

Бонитетен извештај

САИТИС [Р.Македонија]

Датум на издавање: **23-Feb-2016**

Издаден за: **stojanov**

Таргет Груп ДОО Скопје

ПРОФИЛ

Поглавје 1

Назив:САИТИС
Адреса:БУРСА 57 БИТОЛА БИТОЛА
Дејност:14.13-производство на друга горна
облека
ЕМБС:5903718
ЕДБ:МК4002004163238
Големина на субјектот:Среден
Уплатен дел:307,000.00 МКД
Паричен влог:307,000.00 МКД

ЛИЦА & ПОДРУЖНИЦИ

Поглавје 2

Тековни

Сопственици:2

Подружници:0

БЛОКАДИ

Тековни

Статус:

РЕЗУЛТАТИ ОД РАБОТЕЊЕТО

Поглавје 6

Категории	2013	2014
Средства	125,806,650	133,513,589
Капитал	64,321,150	72,731,980
Вкупни приходи	226,113,976	279,535,958
Нето добивка за деловната година	31,920,918	12,890,831
Просечен број на вработени	610	418
Коефициент на задолженост	0.49	0.46
Тековен показател	0.72	1.02
Поврат на средства (ROA)	25.37%	9.66%
Поврат на капитал (ROE)	49.63%	17.72%

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

СОСТОЈБА

Поглавје 3

СЕМАФОР



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

ПРОМЕНИ & СОЛВЕНТНОСТ

Поглавје 4

Мината година

Промени:0

Солвентност:0

КАЗНИ & САНКЦИИ

Поглавје 5

Мината година

Казни & санкции :0

ПРОФИЛ

Целосен назив: **Производно, трговско и услужно друштво САИТИС увоз-извоз Битола ДОО**

Правна форма: **ДОО**

Дејност: **14.13-производство на друга горна облека**

ЕМБС: **5903718**

ЕДБ: **МК4002004163238**

Големина на субјектот: **Среден**

Просечен број на вработени: **418**

ДДВ Обврзник: **ДА**

БАНКАРСКИ СМЕТКИ

530040101174278

Охридска Банка АД Охрид

ОВЛАСТЕНИ ЛИЦА

Име

НАДА ЦИНДРИЌ

Управител

ТХЕОДОРС САИТИС

Сопственик

НИКОЛАОС САИТИС

Сопственик

Лица и подружници

САИТИС

Издаден 23-Feb-2016

Поглавје 2

СОПСТВЕНИЦИ

Прикажани 2 од 2

ТХЕОДОРΟΣ САИТИС

НИКОЛАΟΣ САИТИС

ПОДРУЖНИЦИ / ФИЛИЈАЛИ

Прикажани 0 од 0

Нема податоци за подружници / филијали

ОВЛАСТЕНИ ЛИЦА

Прикажани 1 од 1

НАДА ЦИНДРИК

Овластувања: Управител

Тип овластување:

- Управител

Ограничувања Ограничувањата се однесуваат само за извршувањето на финансиските трансакции од денарските и девизните сметки на друштвото за кои ќе биде применет принципот на врзани потписи, односно на секој налог за истиот да се реализира покрај потписот на управителот ќе мора да стои и потписот на содружникот во Друштвото Тхеодорос Саитис.

СЕМАФОР



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

ФИНАНСИСКА ПРОЦЕНКА

Компанијата има ниска задолженост. Компанијата е неликвидна и не 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 просечна стапка на нето профитна маржа.

Ликвидност

Задоволително

Показател	Вредност	Опис
Коефициент за задолженост	0.46	Задоволително
Брз показател	0.64	Незадоволително
Просечни денови на плаќање на обврските	44	Задоволително
Кредитна изложеност од работење	26%	Задоволително

Ефикасност

Задоволително

Показател	Вредност	Опис
Поврат на средства (ROA)	9.66%	Задоволително
Нето профитна маржа	5.45%	Просечно

Профитабилност

Ставка	2014	2013
Бруто оперативна добивка	88,562,889	135,483,628
Нето добивка од финансирање	42,650,164	-1,393,656
EBITDA	-23,575,299	33,397,251
EBIT	-27,652,785	33,397,251

