

Бонитетен извештај

КВАЛИТЕТ-ПРОМ ДООЕЛ Куманово [Р.Македонија]

Датум на издавање: **12-Apr-2016**

Издаден за: **stojanov**

Таргет Груп ДОО Скопје

Кредитен извештај

КВАЛИТЕТ-ПРОМ ДООЕЛ Куманово

Издаден 12-Apr-2016

Bonitet.mk

ПРОФИЛ

Поглавје 1

Назив:**КВАЛИТЕТ-ПРОМ ДООЕЛ Куманово**

Адреса:**НИКОЛА ТЕСЛА 160 КУМАНОВО**

КУМАНОВО

Дејност:

ЕМБС:**4204816**

ЕДБ:**МК4017991119390**

Големина на субјектот:**Среден**

ЛИЦА & ПОДРУЖНИЦИ

Поглавје 2

Тековни

Сопственици:0

Подружници:4

БЛОКАДИ

Тековни

Статус:**Нема блокада**

РЕЗУЛТАТИ ОД РАБОТЕЊЕТО

Поглавје 6

Категории	2011	2012
Средства	494,372,214	525,558,191
Капитал	351,112,632	413,610,910
Вкупни приходи	1,402,101,919	1,487,046,258
Нето добивка за деловната година	75,184,608	62,498,275
Просечен број на вработени	52	41
Коефициент на задолженост	0.27	0.21
Тековен показател	3.42	4.45
Поврат на средства (ROA)	15.21%	11.89%
Поврат на капитал (ROE)	21.41%	15.11%

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

Профил

КВАЛИТЕТ-ПРОМ ДООЕЛ Куманово

Издаден 12-Apr-2016

Поглавје 1

ПРОФИЛ

Целосен назив:**Друштво за градежништво и
трговија КВАЛИТЕТ-ПРОМ ДООЕЛ увоз-извоз
Куманово**

Правна форма:**ДООЕЛ**

Дејност:

ЕМБС:**4204816**

ЕДБ:**МК4017991119390**

Големина на субјектот:**Среден**

Просечен број на вработени:**41**

ДДВ Обврзник:**ДА**

БАНКАРСКИ СМЕТКИ

Нема податоци за банкарски сметки

ОВЛАСТЕНИ ЛИЦА

Име

Нема податоци за овластени лица

Лица и подружници

КВАЛИТЕТ-ПРОМ ДООЕЛ Куманово

Издаден 12-Apr-2016

Поглавје 2

СОПСТВЕНИЦИ

Прикажани 0 од 0

Нема податоци за сопственици

ОВЛАСТЕНИ ЛИЦА

Прикажани 0 од 0

Нема податоци за овластени лица

ПОДРУЖНИЦИ / ФИЛИЈАЛИ

Прикажани 4 од 4

Подброј:4204816/1

Назив:Друштво за градежништво и трговија

КВАЛИТЕТ-ПРОМ ДООЕЛ увоз-извоз Куманово-

Подружница МАГАЦИН ЕДЕН Куманово

Тип:Подружница

Подтип:Подружница

Приоритетна дејност/Главна приходна

шифра:51.53-трговија на големо со дрва, градежен материјал и санитарна опрема

Адреса:Населено Место Без Уличен Систем
Куманово Табановце МК

Овластено лице:Тони Карапиловски

Подброј:4204816/2

Назив:Друштво за градежништво и трговија

КВАЛИТЕТ-ПРОМ ДООЕЛ увоз-извоз Куманово-

Подружница ЦАРИНСКИ СКЛАД Табановце

Куманово

Тип:Подружница

Подтип:Подружница

Приоритетна дејност/Главна приходна

шифра:52.10-складирање на стока

Адреса:Населено Место Без Уличен Систем-
Магис./Пат М1 Куманово Табановце МК

Овластено лице:Тони Карапиловски

Подброј:4204816/3

Назив:Друштво за градежништво и трговија

КВАЛИТЕТ-ПРОМ ДООЕЛ увоз-извоз Куманово -

Подружница Стовариште за нафтени деривати и

придружни објекти Табановце Куманово

Тип:Подружница

Подтип:Подружница

Приоритетна дејност/Главна приходна

шифра:46.71-трговија на големо со цврсти, течни и
газовити горива и слични производи

