

# Бонитетен извештај

ДАБАР ДООЕЛ Скопје [Р.Македонија]

Датум на издавање: 7-Jul-2016

Издаден за: ogneno

Таргет Груп ДОО Скопје

# Кредитен извештај

ДАБАР ДООЕЛ Скопје

Издаден 7-Jul-2016

Bonitet.mk

## ПРОФИЛ

Поглавје 1

Назив:**ДАБАР ДООЕЛ Скопје**

Адреса:**НИКОЛА ТЕСЛА 14/ЛОК.6 КАРПОШ**

**СКОПЈЕ - КАРПОШ**

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

ЕМБС:**4446739**

ЕДБ:**МК4030992108984**

Големина на субјектот:**Мал**

Вкупна основна главнина:**874,200.00 МКД**

Уплатен дел:**874,200.00 МКД**

Непаричен влог:**874,200.00 МКД**

## ЛИЦА & ПОДРУЖНИЦИ

Поглавје 2

Тековни

Сопственици:**1**

Подружници:**0**

## БЛОКАДИ

Тековни

Статус:**Нема блокада**

## РЕЗУЛТАТИ ОД РАБОТЕЊЕТО

Поглавје 6

Категории	2014	2015
Средства	243,483,796	495,482,478
Капитал	76,257,633	56,314,668
Вкупни приходи	46,207,748	59,896,652
Нето добивка за деловната година	-46,910,372	-18,055,809
Просечен број на вработени	16	18
Коефициент на задолженост	0.53	0.33
Тековен показател	1.40	2.34
Поврат на средства (ROA)	-19.27%	-3.64%
Поврат на капитал (ROE)	-61.52%	-32.06%

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

# Профил

ДАБАР ДООЕЛ Скопје

Издаден 7-Jul-2016

Поглавје 1

## ПРОФИЛ

Целосен назив:**Друштво за градежништво, инженеринг, производство и трговија на големо и мало ДАБАР ДООЕЛ експорт-импорт Скопје**

Правна форма:**ДООЕЛ**

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

Основана:**10-Aug-1992**

ЕМБС:**4446739**

ЕДБ:**МК4030992108984**

Големина на субјектот:**Мал**

Просечен број на вработени:**18**

ДДВ Обврзник:**ДА**

## БАНКАРСКИ СМЕТКИ

**320000000011452**

Централна кооперативна банка АД Скопје

## ОВЛАСТЕНИ ЛИЦА

Име

**ЗОРАН ДАБЕСКИ**

Сопственик/Овластено лице

# Лица и подружници

ДАБАР ДООЕЛ Скопје

Издаден 7-Jul-2016

Поглавје 2

## СОПСТВЕНИЦИ

Прикажани 1 од 1

ЗОРАН ДАБЕСКИ 100.00 %

## ПОДРУЖНИЦИ / ФИЛИЈАЛИ

Прикажани 0 од 0

Нема податоци за подружници / филијали

## ОВЛАСТЕНИ ЛИЦА

Прикажани 1 од 1

**ЗОРАН ДАБЕСКИ**

Овластувања: Управител без ограничување во внатрешниот и надворешниот трговски промет

Тип овластување:

- ,  
- /

Ограничивања,

# Состојба на компанија

ДАБАР ДООЕЛ Скопје

Издаден 7-Jul-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 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 многу ниска нето профитна маржа.

