

Бонитетен извештај

НОВИКОМ КОНСТРУКТОР [Р.Македонија]

Датум на издавање: **7-Jul-2016**

Издаден за: **ogneno**

Таргет Груп ДОО Скопје

Кредитен извештај

НОВИКОМ КОНСТРУКТОР

Издаден 7-Jul-2016

Bonitet.mk

ПРОФИЛ

Поглавје 1

Назив: НОВИКОМ КОНСТРУКТОР

Адреса: ФИНСКА 204-А ГАЗИ БАБА СКОПЈЕ -
ГАЗИ БАБА

Дејност: 41.20-изградба на станбени и
нестанбени згради

ЕМБС: 5066603

ЕДБ: МК4030995251931

Големина на субјектот: Мал

Вкупна основна главнина: 358,000.00 МКД

Уплатен дел: 358,000.00 МКД

Непаричен влог: 358,000.00 МКД

ЛИЦА & ПОДРУЖНИЦИ

Поглавје 2

Тековни

Сопственици: 1

Подружници: 1

БЛОКАДИ

Тековни

Статус: Нема блокада

РЕЗУЛТАТИ ОД РАБОТЕЊЕТО

Поглавје 6

Категории	2014	2015
Средства	98,071,825	90,092,480
Капитал	55,513,524	54,892,533
Вкупни приходи	46,000,071	92,880,148
Нето добивка за деловната година	427,409	860,490
Просечен број на вработени	44	54
Коефициент на задолженост	0.34	0.35
Тековен показател	1.34	2.57
Поврат на средства (ROA)	0.44%	0.96%
Поврат на капитал (ROE)	0.77%	1.57%

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

Профил

НОВИКОМ КОНСТРУКТОР

Издаден 7-Jul-2016

Поглавје 1

ПРОФИЛ

Целосен назив:**Друштво за високоградба и градежно занаетчиски работи НОВИКОМ КОНСТРУКТОР ДООЕЛ извоз-увоз Скопје**

Правна форма:**ДООЕЛ**

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

Основана:**23-Mar-1995**

ЕМБС:**5066603**

ЕДБ:**МК4030995251931**

Големина на субјектот:**Мал**

Просечен број на вработени:**54**

ДДВ Обврзник:**ДА**

БАНКАРСКИ СМЕТКИ

300000000563994

Комерцијална Банка АД Скопје

ОВЛАСТЕНИ ЛИЦА

Име

НОВИЦА МЛАДЕНОВ

Сопственик/Овластено лице

Лица и подружници

НОВИКОМ КОНСТРУКТОР

Издаден 7-Jul-2016

Поглавје 2

СОПСТВЕНИЦИ

Прикажани 1 од 1

НОВИЦА МЛАДЕНОВ 100.00 %

ОВЛАСТЕНИ ЛИЦА

Прикажани 1 од 1

НОВИЦА МЛАДЕНОВ

Овластувања: Управител, без ограничување во внатрешниот и надворешниот трговски промет
Тип овластување:

- ,
- /

Ограничивања,

ПОДРУЖНИЦИ / ФИЛИЈАЛИ

Прикажани 1 од 1

Подброј:5066603/1

Назив:Друштво за високоградба и градежно занаетчиски работи НОВИКОМ КОНСТРУКТОР ДООЕЛ извоз-увоз Скопје - Подружница кацеларија НОВИКОМ КОНСТРУКТОР Скопје

Тип:Подружница

Подтип:подружница

Приоритетна дејност/Главна приходна

шифра:41.20-изградба на станбени и нестанбени згради

Адреса:Булевар Авној 58 Аеродром Скопје - Аеродром МК

Овластено лице:Новица Младенов

Состојба на компанија

НОВИКОМ КОНСТРУКТОР

Издаден 7-Jul-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 нездадоволителна стапка на поврат на средства.

Компанијата работи со многу ниска нето профитна маржа.

Задоволително

Показател	Вредност	Опис
Коефициент за задолженост	0.35	Задоволително
Брз показател	2.25	Задоволително
Просечни денови на плаќање на обврските	67	Задоволително
Кредитна изложеност од работење	14%	Задоволително

Ефикасност

Нездадоволително

Показател	Вредност	Опис
Поврат на средства (ROA)	0.96%	Нездадоволително
Нето профитна маржа	0.95%	Нездадоволително

Профитабилност

Ставка	2015	2014
Бруто оперативна добивка	32,870,946	-1,856,940
Нето добивка од финансирање	-822,538	1,039,246
EBITDA	4,490,407	1,203,103
EBIT	1,850,160	-611,837

