

Бонитетен извештај

ИЛИНДЕН [Р.Македонија]

Датум на издавање: **2-Jun-2016**

Издаден за: **ogneno**

Таргет Груп ДОО Скопје

Кредитен извештај

ИЛИНДЕН

Издаден 2-Jun-2016

Bonitet.mk

ПРОФИЛ

Поглавје 1

Назив:**ИЛИНДЕН**

Адреса:**ПРОЛЕТЕРСКИ БРИГАДИ 62-6 СТРУГА**

СТРУГА

Дејност:**42.11-изградба на патишта и автопати**

ЕМБС:**4056728**

ЕДБ:**МК4026996102673**

Големина на субјектот:**Голем**

Вкупна основна главнина:**550,000.00 ЕУР**

Уплатен дел:**550,000.00 ЕУР**

Паричен влог:**550,000.00 ЕУР**

СОСТОЈБА

Поглавје 3

Компанијата има ниска задолженост. Компанијата е ликвидна и може да ги сервисира тековните обврски со тековните средства (без залихи). Компанијата има нездадовителна ефикасност.

СЕМАФОР



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

ЛИЦА & ПОДРУЖНИЦИ

Поглавје 2

Тековни

Сопственици:0 (АД)

Подружници:0

БЛОКАДИ

Тековни

Статус:**Нема блокада**

РЕЗУЛТАТИ ОД РАБОТЕЊЕТО

Поглавје 4

ПРОМЕНИ & СОЛВЕНТНОСТ

Мината година

Промени:1

Солвентност:0

КАЗНИ & САНКЦИИ

Поглавје 5

Мината година

Казни & санкции :0

Категории

2014

2015

Средства	1,223,487,474	1,664,976,168
Капитал	792,337,927	849,946,464
Вкупни приходи	508,864,438	684,131,170
Нето добивка за деловната година	14,632,252	57,608,537
Просечен број на вработени	84	139
Коефициент на задолженост	0.26	0.37
Тековен показател	3.37	1.93
Поврат на средства (ROA)	1.20%	3.46%
Поврат на капитал (ROE)	1.85%	6.78%

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

Профил

ИЛИНДЕН

Издаден 2-Jun-2016

Поглавје 1

ПРОФИЛ

Целосен назив:**Трговско друштво за градежништво производство трговија и угостителство ИЛИНДЕН АД Струга**

Правна форма:**АД**

Дејност:**42.11-изградба на патишта и автопати**

Основана:**8-Aug-1991**

ЕМБС:**4056728**

ЕДБ:**МК4026996102673**

Големина на субјектот:**Голем**

Просечен број на вработени:**139**

ДДВ Обврзник:**ДА**

БАНКАРСКИ СМЕТКИ

200000002552935

Стопанска Банка АД Скопје

ОВЛАСТЕНИ ЛИЦА

Име

РАДОВАН ТРАЈКОСКИ

Извршен член на одб на директ

КРИСТИНА ТРАЈКОСКА

Извршен член на одб на директ/Овластено
лице

КЛИМЕНТИНА МАРТИНОСКА

Неизвр. член на одб на директ.

ИРЕНА ТРАЈКОСКА

Неизвр. член на одб на директ.

МАГДЕ ТРАЈКОСКА

Неизвр. член на одб на директ.

Лица и подружници

ИЛИНДЕН

Издаден 2-Jun-2016

Поглавје 2

СОПСТВЕНИЦИ

Прикажани 0 од 0

Акционерско друштво (АД)

ПОДРУЖНИЦИ / ФИЛИЈАЛИ

Прикажани 0 од 0

Нема податоци за подружници / филијали

ОВЛАСТЕНИ ЛИЦА

Прикажани 5 од 5

РАДОВАН ТРАЈКОСКИ

Овластувања: Извршен член на Одборот на директори-Генерален директор со неограничени овластувања во внатрешниот и надворешниот трговски промет во рамките на запишаните дејности.

Тип овластување:

- Извршен член на одб на директ

КРИСТИНА ТРАЈКОСКА

Овластувања: Втор извршен директор со неограничени овластувања во внатрешниот и надворешниот трговски промет во рамките на запишаните дејности

Тип овластување:

- Извршен член на одб на директ/

КЛИМЕНТИНА МАРТИНОСКА

Овластувања: Неизвршен-независен член на Одборот на директори - неизвршен директор

Тип овластување:

- Неизвр. член на одб на директ.

