

Бонитетен извештај

Друштво за производство, градежништво, трговија и услуги НЕТ
ИНВЕСТ ГРОУП ДООЕЛ експорт- импорт с. Слатино-Теарце
[Р. Македонија]

Датум на издавање: 10-Aug-2016

Издаден за: bmalumil

Таргет Груп ДОО Скопје

Кредитен извештај

Друштво за производство, градежништво, трговија и услуги НЕТ ИНВЕСТ ГРУП ДООЕЛ експорт-импорт

с. Слатино-Теарце

Издаден 10-Aug-2016

ПРОФИЛ

Поглавје 1

Назив:**Друштво за производство, градежништво, трговија и услуги НЕТ ИНВЕСТ ГРУП ДООЕЛ експорт-импорт с. Слатино-Теарце**

Адреса:**101 1000 ТЕАРЦЕ СЛАТИНО**

Дејност:**41.20-изградба на станбени и нестанбени згради**

ЕМБС:**5454450**

ЕДБ:**МК4028000125047**

Големина на субјектот:**Мал**

Вкупна основна главнина:**10,550,800.00 МКД**

Уплатен дел:**10,550,800.00 МКД**

Паричен влог:**9,678,800.00 МКД**

Непаричен влог:**872,000.00 МКД**

ЛИЦА & ПОДРУЖНИЦИ

Поглавје 2

Тековни

Сопственици:**1**

Подружници:**0**

БЛОКАДИ

Тековни

Статус:**Нема блокада**

РЕЗУЛТАТИ ОД РАБОТЕЊЕТО

Поглавје 6

Категории	2014	2015
Средства	65,901,383	76,114,272
Капитал	49,168,285	51,046,532
Вкупни приходи	129,772,024	127,309,692
Нето добивка за деловната година	658,876	1,878,247
Просечен број на вработени	6	10
Коефициент на задолженост	0.25	0.33
Тековен показател	1.83	2.40
Поврат на средства (ROA)	1.00%	2.47%
Поврат на капитал (ROE)	1.34%	3.68%

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

СОСТОЈБА

Поглавје 3

Компанијата има ниска задолженост. Компанијата има просечна ликвидност и е во состојба да ги сервисира тековните обврски со тековните средства (без залихи) без сериозни застои. Компанијата има нездадоволителна ефикасност.

СЕМАФОР



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

ПРОМЕНИ & СОЛВЕНТНОСТ

Поглавје 4

Мината година

Промени:**3**

Солвентност:**0**

КАЗНИ & САНКЦИИ

Поглавје 5

Мината година

Казни & санкции :**0**

Профил

Друштво за производство, градежништво, трговија и услуги НЕТ ИНВЕСТ ГРОУП ДООЕЛ експорт- импорт

с. Слатино-Теарце

Издаден 10-Aug-2016

Поглавје 1

ПРОФИЛ

Целосен назив:**Друштво за производство, градежништво, трговија и услуги НЕТ ИНВЕСТ ГРОУП ДООЕЛ експорт-импорт с. Слатино-Теарце**

Правна форма:**ДООЕЛ**

Дејност:**41.20-изградба на станбени и нестанбени згради**

ЕМБС:**5454450**

ЕДБ:**МК4028000125047**

Големина на субјектот:**Мал**

Просечен број на вработени:**10**

ДДВ Обврзник:**ДА**

БАНКАРСКИ СМЕТКИ

Нема податоци за банкарски сметки

ОВЛАСТЕНИ ЛИЦА

Име

НЕЦАТ ЕТЕМИ

Сопственик

Лица и подружници

Друштво за производство, градежништво, трговија и услуги НЕТ ИНВЕСТ ГРУП ДООЕЛ експорт- импорт

