

Бонитетен извештај

ГИНИС [Р.Македонија]

Датум на издавање: **23-Aug-2016**

Издаден за: **огнено**

Таргет Груп ДОО Скопје

ПРОФИЛ

Поглавје 1

Назив:ГИНИС

Адреса:БОРКА ТАЛЕСКИ 212 ПРИЛЕП ПРИЛЕП

Дејност:17.29-производство на други
предмети од хартија и картон

ЕМБС:5536103

ЕДБ:МК4021001132174

Големина на субјектот:Мал

Уплатен дел:5,043,000.00 МКД

СОСТОЈБА

Поглавје 3

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

СЕМАФОР



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

ЛИЦА & ПОДРУЖНИЦИ

Поглавје 2

Тековни

Сопственици:3

Подружници:0

БЛОКАДИ

Тековни

Статус:Нема блокада

ПРОМЕНИ & СОЛВЕНТНОСТ

Поглавје 4

Мината година

Промени:0

Солвентност:0

КАЗНИ & САНКЦИИ

Поглавје 5

Мината година

Казни & санкции :0

РЕЗУЛТАТИ ОД РАБОТЕЊЕТО

Поглавје 6

Категории	2014	2015
Средства	57,553,010	60,063,569
Капитал	20,652,049	23,288,451
Вкупни приходи	56,321,319	71,197,800
Нето добивка за деловната година	4,539,203	6,910,750
Просечен број на вработени	25	25
Коефициент на задолженост	0.63	0.60
Тековен показател	0.74	0.84
Поврат на средства (ROA)	7.89%	11.51%
Поврат на капитал (ROE)	21.98%	29.67%

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

ПРОФИЛ

Целосен назив: **Друштво со ограничена одговорност за производство промет и услуги увоз-извоз ГИНИС заштитно друштво Прилеп**

Правна форма: **ДОО**

Дејност: **17.29-производство на други предмети од хартија и картон**

ЕМБС: **5536103**

ЕДБ: **МК4021001132174**

Големина на субјектот: **Мал**

Просечен број на вработени: **25**

ДДВ Обврзник: **ДА**

БАНКАРСКИ СМЕТКИ

240280001049458

Универзална Инвестициона Банка а.д. Скопје

ОВЛАСТЕНИ ЛИЦА

Име

ХАРИ ЛОКВЕНЕЦ

Сопственик

Друштво за производство, промет и услуги ГОСМАРТ увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп

Сопственик

ГОРДАНА АЦЕСКА

Сопственик

САШО ИВАНОВСКИ

Управител

Лица и подружници

ГИНИС

Издаден 23-Aug-2016

Поглавје 2

СОПСТВЕНИЦИ

Прикажани 3 од 3

ХАРИ ЛОКВЕНЕЦ

Друштво за производство, промет и услуги

ГОСМАРТ увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп

ГОРДАНА АЦЕСКА

ПОДРУЖНИЦИ / ФИЛИЈАЛИ

Прикажани 0 од 0

Нема податоци за подружници / филијали

ОВЛАСТЕНИ ЛИЦА

Прикажани 1 од 1

САШО ИВАНОВСКИ

Овластувања: Управител

Тип овластување:

- Неограничени овластувања во внатрешниот и надворешниот промет
- Управител

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 ниска кредитна изложеност од работењето.

Компанијата има задоволителна стапка на поврат на средства.

Компанијата работи со висока нето профитна маржа.

Ликвидност

Незадоволително

Показател	Вредност	Опис
Коефициент за задолженост	0.60	Просечно
Брз показател	0.68	Незадоволително
Просечни денови на плаќање на обврските	156	Незадоволително
Кредитна изложеност од работење	54%	Задоволително

Ефикасност

Задоволително

Показател	Вредност	Опис
Поврат на средства (ROA)	11.51%	Задоволително
Нето профитна маржа	10.20%	Задоволително

Профитабилност

Ставка	2015	2014
Бруто оперативна добивка	17,876,174	15,549,858
Нето добивка од финансирање	-970,419	-855,471
EBITDA	11,316,404	8,996,241
EBIT	7,881,169	5,394,674

