

Бонитетен извештај

ВИДЕО-ДАТА ДООЕЛ Скопје [Р.Македонија]

Датум на издавање: **11-Apr-2016**

Издаден за: **inbox**

Таргет Груп ДОО Скопје

Кредитен извештај

ВИДЕО-ДАТА ДООЕЛ Скопје

Издаден 11-Apr-2016

Bonitet.mk

ПРОФИЛ

Поглавје 1

Назив:**ВИДЕО-ДАТА ДООЕЛ Скопје**
Адреса:**БУЛЕВАР АВНОЈ 74/6 АЕРОДРОМ
СКОПЈЕ - АЕРОДРОМ**
Дејност:**95.21-поправка на електронски уреди
за широка потрошувачка**
ЕМБС:**4206088**
ЕДБ:**МК4030990118028**
Големина на субјектот:**Мал**
Вкупна основна главнина:**353,400.00 МКД**
Уплатен дел:**353,400.00 МКД**
Непаричен влог:**353,400.00 МКД**

ЛИЦА & ПОДРУЖНИЦИ

Поглавје 2

Тековни

Сопственици:**1**

Подружници:**2**

БЛОКАДИ

Тековни

Статус:**Нема блокада**

РЕЗУЛТАТИ ОД РАБОТЕЊЕТО

Поглавје 6

Категории	2014	2015
Средства	33,232,999	33,028,975
Капитал	21,947,202	21,797,040
Вкупни приходи	46,684,616	60,697,438
Нето добивка за деловната година	-1,319,690	1,242,058
Просечен број на вработени	30	28
Коефициент на задолженост	0.34	0.34
Тековен показател	2.34	2.06
Поврат на средства (ROA)	-3.97%	3.76%
Поврат на капитал (ROE)	-6.01%	5.70%

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

Профил

ВИДЕО-ДАТА ДООЕЛ Скопје

Издаден 11-Apr-2016

Поглавје 1

ПРОФИЛ

Целосен назив:**Друштво за промет на големо и мало ВИДЕО-ДАТА ДООЕЛ експорт-импорт Скопје**

Правна форма:**ДООЕЛ**

Дејност:**95.21-поправка на електронски уреди за широка потрошувачка**

Основана:**4-Dec-1990**

ЕМБС:**4206088**

ЕДБ:**МК4030990118028**

Големина на субјектот:**Мал**

Просечен број на вработени:**28**

ДДВ Обврзник:**ДА**

БАНКАРСКИ СМЕТКИ

210042060880114

НЛБ Тутунска Банка АД Скопје

ОВЛАСТЕНИ ЛИЦА

Име

ЈОРДАН ВЕЛИНОВ

Управител/Сопственик

ЈАНА ВЕЛИНОВА

Управител

Лица и подружници

ВИДЕО-ДАТА ДООЕЛ Скопје

Издаден 11-Apr-2016

Поглавје 2

СОПСТВЕНИЦИ

Прикажани 1 од 1

ЈОРДАН ВЕЛИНОВ 100.00 %

ОВЛАСТЕНИ ЛИЦА

Прикажани 2 од 2

ЈОРДАН ВЕЛИНОВ

Тип овластување:

- Управител/

ЈАНА ВЕЛИНОВА

Овластувања: Управител -занимање:CCC

Тип овластување:

- Неограничени овластувања во внатрешниот и надворешниот промет

- Управител

ПОДРУЖНИЦИ / ФИЛИЈАЛИ

Прикажани 2 од 2

Подброј:4206088/1

Назив:Друштво за промет на големо и мало

ВИДЕО-ДАТА ДООЕЛ експорт-импорт Скопје

Подружница ВИДЕО-ДАТА Скопје

Тип:Подружница

Подтип:подружница

Приоритетна дејност/Главна приходна

шифра:95.21-поправка на електронски уреди за широка потрошувачка

Адреса:Франклин Рузвелт 72 Карпош Скопје -

Карпош МК

Овластено лице:Јордан Велинов

Подброј:4206088/2

Назив:Друштво за промет на големо и мало

ВИДЕО-ДАТА ДООЕЛ експорт-импорт

Скопје,Подружница ВИДЕО-ДАТА Скопје

Тип:Подружница

Подтип:подружница

Приоритетна дејност/Главна приходна

шифра:95.21-поправка на електронски уреди за широка потрошувачка

Адреса:Првомајска Бб Индустр-Иска Зона/Пинтија

Кисела Вода Скопје - Кисела Вода МК

Овластено лице:Јана Велинова

Состојба на компанија

ВИДЕО-ДАТА ДООЕЛ Скопје

Издаден 11-Apr-2016

Поглавје 3

СЕМАФОР



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

ФИНАНСИСКА ПРОЦЕНКА

Ликвидност

Задоволително

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.

Показател	Вредност	Опис
Коефициент за задолженост	0.34	Задоволително
Брз показател	1.43	Просечно
Просечни денови на плаќање на обврските	45	Задоволително
Кредитна изложеност од работење	19%	Задоволително

Ефикасност

Незадоволително

Показател	Вредност	Опис
Поврат на средства (ROA)	3.76%	Незадоволително
Нето профитна маржа	2.08%	Незадоволително

Профитабилност

Ставка	2015	2014
Бруто оперативна добивка	12,080,028	5,421,750
Нето добивка од финансирање	-189,549	3,123,961
EBITDA	2,615,577	-3,768,658
EBIT	1,710,509	-4,403,725

