

Бонитетен извештај

ОРБИТА ТРАНС 2000 Душан ДООЕЛ Скопје [Р.Македонија]

Датум на издавање: 21-Jul-2016

Издаден за: ogneno

Таргет Груп ДОО Скопје

Кредитен извештај

ОРБИТА ТРАНС 2000 Душан ДООЕЛ Скопје

Издаден 21-Jul-2016

Bonitet.mk

ПРОФИЛ

Поглавје 1

Назив:**ОРБИТА ТРАНС 2000** Душан ДООЕЛ

Скопје

Адреса:**БУЛЕВАР АСНОМ 58-1/12 АЕРОДРОМ
СКОПЈЕ - АЕРОДРОМ**

Дејност:**52.21-услужни дејности поврзани со
копнениот превоз**

ЕМБС:**5515637**

ЕДБ:**МК4030001415523**

Големина на субјектот:**Мал**

ЛИЦА & ПОДРУЖНИЦИ

Поглавје 2

Тековни

Сопственици:**1**

Подружници:**1**

БЛОКАДИ

Тековни

Статус:**Нема блокада**

РЕЗУЛТАТИ ОД РАБОТЕЊЕТО

Поглавје 6

Категории	2014	2015
Средства	9,848,152	10,230,488
Капитал	6,670,994	7,264,212
Вкупни приходи	8,522,047	9,972,132
Нето добивка за деловната година	-349,039	1,383,341
Просечен број на вработени	9	9
Коефициент на задолженост	0.32	0.29
Тековен показател	4.14	3.53
Поврат на средства (ROA)	-3.54%	13.52%
Поврат на капитал (ROE)	-5.23%	19.04%

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

Профил

ОРБИТА ТРАНС 2000 Душан ДООЕЛ Скопје

Издаден 21-Jul-2016

Поглавје 1

ПРОФИЛ

Целосен назив:**Трговско друштво за транспорт и трговија ОРБИТА ТРАНС 2000 Душан ДООЕЛ увоз-извоз Скопје**

Правна форма:**ДООЕЛ**

Дејност:**52.21-услужни дејности поврзани со копнениот превоз**

ЕМБС:**5515637**

ЕДБ:**МК4030001415523**

Големина на субјектот:**Мал**

Просечен број на вработени:**9**

ДДВ Обврзник:**ДА**

БАНКАРСКИ СМЕТКИ

250000000019220

Шпаркасе Банка Македонија а.д. Скопје

ОВЛАСТЕНИ ЛИЦА

Име

ДУШАН КРАЉЕВСКИ

Сопственик

МАРКО КРАЉЕВСКИ

Управител

ЈАНИ ТРИФУНОВСКИ

Прокуррист

Лица и подружници

ОРБИТА ТРАНС 2000 Душан ДООЕЛ Скопје

Издаден 21-Jul-2016

Поглавје 2

СОПСТВЕНИЦИ

Прикажани 1 од 1

ДУШАН КРАЉЕВСКИ 100.00 %

ОВЛАСТЕНИ ЛИЦА

Прикажани 2 од 2

МАРКО КРАЉЕВСКИ

Овластувања: Управител - CCC

Тип овластување:

- Неограничени овластувања во внатрешниот и надворешниот промет
- Управител

ЈАНИ ТРИФУНОВСКИ

Овластувања: Поединечна прокура без ограничување

Тип овластување:

- Прокуррист

ПОДРУЖНИЦИ / ФИЛИЈАЛИ

Прикажани 1 од 1

Подброј:5515637/1

Назив:Трговско друштво за транспорт и трговија
ОРБИТА ТРАНС 2000 Душан ДООЕЛ увоз-извоз
Скопје - Подружница ОРБИТА АВТОСЕРВИС 01
Скопје

Тип:Подружница

Подтип:подружница

Приоритетна дејност/Главна приходна

шифра:45.20-одржување и поправка на моторни возила

Адреса:710 1 Аеродром Скопје - Аеродром МК

Овластено лице:Марко Краљевски

Состојба на компанија

ОРБИТА ТРАНС 2000 Душан ДООЕЛ Скопје

Издаден 21-Jul-2016

Поглавје 3

СЕМАФОР



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

ФИНАНСИСКА ПРОЦЕНКА

Ликвидност

Компанијата има ниска задолженост. Компанијата е ликвидна и 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.

