

Бонитетен извештај

ДВИЛПТ АЛЕКСПАК ДООЕЛ с.Блатец Виница [Р.Македонија]

Датум на издавање: 23-Aug-2016

Издаден за: ogneno

Таргет Груп ДОО Скопје

Кредитен извештај

ДВИЛПТ АЛЕКСПАК ДООЕЛ с.Блатец Виница

Издаден 23-Aug-2016

Bonitet.mk

ПРОФИЛ

Поглавје 1

Назив:**ДВИЛПТ АЛЕКСПАК ДООЕЛ с.Блатец**

Виница

Адреса:**НАСЕЛЕНО МЕСТО БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ ВИНИЦА БЛАТЕЦ**

Дејност:**17.21-производство на брановидна хартија и картон и на амбалажа од хартија и картон**

ЕМБС:**6216781**

ЕДБ:**МК4005007108512**

Големина на субјектот:**Мал**

Вкупна основна главнина:**1,500,000.00 МКД**

Уплатен дел:**1,500,000.00 МКД**

Паричен влог:**1,500,000.00 МКД**

ЛИЦА & ПОДРУЖНИЦИ

Поглавје 2

Тековни

Сопственици:**1**

Подружници:**0**

БЛОКАДИ

Тековни

Статус:**Нема блокада**

РЕЗУЛТАТИ ОД РАБОТЕЊЕТО

Поглавје 6

Категории	2014	2015
Средства	35,170,410	47,226,705
Капитал	29,893,393	33,171,830
Вкупни приходи	116,390,044	123,815,067
Нето добивка за деловната година	31,252,513	31,371,830
Просечен број на вработени	15	24
Коефициент на задолженост	0.15	0.30
Тековен показател	6.08	3.20
Поврат на средства (ROA)	88.86%	66.43%
Поврат на капитал (ROE)	104.55%	94.57%

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

Профил

ДВИЛПТ АЛЕКСПАК ДООЕЛ с.Блатец Виница

Издаден 23-Aug-2016

Поглавје 1

ПРОФИЛ

Целосен назив:**Друштво за вработување на инвалидизирани лица за производство и трговија АЛЕКСПАК ДООЕЛ с.Блатец Виница**
Правна форма:**ДРУГО**

Дејност:**17.21-производство на брановидна хартија и картон и на амбалажа од хартија и картон**

Основана:**12-Apr-2007**

ЕМБС:**6216781**

ЕДБ:**МК4005007108512**

Големина на субјектот:**Мал**

Просечен број на вработени:**24**

ДДВ Обврзник:**ДА**

БАНКАРСКИ СМЕТКИ

200001505885125

Стопанска Банка АД Скопје

ОВЛАСТЕНИ ЛИЦА

Име

АЛЕКСАНДАР ЦВЕТАНОВ

Сопственик

ГЛИГОР ЦВЕТАНОВ

Управител

Лица и подружници

ДВИЛПТ АЛЕКСПАК ДООЕЛ с.Блатец Виница

Издаден 23-Aug-2016

Поглавје 2

СОПСТВЕНИЦИ

Прикажани 1 од 1

АЛЕКСАНДАР ЦВЕТАНОВ

ПОДРУЖНИЦИ / ФИЛИЈАЛИ

Прикажани 0 од 0

Нема податоци за подружници / филијали

ОВЛАСТЕНИ ЛИЦА

Прикажани 1 од 1

ГЛИГОР ЦВЕТАНОВ

Овластувања: Управител без ограничување,

занимање:CCC

Тип овластување:

- Неограничени овластувања во внатрешниот и надворешниот промет
- Управител

Состојба на компанија

ДВИЛПТ АЛЕКСПАК ДООЕЛ с.Блатец Виница

Издаден 23-Aug-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 задоволителна стапка на поврат на средства.

Компанијата работи со висока нето профитна маржа.

Задоволително

Показател	Вредност	Опис
Коефициент за задолженост	0.30	Задоволително
Брз показател	2.31	Задоволително
Просечни денови на плаќање на обврските	14	Задоволително
Кредитна изложеност од работење	11%	Задоволително

Ефикасност

Задоволително

Показател	Вредност	Опис
Поврат на средства (ROA)	66.43%	Задоволително
Нето профитна маржа	25.55%	Задоволително

Профитабилност

Ставка	2015	2014
Бруто оперативна добивка	42,334,613	38,589,459
Нето добивка од финансирање	-869	242
EBITDA	35,674,983	32,032,472
EBIT	34,914,041	31,271,530

