

Бонитетен извештај

АКВАМОНТ-ИНГ увоз-извоз ДОО Скопје [Р.Македонија]

Датум на издавање: **18-Jul-2016**

Издаден за: **ogneno**

Таргет Груп ДОО Скопје

Кредитен извештај

АКВАМОНТ-ИНГ увоз-извоз ДОО Скопје

Издаден 18-Jul-2016

Bonitet.mk

ПРОФИЛ

Поглавје 1

Назив:**АКВАМОНТ-ИНГ увоз-извоз ДОО Скопје**

Адреса:**БУЛЕВАР АВНОЈ 12-2/11 АЕРОДРОМ**

СКОПЈЕ - АЕРОДРОМ

Дејност:**43.22-поставување на инсталации за водовод, канализација и глин и инсталации за греене и клима-уреди**

ЕМБС:**5510856**

ЕДБ:**МК4023001110947**

Големина на субјектот:**Мал**

Вкупна основна главнина:**2,700.00 ЕУР**

Уплатен дел:**2,700.00 ЕУР**

Непаричен влог:**2,700.00 ЕУР**

ЛИЦА & ПОДРУЖНИЦИ

Поглавје 2

Тековни

Сопственици:**3**

Подружници:**0**

БЛОКАДИ

Тековни

Статус:**Нема блокада**

РЕЗУЛТАТИ ОД РАБОТЕЊЕТО

Поглавје 6

Категории	2012	2013
Средства	32,589,077	34,913,611
Капитал	2,552,570	2,976,020
Вкупни приходи	35,927,780	19,152,982
Нето добивка за деловната година	422,811	423,451
Просечен број на вработени	14	13
Коефициент на задолженост	0.92	0.91
Тековен показател	1.76	1.22
Поврат на средства (ROA)	1.30%	1.21%
Поврат на капитал (ROE)	16.56%	14.23%

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

Профил

АКВАМОНТ-ИНГ увоз-извоз ДОО Скопје

Издаден 18-Jul-2016

Поглавје 1

ПРОФИЛ

Целосен назив:**Друштво за услуги во градежништвото, производство и трговија АКВАМОНТ-ИНГ увоз-извоз ДОО Скопје**

Правна форма:**ДОО**

Дејност:**43.22-поставување на инсталации за водовод, канализација и газ и инсталации за греене и клима-уреди**

ЕМБС:**5510856**

ЕДБ:**МК4023001110947**

Големина на субјектот:**Мал**

Просечен број на вработени:**13**

ДДВ Обврзник:**ДА**

БАНКАРСКИ СМЕТКИ

200000036133559

Стопанска Банка АД Скопје

ОВЛАСТЕНИ ЛИЦА

Име

СНЕЖАНА СИЛЈАНОСКА

Сопственик/Управител

ПЕТРЕ АНДРЕЕВСКИ

Сопственик/Управител

ЉУПЧО МИТРЕВСКИ

Сопственик/Управител

Лица и подружници

АКВАМОНТ-ИНГ увоз-извоз ДОО Скопје

Издаден 18-Jul-2016

Поглавје 2

СОПСТВЕНИЦИ

Прикажани 3 од 3

СНЕЖАНА СИЛЈАНОСКА

ПЕТРЕ АНДРЕЕВСКИ

ЉУПЧО МИТРЕВСКИ

ПОДРУЖНИЦИ / ФИЛИЈАЛИ

Прикажани 0 од 0

Нема податоци за подружници / филијали

ОВЛАСТЕНИ ЛИЦА

Прикажани 3 од 3

СНЕЖАНА СИЛЈАНОСКА

Овластувања: Управител-занимање:дипломиран
економист

Тип овластување:

- Неограничени овластувања во внатрешниот и надворешниот промет
- Управител

ПЕТРЕ АНДРЕЕВСКИ

Овластувања: Управител-занимање:дипломиран
економист

Тип овластување:

- Неограничени овластувања во внатрешниот и надворешниот промет
- Управител

ЉУПЧО МИТРЕВСКИ

Овластувања: Управител без ограничување во
внатрешниот и надворешниот трговски промет

Тип овластување:

- Управител

Состојба на компанија

АКВАМОНТ-ИНГ увоз-извоз ДОО Скопје

Издаден 18-Jul-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 под прифатливите граници на ниво на економија. Компанијата има висока 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	0.91	Нездадоволително
Брз показател	0.72	Нездадоволително
Просечни денови на плаќање на обврските	371	Нездадоволително
Кредитна изложеност од работење	131%	Нездадоволително

Ефикасност

Нездадоволително

Показател	Вредност	Опис
Поврат на средства (ROA)	1.21%	Нездадоволително
Нето профитна маржа	2.27%	Нездадоволително