ИСТОРИСКИ ПРОМЕНИ

#	Датум	Вид
1	23-Aug-2016	Не се евидентирани промени во последните 365 дена

Промени & Солвентност

ГИНИС

Издаден 23-Aug-2016

Поглавје 4

СОЛВЕНТНОСТ

#	Датум	Вид
1	23-Aug-2016	Не се евидентирани промени во солвентноста на компанијата во последните 365 дена

Казни & Санкции

ГИНИС

Издаден 23-Aug-2016

Поглавје 5

КАЗНИ & САНКЦИИ

#	Датум	Вид	Опис
1	23-Aug-2016		Не се евидентирани казни и санкции во последните 365 дена

БЛОКАДИ

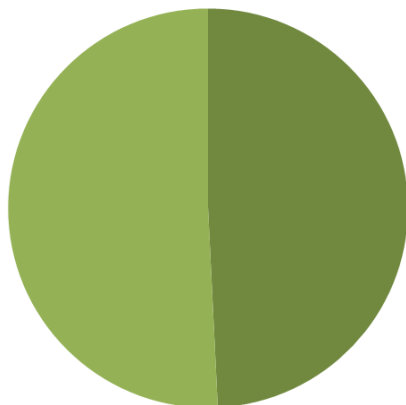
#	Датум	Вид	Опис
1	23-Aug-2016		Нема блокада

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

Актива 2015

Средства
49.2%

Тековни
средства
50.8%

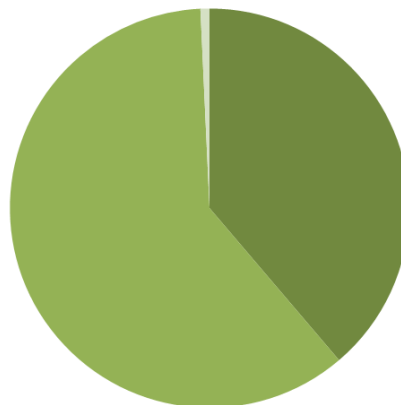


Пасива 2015

Главнина и
резерви
38.8%

Одложени
плаќања
на... 0.7%

Краткорочни
обврски
60.5%

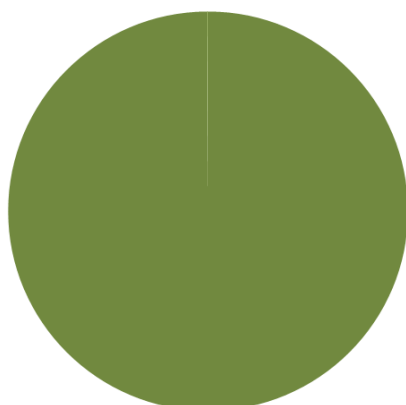


БИЛАНС НА УСПЕХ

Приходи 2015

Приходи од
работењето
99.9%

Финансиски
приходи
0.1%



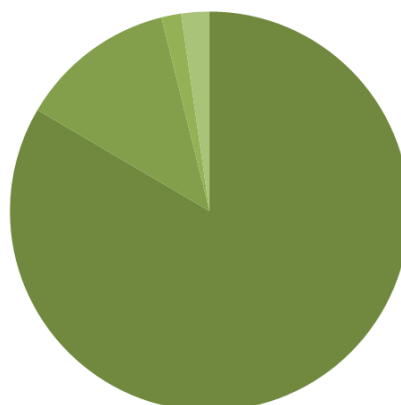
Расходи 2015

Расходи од
основна
дејност
83.5%

Финансиски
расходи
1.6%

Трошоци за
вработените
12.7%

Друго 2.3%



БИЛАНС НА СОСТОЈБА

Категорија				Инд.	% во вкупно	
		2015	2014		2015	2014
Нетековни средства	A	29,566,027	30,709,329	96.3	49.2	53.4
Нематеријални средства	1	399,416	0	/	0.7	0.0
Материјални средства	2	29,166,611	30,709,329	95.0	48.6	53.4
Вложувања во недвижности	3	0	0	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	30,497,542	26,843,681	113.6	50.8	46.6
Залихи	1	5,658,446	7,368,313	76.8	9.4	12.8
Краткорочни побарувања	2	24,279,859	19,141,095	126.8	40.4	33.3
Краткорочни финансиски средства	3	292,744	182,744	160.2	0.5	0.3
Парични средства и парични еквиваленти	4	266,493	151,529	175.9	0.4	0.3
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		60,063,569	57,553,010	104.4	100.0	100.0
Главнина и резерви	A	23,288,451	20,652,049	112.8	38.8	35.9
Основна главнина	1	3,090,600	3,090,600	100	5.1	5.4
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	12,524,089	11,730,402	106.8	20.9	20.4
Акумулирана добивка	7	763,012	1,291,844	59.1	1.3	2.2
Пренесена загуба	8	0	0	0.0	0.0	0.0
Добивка за деловната година	9	6,910,750	4,539,203	152.2	11.5	7.9
Загуба за деловната година	10	0	0	0.0	0.0	0.0
Обврски	B	36,334,041	36,459,884	99.7	60.5	63.4
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	36,334,041	36,459,884	99.7	60.5	63.4
Одложени даночни обврски	C	0	0	0.0	0.0	0.0
Одложено плаќање и приходи во идните периоди	D	441,077	441,077	100	0.7	0.8
Обврски по основ на нетековни средства (или груп...	E	0	0	0.0	0.0	0.0
Вкупна пасива		60,063,569	57,553,010	104.4	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