с. Слатино-Теарце

Издаден 10-Aug-2016

Поглавје 2

СОПСТВЕНИЦИ

Прикажани 1 од 1

НЕЦАТ ЕТЕМИ 100.00 %

ПОДРУЖНИЦИ / ФИЛИЈАЛИ

Прикажани 0 од 0

Нема податоци за подружници / филијали

ОВЛАСТЕНИ ЛИЦА

Прикажани 0 од 0

Нема податоци за овластени лица

Состојба на компанија

Друштво за производство, градежништво, трговија и услуги НЕТ ИНВЕСТ ГРУП ДООЕЛ експорт- импорт

с. Слатино-Теарце

Издаден 10-Aug-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 има просечна ликвидност и е во состојба да ги сервисира тековните обврски со тековните средства (без залихи) без сериозни застои. Просечните денови на плаќање се задоволителни на ниво на економија. Компанијата има ниска кредитна изложеност од работењето.

Компанијата има незадоволителна стапка на поврат на средства.

Компанијата работи со многу ниска нето профитна маржа.

Ликвидност

Задоволително

Показател	Вредност	Опис
Коефициент за задолженост	0.33	Задоволително
Брз показател	1.26	Просечно
Просечни денови на плаќање на обврските	42	Задоволително
Кредитна изложеност од работење	20%	Задоволително

Ефикасност

Незадоволително

Показател	Вредност	Опис
Поврат на средства (ROA)	2.47%	Незадоволително
Нето профитна маржа	1.50%	Незадоволително

Профитабилност

Ставка	2015	2014
Бруто оперативна добивка	3,175,815	2,864,443
Нето добивка од финансирање	1,214,052	-237,136
EBITDA	1,492,626	1,274,468
EBIT	877,191	931,205

Промени & Солвентност

Друштво за производство, градежништво, трговија и услуги НЕТ ИНВЕСТ ГРУП ДООЕЛ експорт- импорт

с.Слатино-Теарце

Издаден 10-Aug-2016

Поглавје 4

ИСТОРИСКИ ПРОМЕНИ

#	Датум	Вид
1	9-Feb-2016	Промена на контакт
2	9-Feb-2016	Промена на назив/фирма
3	9-Feb-2016	Промена на седиште

Промени & Солвентност

Друштво за производство, градежништво, трговија и услуги НЕТ ИНВЕСТ ГРУП ДООЕЛ експорт- импорт

с. Слатино-Теарце

Издаден 10-Aug-2016

Поглавје 4

СОЛВЕНТНОСТ

#	Датум	Вид
1	10-Aug-2016	Не се евидентирани промени во солвентноста на компанијата во последните 365 дена

Казни & Санкции

Друштво за производство, градежништво, трговија и услуги НЕТ ИНВЕСТ ГРУП ДООЕЛ експорт- импорт

с. Слатино-Теарце

Издаден 10-Aug-2016

Поглавје 5

КАЗНИ & САНКЦИИ

#	Датум	Вид	Опис
1	10-Aug-2016		Не се евидентирани казни и санкции во последните 365 дена

БЛОКАДИ

#	Датум	Вид	Опис
1	10-Aug-2016		Нема блокада

Финансиски податоци

Друштво за производство, градежништво, трговија и услуги НЕТ ИНВЕСТ ГРУП ДООЕЛ експорт- импорт