Задоволително

Показател	Вредност	Опис
Коефициент за задолженост	0.29	Задоволително
Брз показател	3.53	Задоволително
Просечни денови на плаќање на обврските	63	Задоволително
Кредитна изложеност од работење	24%	Задоволително

Ефикасност

Задоволително

Показател	Вредност	Опис
Поврат на средства (ROA)	13.52%	Задоволително
Нето профитна маржа	14.32%	Задоволително

Профитабилност

Ставка	2015	2014
Бруто оперативна добивка	6,692,443	5,351,572
Нето добивка од финансирање	-137,684	-140,687
EBITDA	2,754,019	1,438,074
EBIT	1,776,962	-103,985

Промени & Солвентност

ОРБИТА ТРАНС 2000 Душан ДООЕЛ Скопје

Издаден 21-Jul-2016

Поглавје 4

ИСТОРИСКИ ПРОМЕНИ

#	Датум	Вид
1	21-Jul-2016	Не се евидентирани промени во последните 365 дена

Промени & Солвентност

ОРБИТА ТРАНС 2000 Душан ДООЕЛ Скопје

Издаден 21-Jul-2016

Поглавје 4

СОЛВЕНТНОСТ

#	Датум	Вид
1	21-Jul-2016	Не се евидентирани промени во солвентноста на компанијата во последните 365 дена

Казни & Санкции

ОРБИТА ТРАНС 2000 Душан ДООЕЛ Скопје

Издаден 21-Jul-2016

Поглавје 5

КАЗНИ & САНКЦИИ

#	Датум	Вид	Опис
1	21-Jul-2016		Не се евидентирани казни и санкции во последните 365 дена

БЛОКАДИ

#	Датум	Вид	Опис
1	21-Jul-2016		Нема блокада

Финансиски податоци

ОРБИТА ТРАНС 2000 Душан ДООЕЛ Скопје

Издаден 21-Jul-2016

Поглавје 6

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

Активи 2015

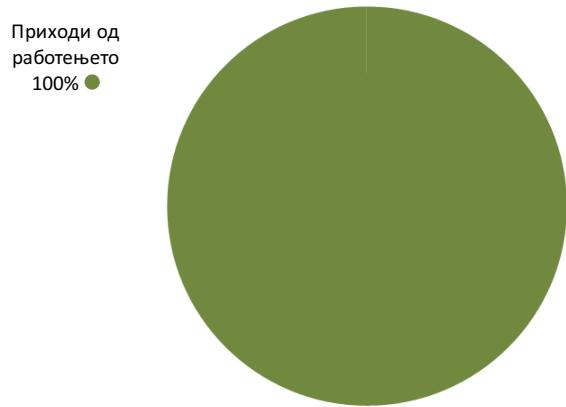


Пасива 2015

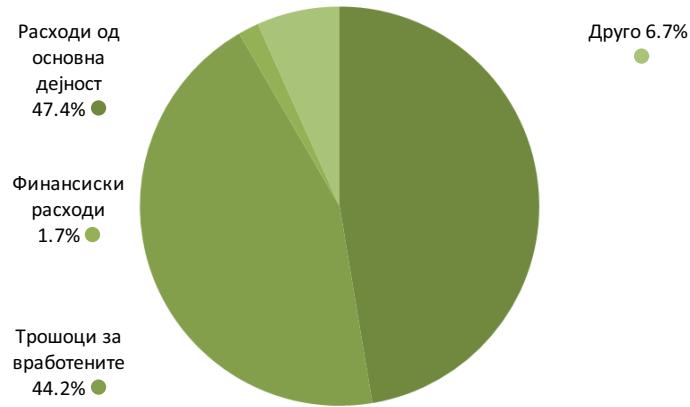


БИЛАНС НА УСПЕХ

Приходи 2015



Расходи 2015



Финансиски податоци

ОРБИТА ТРАНС 2000 Душан ДООЕЛ Скопје

Издаден 21-Jul-2016

Поглавје 6

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

Категорија	A	2015	2014	Инд.	% во вкупно	
					2015	2014
Нетековни средства	A	2,023,405	910,014	222.3	19.8	9.2
Нематеријални средства	1	19,840	0	/	0.2	0.0
Материјални средства	2	2,003,565	910,014	220.2	19.6	9.2
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	8,177,419	8,916,876	91.7	79.9	90.5
Залихи	1	0	0	0.0	0.0	0.0
Краткорочни побарувања	2	4,356,205	5,227,631	83.3	42.6	53.1
Краткорочни финансиски средства	3	3,300,000	3,400,000	97.1	32.3	34.5
Парични средства и парични еквиваленти	4	521,214	289,245	180.2	5.1	2.9
Средства (или групи а отуѓување наменети за ...	D	0	0	0.0	0.0	0.0
Платени трошоци за идните периоди и пресметан ...	E	29,664	21,262	139.5	0.3	0.2
Вкупна актива		10,230,488	9,848,152	103.9	100.0	100.0
Главнина и резерви	A	7,264,212	6,670,994	108.9	71.0	67.7
Основна главнина	1	155,000	155,000	100	1.5	1.6
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	72,774	72,774	100	0.7	0.7
Акумулирана добивка	7	5,653,097	6,792,259	83.2	55.3	69.0
Пренесена загуба	8	0	0	0.0	0.0	0.0
Добивка за деловната година	9	1,383,341	0	/	13.5	0.0
Загуба за деловната година	10	0	349,039	0	0.0	3.5
Обврски	B	2,966,276	3,177,158	93.4	29.0	32.3
Долгорочни резервирања на ризици и трошоци	1	0	0	0.0	0.0	0.0
Долгорочни обврски	2	648,209	1,024,054	63.3	6.3	10.4
Краткорочни обврски	3	2,318,067	2,153,104	107.7	22.7	21.9
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		10,230,488	9,848,152	103.9	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