ИРЕНА ТРАЈКОСКА

Овластувања: Неизвршен член на Одборот на директори- неизвршен директор

Тип овластување:

- Неизвр. член на одб на директ.

Лица и подружници

ИЛИНДЕН

Издаден 2-Jun-2016

Поглавје 2

ОВЛАСТЕНИ ЛИЦА

МАГДЕ ТРАЈКОСКА

Овластувања: Неизвршен член на Одборот на директори-претседател

Тип овластување:

- Неизвр. член на одб на директ.

ОВЛАСТЕНИ ЛИЦА

Состојба на компанија

ИЛИНДЕН

Издаден 2-Jun-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 просечна кредитна изложеност од работењето.

Компанијата има нездадоволителна стапка на поврат на средства.

Компанијата работи со висока нето профитна маржа.

Задоволително

Показател	Вредност	Опис
Коефициент за задолженост	0.37	Задоволително
Брз показател	1.77	Задоволително
Просечни денови на плаќање на обврските	64	Задоволително
Кредитна изложеност од работење	94%	Просечно

Ефикасност

Нездадоволително

Показател	Вредност	Опис
Поврат на средства (ROA)	3.46%	Нездадоволително
Нето профитна маржа	9.83%	Задоволително

Профитабилност

Ставка	2015	2014
Бруто оперативна добивка	138,200,326	136,799,146
Нето добивка од финансирање	53,343,922	-340,378
EBITDA	61,188,812	49,105,690
EBIT	12,337,826	14,972,630