### Ликвидност

Нездадоволително

Показател	Вредност	Опис
Коефициент за задолженост	0.33	Задоволително
Брз показател	0.24	Нездадоволително
Просечни денови на плаќање на обврските	301	Нездадоволително
Кредитна изложеност од работење	286%	Нездадоволително

### Ефикасност

Нездадоволително

Показател	Вредност	Опис
Поврат на средства (ROA)	-3.64%	Нездадоволително
Нето профитна маржа	-31.12%	Нездадоволително

### Профитабилност

Ставка	2015	2014
Бруто оперативна добивка	-187,642,615	-43,826,846
Нето добивка од финансирање	-6,611,365	-3,501,095
EBITDA	-9,251,077	-41,203,100
EBIT	-11,444,444	-43,409,277

# Промени & Солвентност

ДАБАР ДООЕЛ Скопје

Издаден 7-Jul-2016

Поглавје 4

## ИСТОРИСКИ ПРОМЕНИ

#	Датум	Вид
1	7-Jul-2016	Не се евидентирани промени во последните 365 дена

# Промени & Солвентност

ДАБАР ДООЕЛ Скопје

Издаден 7-Jul-2016

Поглавје 4

## СОЛВЕНТНОСТ

#	Датум	Вид
1	7-Jul-2016	Не се евидентирани промени во солвентноста на компанијата во последните 365 дена

# Казни & Санкции

ДАБАР ДООЕЛ Скопје

Издаден 7-Jul-2016

Поглавје 5

## КАЗНИ & САНКЦИИ

#	Датум	Вид	Опис
1	7-Jul-2016		Не се евидентирани казни и санкции во последните 365 дена

## БЛОКАДИ

#	Датум	Вид	Опис
1	7-Jul-2016		Нема блокада

# Финансиски податоци

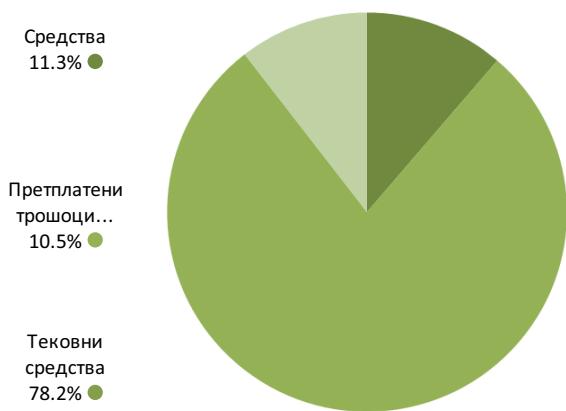
ДАБАР ДООЕЛ Скопје

Издаден 7-Jul-2016

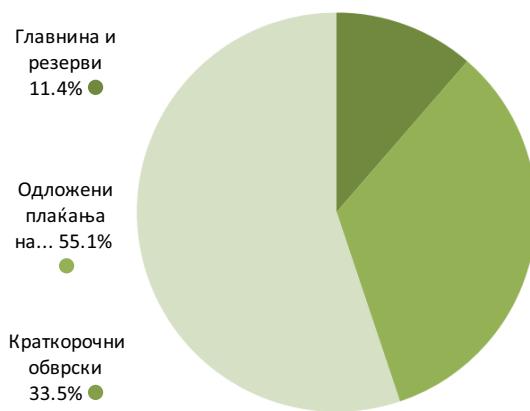
Поглавје 6

## БИЛАНС НА СОСТОЈБА

Активи 2015

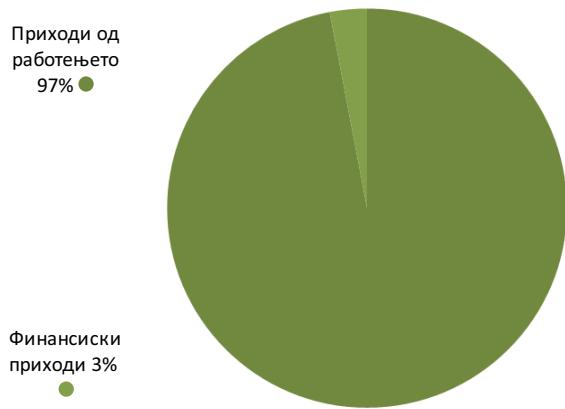


Пасива 2015

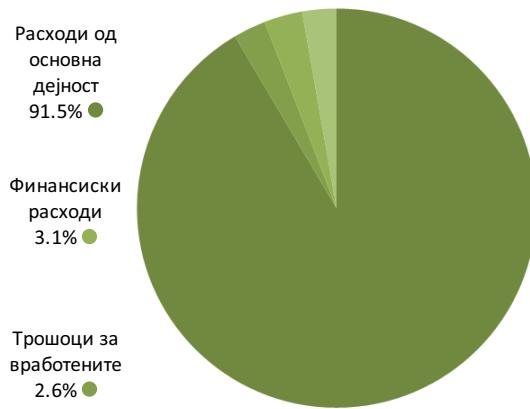


## БИЛАНС НА УСПЕХ

Приходи 2015



Расходи 2015



# Финансиски податоци

ДАБАР ДООЕЛ Скопје

Издаден 7-Jul-2016

Поглавје 6

## БИЛАНС НА СОСТОЈБА

Категорија	A	2015	2014	Инд.	% во вкупно	
					2015	2014
<b>Нетековни средства</b>						