ОРБИТА ТРАНС 2000 Душан ДООЕЛ Скопје

Издаден 21-Jul-2016

Поглавје 6

БИЛАНС НА УСПЕХ

Категорија	1	2015	2014	% во вкупно		
				Инд.	2015	2014
Приходи од работењето	1	9,970,504	8,521,928	117.0	100.0	100.0
Финансиски приходи	2	1,628	119	1368.1	0.0	0.0
Удел во добивката на придружените друштва	3	0	0	0.0	0.0	0.0
Вкупно приходи		9,972,132	8,522,047	117.0	100.0	100.0
 Расходи од работењето	 1	 8,193,542	 8,625,913	 95.0	 98.3	 98.4
Расходи од основна дејност		2,970,218	3,156,550	94.1	35.6	36.0
Останати трошоци од работењето		523,800	469,633	111.5	6.3	5.4
Трошоци за вработени		3,686,583	3,411,578	108.1	44.2	38.9
Амортизација на материјалните и нематеријалните средс...		977,057	1,542,059	63.4	11.7	17.6
Резервирање за трошоци и ризици		0	0	0.0	0.0	0.0
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		35,884	46,093	77.9	0.4	0.5
Финансиски расходи	2	139,312	140,806	98.9	1.7	1.6
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...		139,312	140,806	98.9	1.7	1.6
Расходи од финансиски средства и вредносно усогласув...		0	0	/	0.0	0.0
Останати финансиски расходи		0	0	0.0	0.0	0.0
Удел во загуба на придружените друштва	3	0	0	0.0	0.0	0.0
Вкупно расходи		8,332,854	8,766,719	95.1	100.0	100.0

Категорија	2015	2014	Инд.	
Добивка пред оданочување	1	1,639,278	0	/
Загуба пред оданочување	2	0	244,672	0
Данок на добивка	3	255,937	104,367	245.2
Нето добивка во деловната година	4	1,383,341	0	/
Нето загуба во деловната година	5	0	349,039	0

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

Финансиски податоци

ОРБИТА ТРАНС 2000 Душан ДООЕЛ Скопје

Издаден 21-Jul-2016

Поглавје 6

ИНДИКАТОРИ

Категорија	2015	2014	Раст а.в. (%)
Ликвидносни индикатори			
Работен капитал	5,859,352	6,763,772	-904,420 (-0.13)
Тековен показател	3.53	4.14	-0.61 (-0.15)
Брз показател	3.53	4.14	-0.61 (-0.15)
Показатели за обрт			
Обрт на средства	96.25%	86.39%	0.10 (0.11)
Денови на обрт на средства	379	422	-43 (-0.10)
Обрт на обврските	5.83	8.27	-2.44 (-0.30)
Просечни денови на плаќање на обврските	63	45	18 (0.40)
Обрт на побарувањата	201.64%	162.75%	0.39 (0.24)
Денови на обрт на побарувањата	181	224	-43 (-0.19)
Обрт на залихи	/	/	0.00
Денови на обрт на залихи	/	/	0.00
Профитабилност			
Поврат на капитал (ROE)	19.04%	-5.23%	0.24 (-4.64)
Поврат на средства (ROA)	13.52%	-3.54%	0.17 (-4.82)
Нето профитна маргина	14.32%	-4.10%	0.18 (-4.49)
Показатели за задолженост			
финансиски левериџ	0.41	0.48	-0.07 (-0.15)
Коефициент на задолженост	0.29	0.32	-0.03 (-0.09)
Вкупни обврски / EBITDA	1.08	2.21	-1.13 (-0.51)
Покриеност на сервисирање на долгови (DSCR)	10.26	5.84	4.42 (0.76)
Покриеност на камати	12.76	-0.74	13.50 (-18.24)
Краткорочни кредити / Продажба	4.76%	9.50%	-0.05 (-0.50)
Тековни обврски / Вкупна продажба	23.99%	25.31%	-0.01 (-0.05)

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.