ИСТОРИСКИ ПРОМЕНИ

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

Промени & Солвентност

САИТИС

Издаден 23-Feb-2016

Поглавје 4

СОЛВЕНТНОСТ

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

Казни & Санкции

САИТИС

Издаден 23-Feb-2016

Поглавје 5

КАЗНИ & САНКЦИИ

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

БЛОКАДИ

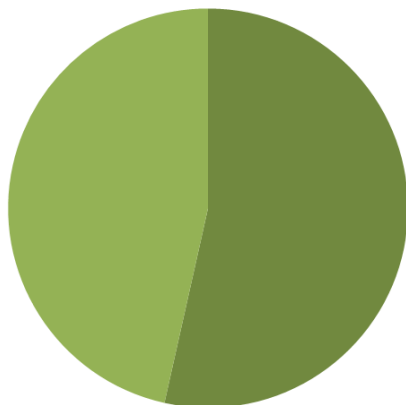
#	Датум	Вид	Опис
1			

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

Актива 2014

Средства
53.5%

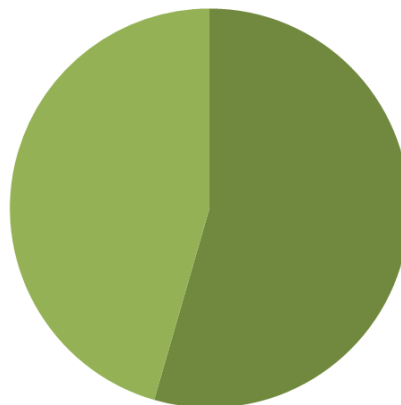
Тековни
средства
46.5%



Пасива 2014

Главнина и
резерви
54.5%

Краткорочни
обврски
45.5%

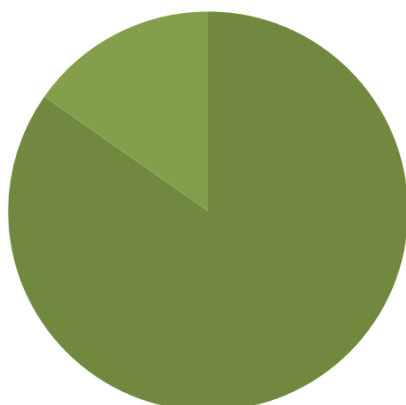


БИЛАНС НА УСПЕХ

Приходи 2014

Приходи од
работењето
84.7%

Финансиски
приходи
15.3%

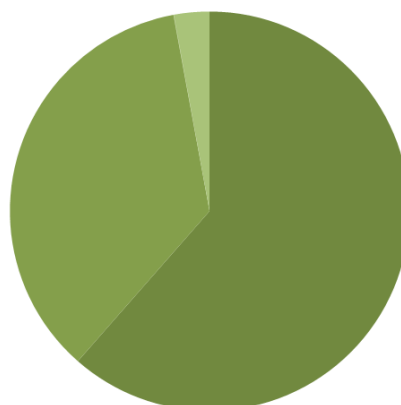


Расходи 2014

Расходи од
основна
дејност
61.5%

Друго 2.9%

Трошоци за
вработените
35.6%



БИЛАНС НА СОСТОЈБА

Категорија				Инд.	% во вкупно	
		2014	2013		2014	2013
Нетековни средства	A	71,437,043	81,494,774	87.7	53.5	64.8
Нематеријални средства	1			0.0	0.0	0.0
Материјални средства	2	70,539,743	80,597,474	87.5	52.8	64.1
Вложувања во недвижности	3			0.0	0.0	0.0
Долгорочни финансиски средства	4	897,300	897,300	100	0.7	0.7
Долгорочни побарувања	5			0.0	0.0	0.0
Одложени даночни средства	B			0.0	0.0	0.0
Тековни средства	C	62,076,546	44,311,876	140.1	46.5	35.2
Залихи	1	23,178,457	16,768,498	138.2	17.4	13.3
Краткорочни побарувања	2	37,493,796	23,588,090	159.0	28.1	18.7
Краткорочни финансиски средства	3	119,204	761,762	15.6	0.1	0.6
Парични средства и парични еквиваленти	4	1,285,089	3,193,526	40.2	1.0	2.5
Средства (или групи а отуѓување наменети за ...	D			0.0	0.0	0.0
Платени трошоци за идните периоди и пресметан ...	E			0.0	0.0	0.0
Вкупна актива		133,513,589	125,806,650	106.1	100.0	100.0
Главнина и резерви	A	72,731,980	64,321,150	113.1	54.5	51.1
Основна главнина	1	307,000	307,000	100	0.2	0.2
Премии на емитирани акции	2			0.0	0.0	0.0
Сопствени акции	3			0.0	0.0	0.0
Запишан, неуплатен капитал	4			0.0	0.0	0.0
Ревалоризациска резерва и разлики од вреднување на ...	5			0.0	0.0	0.0
Резерви	6	570,261	570,261	100	0.4	0.5
Акумулирана добивка	7	58,963,888	31,522,971	187.1	44.2	25.1
Пренесена загуба	8			0.0	0.0	0.0
Добивка за деловната година	9	12,890,831	31,920,918	40.4	9.7	25.4
Загуба за деловната година	10			0.0	0.0	0.0
Обврски	B	60,781,609	61,485,500	98.9	45.5	48.9
Долгорочни резервирања на ризици и трошоци	1			0.0	0.0	0.0
Долгорочни обврски	2			0.0	0.0	0.0
Краткорочни обврски	3	60,781,609	61,485,500	98.9	45.5	48.9
Одложени даночни обврски	C			0.0	0.0	0.0
Одложено плаќање и приходи во идните периоди	D			0.0	0.0	0.0
Обврски по основ на нетековни средства (или груп...	E			0.0	0.0	0.0
Вкупна пасива		133,513,589	125,806,650	106.1	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