Профитабилност

Ставка	2013	2012
Бруто оперативна добивка	6,890,374	6,076,599
Нето добивка од финансирање	-166,299	92,445
EBITDA	1,647,261	1,585,903
EBIT	630,947	410,218

Промени & Солвентност

АКВАМОНТ-ИНГ увоз-извоз ДОО Скопје

Издаден 18-Jul-2016

Поглавје 4

ИСТОРИСКИ ПРОМЕНИ

#	Датум	Вид
1	18-Jul-2016	Не се евидентирани промени во последните 365 дена

Промени & Солвентност

АКВАМОНТ-ИНГ увоз-извоз ДОО Скопје

Издаден 18-Jul-2016

Поглавје 4

СОЛВЕНТНОСТ

#	Датум	Вид
1	18-Jul-2016	Не се евидентирани промени во солвентноста на компанијата во последните 365 дена

Казни & Санкции

АКВАМОНТ-ИНГ увоз-извоз ДОО Скопје

Издаден 18-Jul-2016

Поглавје 5

КАЗНИ & САНКЦИИ

#	Датум	Вид	Опис
1	18-Jul-2016		Не се евидентирани казни и санкции во последните 365 дена

БЛОКАДИ

#	Датум	Вид	Опис
1	18-Jul-2016		Нема блокада

Финансиски податоци

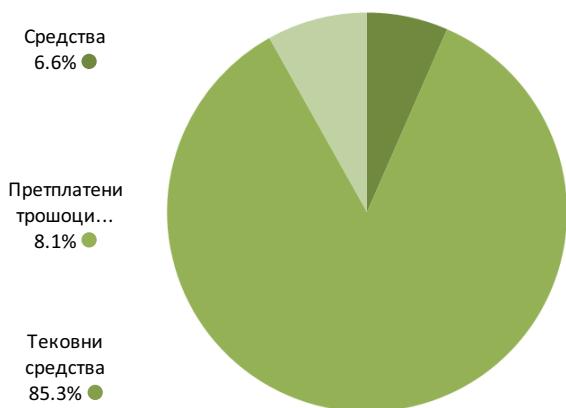
АКВАМОНТ-ИНГ увоз-извоз ДОО Скопје

Издаден 18-Jul-2016

Поглавје 6

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

Активи 2013

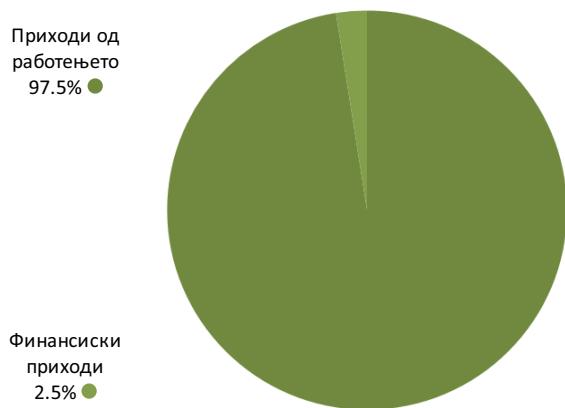


Пасива 2013

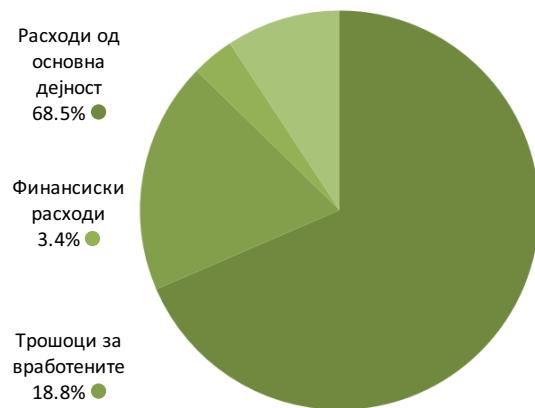


БИЛАНС НА УСПЕХ

Приходи 2013



Расходи 2013



Финансиски податоци

АКВАМОНТ-ИНГ увоз-извоз ДОО Скопје

Издаден 18-Jul-2016

Поглавје 6

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

Категорија	A	2013	2012	Инд.	% во вкупно	
					2013	2012
Нетековни средства						
Нематеријални средства	1	0	0	0.0	0.0	0.0
Материјални средства	2	2,289,842	3,306,156	69.3	6.6	10.1
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						
Тековни средства	C	29,786,779	29,282,921	101.7	85.3	89.9
Залихи	1	12,157,280	9,908,613	122.7	34.8	30.4
Краткорочни побарувања	2	17,520,231	18,298,997	95.7	50.2	56.2
Краткорочни финансиски средства	3	0	644,542	0	0.0	2.0
Парични средства и парични еквиваленти	4	109,268	430,769	25.4	0.3	1.3
Средства (или групи а отуѓување наменети за ...	D	0	0	0.0	0.0	0.0
Платени трошоци за идните периоди и пресметан ...	E	2,836,990	0	/	8.1	0.0
Вкупна актива		34,913,611	32,589,077	107.1	100.0	100.0
Главнина и резерви	A	2,976,020	2,552,570	116.6	8.5	7.8
Основна главнина	1	167,400	167,400	100	0.5	0.5
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	0	0	0.0	0.0	0.0
Резерви	6	0	0	0.0	0.0	0.0
Акумулирана добивка	7	2,385,170	1,962,359	121.5	6.8	6.0
Пренесена загуба	8	0	0	0.0	0.0	0.0
Добивка за деловната година	9	423,450	422,811	100.2	1.2	1.3
Загуба за деловната година	10	0	0	0.0	0.0	0.0
Обврски	B	31,937,591	30,036,507	106.3	91.5	92.2
Долгорочни резервирања на ризици и трошоци	1	0	0	0.0	0.0	0.0
Долгорочни обврски	2	7,449,897	13,368,970	55.7	21.3	41.0
Краткорочни обврски	3	24,487,694	16,667,537	146.9	70.1	51.1
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		34,913,611	32,589,077	107.1	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