Промени & Солвентност

ДВИЛПТ АЛЕКСПАК ДООЕЛ с.Блатец Виница

Издаден 23-Aug-2016

Поглавје 4

ИСТОРИСКИ ПРОМЕНИ

#	Датум	Вид
1	23-Aug-2016	Не се евидентирани промени во последните 365 дена

Промени & Солвентност

ДВИЛПТ АЛЕКСПАК ДООЕЛ с.Блатец Виница

Издаден 23-Aug-2016

Поглавје 4

СОЛВЕНТНОСТ

#	Датум	Вид
1	23-Aug-2016	Не се евидентирани промени во солвентноста на компанијата во последните 365 дена

Казни & Санкции

ДВИЛПТ АЛЕКСПАК ДООЕЛ с.Блатец Виница

Издаден 23-Aug-2016

Поглавје 5

КАЗНИ & САНКЦИИ

#	Датум	Вид	Опис
1	23-Aug-2016		Не се евидентирани казни и санкции во последните 365 дена

БЛОКАДИ

#	Датум	Вид	Опис
1	23-Aug-2016		Нема блокада

Финансиски податоци

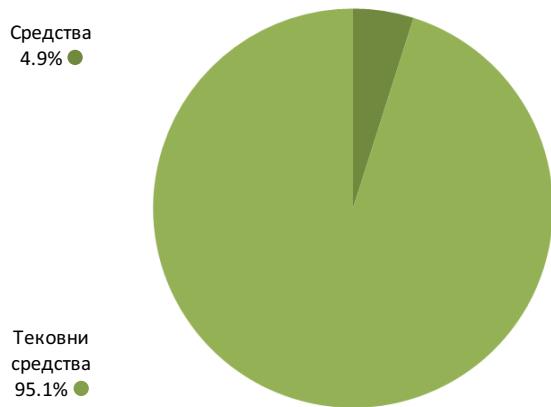
ДВИЛПТ АЛЕКСПАК ДООЕЛ с.Блатец Виница

Издаден 23-Aug-2016

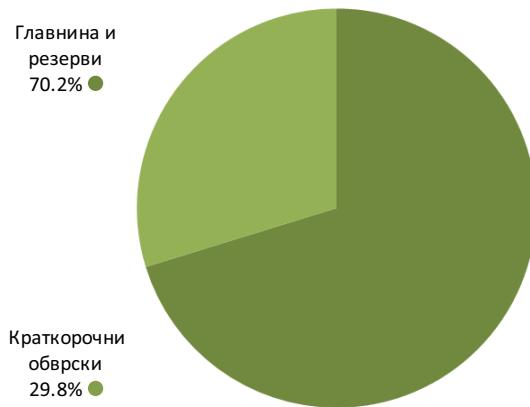
Поглавје 6

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

Активи 2015

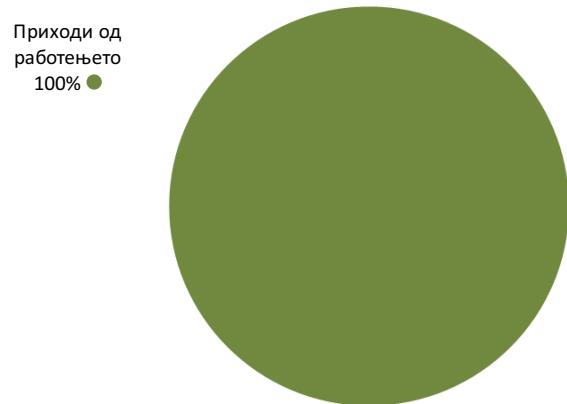


Пасива 2015

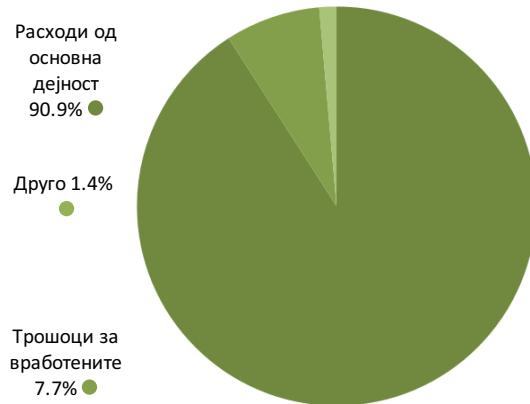


БИЛАНС НА УСПЕХ

Приходи 2015



Расходи 2015



Финансиски податоци

ДВИЛПТ АЛЕКСПАК ДООЕЛ с.Блатец Виница

Издаден 23-Aug-2016

Поглавје 6

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

Категорија	A	2015	2014	Инд.	% во вкупно	
					2015	2014
Нетековни средства						
Нематеријални средства	1	0	0	0.0	0.0	0.0
Материјални средства	2	2,311,087	3,072,029	75.2	4.9	8.7
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	44,915,618	32,098,381	139.9	95.1	91.3
Залихи	1	12,476,692	10,879,270	114.7	26.4	30.9
Краткорочни побарувања	2	30,530,456	21,143,794	144.4	64.6	60.1
Краткорочни финансиски средства	3	0	0	0.0	0.0	0.0
Парични средства и парични еквиваленти	4	1,908,470	75,317	2533.9	4.0	0.2
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 активи		47,226,705	35,170,410	134.3	100.0	100.0
Главнина и резерви	A	33,171,830	29,893,393	111.0	70.2	85.0
Основна главнина	1	1,500,000	1,500,000	100	3.2	4.3
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	300,000	300,000	100	0.6	0.9
Акумулирана добивка	7	0	0	0.0	0.0	0.0
Пренесена загуба	8	0	0	0.0	0.0	0.0
Добивка за деловната година	9	31,371,830	28,093,393	111.7	66.4	79.9
Загуба за деловната година	10	0	0	0.0	0.0	0.0
Обврски	B	14,054,875	5,277,017	266.3	29.8	15.0
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	14,054,875	5,277,017	266.3	29.8	15.0
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	0.0
Обврски по основ на нетековни средства (или груп...	E	0	0	0.0	0.0	0.0
Вкупна пасива		47,226,705	35,170,410	134.3	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