БИЛАНС НА УСПЕХ

Категорија		2014	2013	Инд.	% во вкупно	
					2014	2013
Приходи од работењето	1	236,813,557	226,078,935	104.7	84.7	100.0
Финансиски приходи	2	42,722,401	35,041	121921.2	15.3	0.0
Удел во добивката на придружените друштва	3			0.0	0.0	0.0
Вкупно приходи		279,535,958	226,113,976	123.6	100.0	100.0
Расходи од работењето	1	264,466,342	192,681,684	137.3	100.0	99.3
Расходи од основна дејност		148,111,161	90,238,015	164.1	56.0	46.5
Останати трошоци од работењето		7,155,036	1,861,623	384.3	2.7	1.0
Трошоци за вработени		94,273,688	99,804,713	94.5	35.6	51.4
Амортизација на материјалните и нематеријалните средс...		14,490,114	15,427	93927.0	5.5	0.0
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		436,343	761,906	57.3	0.2	0.4
Финансиски расходи	2	72,237	1,428,697	5.1	0.0	0.7
Финансиски расходи од односи со поврзани друштва		69,880	0	N/A	0.0	0.0
Расходи по основ на камати и курсни разлики од работе...		2,357	1,428,697	0.2	0.0	0.7
Расходи од финансиски средства и вредносно усогласув...		0	0	N/A	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		264,538,579	194,110,381	136.3	100.0	100.0

Категорија		2013	2012	Инд.
Добивка пред оданочување	1	14,997,379	32,003,595	46.9
Загуба пред оданочување	2			0.0
Данок на добивка	3	2,106,548	82,677	2547.9
Нето добивка во деловната година	4	12,890,831	31,920,918	40.4
Нето загуба во деловната година	5			0.0

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

ИНДИКАТОРИ

Категорија	2014	2013	Раст а.в.(%)
Ликвидносни индикатори			
Работен капитал	1,294,937	-17,173,624	18,468,561 (-1.08)
Тековен показател	1.02	0.72	0.30 (0.42)
Брз показател	0.64	0.45	0.19 (0.42)
Показатели за обрт			
Обрт на средства	182.53%	179.42%	0.03 (0.02)
Денови на обрт на средства	200	203	-3 (-0.01)
Обрт на обврските	8.28	9.20	-0.92 (-0.10)
Просечни денови на плаќање на обврските	44	40	4 (0.10)
Обрт на побарувањата	853.50%	1034.51%	-1.81 (-0.17)
Денови на обрт на побарувањата	43	35	8 (0.23)
Обрт на залихи	741.54%	538.14%	2.03 (0.38)
Денови на обрт на залихи	49	68	-19 (-0.28)
Профитабилност			
Поврат на капитал (ROE)	17.72%	49.63%	-0.32 (-0.64)
Поврат на средства (ROA)	9.66%	25.37%	-0.16 (-0.62)
Нето профитна маргина	5.45%	14.14%	-0.09 (-0.61)
Показатели за задолженост			
Финансиски левериџ	0.84	0.96	-0.12 (-0.13)
Коефициент на задолженост	0.46	0.49	-0.03 (-0.06)
Вкупни обврски / EBITDA	-2.58	1.84	-4.42 (-2.40)
Покриеност на сервисирање на долгови (DSCR)	9.79	3.96	5.83 (1.47)
Покриеност на камати	-382.81	23.38	-406.19 (-17.37)
Краткорочни кредити / Продажба	3.97%	14.67%	-0.11 (-0.73)
Тековни обврски / Вкупна продажба	25.68%	27.24%	-0.02 (-0.06)