Адреса:Населено Место Без Уличен Систем
Автопат -Е 75 Куманово Табановце МК

Овластено лице:Тони Карапиловски

Лица и подружници

КВАЛИТЕТ-ПРОМ ДООЕЛ Куманово

Издаден 12-Apr-2016

Поглавје 2

ПОДРУЖНИЦИ / ФИЛИЈАЛИ

Подброј:4204816/4

Назив:Друштво за градежништво и трговија
КВАЛИТЕТ-ПРОМ ДООЕЛ увоз-извоз Куманово-
Подружница ШПЕДИЦИЈА КВАЛИТЕТ-ПРОМ
Куманово

Тип:Подружница

Подтип:Подружница

Приоритетна дејност/Главна приходна

шифра:52.29-останати придружни дејности во
превозот

Адреса:Населено Место Без Уличен Систем

Автопат/E75 Куманово Табановце МК

Овластено лице:Тони Каран필овски

ПОДРУЖНИЦИ / ФИЛИЈАЛИ

Состојба на компанија

КВАЛИТЕТ-ПРОМ ДООЕЛ Куманово

Издаден 12-Apr-2016

Поглавје 3

СЕМАФОР



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

ФИНАНСИСКА ПРОЦЕНКА

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 просечна стапка на нето профитна маржа.

Ликвидност

Задоволително

Показател	Вредност	Опис
Коефициент за задолженост	0.21	Задоволително
Брз показател	4.33	Задоволително
Просечни денови на плаќање на обврските	31	Задоволително
Кредитна изложеност од работење	7%	Задоволително

Ефикасност

Задоволително

Показател	Вредност	Опис
Поврат на средства (ROA)	11.89%	Задоволително
Нето профитна маржа	4.25%	Просечно

Профитабилност

Ставка	2012	2011
Бруто оперативна добивка	75,704,820	48,206,456
Нето добивка од финансирање	9,189,154	29,445,255
EBITDA	61,889,383	56,741,373
EBIT	53,808,190	46,094,919