Промени & Солвентност

НОВИКОМ КОНСТРУКТОР

Издаден 7-Jul-2016

Поглавје 4

ИСТОРИСКИ ПРОМЕНИ

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

Промени & Солвентност

НОВИКОМ КОНСТРУКТОР

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

НОВИКОМ КОНСТРУКТОР

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

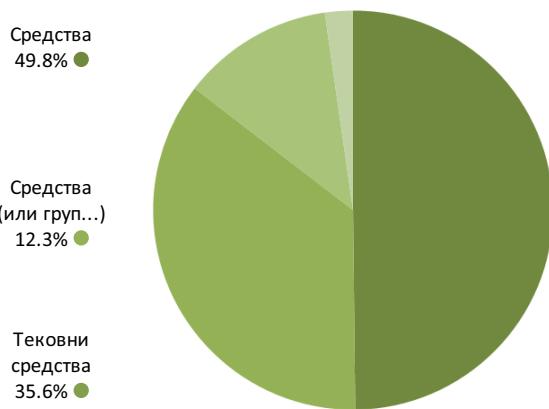
НОВИКОМ КОНСТРУКТОР

Издаден 7-Jul-2016

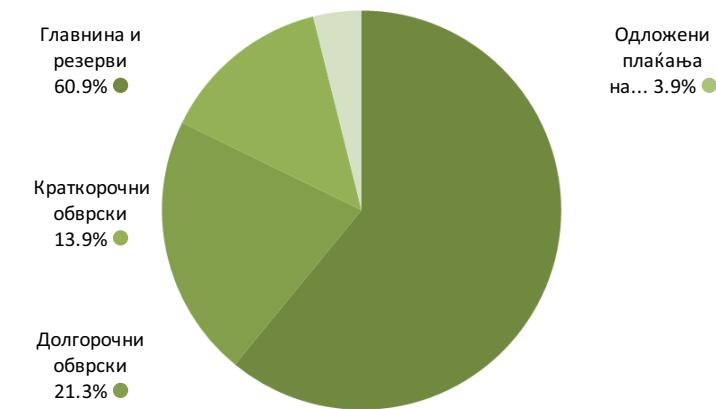
Поглавје 6

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

Активи 2015

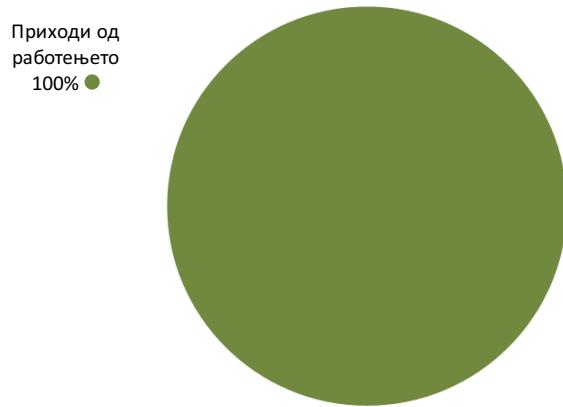


Пасива 2015

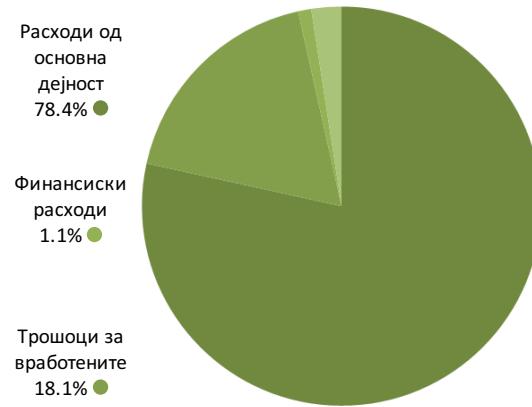


БИЛАНС НА УСПЕХ

Приходи 2015



Расходи 2015



Финансиски податоци

НОВИКОМ КОНСТРУКТОР

Издаден 7-Jul-2016

Поглавје 6

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

Категорија	A	2015	2014	Инд.	% во вкупно	
					2015	2014
Нетековни средства	A	44,891,193	33,359,544	134.6	49.8	34.0
Нематеријални средства	1	140,376	132,881	105.6	0.2	0.1
Материјални средства	2	9,865,648	4,292,381	229.8	11.0	4.4
Вложувања во недвижности	3	34,885,169	28,934,282	120.6	38.7	29.5
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	32,087,400	45,037,536	71.2	35.6	45.9
Залихи	1	3,995,932	18,332,854	21.8	4.4	18.7
Краткорочни побарувања	2	24,521,649	20,980,875	116.9	27.2	21.4
Краткорочни финансиски средства	3	1,030,000	530,000	194.3	1.1	0.5
Парични средства и парични еквиваленти	4	2,539,819	5,193,807	48.9	2.8	5.3
Средства (или групи а отуѓување наменети за ...	D	11,069,999	17,460,648	63.4	12.3	17.8
Платени трошоци за идните периоди и пресметан ...	E	2,043,888	2,214,097	92.3	2.3	2.3
Вкупна актива		90,092,480	98,071,825	91.9	100.0	100.0
Главнина и резерви	A	54,892,533	55,513,524	98.9	60.9	56.6
Основна главнина	1	415,451	415,451	100	0.5	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	0	0	0.0	0.0	0.0
Резерви	6	73,138	73,138	100	0.1	0.1
Акумулирана добивка	7	53,543,454	54,597,526	98.1	59.4	55.7
Пренесена загуба	8	0	0	0.0	0.0	0.0
Добивка за деловната година	9	860,490	427,409	201.3	1.0	0.4
Загуба за деловната година	10	0	0	0.0	0.0	0.0
Обврски	B	31,677,906	33,540,889	94.4	35.2	34.2
Долгорочни резервирања на ризици и трошоци	1	0	0	0.0	0.0	0.0
Долгорочни обврски	2	19,173,494	0	/	21.3	0.0
Краткорочни обврски	3	12,504,412	33,540,889	37.3	13.9	34.2
Одложени даночни обврски	C	0	0	0.0	0.0	0.0
Одложено плаќање и приходи во идните периоди	D	3,522,041	9,017,412	39.1	3.9	9.2
Обврски по основ на нетековни средства (или груп...	E	0	0	0.0	0.0	0.0
Вкупна пасива		90,092,480	98,071,825	91.9	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

