

Бонитетен извештај

ОФИС ЕКСПРЕС ДООЕЛ Кочани [Р.Македонија]

Датум на издавање: **11-Apr-2016**

Издаден за: **stojanov**

Таргет Груп ДОО Скопје

Кредитен извештај

ОФИС ЕКСПРЕС ДООЕЛ Кочани

Издаден 11-Apr-2016

Bonitet.mk

ПРОФИЛ

Поглавје 1

Назив:**ОФИС ЕКСПРЕС ДООЕЛ Кочани**

Адреса:**ТОДОСИЕ ПАУНОВ 36 КОЧАНИ**

КОЧАНИ

Дејност:

ЕМБС:**5985978**

ЕДБ:**МК4013005122626**

Големина на субјектот:**Голем**

ЛИЦА & ПОДРУЖНИЦИ

Поглавје 2

Тековни

Сопственици:**0**

Подружници:**2**

БЛОКАДИ

Тековни

Статус:**Нема блокада**

РЕЗУЛТАТИ ОД РАБОТЕЊЕТО

Поглавје 6

Категории	2014	2015
Средства	250,481,873	262,073,849
Капитал	205,940,807	216,585,815
Вкупни приходи	329,452,697	323,806,287
Нето добивка за деловната година	19,514,054	10,645,009
Просечен број на вработени	22	24
Коефициент на задолженост	0.18	0.17
Тековен показател	7.24	8.09
Поврат на средства (ROA)	7.79%	4.06%
Поврат на капитал (ROE)	9.48%	4.91%

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

Профил

ОФИС ЕКСПРЕС ДООЕЛ Кочани

Издаден 11-Apr-2016

Поглавје 1

ПРОФИЛ

Целосен назив:**Трговско друштво за вработување на инвалидни лица, заштитно друштво за трговија, производство и услуги ОФИС ЕКСПРЕС ДООЕЛ Кочани**

Правна форма:**ДРУГО**

Дејност:

ЕМБС:**5985978**

ЕДБ:**МК4013005122626**

Големина на субјектот:**Голем**

Просечен број на вработени:**24**

ДДВ Обврзник:**ДА**

БАНКАРСКИ СМЕТКИ

240130001011296

Универзална Инвестициона Банка а.д. Скопје

ОВЛАСТЕНИ ЛИЦА

Име

Нема податоци за овластени лица

Лица и подружници

ОФИС ЕКСПРЕС ДООЕЛ Кочани

Издаден 11-Apr-2016

Поглавје 2

СОПСТВЕНИЦИ

Прикажани 0 од 0

Нема податоци за сопственици

ОВЛАСТЕНИ ЛИЦА

Прикажани 0 од 0

Нема податоци за овластени лица

ПОДРУЖНИЦИ / ФИЛИЈАЛИ

Прикажани 2 од 2

Подброј:5985978/1

Назив:Трг.друш.за враб.на инвал.лица,
зашт.друш.за трг. произ.и услуги ОФИС ЕКСПРЕС
ДООЕЛ Кочани Подружница Книжара ПИОНИР

Тип:Подружница

Подтип:Книжара

Приоритетна дејност/Главна приходна

шифра:52.47-трговија на мало со книги, весници и
прибор за пишување

Адреса:22-Ри Октомври 77 Кочани Кочани МК

Овластено лице:Наташа Накова

Подброј:5985978/2

Назив:Трговско друштво за вработув. на
инвалидни лица, заштитно друштво за тргов.
услуги ОФИС ЕКСПРЕС ДООЕЛ Кочани Подружница-
Сервис Јовановски Кочани

Тип:Подружница

Подтип:Подружница

Приоритетна дејност/Главна приходна

шифра:45.20-одржување и поправка на моторни
возила

Адреса:537 З Кочани Кочани МК

Овластено лице:Наташа Накова

Состојба на компанија

ОФИС ЕКСПРЕС ДООЕЛ Кочани

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

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 нездадоволителна стапка на поврат на средства.

Компанијата работи со многу ниска нето профитна маржа.

