,294,284	1,502,360	152.7	6.3
Трошоци за вработени		4,634,081	4,322,090	107.2	12.7
Амортизација на материјалните и нематеријалните средс...		4,318,891	3,004,301	143.8	11.8
Резервирање за трошоци и ризици		0	0	0.0	0.0
Залихи на готови производи и недовршено производство на почетокот на годината		0	0	0.0	0.0
Залихи на готови производи и недовршено производство на крајот на годината		0	0	0.0	0.0
Останати расходи од работењето		484,840	2,733,278	17.7	1.3
Финансиски расходи	2	446,565	619,566	72.1	1.2
Финансиски расходи од односи со поврзани друштва		0	0	0.0	0.0
Расходи по основ на камати и курсни разлики од работе...		446,565	619,566	72.1	1.2
Расходи од финансиски средства и вредносно усогласув...		0	0	/	0.0
Останати финансиски расходи		0	0	0.0	0.0
Удел во загуба на придружените друштва	3	0	0	0.0	0.0
Вкупно расходи		36,631,697	40,172,081	91.2	100.0
100.0					

Категорија	2012	2011	Инд.
Добивка пред оданочување	1	12,095,680	9,112,749
Загуба пред оданочување	2	0	0
Данок на добивка	3	13,200	32,763
Нето добивка во деловната година	4	12,082,480	9,079,986
Нето загуба во деловната година	5	0	0.0

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

Финансиски податоци

ВАРДАР-ЕКСПРЕС ДОО Скопје VARDAR-EKSPRES DOO Skopje

Издаден 12-Apr-2016

Поглавје 6

ИНДИКАТОРИ

Категорија	2012	2011	Раст а.в.(%)
Ликвидносни индикатори			
Работен капитал	-1,266,353	-3,082,241	1,815,888 (-0.59)
Тековен показател	0.92	0.78	0.14 (0.18)
Брз показател	0.91	0.78	0.13 (0.17)
Показатели за обрт			
Обрт на средства	103.56%	117.83%	-0.14 (-0.12)
Денови на обрт на средства	352	310	42 (0.14)
Обрт на обврските	4.39	4.73	-0.34 (-0.07)
Просечни денови на плаќање на обврските	83	78	5 (0.06)
Обрт на побарувањата	1128.53%	1119.87%	0.09 (0.01)
Денови на обрт на побарувањата	32	33	-1 (-0.03)
Обрт на залихи	32262.28%	/	0.00
Денови на обрт на залихи	1	/	0.00
Профитабилност			
Поврат на капитал (ROE)	33.90%	38.54%	-0.05 (-0.12)
Поврат на средства (ROA)	23.18%	21.71%	0.01 (0.07)
Нето профитна маргина	24.84%	18.42%	0.06 (0.35)
Показатели за задолженост			
финансиски левериџ	0.46	0.78	-0.32 (-0.41)
Коефициент на задолженост	0.32	0.44	-0.12 (-0.27)
Вкупни обврски / EBITDA	0.98	1.43	-0.45 (-0.31)
Покриеност на сервисирање на долгови (DSCR)	3.06	3.19	-0.13 (-0.04)
Покриеност на камати	28.08	15.70	12.38 (0.79)
Краткорочни кредити / Продажба	18.56%	12.48%	0.06 (0.49)
Тековни обврски / Вкупна продажба	33.87%	28.69%	0.05 (0.18)

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 долгочочни 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.
ЕБИТ	Добивка која е резултат на редовното работење на компанијата.
Зелен семафор	Ќад компанијата не се евидентирани проблеми во солвентноста од аспект на покрената претстечја, 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 претстечја, стечај или ликвидација).
Црвен семафор	Компанијата има поднесена празна годишна сметка или нема поднесено годишна сметка, има покрената претстечја, стечајна или ликвидациона постапка или има блокада на сметка.