

Бонитетен извештај

ХИДРОЕКОИНЖЕНЕРИНГ [Р.Македонија]

Датум на издавање: 9-Sep-2016

Издаден за: ogneno

Таргет Груп ДОО Скопје

Кредитен извештај

ХИДРОЕКОИНЖЕНЕРИНГ

Издаден 9-Sep-2016

Bonitet.mk

ПРОФИЛ

Поглавје 1

Назив:**ХИДРОЕКОИНЖЕНЕРИНГ**

Адреса:**ТОДОСИЈА ПАУНОВ 38 КОЧАНИ**

КОЧАНИ

Дејност:**71.12-инженерство и со него поврзано техничко советување**

ЕМБС:**5711606**

ЕДБ:**МК4030002463823**

Големина на субјектот:**Мал**

Вкупна основна главнина:**199,200.00 МКД**

Уплатен дел:**199,200.00 МКД**

Непаричен влог:**199,200.00 МКД**

ЛИЦА & ПОДРУЖНИЦИ

Поглавје 2

Тековни

Сопственици:**1**

Подружници:**0**

БЛОКАДИ

Тековни

Статус:**Нема блокада**

РЕЗУЛТАТИ ОД РАБОТЕЊЕТО

Поглавје 6

Категории	2014	2015
Средства	57,684,686	77,258,338
Капитал	27,251,954	28,798,425
Вкупни приходи	9,105,291	5,058,790
Нето добивка за деловната година	3,659,820	1,546,471
Просечен број на вработени	1	1
Коефициент на задолженост	0.53	0.63
Тековен показател	0.70	0.46
Поврат на средства (ROA)	6.34%	2.00%
Поврат на капитал (ROE)	13.43%	5.37%

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

Профил

ХИДРОЕКОИНЖЕНЕРИНГ

Издаден 9-Sep-2016

Поглавје 1

ПРОФИЛ

Целосен назив:**Друштво за проектирање и инженеринг ХИДРО ЕКО ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ увоз-извоз Кочани**

Правна форма:**ДООЕЛ**

Дејност:**71.12-инженерство и со него поврзано техничко советување**

Основана:**6-Dec-2002**

ЕМБС:**5711606**

ЕДБ:**МК4030002463823**

Големина на субјектот:**Мал**

Просечен број на вработени:**1**

ДДВ Обврзник:**ДА**

БАНКАРСКИ СМЕТКИ

280000000068742

Алфа Банка АД Скопје

ОВЛАСТЕНИ ЛИЦА

Име

ГОРАНЧО ЈОВАНОВ

Овластено лице

ЈОВАНА ЈОВАНОВА

Сопственик

Лица и подружници

ХИДРОЕКОИНЖЕНЕРИНГ

Издаден 9-Sep-2016

Поглавје 2

СОПСТВЕНИЦИ

Прикажани 1 од 1

ЈОВАНА ЈОВАНОВА 100.00 %

ПОДРУЖНИЦИ / ФИЛИЈАЛИ

Прикажани 0 од 0

Нема податоци за подружници / филијали

ОВЛАСТЕНИ ЛИЦА

Прикажани 1 од 1

ГОРАНЧО ЈОВАНОВ

Овластувања: Управител без ограничување во
внатрешниот и надворешниот трговски промет

Состојба на компанија

ХИДРОЕКОИНЖЕНЕРИНГ

Издаден 9-Sep-2016

Поглавје 3

СЕМАФОР



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

ФИНАНСИСКА ПРОЦЕНКА

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

Компанијата има висока кредитна изложеност од работењето.

Компанијата има нездадоволителна стапка на поврат на средства.

Компанијата работи со висока нето профитна маржа.

Ликвидност

Нездадоволително

Показател	Вредност	Опис
Коефициент за задолженост	0.63	Просечно
Брз показател	0.43	Нездадоволително
Просечни денови на плаќање на обврските	400	Нездадоволително
Кредитна изложеност од работење	979%	Нездадоволително

Ефикасност

Нездадоволително

Показател	Вредност	Опис
Поврат на средства (ROA)	2.00%	Нездадоволително
Нето профитна маржа	31.25%	Задоволително

Профитабилност

Ставка	2015	2014
Бруто оперативна добивка	4,166,821	7,347,713
Нето добивка од финансирање	0	0
EBITDA	1,546,471	4,250,266
EBIT	1,546,471	3,762,650