НОВИКОМ КОНСТРУКТОР

Издаден 7-Jul-2016

Поглавје 6

БИЛАНС НА УСПЕХ

Категорија	2015	2014	Инд.	% во вкупно	
				2015	2014
Приходи од работењето	1	92,878,581	44,681,798	207.9	100.0
Финансиски приходи	2	1,567	1,318,273	0.1	0.0
Удел во добивката на придружените друштва	3	0	0	0.0	0.0
Вкупно приходи		92,880,148	46,000,071	201.9	100.0
Расходи од работењето	1	91,028,421	45,293,635	201.0	99.1
Расходи од основна дејност		58,157,335	45,885,511	126.7	63.3
Останати трошоци од работењето		1,714,251	2,316,797	74.0	1.9
Трошоци за вработени		14,005,704	10,227,916	136.9	15.2
Амортизација на материјалните и нематеријалните средс...		2,640,247	1,814,940	145.5	2.9
Резервирање за трошоци и ризици		0	0	0.0	0.0
Залихи на готови производи и недовршено производство на почетокот на годината		18,332,854	2,755,791	665.2	20.0
Залихи на готови производи и недовршено производство на крајот на годината		3,995,932	18,332,854	21.8	4.4
Останати расходи од работењето		173,962	625,534	27.8	0.2
Финансиски расходи	2	824,105	279,027	295.3	0.9
Финансиски расходи од односи со поврзани друштва		0	0	0.0	0.0
Расходи по основ на камати и курсни разлики од работе...		824,105	279,027	295.3	0.9
Расходи од финансиски средства и вредносно усогласув...		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		91,852,526	45,572,662	201.6	100.0

Категорија	2015	2014	Инд.		
				2015	2014
Добивка пред оданочување	1	1,027,622	427,409	240.4	
Загуба пред оданочување	2	0	0	0.0	
Данок на добивка	3	167,132	0	/	
Нето добивка во деловната година	4	860,490	427,409	201.3	
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

НОВИКОМ КОНСТРУКТОР

Издаден 7-Jul-2016

Поглавје 6

ИНДИКАТОРИ

Категорија	2015	2014	Раст а.в.(%)
Ликвидносни индикатори			
Работен капитал	19,582,988	11,496,647	8,086,341 (0.70)
Тековен показател	2.57	1.34	1.23 (0.92)
Брз показател	2.25	0.80	1.45 (1.81)
Показатели за обрт			
Обрт на средства	96.75%	44.89%	0.52 (1.16)
Денови на обрт на средства	377	813	-436 (-0.54)
Обрт на обврските	5.48	2.20	3.28 (1.49)
Просечни денови на плаќање на обврските	67	167	-100 (-0.60)
Обрт на побарувањата	666.06%	344.16%	3.22 (0.94)
Денови на обрт на побарувањата	55	106	-51 (-0.48)
Обрт на залихи	520.92%	250.29%	2.71 (1.08)
Денови на обрт на залихи	70	146	-76 (-0.52)
Профитабилност			
Поврат на капитал (ROE)	1.57%	0.77%	0.01 (1.04)
Поврат на средства (ROA)	0.96%	0.44%	0.01 (1.18)
Нето профитна маргина	0.95%	0.97%	0.00 (-0.02)
Показатели за задолженост			
финансиски левериџ	0.58	0.60	-0.02 (-0.03)
Коефициент на задолженост	0.35	0.34	0.01 (0.03)
Вкупни обврски / EBITDA	7.05	27.88	-20.83 (-0.75)
Покриеност на сервисирање на долгови (DSCR)	6.44	0.02	6.42 (321.00)
Покриеност на камати	2.25	-2.19	4.44 (-2.03)
Краткорочни кредити / Продажба	0.03%	30.74%	-0.31 (-1.00)
Тековни обврски / Вкупна продажба	13.74%	76.18%	-0.62 (-0.82)

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.