

Бонитетен извештај

ПОРШЕ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје [Р.Македонија]

Датум на издавање: **12-Apr-2016**

Издаден за: **stojanov**

Таргет Груп ДОО Скопје

Кредитен извештај

ПОРШЕ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје

Издаден 12-Apr-2016

Bonitet.mk

ПРОФИЛ

Поглавје 1

Назив:**ПОРШЕ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје**

Адреса:**БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА 4 БУТЕЛ**

СКОПЈЕ - БУТЕЛ

Дејност:**45.11-трговија со автомобили и моторни возила од лесна категорија**

ЕМБС:**6025668**

ЕДБ:**МК4030005561966**

Големина на субјектот:**Голем**

Уплатен дел:**61,495,900.00 МКД**

Паричен влог:**61,495,900.00 МКД**

СОСТОЈБА

Поглавје 3

Компанијата има ниска задолженост. Компанијата е ликвидна и може да ги сервисира тековните обврски со тековните средства (без залихи). Компанијата има просечна ефикасност.

СЕМАФОР



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

ЛИЦА & ПОДРУЖНИЦИ

Поглавје 2

Тековни

Сопственици:**1**

Подружници:**1**

БЛОКАДИ

Тековни

Статус:**Нема блокада**

РЕЗУЛТАТИ ОД РАБОТЕЊЕТО

Поглавје 6

Категории	2011	2012
Средства	1,123,473,341	1,283,194,531
Капитал	540,023,161	636,830,103
Вкупни приходи	2,709,010,659	2,307,028,862
Нето добивка за деловната година	110,212,417	96,806,942
Просечен број на вработени	98	101
Коефициент на задолженост	0.50	0.48
Тековен показател	5.38	2.89
Поврат на средства (ROA)	9.81%	7.54%
Поврат на капитал (ROE)	20.41%	15.20%

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

Профил

ПОРШЕ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје

Издаден 12-Apr-2016

Поглавје 1

ПРОФИЛ

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

ПОРШЕ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје

Правна форма:**ДООЕЛ**

Дејност:**45.11-трговија со автомобили и моторни возила од лесна категорија**

ЕМБС:**6025668**

ЕДБ:**МК4030005561966**

Големина на субјектот:**Голем**

Просечен број на вработени:**101**

ДДВ Обврзник:**ДА**

БАНКАРСКИ СМЕТКИ

380107064201160

ПроКредит Банка АД Скопје

ОВЛАСТЕНИ ЛИЦА

Име

ЗЛАТКО МУЦУНСКИ

Управител

Друштво со ограничена одговорност ПОРШЕ

ХОЛДИНГ

Сопственик

ЕЛМАР Mag.ГЕИСЛЕР

Управител

Лица и подружници

ПОРШЕ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје

Издаден 12-Apr-2016

Поглавје 2

СОПСТВЕНИЦИ

Прикажани 1 од 1

Друштво со ограничена одговорност ПОРШЕ ХОЛДИНГ 100.00 %

ОВЛАСТЕНИ ЛИЦА

Прикажани 2 од 2

ЗЛАТКО МУЦУНСКИ

Овластувања: Управител - Високо образование

Тип овластување:

- Неограничени овластувања во внатрешниот и надворешниот промет
- Управител

Ограничивања: Управителите на друштвото се овластени сите документи на друштвото да ги потпишуваат заедно.

ЕЛМАР Mag.ГЕИСЛЕР

Овластувања: Управител - Високо образование

Тип овластување:

- Управител

Ограничивања: Управителите на друштвото се овластени сите документи на друштвото да ги потпишуваат заедно.

ПОДРУЖНИЦИ / ФИЛИЈАЛИ

Прикажани 1 од 1

Подброј:6025668/1

Назив:Друштво за промет и услуги ПОРШЕ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје Подружница продажно - сервисен центар број 1 Скопје

Тип:Подружница

Подтип:Подружница

Приоритетна дејност/Главна приходна

шифра:45.19-трговија со останати моторни возила

Адреса:Босна И Херцеговина 3 Бутел Скопје - Бутел

Овластено лице:Златко Муцунски

Состојба на компанија

ПОРШЕ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје

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

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 просечна стапка на поврат на средства.

Компанијата работи со просечна стапка на нето профитна маржа.

