

Бонитетен извештај

МАКИНВЕСТ Скопје [Р.Македонија]

Датум на издавање: **19-Sep-2016**

Издаден за: **ogneno**

Таргет Груп ДОО Скопје

Кредитен извештај

МАКИНВЕСТ Скопје

Издаден 19-Sep-2016

Bonitet.mk

ПРОФИЛ

Поглавје 1

Назив:**МАКИНВЕСТ Скопје**
Адреса:**БУЛЕВАР З-ТА МАКЕДОНСКА БРИГАДА
74 АЕРОДРОМ СКОПЈЕ - АЕРОДРОМ**
Дејност:**47.11-трговија на мало во
неспецијализирани продавници, претежно со
храна, пијалаци и тутун**
ЕМБС:**4957164**
ЕДБ:**МК4030995161584**
Големина на субјектот:**Голем**
Вкупна основна главнина:**5,472,600.00 МКД**
Уплатен дел:**5,472,600.00 МКД**
Непаричен влог:**5,472,600.00 МКД**

ЛИЦА & ПОДРУЖНИЦИ

Поглавје 2

Тековни

Сопственици:**2**

Подружници:**2**

БЛОКАДИ

Тековни

Статус:**Нема блокада**

РЕЗУЛТАТИ ОД РАБОТЕЊЕТО

Поглавје 6

Категории	2014	2015
Средства	845,378,234	680,643,390
Капитал	221,639,364	165,602,013
Вкупни приходи	1,194,424,703	937,366,126
Нето добивка за деловната година	7,517,240	-56,037,349
Просечен број на вработени	366	296
Коефициент на задолженост	0.74	0.76
Тековен показател	0.76	0.53
Поврат на средства (ROA)	0.89%	-8.23%
Поврат на капитал (ROE)	3.39%	-33.84%

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

Профил

МАКИНВЕСТ Скопје

Издаден 19-Sep-2016

Поглавје 1

ПРОФИЛ

Целосен назив:**Друштво за производство, промет и услуги МАКИНВЕСТ експорт-импорт ДОО Скопје**

Правна форма:**ДОО**

Дејност:**47.11-трговија на мало во неспецијализирани продавници, претежно со храна, пијалаци и тутун**

Основана:**27-Dec-1994**

ЕМБС:**4957164**

ЕДБ:**МК4030995161584**

Големина на субјектот:**Голем**

Просечен број на вработени:**296**

ДДВ Обврзник:**ДА**

БАНКАРСКИ СМЕТКИ

380105045400106

ПроКредит Банка АД Скопје

ОВЛАСТЕНИ ЛИЦА

Име

ЈОРДАНЧО ЛЕЛОВ

Сопственик/Управител

Деена Михајлова

Сопственик

Лица и подружници

МАКИНВЕСТ Скопје

Издаден 19-Sep-2016

Поглавје 2

СОПСТВЕНИЦИ

Прикажани 2 од 2

Деена Михајлова

ЈОРДАНЧО ЛЕЛОВ

ОВЛАСТЕНИ ЛИЦА

Прикажани 1 од 1

ЈОРДАНЧО ЛЕЛОВ

Овластувања: Управител

Тип овластување:

- , Неограничени овластувања во внатрешниот и надворешниот промет

- /Управител

ПОДРУЖНИЦИ / ФИЛИЈАЛИ

Прикажани 2 од 2

Подброј:4957164/4

Назив:Друштво за производство, промет и услуги

МАКИНВЕСТ експорт-импорт ДОО Скопје -

ПОДРУЖНИЦА - МАКИНВЕСТ ЧЕТИРИ - Скопје

Тип:Подружница

Подтип:подружница

Приоритетна дејност/Главна приходна

шифра:47.11-трговија на мало во

неспецијализирани продавници, претежно со

храна, пијалаци и тутун

Адреса:Благоја Стефковски 14 Гази Баба Скопје -

Гази Баба МК

Овластено лице:Јорданчо Лелов

Подброј:4957164/20

Назив:Друштво за производство, промет и услуги

МАКИНВЕСТ експорт-импорт ДОО Скопје

ПОДРУЖНИЦА - МАКИНВЕСТ ДВАЕСЕТ Скопје

Тип:Подружница

Подтип:подружница

Приоритетна дејност/Главна приходна

шифра:46.39-неспецијализирана трговија на

големо со храна, пијалаци и тутун

Адреса:Благоја Стефковски 14 Гази Баба Скопје -

Гази Баба МК

Овластено лице:Јорданчо Лелов

Состојба на компанија

МАКИНВЕСТ Скопје

Издаден 19-Sep-2016

Поглавје 3

СЕМАФОР



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

ФИНАНСИСКА ПРОЦЕНКА

Компанијата има висока задолженост. Компанијата е неликвидна и не може да ги сервисира тековните обврски со тековните средства (без залихи). Просечните денови на плаќање се во прифатливите граници 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.

Ликвидност

Нездадоволително

Показател	Вредност	Опис
Коефициент за задолженост	0.76	Нездадоволително
Брз показател	0.18	Нездадоволително
Просечни денови на плаќање на обврските	97	Просечно
Кредитна изложеност од работење	29%	Задоволително

Ефикасност

Нездадоволително

Показател	Вредност	Опис
Поврат на средства (ROA)	-8.23%	Нездадоволително
Нето профитна маржа	-6.06%	Нездадоволително

Профитабилност

Ставка	2015	2014
Бруто оперативна добивка	77,005,316	127,038,263
Нето добивка од финансирање	-25,990,465	-15,778,988
EBITDA	-4,761,890	43,623,090
EBIT	-30,046,884	24,454,940

Промени & Солвентност

МАКИНВЕСТ Скопје

Издаден 19-Sep-2016

Поглавје 4

ИСТОРИСКИ ПРОМЕНИ

#	Датум	Вид
1	18-Jul-2016	Промена кај подружница
2	23-May-2016	Промена кај подружница
3	22-Apr-2016	Промена кај подружница
4	22-Apr-2016	Промена на седиште
5	31-Mar-2016	Промена кај подружница
6	9-Oct-2015	Промена кај подружница
7	28-Sep-2015	Промена кај подружница