Нематеријални средства	1	55,928,434	52,704,037	106.1	11.3	21.6
Материјални средства	2	55,928,434	52,704,037	106.1	11.3	21.6
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
<b>Одложени даночни средства</b>						
	B	0	0	0.0	0.0	0.0
<b>Тековни средства</b>	C	387,583,595	161,313,844	240.3	78.2	66.3
Залихи	1	347,429,048	153,464,364	226.4	70.1	63.0
Краткорочни побарувања	2	9,018,553	5,388,761	167.4	1.8	2.2
Краткорочни финансиски средства	3	370,000	0	/	0.1	0.0
Парични средства и парични еквиваленти	4	30,765,994	2,460,719	1250.3	6.2	1.0
<b>Средства (или групи а отуѓување наменети за ...</b>	D	0	0	0.0	0.0	0.0
<b>Платени трошоци за идните периоди и пресметан ...</b>	E	51,970,449	29,465,915	176.4	10.5	12.1
<b>Вкупна актива</b>		495,482,478	243,483,796	203.5	100.0	100.0
<b>Главнина и резерви</b>	A	56,314,668	76,257,633	73.8	11.4	31.3
Основна главнина	1	874,200	874,200	100	0.2	0.4
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	221,869	221,868	100.0	0.0	0.1
Резерви	6	4,079,883	4,079,883	100	0.8	1.7
Акумулирана добивка	7	69,194,525	117,992,054	58.6	14.0	48.5
Пренесена загуба	8	0	0	0.0	0.0	0.0
Добивка за деловната година	9	0	0	/	0.0	0.0
Загуба за деловната година	10	18,055,809	46,910,372	38.5	3.6	19.3
<b>Обврски</b>	B	165,920,665	129,980,079	127.7	33.5	53.4
Долгорочни резервирања на ризици и трошоци	1	0	0	0.0	0.0	0.0
Долгорочни обврски	2	0	15,135,930	0	0.0	6.2
Краткорочни обврски	3	165,920,665	114,844,149	144.5	33.5	47.2
<b>Одложени даночни обврски</b>	C	0	0	0.0	0.0	0.0
<b>Одложено плаќање и приходи во идните периоди</b>	D	273,247,145	37,246,084	733.6	55.1	15.3
<b>Обврски по основ на нетековни средства (или груп...</b>	E	0	0	0.0	0.0	0.0
<b>Вкупна пасива</b>		495,482,478	243,483,796	203.5	100.0	100.0