Задоволително

Показател	Вредност	Опис
Коефициент за задолженост	0.48	Задоволително
Брз показател	1.65	Задоволително
Просечни денови на плаќање на обврските	29	Задоволително
Кредитна изложеност од работење	13%	Задоволително

Ефикасност

Просечно

Показател	Вредност	Опис
Поврат на средства (ROA)	7.54%	Просечно
Нето профитна маржа	4.30%	Просечно

Профитабилност

Ставка	2012	2011
Бруто оперативна добивка	261,864,330	266,538,528
Нето добивка од финансирање	-8,729,304	-12,245,228
EBITDA	146,006,147	167,316,019
EBIT	106,286,902	124,503,478

Промени & Солвентност

ПОРШЕ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје

Издаден 12-Apr-2016

Поглавје 4

ИСТОРИСКИ ПРОМЕНИ

#	Датум	Вид
1	4-Jan-2016	Промена кај подружница
2	4-Jan-2016	Промена на овластено лице/орган на управување
3	17-Jun-2015	Промена кај подружница
4	17-Jun-2015	Промена на овластено лице
5	16-Apr-2015	Промена кај подружница

Промени & Солвентност

ПОРШЕ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје

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

ПОРШЕ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје

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

ПОРШЕ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје

Издаден 12-Apr-2016

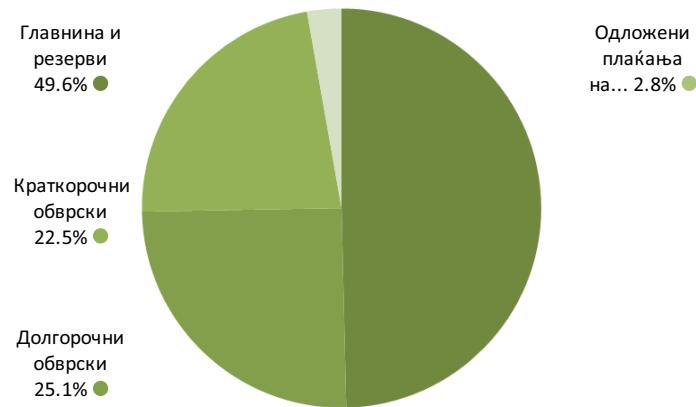
Поглавје 6

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

Активи 2012

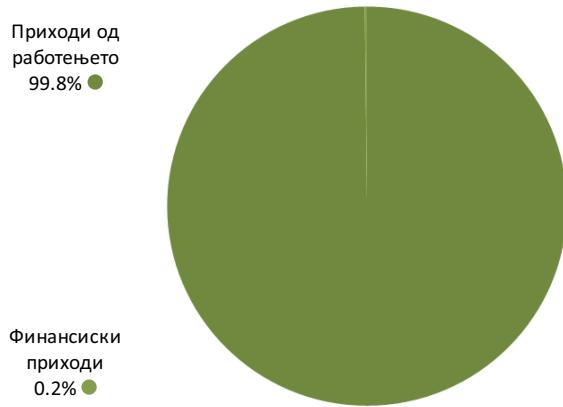


Пасива 2012

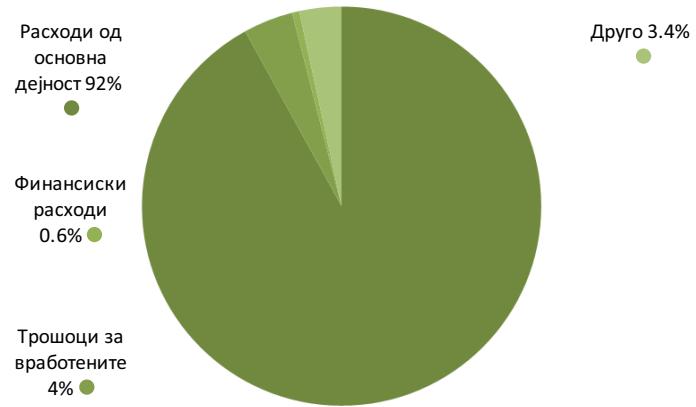


БИЛАНС НА УСПЕХ

Приходи 2012



Расходи 2012



Финансиски податоци

ПОРШЕ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје

Издаден 12-Apr-2016

Поглавје 6

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

Категорија	A	2012	2011	Инд.	% во вкупно	
					2012	2011
Нетековни средства						
Нематеријални средства	1	968,314	5,741,291	16.9	0.1	0.5
Материјални средства	2	444,425,186	372,011,140	119.5	34.6	33.1
Вложувања во недвижности	3	0	0	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	0.0
Одложени даночни средства						
	B	0	0	0.0	0.0	0.0
Тековни средства	C	834,299,321	744,688,517	112.0	65.0	66.3
Залихи	1	358,898,707	231,843,737	154.8	28.0	20.6
Краткорочни побарувања	2	399,674,414	480,743,527	83.1	31.1	42.8
Краткорочни финансиски средства	3	0	0	0.0	0.0	0.0
Парични средства и парични еквиваленти	4	75,726,200	32,101,253	235.9	5.9	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	3,501,710	1,032,393	339.2	0.3	0.1
Вкупна актива		1,283,194,531	1,123,473,341	114.2	100.0	100.0
Главнина и резерви	A	636,830,103	540,023,161	117.9	49.6	48.1
Основна главнина	1	61,495,900	61,495,900	100	4.8	5.5
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	12,299,180	12,299,180	100	1.0	1.1
Акумулирана добивка	7	466,228,081	356,015,664	131.0	36.3	31.7
Пренесена загуба	8	0	0	0.0	0.0	0.0
Добивка за деловната година	9	96,806,942	110,212,417	87.8	7.5	9.8
Загуба за деловната година	10	0	0	0.0	0.0	0.0
Обврски	B	610,716,204	566,295,850	107.8	47.6	50.4
Долгорочни резервирања на ризици и трошоци	1	0	0	0.0	0.0	0.0
Долгорочни обврски	2	321,945,038	427,759,813	75.3	25.1	38.1
Краткорочни обврски	3	288,771,166	138,536,037	208.4	22.5	12.3