Промени & Солвентност

ХИДРОЕКОИНЖЕНЕРИНГ

Издаден 9-Sep-2016

Поглавје 4

ИСТОРИСКИ ПРОМЕНИ

#	Датум	Вид
1	6-Jul-2016	Промена кај подружница
2	6-Jul-2016	Промена на назив/фирма
3	6-Jul-2016	Промена на седиште

Промени & Солвентност

ХИДРОЕКОИНЖЕНЕРИНГ

Издаден 9-Sep-2016

Поглавје 4

СОЛВЕНТНОСТ

#	Датум	Вид
1	9-Sep-2016	Не се евидентирани промени во солвентноста на компанијата во последните 365 дена

Казни & Санкции

ХИДРОЕКОИНЖЕНЕРИНГ

Издаден 9-Sep-2016

Поглавје 5

КАЗНИ & САНКЦИИ

#	Датум	Вид	Опис
1	9-Sep-2016		Не се евидентирани казни и санкции во последните 365 дена

БЛОКАДИ

#	Датум	Вид	Опис
1	9-Sep-2016		Нема блокада

Финансиски податоци

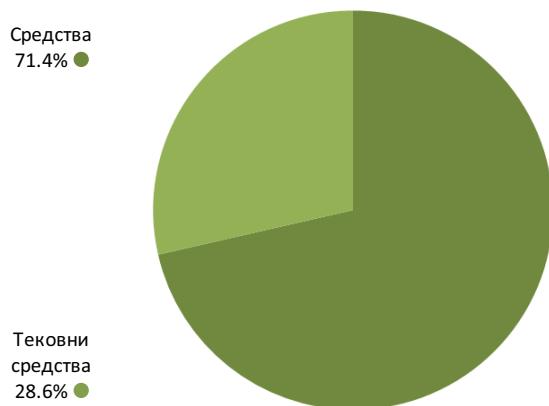
ХИДРОЕКОИНЖЕНЕРИНГ

Издаден 9-Sep-2016

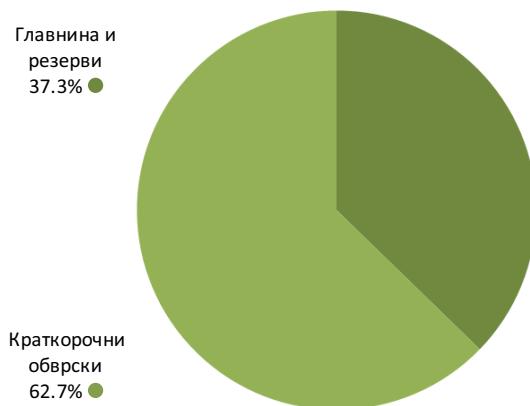
Поглавје 6

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

Активи 2015

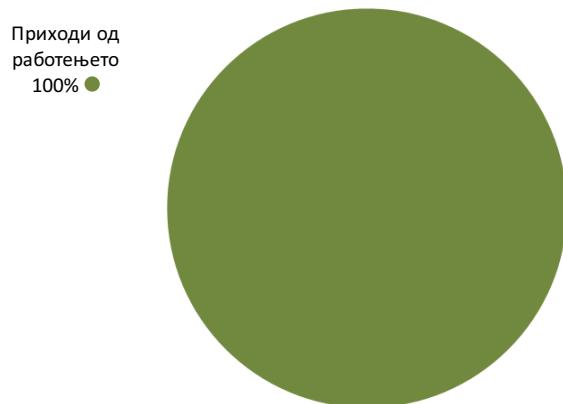


Пасива 2015



БИЛАНС НА УСПЕХ

Приходи 2015



Расходи 2015



Финансиски податоци

ХИДРОЕКОИНЖЕНЕРИНГ

Издаден 9-Sep-2016

Поглавје 6

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

Категорија	A	2015	2014	Инд.	% во вкупно	
					2015	2014
Нетековни средства	A	55,178,034	36,517,540	151.1	71.4	63.3
Нематеријални средства	1	1,030,752	1,030,752	100	1.3	1.8
Материјални средства	2	54,147,282	35,486,788	152.6	70.1	61.5
Вложувања во недвижности	3	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	22,080,304	21,167,146	104.3	28.6	36.7
Залихи	1	1,215,678	1,215,678	100	1.6	2.1
Краткорочни побарувања	2	20,784,826	16,593,108	125.3	26.9	28.8
Краткорочни финансиски средства	3	0	0	0.0	0.0	0.0
Парични средства и парични еквиваленти	4	79,800	3,358,360	2.4	0.1	5.8
Средства (или групи а отуѓување наменети за ...	D	0	0	0.0	0.0	0.0
Платени трошоци за идните периоди и пресметан ...	E	0	0	0.0	0.0	0.0
Вкупна актива		77,258,338	57,684,686	133.9	100.0	100.0
Главнина и резерви	A	28,798,425	27,251,954	105.7	37.3	47.2
Основна главнина	1	199,200	199,200	100	0.3	0.3
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	6,204,798	6,127,475	101.3	8.0	10.6
Акумулирана добивка	7	20,925,279	19,983,039	104.7	27.1	34.6
Пренесена загуба	8	0	0	0.0	0.0	0.0
Добивка за деловната година	9	1,469,148	942,240	155.9	1.9	1.6
Загуба за деловната година	10	0	0	0.0	0.0	0.0
Обврски	B	48,459,913	30,432,732	159.2	62.7	52.8
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	48,459,913	30,432,732	159.2	62.7	52.8
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		77,258,338	57,684,686	133.9	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