БИЛАНС НА УСПЕХ

Категорија		2015	2014	Инд.	% во вкупно	
					2015	2014
Приходи од работењето	1	71,145,873	56,321,319	126.3	99.9	100.0
Финансиски приходи	2	51,927	0	/	0.1	0.0
Удел во добивката на придружените друштва	3	0	0	0.0	0.0	0.0
Вкупно приходи		71,197,800	56,321,319	126.4	100.0	100.0
Расходи од работењето	1	63,264,704	50,926,645	124.2	98.4	98.3
Расходи од основна дејност		49,854,982	39,368,215	126.6	77.6	76.0
Останати трошоци од работењето		996,138	2,163,811	46.0	1.5	4.2
Трошоци за вработени		8,082,203	6,752,005	119.7	12.6	13.0
Амортизација на материјалните и нематеријалните средс...		3,435,235	3,601,567	95.4	5.3	7.0
Резервирање за трошоци и ризици		0	0	0.0	0.0	0.0
Залихи на готови производи и недовршено производство на почетокот на годината		1,336,511	0	/	2.1	0.0
Залихи на готови производи и недовршено производство на крајот на годината		903,417	1,336,511	67.6	1.4	2.6
Останати расходи од работењето		463,052	377,558	122.6	0.7	0.7
Финансиски расходи	2	1,022,346	855,471	119.5	1.6	1.7
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...		1,022,346	855,471	119.5	1.6	1.7
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	0.0
Вкупно расходи		64,287,050	51,782,116	124.1	100.0	100.0

Категорија		2015	2014	Инд.
Добивка пред оданочување	1	6,910,750	4,539,203	152.2
Загуба пред оданочување	2	0	0	0.0
Данок на добивка	3	0	0	0.0
Нето добивка во деловната година	4	6,910,750	4,539,203	152.2
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

ИНДИКАТОРИ

Категорија	2015	2014	Раст а.в.(%)
Ликвидносни индикатори			
Работен капитал	-5,836,499	-9,616,203	3,779,704 (-0.39)
Тековен показател	0.84	0.74	0.10 (0.14)
Брз показател	0.68	0.53	0.15 (0.28)
Показатели за обрт			
Обрт на средства	115.17%	95.42%	0.20 (0.21)
Денови на обрт на средства	317	383	-66 (-0.17)
Обрт на обврските	2.33	2.01	0.32 (0.16)
Просечни денови на плаќање на обврските	156	182	-26 (-0.14)
Обрт на побарувањата	340.70%	309.49%	0.31 (0.10)
Денови на обрт на побарувањата	107	118	-11 (-0.09)
Обрт на залихи	765.42%	534.29%	2.31 (0.43)
Денови на обрт на залихи	48	68	-20 (-0.29)
Профитабилност			
Поврат на капитал (ROE)	29.67%	21.98%	0.08 (0.35)
Поврат на средства (ROA)	11.51%	7.89%	0.04 (0.46)
Нето профитна маргина	10.20%	8.27%	0.02 (0.23)
Показатели за задолженост			
Финансиски левериџ	1.56	1.77	-0.21 (-0.12)
Коефициент на задолженост	0.60	0.63	-0.03 (-0.05)
Вкупни обврски / EBITDA	3.21	4.05	-0.84 (-0.21)
Покриеност на сервисирање на долгови (DSCR)	2.61	1.54	1.07 (0.69)
Покриеност на камати	7.71	6.31	1.40 (0.22)
Краткорочни кредити / Продажба	11.15%	22.15%	-0.11 (-0.50)
Тековни обврски / Вкупна продажба	53.64%	66.39%	-0.13 (-0.19)

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 долгорочни 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	Кај компанијата не се евидентирани проблеми во солвентноста од аспект на покрената претстечајна, 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 претстечај, стечај или ликвидација).
Црвен семафор	Компанијата има поднесена празна годишна сметка или нема поднесено годишна сметка, има покрената претстечајна, стечајна или ликвидациона постапка или има блокада на сметка.