

Бонитетен извештај

ДХЛ ЕКСПРЕС МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје [Р.Македонија]

Датум на издавање: **28-Sep-2016**

Издаден за: **darkok**

Таргет Груп ДОО Скопје

Кредитен извештај

ДХЛ ЕКСПРЕС МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје

Издаден 28-Sep-2016

Bonitet.mk

ПРОФИЛ

Поглавје 1

Назив:**ДХЛ ЕКСПРЕС МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ**

Скопје

Адреса:**32 5 ИЛИНДЕН ИЛИНДЕН**

Дејност:**53.20-дејности за давање на останати поштенски и курирски услуги**

ЕМБС:**4586514**

ЕДБ:**МК4030993127958**

Големина на субјектот:**Среден**

ЛИЦА & ПОДРУЖНИЦИ

Поглавје 2

Тековни

Сопственици:**1**

Подружници:**1**

БЛОКАДИ

Тековни

Статус:**Нема блокада**

РЕЗУЛТАТИ ОД РАБОТЕЊЕТО

Поглавје 6

Категории	2014	2015
Средства	154,035,732	144,086,240
Капитал	77,946,151	77,626,708
Вкупни приходи	444,949,072	389,143,436
Нето добивка за деловната година	4,243,419	6,453,877
Просечен број на вработени	58	61
Коефициент на задолженост	0.49	0.46
Тековен показател	1.86	1.94
Поврат на средства (ROA)	2.75%	4.48%
Поврат на капитал (ROE)	5.44%	8.31%

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

Профил

ДХЛ ЕКСПРЕС МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје

Издаден 28-Sep-2016

Поглавје 1

ПРОФИЛ

Целосен назив:**Друштво за транспорт и услуги**

ДХЛ ЕКСПРЕС МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје

Правна форма:**ДООЕЛ**

Дејност:**53.20-дејности за давање на останати поштенски и курирски услуги**

ЕМБС:**4586514**

ЕДБ:**МК4030993127958**

Големина на субјектот:**Среден**

Просечен број на вработени:**61**

ДДВ Обврзник:**ДА**

БАНКАРСКИ СМЕТКИ

300000000461756

Комерцијална Банка АД Скопје

ОВЛАСТЕНИ ЛИЦА

Име

РАДОСЛАВ НАНОВИЌ

Управител

Дојче Пост Бетеилигунген Холдинг ГмбХ

Сопственик

Лица и подружници

ДХЛ ЕКСПРЕС МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје

Издаден 28-Sep-2016

Поглавје 2

СОПСТВЕНИЦИ

Прикажани 1 од 1

Дојче Пост Бетеилигунген Холдинг ГмбХ 100.00 %

ОВЛАСТЕНИ ЛИЦА

Прикажани 1 од 1

РАДОСЛАВ НАНОВИЌ

Овластувања: Управител

Тип овластување:

- Неограничени овластувања во внатрешниот и надворешниот промет
- Управител

ПОДРУЖНИЦИ / ФИЛИЈАЛИ

Прикажани 1 од 1

Подброј:4586514/3

Назив:Друштво за транспорт и услуги ДХЛ ЕКСПРЕС МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје - Подружница ДХЛ ФРЕЈТ Скопје

Тип:Подружница

Подтип:Подружница

Приоритетна дејност/Главна приходна

шифра:52.29-останати придружни дејности во превозот

Адреса:Борис Трајковски 85 Кисела Вода Скопје - Кисела Вода МК

Овластено лице:Радослав Нановиќ

Состојба на компанија

ДХЛ ЕКСПРЕС МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје

Издаден 28-Sep-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 нездадоволителна стапка на поврат на средства.

Компанијата работи со многу ниска нето профитна маржа.