Промени & Солвентност

ВИДЕО-ДАТА ДООЕЛ Скопје

Издаден 11-Apr-2016

Поглавје 4

ИСТОРИСКИ ПРОМЕНИ

#	Датум	Вид
1	11-Apr-2016	Не се евидентирани промени во последните 365 дена

Промени & Солвентност

ВИДЕО-ДАТА ДООЕЛ Скопје

Издаден 11-Apr-2016

Поглавје 4

СОЛВЕНТНОСТ

#	Датум	Вид
1	11-Apr-2016	Не се евидентирани промени во солвентноста на компанијата во последните 365 дена

Казни & Санкции

ВИДЕО-ДАТА ДООЕЛ Скопје

Издаден 11-Apr-2016

Поглавје 5

КАЗНИ & САНКЦИИ

#	Датум	Вид	Опис
1	11-Apr-2016		Не се евидентирани казни и санкции во последните 365 дена

БЛОКАДИ

#	Датум	Вид	Опис
1	11-Apr-2016		Нема блокада

Финансиски податоци

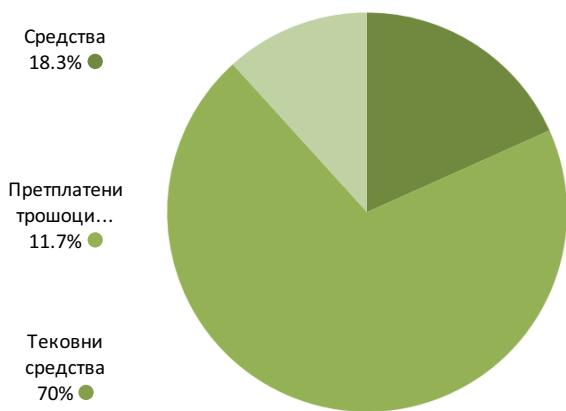
ВИДЕО-ДАТА ДООЕЛ Скопје

Издаден 11-Apr-2016

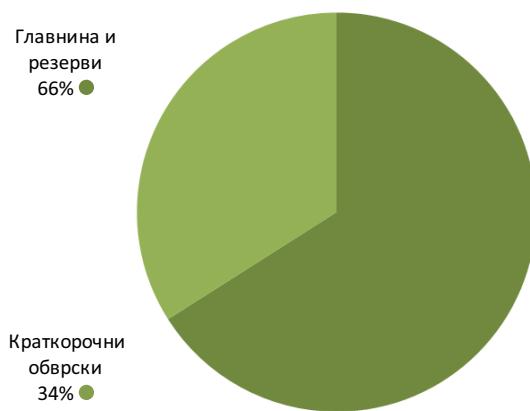
Поглавје 6

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

Активи 2015

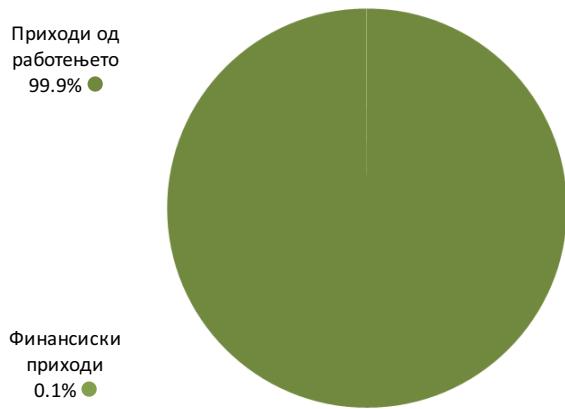


Пасива 2015

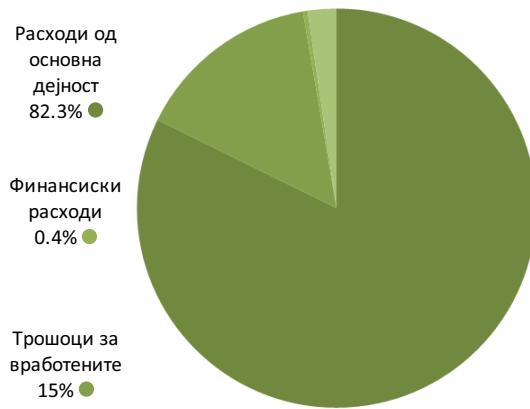


БИЛАНС НА УСПЕХ

Приходи 2015



Расходи 2015



Финансиски податоци

ВИДЕО-ДАТА ДООЕЛ Скопје

Издаден 11-Apr-2016

Поглавје 6

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

Категорија	A	2015	2014	Инд.	% во вкупно	
					2015	2014
Нетековни средства	A	6,040,639	6,748,640	89.5	18.3	20.3
Нематеријални средства	1	0	0	0.0	0.0	0.0
Материјални средства	2	6,040,639	6,748,640	89.5	18.3	20.3
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	23,117,136	26,454,716	87.4	70.0	79.6
Залихи	1	7,040,950	8,197,584	85.9	21.3	24.7
Краткорочни побарувања	2	8,290,518	7,175,858	115.5	25.1	21.6
Краткорочни финансиски средства	3	7,162,346	7,012,646	102.1	21.7	21.1
Парични средства и парични еквиваленти	4	623,322	4,068,628	15.3	1.9	12.2
Средства (или групи а отуѓување наменети за ...	D	0	0	0.0	0.0	0.0
Платени трошоци за идните периоди и пресметан ...	E	3,871,200	29,643	13059.4	11.7	0.1
Вкупна актива		33,028,975	33,232,999	99.4	100.0	100.0
Главнина и резерви	A	21,797,040	21,947,202	99.3	66.0	66.0
Основна главнина	1	353,400	353,400	100	1.1	1.1
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	57,031	57,031	100	0.2	0.2
Резерви	6	1,158,704	1,158,704	100	3.5	3.5
Акумулирана добивка	7	20,305,537	21,697,757	93.6	61.5	65.3
Пренесена загуба	8	1,319,690	0	/	4.0	0.0
Добивка за деловната година	9	1,242,058	0	/	3.8	0.0
Загуба за деловната година	10	0	1,319,690	0	0.0	4.0
Обврски	B	11,231,935	11,285,797	99.5	34.0	34.0
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	11,231,935	11,285,797	99.5	34.0	34.0
Одложени даночни обврски	C	0	0	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	0.0
Вкупна пасива		33,028,975	33,232,999	99.4	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