Промени & Солвентност

ИЛИНДЕН

Издаден 2-Jun-2016

Поглавје 4

ИСТОРИСКИ ПРОМЕНИ

#	Датум	Вид
1	10-Mar-2016	Документ за определување на главна приходна шифра и големина

Промени & Солвентност

ИЛИНДЕН

Издаден 2-Jun-2016

Поглавје 4

СОЛВЕНТНОСТ

#	Датум	Вид
1	2-Jun-2016	Не се евидентирани промени во солвентноста на компанијата во последните 365 дена

Казни & Санкции

ИЛИНДЕН

Издаден 2-Jun-2016

Поглавје 5

КАЗНИ & САНКЦИИ

#	Датум	Вид	Опис
1	2-Jun-2016		Не се евидентирани казни и санкции во последните 365 дена

БЛОКАДИ

#	Датум	Вид	Опис
1	2-Jun-2016		Нема блокада

Финансиски податоци

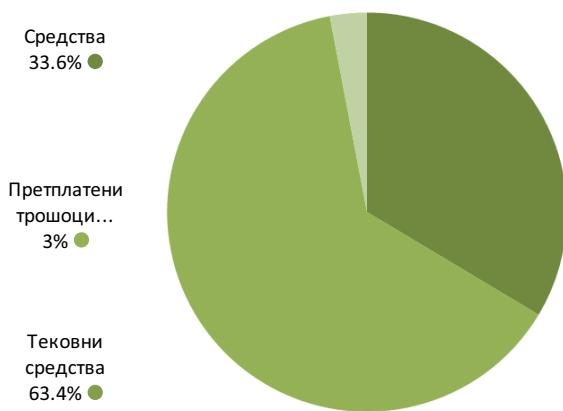
ИЛИНДЕН

Издаден 2-Jun-2016

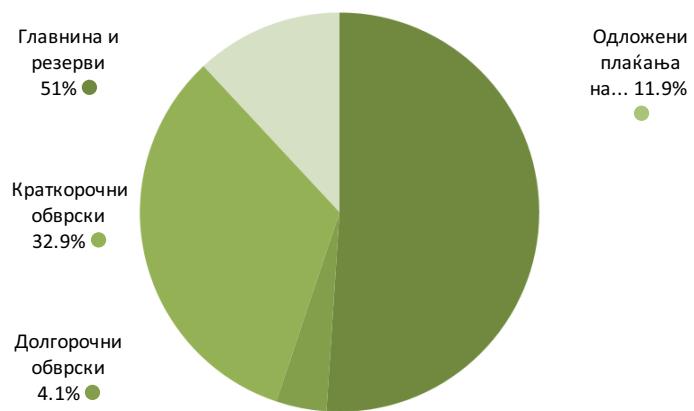
Поглавје 6

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

Активи 2015

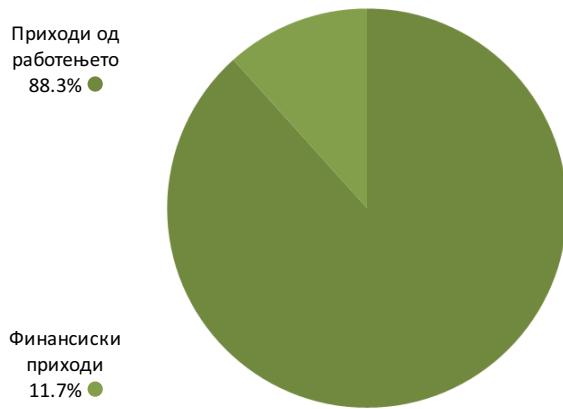


Пасива 2015

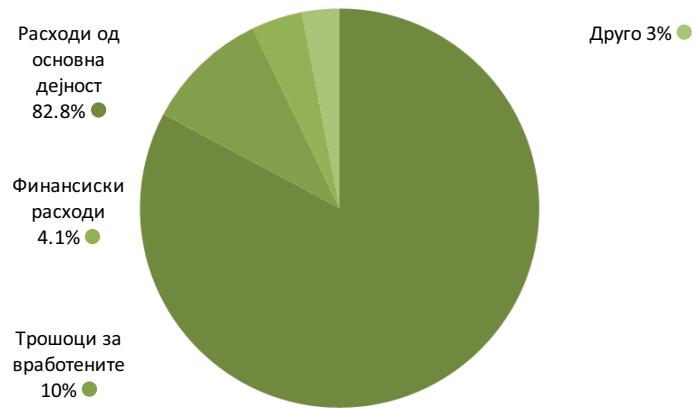


БИЛАНС НА УСПЕХ

Приходи 2015



Расходи 2015



Финансиски податоци

ИЛИНДЕН

Издаден 2-Jun-2016

Поглавје 6

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

Категорија	A	2015	2014	Инд.	% во вкупно	
					2015	2014
Нетековни средства	A	559,272,841	449,055,792	124.5	33.6	36.7
Нематеријални средства	1	165,937	231,261	71.8	0.0	0.0
Материјални средства	2	495,205,596	447,793,828	110.6	29.7	36.6
Вложувања во недвижности	3	48,944,108	0	/	2.9	0.0
Долгорочни финансиски средства	4	0	0	0.0	0.0	0.0
Долгорочни побарувања	5	14,957,200	1,030,703	1451.2	0.9	0.1
Одложени даночни средства	B	0	0	0.0	0.0	0.0
Тековни средства	C	1,055,848,880	770,522,651	137.0	63.4	63.0
Залихи	1	84,011,471	62,330,097	134.8	5.0	5.1
Краткорочни побарувања	2	740,344,535	484,691,564	152.7	44.5	39.6
Краткорочни финансиски средства	3	158,025,934	12,478,892	1266.3	9.5	1.0
Парични средства и парични еквиваленти	4	73,466,940	211,022,098	34.8	4.4	17.2
Средства (или групи а отуѓување наменети за ...	D	0	0	0.0	0.0	0.0
Платени трошоци за идните периоди и пресметан ...	E	49,854,447	3,909,031	1275.4	3.0	0.3
Вкупна актива		1,664,976,168	1,223,487,474	136.1	100.0	100.0
Главнина и резерви	A	849,946,464	792,337,927	107.3	51.0	64.8
Основна главнина	1	202,070,507	202,070,507	100	12.1	16.5
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	5,765,403	5,765,403	100	0.3	0.5
Резерви	6	229,788,756	215,156,504	106.8	13.8	17.6
Акумулирана добивка	7	354,713,261	354,713,261	100	21.3	29.0
Пренесена загуба	8	0	0	0.0	0.0	0.0
Добивка за деловната година	9	57,608,537	14,632,252	393.7	3.5	1.2
Загуба за деловната година	10	0	0	0.0	0.0	0.0
Обврски	B	616,429,205	316,432,015	194.8	37.0	25.9
Долгорочни резервирања на ризици и трошоци	1	0	0	0.0	0.0	0.0
Долгорочни обврски	2	68,066,498	88,026,297	77.3	4.1	7.2
Краткорочни обврски	3	548,362,707	228,405,718	240.1	32.9	18.7
Одложени даночни обврски	C	0	0	0.0	0.0	0.0
Одложено плаќање и приходи во идните периоди	D	198,600,499	114,717,532	173.1	11.9	9.4
Обврски по основ на нетековни средства (или груп...	E	0	0	0.0	0.0	0.0
Вкупна пасива		1,664,976,168	1,223,487,474	136.1	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