Задоволително

Показател	Вредност	Опис
Коефициент за задолженост	0.46	Задоволително
Брз показател	1.94	Задоволително
Просечни денови на плаќање на обврските	53	Задоволително
Кредитна изложеност од работење	17%	Задоволително

Ефикасност

Нездадоволително

Показател	Вредност	Опис
Поврат на средства (ROA)	4.48%	Нездадоволително
Нето профитна маржа	1.67%	Нездадоволително

Профитабилност

Ставка	2015	2014
Бруто оперативна добивка	86,629,549	85,678,472
Нето добивка од финансирање	109,474	12,106
EBITDA	12,906,044	10,208,560
EBIT	7,741,210	5,342,591

Промени & Солвентност

ДХЛ ЕКСПРЕС МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје

Издаден 28-Sep-2016

Поглавје 4

ИСТОРИСКИ ПРОМЕНИ

#	Датум	Вид
1	14-Sep-2016	Промена кај подружница

Промени & Солвентност

ДХЛ ЕКСПРЕС МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје

Издаден 28-Sep-2016

Поглавје 4

СОЛВЕНТНОСТ

#	Датум	Вид
1	28-Sep-2016	Не се евидентирани промени во солвентноста на компанијата во последните 365 дена

Казни & Санкции

ДХЛ ЕКСПРЕС МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје

Издаден 28-Sep-2016

Поглавје 5

КАЗНИ & САНКЦИИ

#	Датум	Вид	Опис
1	28-Sep-2016		Не се евидентирани казни и санкции во последните 365 дена

БЛОКАДИ

#	Датум	Вид	Опис
1	28-Sep-2016		Нема блокада

Финансиски податоци

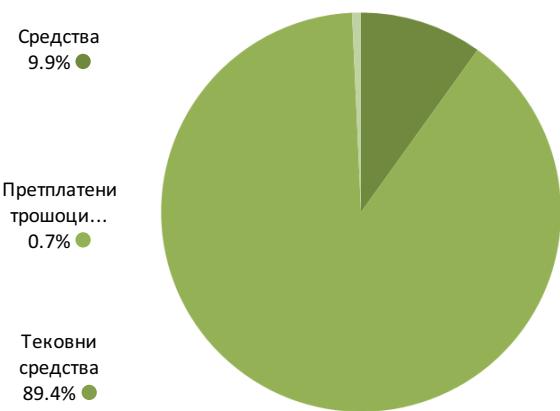
ДХЛ ЕКСПРЕС МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје

Издаден 28-Sep-2016

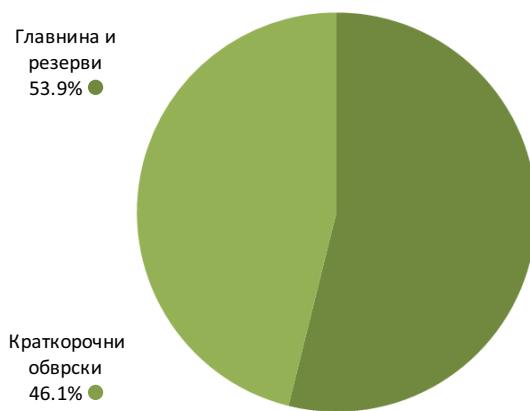
Поглавје 6

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

Активи 2015

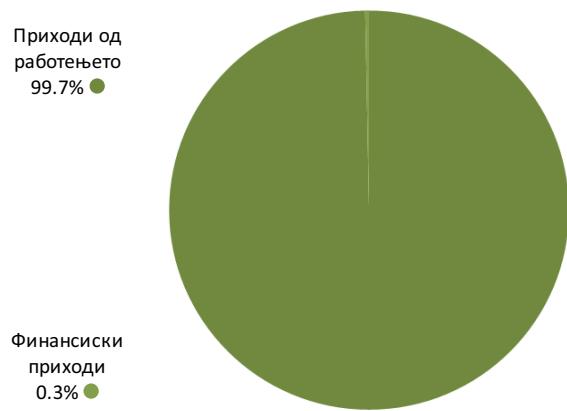


Пасива 2015

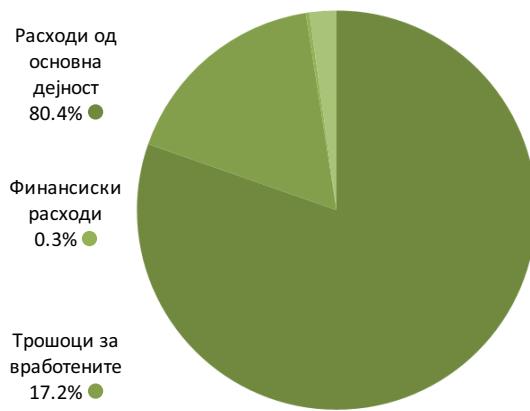


БИЛАНС НА УСПЕХ

Приходи 2015



Расходи 2015



Финансиски податоци

ДХЛ ЕКСПРЕС МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје

Издаден 28-Sep-2016

Поглавје 6

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

Категорија	A	2015	2014	Инд.	% во вкупно	
					2015	2014
Нетековни средства						
Нематеријални средства	1	0	0	/	0.0	0.0
Материјални средства	2	14,260,341	11,609,473	122.8	9.9	7.5
Вложувања во недвижности	3	0	0	/	0.0	0.0
Долгорочни финансиски средства	4	0	0	/	0.0	0.0
Долгорочни побарувања	5	0	0	/	0.0	0.0
Одложени даночни средства						
	B	0	0	/	0.0	0.0
Тековни средства	C	128,785,494	141,592,916	91.0	89.4	91.9
Залихи	1	143,059	143,059	100	0.1	0.1
Краткорочни побарувања	2	70,732,366	76,658,798	92.3	49.1	49.8
Краткорочни финансиски средства	3	0	0	/	0.0	0.0
Парични средства и парични еквиваленти	4	57,910,069	64,791,059	89.4	40.2	42.1
Средства (или групи а отуѓување наменети за ...	D	0	0	/	0.0	0.0
Платени трошоци за идните периоди и пресметан ...	E	1,040,405	833,343	124.8	0.7	0.5
Вкупна актива		144,086,240	154,035,732	93.5	100.0	100.0
Главнина и резерви	A	77,626,708	77,946,151	99.6	53.9	50.6
Основна главнина	1	7,318,400	7,318,400	100	5.1	4.8
Премии на емитирани акции	2	0	0	/	0.0	0.0
Сопствени акции	3	0	0	/	0.0	0.0
Запишан, неуплатен капитал	4	0	0	/	0.0	0.0
Ревалоризациска резерва и разлики од вреднување на ...	5	313,932	313,932	100	0.2	0.2
Резерви	6	1,673,554	1,673,554	100	1.2	1.1
Акумулирана добивка	7	61,866,945	64,396,846	96.1	42.9	41.8
Пренесена загуба	8	0	0	/	0.0	0.0
Добивка за деловната година	9	6,453,877	4,243,419	152.1	4.5	2.8
Загуба за деловната година	10	0	0	/	0.0	0.0
Обврски	B	66,459,532	75,934,775	87.5	46.1	49.3
Долгорочни резервирања на ризици и трошоци	1	0	0	/	0.0	0.0
Долгорочни обврски	2	0	0	/	0.0	0.0
Краткорочни обврски	3	66,459,532	75,934,775	87.5	46.1	49.3
Одложени даночни обврски	C	0	0	/	0.0	0.0
Одложено плаќање и приходи во идните периоди	D	0	154,806	0	0.0	0.1
Обврски по основ на нетековни средства (или груп...	E	0	0	/	0.0	0.0
Вкупна пасива		144,086,240	154,035,732	93.5	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