Задоволително

Показател	Вредност	Опис
Коефициент за задолженост	0.17	Задоволително
Брз показател	4.78	Задоволително
Просечни денови на плаќање на обврските	32	Задоволително
Кредитна изложеност од работење	8%	Задоволително

Ефикасност

Нездадоволително

Показател	Вредност	Опис
Поврат на средства (ROA)	4.06%	Нездадоволително
Нето профитна маржа	3.35%	Нездадоволително

Профитабилност

Ставка	2015	2014
Бруто оперативна добивка	28,946,475	34,167,585
Нето добивка од финансирање	-6,015,977	-1,264,507
EBITDA	18,075,610	21,990,212
EBIT	16,660,986	20,778,561

Промени & Солвентност

ОФИС ЕКСПРЕС ДООЕЛ Кочани

Издаден 11-Apr-2016

Поглавје 4

ИСТОРИСКИ ПРОМЕНИ

#	Датум	Вид
1	1-Apr-2016	Документ за определување на главна приходна шифра и големина
2	16-Mar-2016	Документ за определување на главна приходна шифра и големина
3	3-Jul-2015	Промена кај подружница

Промени & Солвентност

ОФИС ЕКСПРЕС ДООЕЛ Кочани

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

ОФИС ЕКСПРЕС ДООЕЛ Кочани

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

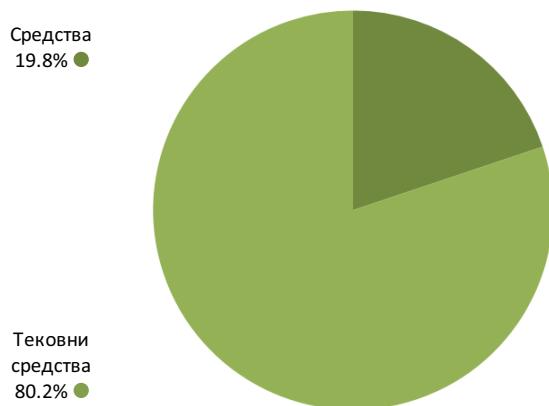
ОФИС ЕКСПРЕС ДООЕЛ Кочани

Издаден 11-Apr-2016

Поглавје 6

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

Активи 2015

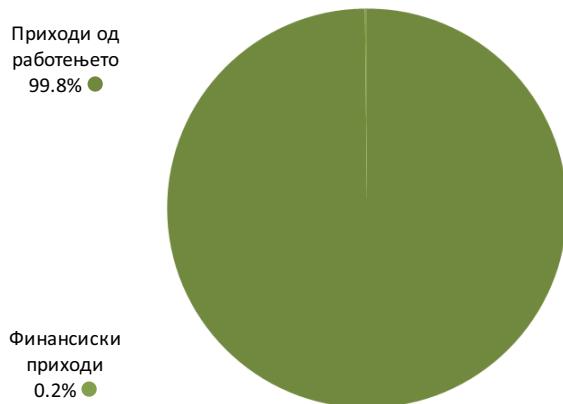


Пасива 2015

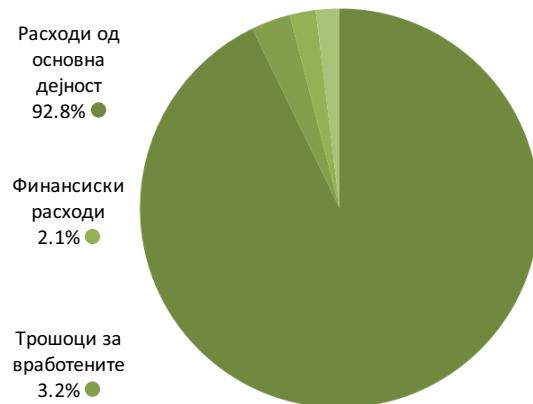


БИЛАНС НА УСПЕХ

Приходи 2015



Расходи 2015



Финансиски податоци

ОФИС ЕКСПРЕС ДООЕЛ Кочани

Издаден 11-Apr-2016

Поглавје 6

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

Категорија	A	2015	2014	Инд.	% во вкупно	
					2015	2014
Нетековни средства	A	52,010,514	31,315,034	166.1	19.8	12.5
Нематеријални средства	1	0	0	0.0	0.0	0.0
Материјални средства	2	48,348,629	27,553,186	175.5	18.4	11.0
Вложувања во недвижности	3	3,498,685	3,598,648	97.2	1.3	1.4
Долгорочни финансиски средства	4	163,200	163,200	100	0.1	0.1
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	210,063,335	219,166,839	95.8	80.2	87.5
Залихи	1	86,123,328	112,093,993	76.8	32.9	44.8
Краткорочни побарувања	2	114,186,679	94,056,122	121.4	43.6	37.6
Краткорочни финансиски средства	3	444,000	444,700	99.8	0.2	0.2
Парични средства и парични еквиваленти	4	9,309,328	12,572,024	74.0	3.6	5.0
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		262,073,849	250,481,873	104.6	100.0	100.0
Главнина и резерви	A	216,585,815	205,940,807	105.2	82.6	82.2
Основна главнина	1	815,100	815,100	100	0.3	0.3
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	37,901,983	37,901,983	100	14.5	15.1
Акумулирана добивка	7	167,223,723	147,709,670	113.2	63.8	59.0
Пренесена загуба	8	0	0	0.0	0.0	0.0
Добивка за деловната година	9	10,645,009	19,514,054	54.6	4.1	7.8
Загуба за деловната година	10	0	0	0.0	0.0	0.0
Обврски	B	45,488,034	44,541,066	102.1	17.4	17.8
Долгорочни резервирања на ризици и трошоци	1	0	0	0.0	0.0	0.0
Долгорочни обврски	2	19,533,997	14,258,587	137.0	7.5	5.7
Краткорочни обврски	3	25,954,037	30,282,479	85.7	9.9	12.1
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		262,073,849	250,481,873	104.6	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