ИЛИНДЕН

Издаден 2-Jun-2016

Поглавје 6

БИЛАНС НА УСПЕХ

Категорија	2015	2014	Инд.	% во вкупно	
				2015	2014
Приходи од работењето	1	604,365,013	503,179,545	120.1	88.3
Финансиски приходи	2	79,766,157	5,684,893	1403.1	11.7
Удел во добивката на придружените друштва	3	0	0	0.0	0.0
Вкупно приходи		684,131,170	508,864,438	134.4	100.0
Расходи од работењето	1	592,027,187	488,206,915	121.3	95.7
Расходи од основна дејност		448,039,392	364,764,580	122.8	72.4
Останати трошоци од работењето		17,827,451	11,302,416	157.7	2.9
Трошоци за вработени		64,066,613	43,120,674	148.6	10.4
Амортизација на материјалните и нематеријалните средс...		80,981,584	34,290,413	236.2	13.1
Резервирање за трошоци и ризици		0	0	0.0	0.0
Залихи на готови производи и недовршено производство на почетокот на годината		34,856,736	26,630,083	130.9	5.6
Залихи на готови производи и недовршено производство на крајот на годината		55,283,280	34,856,736	158.6	8.9
Останати расходи од работењето		1,538,691	42,955,485	3.6	0.2
Финансиски расходи	2	26,422,235	6,025,271	438.5	4.3
Финансиски расходи од односи со поврзани друштва		0	0	0.0	0.0
Расходи по основ на камати и курсни разлики од работе...		26,422,235	6,025,271	438.5	4.3
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		618,449,422	494,232,186	125.1	100.0

Категорија	2015	2014	Инд.
Добивка пред оданочување	1	65,681,748	14,632,252
Загуба пред оданочување	2	0	0
Данок на добивка	3	8,073,211	0
Нето добивка во деловната година	4	57,608,537	14,632,252
Нето загуба во деловната година	5	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

ИЛИНДЕН

Издаден 2-Jun-2016

Поглавје 6

ИНДИКАТОРИ

Категорија	2015	2014	Раст а.в.(%)
Ликвидносни индикатори			
Работен капитал	507,486,173	542,116,933	-34,630,760 (-0.06)
Тековен показател	1.93	3.37	-1.44 (-0.43)
Брз показател	1.77	3.10	-1.33 (-0.43)
Показатели за обрт			
Обрт на средства	40.59%	40.99%	0.00 (-0.01)
Денови на обрт на средства	899	890	9 (0.01)
Обрт на обврските	5.73	10.50	-4.77 (-0.45)
Просечни денови на плаќање на обврските	64	35	29 (0.83)
Обрт на побарувањата	104.06%	104.92%	-0.01 (-0.01)
Денови на обрт на побарувањата	351	348	3 (0.01)
Обрт на залихи	612.32%	585.21%	0.27 (0.05)
Денови на обрт на залихи	60	62	-2 (-0.03)
Профитабилност			
Поврат на капитал (ROE)	6.78%	1.85%	0.05 (2.66)
Поврат на средства (ROA)	3.46%	1.20%	0.02 (1.88)
Нето профитна маргина	9.83%	2.92%	0.07 (2.37)
Показатели за задолженост			
финансиски левериџ	0.73	0.40	0.33 (0.83)
Коефициент на задолженост	0.37	0.26	0.11 (0.42)
Вкупни обврски / EBITDA	10.07	6.44	3.63 (0.56)
Покриеност на сервисирање на долгови (DSCR)	1.14	2.93	-1.79 (-0.61)
Покриеност на камати	0.47	2.48	-2.01 (-0.81)
Краткорочни кредити / Продажба	24.63%	6.44%	0.18 (2.82)
Тековни обврски / Вкупна продажба	93.54%	45.54%	0.48 (1.05)

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.
EBIT	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.