ДХЛ ЕКСПРЕС МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје

Издаден 28-Sep-2016

Поглавје 6

БИЛАНС НА УСПЕХ

Категорија	2015	2014	Инд.	% во вкупно	
				2015	2014
Приходи од работењето	1	387,936,462	444,472,502	87.3	99.7
Финансиски приходи	2	1,206,974	476,570	253.3	0.3
Удел во добивката на придружените друштва	3	0	0	/	0.0
Вкупно приходи		389,143,436	444,949,072	87.5	100.0
Расходи од работењето	1	380,195,252	439,129,911	86.6	99.7
Расходи од основна дејност		300,189,609	358,227,694	83.8	78.7
Останати трошоци од работењето		7,940,274	7,138,000	111.2	2.1
Трошоци за вработени		65,431,142	64,455,939	101.5	17.2
Амортизација на материјалните и нематеријалните средс...		6,245,966	5,103,616	122.4	1.6
Резервирање за трошоци и ризици		0	0	/	0.0
Залихи на готови производи и недовршено производство на почетокот на годината		0	0	/	0.0
Залихи на готови производи и недовршено производство на крајот на годината		0	0	/	0.0
Останати расходи од работењето		388,261	4,204,662	9.2	0.1
Финансиски расходи	2	1,097,500	464,464	236.3	0.3
Финансиски расходи од односи со поврзани друштва		0	0	/	0.0
Расходи по основ на камати и курсни разлики од работе...		1,068,578	456,326	234.2	0.3
Расходи од финансиски средства и вредносно усогласув...		0	0	/	0.0
Останати финансиски расходи		28,922	8,138	355.4	0.0
Удел во загуба на придружените друштва	3	0	0	/	0.0
Вкупно расходи		381,292,752	439,594,375	86.7	100.0

Категорија	2015	2014	Инд.
Добивка пред оданочување	1	7,850,684	5,354,697
Загуба пред оданочување	2	0	0
Данок на добивка	3	1,396,807	1,111,278
Нето добивка во деловната година	4	6,453,877	4,243,419
Нето загуба во деловната година	5	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

ДХЛ ЕКСПРЕС МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје

Издаден 28-Sep-2016

Поглавје 6

ИНДИКАТОРИ

Категорија	2015	2014	Раст а.в.(%)
Ликвидносни индикатори			
Работен капитал	62,325,962	65,658,141	-3,332,179 (-0.05)
Тековен показател	1.94	1.86	0.08 (0.04)
Брз показател	1.94	1.86	0.08 (0.04)
Показатели за обрт			
Обрт на средства	259.50%	288.18%	-0.29 (-0.10)
Денови на обрт на средства	141	127	14 (0.11)
Обрт на обврските	6.88	5.75	1.13 (0.20)
Просечни денови на плаќање на обврските	53	64	-11 (-0.17)
Обрт на побарувањата	596.29%	593.17%	0.03 (0.01)
Денови на обрт на побарувањата	61	62	-1 (-0.02)
Обрт на залихи	209836.23%	250405.56%	-405.69 (-0.16)
Денови на обрт на залихи	0	0	/
Профитабилност			
Поврат на капитал (ROE)	8.31%	5.44%	0.03 (0.53)
Поврат на средства (ROA)	4.48%	2.75%	0.02 (0.63)
Нето профитна маргина	1.67%	0.96%	0.01 (0.74)
Показатели за задолженост			
финансиски левериџ	0.86	0.97	-0.11 (-0.11)
Коефициент на задолженост	0.46	0.49	-0.03 (-0.06)
Вкупни обврски / EBITDA	5.15	7.44	-2.29 (-0.31)
Покриеност на сервисирање на долгови (DSCR)	84.64	195.94	-111.30 (-0.57)
Покриеност на камати	7.05	11.50	-4.45 (-0.39)
Краткорочни кредити / Продажба	0.00%	0.00%	/
Тековни обврски / Вкупна продажба	17.18%	17.11%	0.00 (0.00)

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.