АКВАМОНТ-ИНГ увоз-извоз ДОО Скопје

Издаден 18-Jul-2016

Поглавје 6

БИЛАНС НА УСПЕХ

Категорија	2013	2012	Инд.	% во вкупно	
				2013	2012
Приходи од работењето	1	18,676,441	35,250,637	53.0	97.5
Финансиски приходи	2	476,541	677,143	70.4	2.5
Удел во добивката на придружените друштва	3	0	0	0.0	0.0
Вкупно приходи		19,152,982	35,927,780	53.3	100.0
Расходи од работењето	1	18,045,494	34,840,419	51.8	96.6
Расходи од основна дејност		11,786,067	29,174,038	40.4	63.1
Останати трошоци од работењето		1,729,668	1,042,723	165.9	9.3
Трошоци за вработени		3,513,445	3,447,973	101.9	18.8
Амортизација на материјалните и нематеријалните средс...		1,016,314	1,175,685	86.4	5.4
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		0	0	0.0	0.0
Финансиски расходи	2	642,840	584,698	109.9	3.4
Финансиски расходи од односи со поврзани друштва		0	0	0.0	0.0
Расходи по основ на камати и курсни разлики од работе...		642,840	343,578	187.1	3.4
Расходи од финансиски средства и вредносно усогласув...		0	0	/	0.0
Останати финансиски расходи		0	241,120	0	0.0
Удел во загуба на придружените друштва	3	0	0	0.0	0.0
Вкупно расходи		18,688,334	35,425,117	52.8	100.0

Категорија	2013	2012	Инд.
Добивка пред оданочување	1	464,648	502,663
Загуба пред оданочување	2	0	0
Данок на добивка	3	41,197	79,852
Нето добивка во деловната година	4	423,451	422,811
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

АКВАМОНТ-ИНГ увоз-извоз ДОО Скопје

Издаден 18-Jul-2016

Поглавје 6

ИНДИКАТОРИ

Категорија	2013	2012	Раст а.в.(%)
Ликвидносни индикатори			
Работен капитал	5,299,085	12,615,384	-7,316,299 (-0.58)
Тековен показател	1.22	1.76	-0.54 (-0.31)
Брз показател	0.72	1.16	-0.44 (-0.38)
Показатели за обрт			
Обрт на средства	55.34%	108.17%	-0.53 (-0.49)
Денови на обрт на средства	660	337	323 (0.96)
Обрт на обврските	0.98	2.59	-1.61 (-0.62)
Просечни денови на плаќање на обврските	371	142	229 (1.61)
Обрт на побарувањата	125.34%	255.33%	-1.30 (-0.51)
Денови на обрт на побарувањата	291	143	148 (1.03)
Обрт на залихи	106.83%	294.43%	-1.88 (-0.64)
Денови на обрт на залихи	342	124	218 (1.76)
Профитабилност			
Поврат на капитал (ROE)	14.23%	16.56%	-0.02 (-0.14)
Поврат на средства (ROA)	1.21%	1.30%	0.00 (-0.07)
Нето профитна маргина	2.27%	1.20%	0.01 (0.89)
Показатели за задолженост			
финансиски левериџ	10.73	11.77	-1.04 (-0.09)
Коефициент на задолженост	0.91	0.92	-0.01 (-0.01)
Вкупни обврски / EBITDA	19.39	18.94	0.45 (0.02)
Покриеност на сервисирање на долгови (DSCR)	1.84	1.39	0.45 (0.32)
Покриеност на камати	0.98	0.70	0.28 (0.40)
Краткорочни кредити / Продажба	11.44%	4.84%	0.07 (1.36)
Тековни обврски / Вкупна продажба	131.12%	47.28%	0.84 (1.77)

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.