ХИДРОЕКОИНЖЕНЕРИНГ

Издаден 9-Sep-2016

Поглавје 6

БИЛАНС НА УСПЕХ

Категорија	2015	2014	Инд.	% во вкупно	
				2015	2014
Приходи од работењето	1	5,058,790	9,105,291	55.6	100.0
Финансиски приходи	2	0	0	0.0	0.0
Удел во добивката на придружените друштва	3	0	0	0.0	0.0
Вкупно приходи		5,058,790	9,105,291	55.6	100.0
Расходи од работењето	1	3,512,319	5,342,641	65.7	100.0
Расходи од основна дејност		782,026	1,467,783	53.3	22.3
Останати трошоци од работењето		1,545,824	1,028,074	150.4	44.0
Трошоци за вработени		361,719	361,071	100.2	10.3
Амортизација на материјалните и нематеријалните средс...		0	487,616	0	9.1
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		822,750	1,998,097	41.2	23.4
Финансиски расходи	2	0	0	0.0	0.0
Финансиски расходи од односи со поврзани друштва		0	0	0.0	0.0
Расходи по основ на камати и курсни разлики од работе...		0	0	/	0.0
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		3,512,319	5,342,641	65.7	100.0

Категорија	2015	2014	Инд.
Добивка пред оданочување	1	1,546,471	3,762,650
Загуба пред оданочување	2	0	0
Данок на добивка	3	0	102,830
Нето добивка во деловната година	4	1,546,471	3,659,820
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

ХИДРОЕКОИНЖЕНЕРИНГ

Издаден 9-Sep-2016

Поглавје 6

ИНДИКАТОРИ

Категорија	2015	2014	Раст а.в.(%)
Ликвидносни индикатори			
Работен капитал	-26,379,609	-9,265,586	-17,114,023 (1.85)
Тековен показател	0.46	0.70	-0.24 (-0.34)
Брз показател	0.43	0.66	-0.23 (-0.35)
Показатели за обрт			
Обрт на средства	7.33%	15.28%	-0.08 (-0.52)
Денови на обрт на средства	4,976	2,388	2,588 (1.08)
Обрт на обврските	0.91	2.06	-1.15 (-0.56)
Просечни денови на плаќање на обврските	400	177	223 (1.26)
Обрт на побарувањата	50.68%	83.19%	-0.33 (-0.39)
Денови на обрт на побарувањата	720	439	281 (0.64)
Обрт на залихи	64.33%	120.74%	-0.56 (-0.47)
Денови на обрт на залихи	567	302	265 (0.88)
Профитабилност			
Поврат на капитал (ROE)	5.37%	13.43%	-0.08 (-0.60)
Поврат на средства (ROA)	2.00%	6.34%	-0.04 (-0.68)
Нето профитна маргина	31.25%	41.52%	-0.10 (-0.25)
Показатели за задолженост			
финансиски левериџ	1.68	1.12	0.56 (0.50)
Коефициент на задолженост	0.63	0.53	0.10 (0.19)
Вкупни обврски / EBITDA	31.34	7.16	24.18 (3.38)
Покриеност на сервисирање на долгови (DSCR)	0.10	0.28	-0.18 (-0.64)
Покриеност на камати	/	/	0.00
Краткорочни кредити / Продажба	859.65%	316.86%	5.43 (1.71)
Тековни обврски / Вкупна продажба	979.22%	345.22%	6.34 (1.84)

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.