ДВИЛПТ АЛЕКСПАК ДООЕЛ с.Блатец Виница

Издаден 23-Aug-2016

Поглавје 6

БИЛАНС НА УСПЕХ

Категорија	1	2015	2014	% во вкупно		
				Инд.	2015	2014
Приходи од работењето	1	123,815,018	116,389,713	106.4	100.0	100.0
Финансиски приходи	2	49	331	14.8	0.0	0.0
Удел во добивката на придружените друштва	3	0	0	0.0	0.0	0.0
Вкупно приходи		123,815,067	116,390,044	106.4	100.0	100.0
 Расходи од работењето	1	88,900,977	85,118,183	104.4	100.0	100.0
Расходи од основна дејност		80,450,502	77,189,166	104.2	90.5	90.7
Останати трошоци од работењето		1,243,725	1,059,373	117.4	1.4	1.2
Трошоци за вработени		6,882,177	5,210,099	132.1	7.7	6.1
Амортизација на материјалните и нематеријалните средс...		760,942	760,942	100	0.9	0.9
Резервирање за трошоци и ризици		0	0	0.0	0.0	0.0
Залихи на готови производи и недовршено производство на почетокот на годината		2,262,284	3,160,888	71.6	2.5	3.7
Залихи на готови производи и недовршено производство на крајот на годината		2,698,653	2,262,285	119.3	3.0	2.7
Останати расходи од работењето		0	0	0.0	0.0	0.0
 Финансиски расходи	2	918	89	1031.5	0.0	0.0
Финансиски расходи од односи со поврзани друштва		0	0	0.0	0.0	0.0
Расходи по основ на камати и курсни разлики од работе...		918	89	1031.5	0.0	0.0
Расходи од финансиски средства и вредносно усогласув...		0	0	/	0.0	0.0
Останати финансиски расходи		0	0	0.0	0.0	0.0
 Удел во загуба на придружените друштва	3	0	0	0.0	0.0	0.0
 Вкупно расходи		88,901,895	85,118,272	104.4	100.0	100.0

Категорија	1	2015	2014	Инд.
Добивка пред оданочување	1	34,913,172	31,271,772	111.6
Загуба пред оданочување	2	0	0	0.0
Данок на добивка	3	3,541,342	19,259	18388.0
Нето добивка во деловната година	4	31,371,830	31,252,513	100.4
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

ДВИЛПТ АЛЕКСПАК ДООЕЛ с.Блатец Виница

Издаден 23-Aug-2016

Поглавје 6

ИНДИКАТОРИ

Категорија	2015	2014	Раст а.в. (%)
Ликвидносни индикатори			
Работен капитал	30,860,743	26,821,364	4,039,379 (0.15)
Тековен показател	3.20	6.08	-2.88 (-0.47)
Брз показател	2.31	4.02	-1.71 (-0.43)
Показатели за обрт			
Обрт на средства	298.03%	329.19%	-0.31 (-0.09)
Денови на обрт на средства	122	111	11 (0.10)
Обрт на обврските	26.64	105.59	-78.95 (-0.75)
Просечни денови на плаќање на обврските	14	4	10 (2.50)
Обрт на побарувањата	515.11%	580.36%	-0.65 (-0.11)
Денови на обрт на побарувањата	71	63	8 (0.13)
Обрт на залихи	688.91%	709.51%	-0.21 (-0.03)
Денови на обрт на залихи	53	51	2 (0.04)
Профитабилност			
Поврат на капитал (ROE)	94.57%	104.55%	-0.10 (-0.10)
Поврат на средства (ROA)	66.43%	88.86%	-0.22 (-0.25)
Нето профитна маргина	25.55%	26.99%	-0.01 (-0.05)
Показатели за задолженост			
финансиски левериџ	0.42	0.18	0.24 (1.33)
Коефициент на задолженост	0.30	0.15	0.15 (1)
Вкупни обврски / EBITDA	0.39	0.16	0.23 (1.44)
Покриеност на сервисирање на долгови (DSCR)	46946.05	442140.34	-395194.29 (-0.89)
Покриеност на камати	38032.72	351365.51	-313332.79 (-0.89)
Краткорочни кредити / Продажба	0.00%	0.00%	/
Тековни обврски / Вкупна продажба	11.45%	4.56%	0.07 (1.51)

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.