с. Слатино-Теарце

Издаден 10-Aug-2016

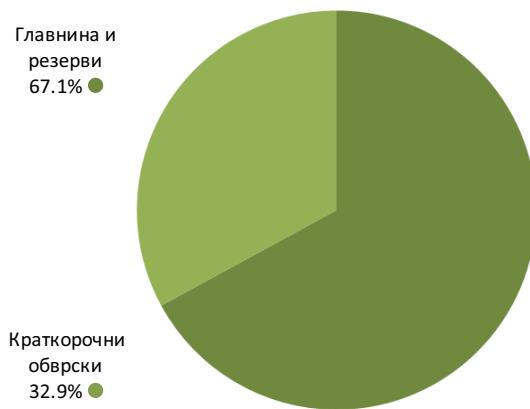
Поглавје 6

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

Активи 2015

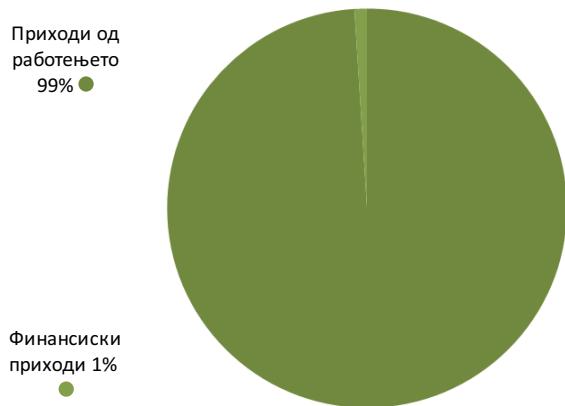


Пасива 2015

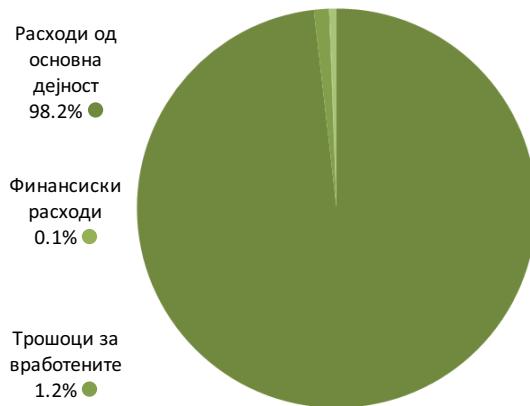


БИЛАНС НА УСПЕХ

Приходи 2015



Расходи 2015



Финансиски податоци

Друштво за производство, градежништво, трговија и услуги НЕТ ИНВЕСТ ГРУП ДООЕЛ експорт- импорт

с. Слатино-Теарце

Издаден 10-Aug-2016

Поглавје 6

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

Категорија	A	2015	2014	Инд.	% во вкупно	
					2015	2014
Нетековни средства						
Нематеријални средства	1	15,045,490	15,616,173	96.3	19.8	23.7
Материјални средства	2	15,045,490	15,616,173	96.3	19.8	23.7
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	60,218,390	30,634,038	196.6	79.1	46.5
Залихи	1	28,519,757	13,643,667	209.0	37.5	20.7
Краткорочни побарувања	2	7,548,467	11,737,868	64.3	9.9	17.8
Краткорочни финансиски средства	3	202,000	202,000	100	0.3	0.3
Парични средства и парични еквиваленти	4	23,948,166	5,050,503	474.2	31.5	7.7
Средства (или групи а отуѓување наменети за ...	D	0	0	/	0.0	0.0
Платени трошоци за идните периоди и пресметан ...	E	850,392	19,651,172	4.3	1.1	29.8
Вкупна актива		76,114,272	65,901,383	115.5	100.0	100.0
Главнина и резерви	A	51,046,532	49,168,285	103.8	67.1	74.6
Основна главнина	1	9,840,000	9,840,000	100	12.9	14.9
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	0	0	/	0.0	0.0
Резерви	6	38,303,508	38,303,508	100	50.3	58.1
Акумулирана добивка	7	1,024,777	365,901	280.1	1.3	0.6
Пренесена загуба	8	0	0	/	0.0	0.0
Добивка за деловната година	9	1,878,247	658,876	285.1	2.5	1.0
Загуба за деловната година	10	0	0	/	0.0	0.0
Обврски	B	25,067,740	16,733,098	149.8	32.9	25.4
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	25,067,740	16,733,098	149.8	32.9	25.4
Одложени даночни обврски	C	0	0	/	0.0	0.0
Одложено плаќање и приходи во идните периоди	D	0	0	/	0.0	0.0
Обврски по основ на нетековни средства (или груп...	E	0	0	/	0.0	0.0
Вкупна пасива		76,114,272	65,901,383	115.5	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