Финансиски податоци

ВИДЕО-ДАТА ДООЕЛ Скопје

Издаден 11-Apr-2016

Поглавје 6

БИЛАНС НА УСПЕХ

Категорија	2015	2014	Инд.	% во вкупно	
				2015	2014
Приходи од работењето	1	60,664,090	43,134,549	140.6	99.9
Финансиски приходи	2	33,348	3,550,067	0.9	0.1
Удел во добивката на придружените друштва	3	0	0	0.0	0.0
Вкупно приходи		60,697,438	46,684,616	130.0	100.0
Расходи од работењето	1	58,953,581	47,538,274	124.0	99.6
Расходи од основна дејност		47,692,951	34,290,613	139.1	80.6
Останати трошоци од работењето		1,009,743	2,164,324	46.7	1.7
Трошоци за вработени		8,884,697	9,645,472	92.1	15.0
Амортизација на материјалните и нематеријалните средс...		1,004,231	910,535	110.3	1.7
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		361,959	527,330	68.6	0.6
Финансиски расходи	2	222,897	426,106	52.3	0.4
Финансиски расходи од односи со поврзани друштва		0	308,162	0	0.0
Расходи по основ на камати и курсни разлики од работе...		107,107	96,224	111.3	0.2
Расходи од финансиски средства и вредносно усогласув...		0	0	/	0.0
Останати финансиски расходи		115,790	21,720	533.1	0.2
Удел во загуба на придружените друштва	3	0	0	0.0	0.0
Вкупно расходи		59,176,478	47,964,380	123.4	100.0

Категорија	2015	2014	Инд.
Добивка пред оданочување	1	1,520,960	0 /
Загуба пред оданочување	2	0 1,279,764	0
Данок на добивка	3	278,902	39,926 698.5
Нето добивка во деловната година	4	1,242,058	0 /
Нето загуба во деловната година	5	0 1,319,690	0

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

Финансиски податоци

ВИДЕО-ДАТА ДООЕЛ Скопје

Издаден 11-Apr-2016

Поглавје 6

ИНДИКАТОРИ

Категорија	2015	2014	Раст а.в. (%)
Ликвидносни индикатори			
Работен капитал	11,885,201	15,168,919	-3,283,718 (-0.22)
Тековен показател	2.06	2.34	-0.28 (-0.12)
Брз показател	1.43	1.62	-0.19 (-0.12)
Показатели за обрт			
Обрт на средства	180.41%	119.50%	0.61 (0.51)
Денови на обрт на средства	202	305	-103 (-0.34)
Обрт на обврските	8.16	6.56	1.60 (0.24)
Просечни денови на плаќање на обврските	45	56	-11 (-0.20)
Обрт на побарувањата	906.31%	652.65%	2.54 (0.39)
Денови на обрт на побарувањата	40	56	-16 (-0.29)
Обрт на залихи	625.95%	418.30%	2.08 (0.50)
Денови на обрт на залихи	58	87	-29 (-0.33)
Профитабилност			
Поврат на капитал (ROE)	5.70%	-6.01%	0.12 (-1.95)
Поврат на средства (ROA)	3.76%	-3.97%	0.08 (-1.95)
Нето профитна маргина	2.08%	-3.32%	0.05 (-1.63)
Показатели за задолженост			
финансиски левериџ	0.52	0.51	0.01 (0.02)
Коефициент на задолженост	0.34	0.34	0 (0)
Вкупни обврски / EBITDA	4.29	-2.99	7.28 (-2.43)
Покриеност на сервисирање на долгови (DSCR)	9.87	2.78	7.09 (2.55)
Покриеност на камати	7.67	-10.33	18 (-1.74)
Краткорочни кредити / Продажба	1.87%	4.80%	-0.03 (-0.61)
Тековни обврски / Вкупна продажба	18.79%	28.42%	-0.10 (-0.34)

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.