Промени & Солвентност

КВАЛИТЕТ-ПРОМ ДООЕЛ Куманово

Издаден 12-Apr-2016

Поглавје 4

ИСТОРИСКИ ПРОМЕНИ

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

Промени & Солвентност

КВАЛИТЕТ-ПРОМ ДООЕЛ Куманово

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

КВАЛИТЕТ-ПРОМ ДООЕЛ Куманово

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

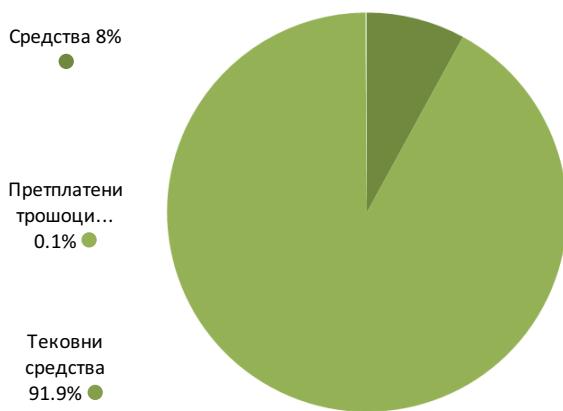
КВАЛИТЕТ-ПРОМ ДООЕЛ Куманово

Издаден 12-Apr-2016

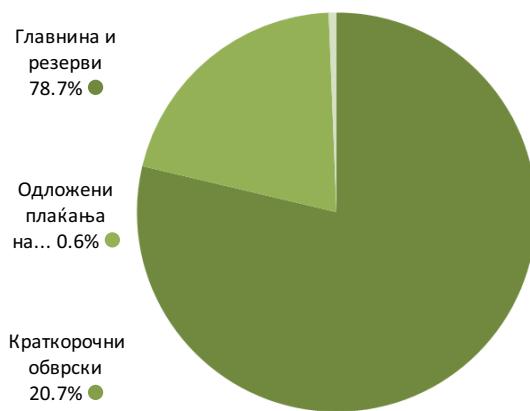
Поглавје 6

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

Активи 2012

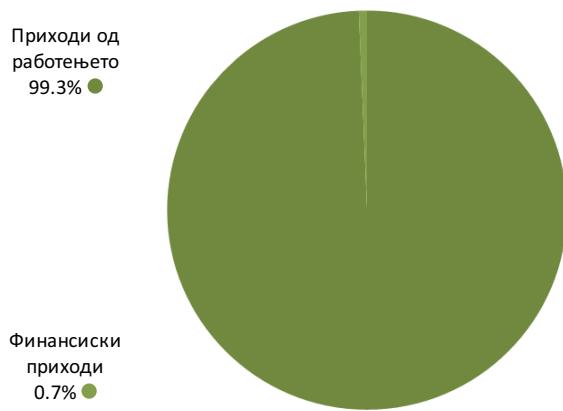


Пасива 2012

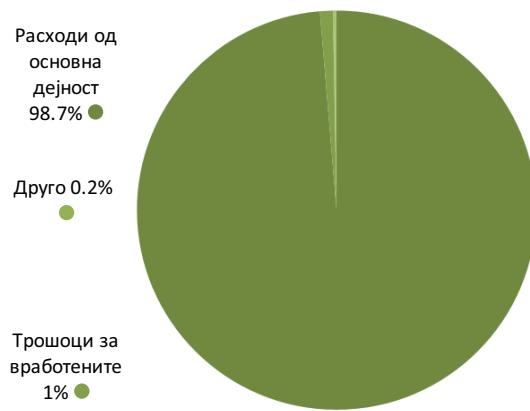


БИЛАНС НА УСПЕХ

Приходи 2012



Расходи 2012



Финансиски податоци

КВАЛИТЕТ-ПРОМ ДООЕЛ Куманово

Издаден 12-Apr-2016

Поглавје 6

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

Категорија	A	2012	2011	Инд.	% во вкупно	
					2012	2011
Нетековни средства	A	41,834,199	36,869,947	113.5	8.0	7.5
Нематеријални средства	1	425,075	325,075	130.8	0.1	0.1
Материјални средства	2	41,266,680	36,467,372	113.2	7.9	7.4
Вложувања во недвижности	3	0	0	0.0	0.0	0.0
Долгорочни финансиски средства	4	142,444	77,500	183.8	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	483,005,636	457,502,267	105.6	91.9	92.5
Залихи	1	12,410,329	52,814,333	23.5	2.4	10.7
Краткорочни побарувања	2	212,293,705	197,010,074	107.8	40.4	39.9
Краткорочни финансиски средства	3	243,956,861	203,462,220	119.9	46.4	41.2
Парични средства и парични еквиваленти	4	14,344,741	4,215,640	340.3	2.7	0.9
Средства (или групи а отуѓување наменети за ...	D	0	0	0.0	0.0	0.0
Платени трошоци за идните периоди и пресметан ...	E	718,356	0	/	0.1	0.0
Вкупна актива		525,558,191	494,372,214	106.3	100.0	100.0
Главнина и резерви	A	413,610,910	351,112,632	117.8	78.7	71.0
Основна главнина	1	29,346,495	29,346,495	100	5.6	5.9
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	5,779,699	5,779,699	100	1.1	1.2
Акумулирана добивка	7	315,986,441	240,801,830	131.2	60.1	48.7
Пренесена загуба	8	0	0	0.0	0.0	0.0
Добивка за деловната година	9	62,498,275	75,184,608	83.1	11.9	15.2
Загуба за деловната година	10	0	0	0.0	0.0	0.0
Обврски	B	108,597,485	133,886,911	81.1	20.7	27.1
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	108,597,485	133,886,911	81.1	20.7	27.1
Одложени даночни обврски	C	0	0	0.0	0.0	0.0
Одложено плаќање и приходи во идните периоди	D	3,349,796	9,372,671	35.7	0.6	1.9
Обврски по основ на нетековни средства (или груп...	E	0	0	0.0	0.0	0.0
Вкупна пасива		525,558,191	494,372,214	106.3	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