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

# Финансиски податоци

ДАБАР ДООЕЛ Скопје

Издаден 7-Jul-2016

Поглавје 6

## БИЛАНС НА УСПЕХ

Категорија	2015	2014	Инд.	% во вкупно	
				2015	2014
<b>Приходи од работењето</b>	1	58,104,873	45,400,976	128.0	97.0
<b>Финансиски приходи</b>	2	1,791,779	806,772	222.1	3.0
<b>Удел во добивката на придружените друштва</b>	3	0	0	0.0	0.0
<b>Вкупно приходи</b>		59,896,652	46,207,748	129.6	100.0
<b>Расходи од работењето</b>	1	69,549,317	88,810,253	78.3	89.2
Расходи од основна дејност		245,655,692	87,248,193	281.6	315.1
Останати трошоци од работењето		7,485,680	4,691,198	159.6	9.6
Трошоци за вработени		7,147,854	6,628,137	107.8	9.2
Амортизација на материјалните и нематеријалните средс...		2,193,367	16,742,847	13.1	2.8
Резервирање за трошоци и ризици		0	0	0.0	0.0
Залихи на готови производи и недовршено производство на почетокот на годината		144,461,372	113,363,127	127.4	185.3
Залихи на готови производи и недовршено производство на крајот на годината		337,394,648	144,461,372	233.6	432.8
Останати расходи од работењето		0	4,598,123	0	0.0
<b>Финансиски расходи</b>	2	8,403,144	4,307,867	195.1	10.8
Финансиски расходи од односи со поврзани друштва		0	0	0.0	0.0
Расходи по основ на камати и курсни разлики од работе...		8,403,144	3,866,324	217.3	10.8
Расходи од финансиски средства и вредносно усогласув...		0	0	/	0.0
Останати финансиски расходи		0	441,543	0	0.0
<b>Удел во загуба на придружените друштва</b>	3	0	0	0.0	0.0
<b>Вкупно расходи</b>		77,952,461	93,118,120	83.7	100.0

Категорија	2015	2014	Инд.
<b>Добивка пред оданочување</b>	1	0	0 /
<b>Загуба пред оданочување</b>	2	18,055,809	46,910,372 38.5
<b>Данок на добивка</b>	3	0	0 /
<b>Нето добивка во деловната година</b>	4	0	0 /
<b>Нето загуба во деловната година</b>	5	18,055,809	46,910,372 38.5

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

# Финансиски податоци

ДАБАР ДООЕЛ Скопје

Издаден 7-Jul-2016

Поглавје 6

## ИНДИКАТОРИ

Категорија	2015	2014	Раст а.в.(%)
<b>Ликвидносни индикатори</b>			
Работен капитал	221,662,930	46,469,695	175,193,235 (3.77)
Тековен показател	2.34	1.40	0.94 (0.67)
Брз показател	0.24	0.07	0.17 (2.43)
<b>Показатели за обрт</b>			
Обрт на средства	15.70%	17.83%	-0.02 (-0.12)
Денови на обрт на средства	2,325	2,047	278 (0.14)
Обрт на обврските	1.21	1.76	-0.55 (-0.31)
Просечни денови на плаќање на обврските	301	208	93 (0.45)
Обрт на побарувањата	1111.98%	969.71%	1.42 (0.15)
Денови на обрт на побарувањата	33	38	-5 (-0.13)
Обрт на залихи	98.09%	56.85%	0.41 (0.73)
Денови на обрт на залихи	372	642	-270 (-0.42)
<b>Профитабилност</b>			
Поврат на капитал (ROE)	-32.06%	-61.52%	0.29 (-0.48)
Поврат на средства (ROA)	-3.64%	-19.27%	0.16 (-0.81)
Нето профитна маргина	-31.12%	-108.04%	0.77 (-0.71)
<b>Показатели за задолженост</b>			
финансиски левериџ	2.95	1.70	1.25 (0.74)
Коефициент на задолженост	0.33	0.53	-0.20 (-0.38)
Вкупни обврски / EBITDA	-17.94	-3.15	-14.79 (4.70)
Покриеност на сервисирање на долгови (DSCR)	-1.58	-0.51	-1.07 (2.10)
Покриеност на камати	-1.36	-10.08	8.72 (-0.87)
Краткорочни кредити / Продажба	178.84%	151.24%	0.28 (0.18)
Тековни обврски / Вкупна продажба	286.01%	264.49%	0.22 (0.08)

# 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.