Промени & Солвентност

МАКИНВЕСТ Скопје

Издаден 19-Sep-2016

Поглавје 4

СОЛВЕНТНОСТ

#	Датум	Вид
1	19-Sep-2016	Не се евидентирани промени во солвентноста на компанијата во последните 365 дена

Казни & Санкции

МАКИНВЕСТ Скопје

Издаден 19-Sep-2016

Поглавје 5

КАЗНИ & САНКЦИИ

#	Датум	Вид	Опис
1	19-Sep-2016		Не се евидентирани казни и санкции во последните 365 дена

БЛОКАДИ

#	Датум	Вид	Опис
1	19-Sep-2016		Нема блокада

Финансиски податоци

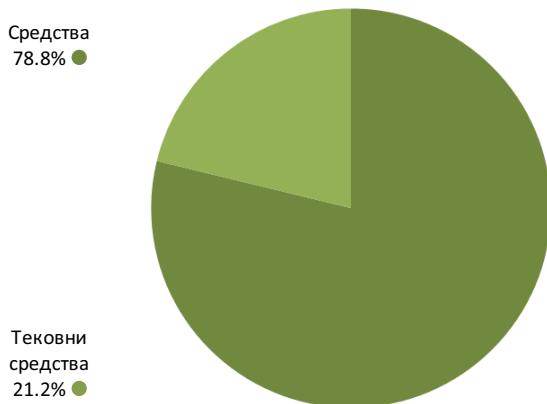
МАКИНВЕСТ Скопје

Издаден 19-Sep-2016

Поглавје 6

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

Активи 2015

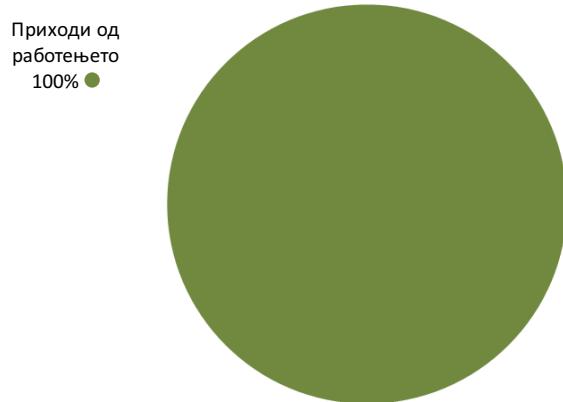


Пасива 2015

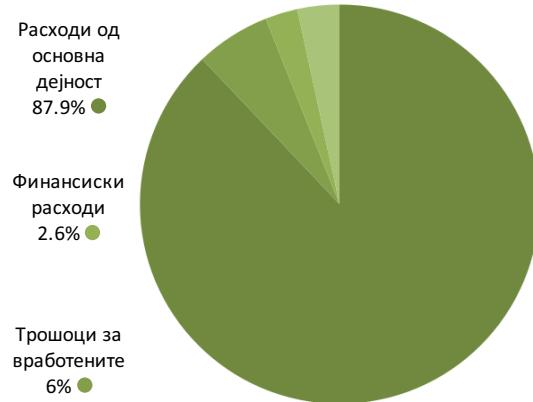


БИЛАНС НА УСПЕХ

Приходи 2015



Расходи 2015



Финансиски податоци

МАКИНВЕСТ Скопје

Издаден 19-Sep-2016

Поглавје 6

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

Категорија	A	2015	2014	Инд.	% во вкупно	
					2015	2014
Нетековни средства	A	536,321,608	608,293,821	88.2	78.8	72.0
Нематеријални средства	1	28,619,527	34,400,616	83.2	4.2	4.1
Материјални средства	2	507,396,081	573,587,205	88.5	74.5	67.8
Вложувања во недвижности	3	0	0	0.0	0.0	0.0
Долгорочни финансиски средства	4	306,000	306,000	100	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	144,321,782	237,084,413	60.9	21.2	28.0
Залихи	1	94,207,508	178,583,386	52.8	13.8	21.1
Краткорочни побарувања	2	41,089,209	39,490,951	104.0	6.0	4.7
Краткорочни финансиски средства	3	0	0	/	0.0	0.0
Парични средства и парични еквиваленти	4	9,025,065	19,010,076	47.5	1.3	2.2
Средства (или групи а отуѓување наменети за ...	D	0	0	0.0	0.0	0.0
Платени трошоци за идните периоди и пресметан ...	E	0	0	0.0	0.0	0.0
Вкупна актива		680,643,390	845,378,234	80.5	100.0	100.0
Главнина и резерви	A	165,602,013	221,639,364	74.7	24.3	26.2
Основна главнина	1	5,472,600	5,472,600	100	0.8	0.6
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	20,855	20,855	100	0.0	0.0
Резерви	6	9,873,885	9,873,885	100	1.5	1.2
Акумулирана добивка	7	206,272,022	198,754,784	103.8	30.3	23.5
Пренесена загуба	8	0	0	0.0	0.0	0.0
Добивка за деловната година	9	0	7,517,240	0	0.0	0.9
Загуба за деловната година	10	56,037,349	0	/	8.2	0.0
Обврски	B	515,041,377	623,738,870	82.6	75.7	73.8
Долгорочни резервирања на ризици и трошоци	1	0	0	0.0	0.0	0.0
Долгорочни обврски	2	243,485,284	311,784,666	78.1	35.8	36.9
Краткорочни обврски	3	271,556,093	311,954,204	87.0	39.9	36.9
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	0.0
Обврски по основ на нетековни средства (или груп...	E	0	0	0.0	0.0	0.0
Вкупна пасива		680,643,390	845,378,234	80.5	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