КВАЛИТЕТ-ПРОМ ДООЕЛ Куманово

Издаден 12-Apr-2016

Поглавје 6

БИЛАНС НА УСПЕХ

Категорија	2012	2011	Инд.	% во вкупно	
				2012	2011
Приходи од работењето	1 1,477,164,476	1,371,682,579	107.7	99.3	97.8
Финансиски приходи	2 9,881,782	30,419,340	32.5	0.7	2.2
Удел во добивката на придружените друштва	3 0	0	0.0	0.0	0.0
Вкупно приходи	1,487,046,258	1,402,101,919	106.1	100.0	100.0
 Расходи од работењето	 1 1,423,356,286	 1,325,587,660	 107.4	 100.0	 99.9
Расходи од основна дејност	1,396,065,399	1,289,448,352	108.3	98.0	97.2
Останати трошоци од работењето	3,329,241	4,091,779	81.4	0.2	0.3
Трошоци за вработени	14,952,071	17,956,850	83.3	1.0	1.4
Амортизација на материјалните и нематеријалните средс...	8,980,188	10,832,510	82.9	0.6	0.8
Резервирање за трошоци и ризици	0	0	0.0	0.0	0.0
Залихи на готови производи и недовршено производство на почетокот на годината	27,492	28,296	97.2	0.0	0.0
Залихи на готови производи и недовршено производство на крајот на годината	13,948	27,492	50.7	0.0	0.0
Останати расходи од работењето	15,843	3,257,365	0.5	0.0	0.2
Финансиски расходи	2 692,628	974,085	71.1	0.0	0.1
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...	692,628	974,085	71.1	0.0	0.1
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	1,424,048,914	1,326,561,745	107.3	100.0	100.0

Категорија	2012	2011	Инд.
Добивка пред оданочување	1 62,997,344	75,540,174	83.4
Загуба пред оданочување	2 0	0	0.0
Данок на добивка	3 499,069	355,566	140.4
Нето добивка во деловната година	4 62,498,275	75,184,608	83.1
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

Финансиски податоци

КВАЛИТЕТ-ПРОМ ДООЕЛ Куманово

Издаден 12-Apr-2016

Поглавје 6

ИНДИКАТОРИ

Категорија	2012	2011	Раст а.в. (%)
Ликвидносни индикатори			
Работен капитал	374,408,151	323,615,356	50,792,795 (0.16)
Тековен показател	4.45	3.42	1.03 (0.30)
Брз показател	4.33	3.02	1.31 (0.43)
Показатели за обрт			
Обрт на средства	288.60%	270.58%	0.18 (0.07)
Денови на обрт на средства	126	135	-9 (-0.07)
Обрт на обврските	11.70	9.84	1.86 (0.19)
Просечни денови на плаќање на обврските	31	38	-7 (-0.18)
Обрт на побарувањата	727.09%	680.13%	0.47 (0.07)
Денови на обрт на побарувањата	50	54	-4 (-0.07)
Обрт на залихи	4280.79%	2441.47%	18.39 (0.75)
Денови на обрт на залихи	9	15	-6 (-0.40)
Профитабилност			
Поврат на капитал (ROE)	15.11%	21.41%	-0.06 (-0.29)
Поврат на средства (ROA)	11.89%	15.21%	-0.03 (-0.22)
Нето профитна маргина	4.25%	5.62%	-0.01 (-0.24)
Показатели за задолженост			
финансиски левериџ	0.26	0.38	-0.12 (-0.32)
Коефициент на задолженост	0.21	0.27	-0.06 (-0.22)
Вкупни обврски / EBITDA	1.75	2.36	-0.61 (-0.26)
Покриеност на сервисирање на долгови (DSCR)	121.97	61.42	60.55 (0.99)
Покриеност на камати	77.69	47.32	30.37 (0.64)
Краткорочни кредити / Продажба	0.00%	0.00%	/
Тековни обврски / Вкупна продажба	7.38%	10.01%	-0.03 (-0.26)

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.
EBIT	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.