ОФИС ЕКСПРЕС ДООЕЛ Кочани

Издаден 11-Apr-2016

Поглавје 6

БИЛАНС НА УСПЕХ

Категорија	2015	2014	Инд.	% во вкупно	
				2015	2014
Приходи од работењето	1	323,234,871	329,314,835	98.2	99.8 100.0
Финансиски приходи	2	571,416	137,862	414.5	0.2 0.0
Удел во добивката на придружените друштва	3	0	0	0.0	0.0 0.0
Вкупно приходи		323,806,287	329,452,697	98.3	100.0 100.0
Расходи од работењето	1	306,573,885	308,536,274	99.4	97.9 99.5
Расходи од основна дејност		289,198,239	292,230,806	99.0	92.3 94.3
Останати трошоци од работењето		2,574,395	2,145,778	120.0	0.8 0.7
Трошоци за вработени		9,951,431	8,793,226	113.2	3.2 2.8
Амортизација на материјалните и нематеријалните средс...		1,414,624	1,211,651	116.8	0.5 0.4
Резервирање за трошоци и ризици		0	0	0.0	0.0 0.0
Залихи на готови производи и недовршено производство на почетокот на годината		0	0	0.0	0.0 0.0
Залихи на готови производи и недовршено производство на крајот на годината		0	0	0.0	0.0 0.0
Останати расходи од работењето		3,435,196	4,154,813	82.7	1.1 1.3
Финансиски расходи	2	6,587,393	1,402,369	469.7	2.1 0.5
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...		1,071,345	1,402,369	76.4	0.3 0.5
Расходи од финансиски средства и вредносно усогласув...		0	0	/	0.0 0.0
Останати финансиски расходи		5,516,048	0	/	1.8 0.0
Удел во загуба на придружените друштва	3	0	0	0.0	0.0 0.0
Вкупно расходи		313,161,278	309,938,643	101.0	100.0 100.0

Категорија	2015	2014	Инд.
Добивка пред оданочување	1	10,645,009	19,514,054 54.6
Загуба пред оданочување	2	0	0 0.0
Данок на добивка	3	0	0 0.0
Нето добивка во деловната година	4	10,645,009	19,514,054 54.6
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

ОФИС ЕКСПРЕС ДООЕЛ Кочани

Издаден 11-Apr-2016

Поглавје 6

ИНДИКАТОРИ

Категорија	2015	2014	Раст а.в. (%)
Ликвидносни индикатори			
Работен капитал	184,109,298	188,884,360	-4,775,062 (-0.03)
Тековен показател	8.09	7.24	0.85 (0.12)
Брз показател	4.78	3.54	1.24 (0.35)
Показатели за обрт			
Обрт на средства	124.14%	130.31%	-0.06 (-0.05)
Денови на обрт на средства	294	280	14 (0.05)
Обрт на обврските	11.29	10.67	0.62 (0.06)
Просечни денови на плаќање на обврските	32	35	-3 (-0.09)
Обрт на побарувањата	442.86%	436.93%	0.06 (0.01)
Денови на обрт на побарувањата	82	84	-2 (-0.02)
Обрт на залихи	291.80%	260.70%	0.31 (0.12)
Денови на обрт на залихи	125	140	-15 (-0.11)
Профитабилност			
Поврат на капитал (ROE)	4.91%	9.48%	-0.05 (-0.48)
Поврат на средства (ROA)	4.06%	7.79%	-0.04 (-0.48)
Нето профитна маргина	3.35%	5.98%	-0.03 (-0.44)
Показатели за задолженост			
финансиски левериџ	0.21	0.22	-0.01 (-0.05)
Коефициент на задолженост	0.17	0.18	-0.01 (-0.06)
Вкупни обврски / EBITDA	2.52	2.03	0.49 (0.24)
Покриеност на сервисирање на долгови (DSCR)	3.22	7.41	-4.19 (-0.57)
Покриеност на камати	2.53	14.82	-12.29 (-0.83)
Краткорочни кредити / Продажба	0.00%	0.00%	/
Тековни обврски / Вкупна продажба	8.16%	9.28%	-0.01 (-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.