МАКИНВЕСТ Скопје

Издаден 19-Sep-2016

Поглавје 6

БИЛАНС НА УСПЕХ

Категорија	2015	2014	Инд.	% во вкупно	
				2015	2014
Приходи од работењето	1	937,268,617	1,194,245,026	78.5	100.0
Финансиски приходи	2	97,509	179,677	54.3	0.0
Удел во добивката на придружените друштва	3	0	0	0.0	0.0
Вкупно приходи		937,366,126	1,194,424,703	78.5	100.0
Расходи од работењето	1	967,315,501	1,169,790,086	82.7	97.4
Расходи од основна дејност		848,136,679	1,058,927,258	80.1	85.4
Останати трошоци од работењето		6,183,458	8,251,781	74.9	0.6
Трошоци за вработени		60,010,781	80,028,292	75.0	6.0
Амортизација на материјалните и нематеријалните средс...		25,309,768	19,168,150	132.0	2.5
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		27,674,815	3,414,605	810.5	2.8
Финансиски расходи	2	26,087,974	15,958,665	163.5	2.6
Финансиски расходи од односи со поврзани друштва		0	0	0.0	0.0
Расходи по основ на камати и курсни разлики од работе...		23,982,222	12,468,521	192.3	2.4
Расходи од финансиски средства и вредносно усогласув...		0	0	/	0.0
Останати финансиски расходи		2,105,752	3,490,144	60.3	0.2
Удел во загуба на придружените друштва	3	0	0	0.0	0.0
Вкупно расходи		993,403,475	1,185,748,751	83.8	100.0

Категорија	2015	2014	Инд.
Добивка пред оданочување	1	0	8,675,952
Загуба пред оданочување	2	56,037,349	0
Данок на добивка	3	0	1,158,712
Нето добивка во деловната година	4	0	7,517,240
Нето загуба во деловната година	5	56,037,349	0

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

Финансиски податоци

МАКИНВЕСТ Скопје

Издаден 19-Sep-2016

Поглавје 6

ИНДИКАТОРИ

Категорија	2015	2014	Раст а.в. (%)
Ликвидносни индикатори			
Работен капитал	-127,234,311	-74,869,791	-52,364,520 (0.70)
Тековен показател	0.53	0.76	-0.23 (-0.30)
Брз показател	0.18	0.19	-0.01 (-0.05)
Показатели за обрт			
Обрт на средства	121.25%	140.29%	-0.19 (-0.14)
Денови на обрт на средства	301	260	41 (0.16)
Обрт на обврските	3.75	3.93	-0.18 (-0.05)
Просечни денови на плаќање на обврските	97	93	4 (0.04)
Обрт на побарувањата	3005.26%	3225.78%	-2.21 (-0.07)
Денови на обрт на побарувањата	12	11	1 (0.09)
Обрт на залихи	621.82%	592.96%	0.29 (0.05)
Денови на обрт на залихи	59	62	-3 (-0.05)
Профитабилност			
Поврат на капитал (ROE)	-33.84%	3.39%	-0.37 (-10.98)
Поврат на средства (ROA)	-8.23%	0.89%	-0.09 (-10.25)
Нето профитна маргина	-6.06%	0.63%	-0.07 (-10.62)
Показатели за задолженост			
финансиски левериџ	3.11	2.81	0.30 (0.11)
Коефициент на задолженост	0.76	0.74	0.02 (0.03)
Вкупни обврски / EBITDA	-108.16	14.30	-122.46 (-8.56)
Покриеност на сервисирање на долгови (DSCR)	0.98	1.56	-0.58 (-0.37)
Покриеност на камати	-1.15	1.53	-2.68 (-1.75)
Краткорочни кредити / Продажба	4.75%	0.85%	0.04 (4.59)
Тековни обврски / Вкупна продажба	29.35%	26.30%	0.03 (0.12)

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.