Друштво за производство, градежништво, трговија и услуги НЕТ ИНВЕСТ ГРУП ДООЕЛ експорт- импорт

с. Слатино-Теарце

Издаден 10-Aug-2016

Поглавје 6

БИЛАНС НА УСПЕХ

Категорија	1	2015	2014	% во вкупно		
				Инд.	2015	2014
Приходи од работењето	1	126,020,770	129,769,800	97.1	99.0	100.0
Финансиски приходи	2	1,288,922	2,224	57955.1	1.0	0.0
Удел во добивката на придружените друштва	3	0	0	/	0.0	0.0
Вкупно приходи		127,309,692	129,772,024	98.1	100.0	100.0
 Расходи од работењето	1	125,143,579	128,838,595	97.1	99.9	99.8
Расходи од основна дејност		122,327,616	126,719,947	96.5	97.7	98.2
Останати трошоци од работењето		422,195	427,939	98.7	0.3	0.3
Трошоци за вработени		1,519,930	1,333,677	114.0	1.2	1.0
Амортизација на материјалните и нематеријалните средс...		615,435	343,263	179.3	0.5	0.3
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		258,403	13,769	1876.7	0.2	0.0
 Финансиски расходи	2	74,870	239,360	31.3	0.1	0.2
Финансиски расходи од односи со поврзани друштва		0	0	/	0.0	0.0
Расходи по основ на камати и курсни разлики од работе...		74,870	239,360	31.3	0.1	0.2
Расходи од финансиски средства и вредносно усогласув...		0	0	/	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		125,218,449	129,077,955	97.0	100.0	100.0

Категорија	1	2015	2014	Инд.
Добивка пред оданочување	1	2,091,243	694,069	301.3
Загуба пред оданочување	2	0	0	/
Данок на добивка	3	212,996	35,193	605.2
Нето добивка во деловната година	4	1,878,247	658,876	285.1
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

Друштво за производство, градежништво, трговија и услуги НЕТ ИНВЕСТ ГРУП ДООЕЛ експорт- импорт
с. Слатино-Теарце

Издаден 10-Aug-2016

Поглавје 6

ИНДИКАТОРИ

Категорија	2015	2014	Раст а.в. (%)
Ликвидносни индикатори			
Работен капитал	35,150,650	13,900,940	21,249,710 (1.53)
Тековен показател	2.40	1.83	0.57 (0.31)
Брз показател	1.26	1.02	0.24 (0.24)
Показатели за обрт			
Обрт на средства	176.75%	196.63%	-0.20 (-0.10)
Денови на обрт на средства	207	186	21 (0.11)
Обрт на обврските	8.77	11.54	-2.77 (-0.24)
Просечни денови на плаќање на обврските	42	32	10 (0.31)
Обрт на побарувањата	1356.62%	1159.79%	1.97 (0.17)
Денови на обрт на побарувањата	27	31	-4 (-0.13)
Обрт на залихи	580.25%	928.78%	-3.49 (-0.38)
Денови на обрт на залихи	63	39	24 (0.62)
Профитабилност			
Поврат на капитал (ROE)	3.68%	1.34%	0.02 (1.75)
Поврат на средства (ROA)	2.47%	1.00%	0.01 (1.47)
Нето профитна маргина	1.50%	0.51%	0.01 (1.94)
Показатели за задолженост			
Финансиски левериџ	0.49	0.34	0.15 (0.44)
Коефициент на задолженост	0.33	0.25	0.08 (0.32)
Вкупни обврски / EBITDA	16.79	13.13	3.66 (0.28)
Покриеност на сервисирање на долгови (DSCR)	0.76	0.66	0.10 (0.15)
Покриеност на камати	11.72	3.89	7.83 (2.01)
Краткорочни кредити / Продажба	3.98%	3.86%	0.00 (0.03)
Тековни обврски / Вкупна продажба	19.97%	12.91%	0.07 (0.55)

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.