Одложени даночни обврски	C	0	0	0.0	0.0	0.0
Одложено плаќање и приходи во идните периоди	D	35,648,224	17,154,330	207.8	2.8	1.5
Обврски по основ на нетековни средства (или груп...	E	0	0	0.0	0.0	0.0
Вкупна пасива		1,283,194,531	1,123,473,341	114.2	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

ПОРШЕ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје

Издаден 12-Apr-2016

Поглавје 6

БИЛАНС НА УСПЕХ

Категорија	1	2012	2011	% во вкупно		
				Инд.	2012	2011
Приходи од работењето	1	2,302,794,202	2,650,122,064	86.9	99.8	97.8
Финансиски приходи	2	4,234,660	58,888,595	7.2	0.2	2.2
Удел во добивката на придружените друштва	3	0	0	0.0	0.0	0.0
Вкупно приходи		2,307,028,862	2,709,010,659	85.2	100.0	100.0
Расходи од работењето	1	2,196,507,300	2,525,618,586	87.0	99.4	97.3
Расходи од основна дејност		1,988,736,185	2,278,967,387	87.3	90.0	87.8
Останати трошоци од работењето		36,007,267	33,341,227	108.0	1.6	1.3
Трошоци за вработени		89,044,209	86,357,863	103.1	4.0	3.3
Амортизација на материјалните и нематеријалните средс...		43,485,129	57,724,287	75.3	2.0	2.2
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		39,234,510	69,227,822	56.7	1.8	2.7
Финансиски расходи	2	12,963,964	71,133,823	18.2	0.6	2.7
Финансиски расходи од односи со поврзани друштва		31,070	70,509,405	0.0	0.0	2.7
Расходи по основ на камати и курсни разлики од работе...		12,932,894	624,418	2071.2	0.6	0.0
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		2,209,471,264	2,596,752,409	85.1	100.0	100.0

Категорија		2012	2011	Инд.
Добивка пред оданочување	1	97,557,598	112,258,250	86.9
Загуба пред оданочување	2	0	0	0.0
Данок на добивка	3	750,656	2,045,833	36.7
Нето добивка во деловната година	4	96,806,942	110,212,417	87.8
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

ПОРШЕ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје

Издаден 12-Apr-2016

Поглавје 6

ИНДИКАТОРИ

Категорија	2012	2011	Раст а.в.(%)
Ликвидносни индикатори			
Работен капитал	545,528,155	606,152,480	-60,624,325 (-0.10)
Тековен показател	2.89	5.38	-2.49 (-0.46)
Брз показател	1.65	3.70	-2.05 (-0.55)
Показатели за обрт			
Обрт на средства	187.03%	226.57%	-0.40 (-0.17)
Денови на обрт на средства	195	161	34 (0.21)
Обрт на обврските	12.71	44.49	-31.78 (-0.71)
Просечни денови на плаќање на обврските	29	9	20 (2.22)
Обрт на побарувањата	819.70%	1443.27%	-6.24 (-0.43)
Денови на обрт на побарувањата	45	25	20 (0.80)
Обрт на залихи	673.30%	982.98%	-3.10 (-0.32)
Денови на обрт на залихи	54	37	17 (0.46)
Профитабилност			
Поврат на капитал (ROE)	15.20%	20.41%	-0.05 (-0.26)
Поврат на средства (ROA)	7.54%	9.81%	-0.02 (-0.23)
Нето профитна маргина	4.30%	4.33%	0.00 (-0.01)
Показатели за задолженост			
финансиски левериџ	0.96	1.05	-0.09 (-0.09)
Коефициент на задолженост	0.48	0.50	-0.02 (-0.04)
Вкупни обврски / EBITDA	4.18	3.38	0.80 (0.24)
Покриеност на сервисирање на долгови (DSCR)	3.37	2.14	1.23 (0.57)
Покриеност на камати	8.20	1.75	6.45 (3.69)
Краткорочни кредити / Продажба	0.00%	0.00%	/
Тековни обврски / Вкупна продажба	12.83%	5.44%	0.07 (1.36)

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.