

Бонитетен извештај

ЕУРОНЕТКОМ ДООЕЛ [Р.Македонија]

Датум на издавање: **12-Jul-2016**

Издаден за: **ogneno**

Таргет Груп ДОО Скопје

Кредитен извештај

ЕУРОНЕТКОМ ДООЕЛ

Издаден 12-Jul-2016

Bonitet.mk

ПРОФИЛ

Поглавје 1

Назив:**ЕУРОНЕТКОМ ДООЕЛ**

Адреса:**11-ТИ ОКТОМВРИ 25-кат 9 ЦЕНТАР**

СКОПЈЕ - ЦЕНТАР

Дејност:**71.12-инженерство и со него поврзано техничко советување**

ЕМБС:**5905150**

ЕДБ:**МК4030004521170**

Големина на субјектот:**Мал**

Вкупна основна главнина:**18,435,800.00 МКД**

Уплатен дел:**18,435,800.00 МКД**

Паричен влог:**18,435,800.00 МКД**

СОСТОЈБА

Поглавје 3

Компанијата има висока задолженост. Компанијата има просечна ликвидност и е во состојба да ги сервисира тековните обврски со тековните средства (без залихи) без сериозни застои. Компанијата има нездадоволителна ефикасност.

СЕМАФОР



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

ЛИЦА & ПОДРУЖНИЦИ

Поглавје 2

Тековни

Сопственици:**1**

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	19,186,868	4,545,179
Капитал	12,019,357	1,239,595
Вкупни приходи	27,624,629	16,575,846
Нето добивка за деловната година	-2,954,203	-10,793,508
Просечен број на вработени	18	16
Коефициент на задолженост	0.37	0.73
Тековен показател	2.64	1.31
Поврат на средства (ROA)	-15.40%	-237.47%
Поврат на капитал (ROE)	-24.58%	-870.73%

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

Профил

ЕУРОНЕТКОМ ДООЕЛ

Издаден 12-Jul-2016

Поглавје 1

ПРОФИЛ

Целосен назив:**Друштво за информатички инженеринг, производство и услуги ЕУРОНЕТКОМ ДООЕЛ Скопје**

Правна форма:**ДООЕЛ**

Дејност:**71.12-инженерство и со него поврзано техничко советување**

ЕМБС:**5905150**

ЕДБ:**МК4030004521170**

Големина на субјектот:**Мал**

Просечен број на вработени:**16**

ДДВ Обврзник:**ДА**

БАНКАРСКИ СМЕТКИ

370011100053117

Еуростандард Банка А.Д. Скопје

ОВЛАСТЕНИ ЛИЦА

Име

Друштво за компјутерски инженеринг АСПЕКТ

ДОО Скопје

Сопственик

СНЕЖАНА КАРАКОЛЕВА

Управител

Лица и подружници

ЕУРОНЕТКОМ ДООЕЛ

Издаден 12-Jul-2016

Поглавје 2

СОПСТВЕНИЦИ

Прикажани 1 од 1

Друштво за компјутерски инженеринг АСПЕКТ
ДОО Скопје 100.00 %

ПОДРУЖНИЦИ / ФИЛИЈАЛИ

Прикажани 0 од 0

Нема податоци за подружници / филијали

ОВЛАСТЕНИ ЛИЦА

Прикажани 1 од 1

СНЕЖАНА КАРАКОЛЕВА

Овластувања: Управител - CCC

Тип овластување:

- Управител

Ограничивања: Управителот без писмена согласност на единствениот содружник: не смее да презема никакви дејствија кои се однесуваат на управувањето на друштвото; - не смее да располага со паричните и непаричните средства на друштвото; - не смее да потпишува документи кои се поврзани со функцијата Управител.

Состојба на компанија

ЕУРОНЕТКОМ ДООЕЛ

Издаден 12-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 има просечна ликвидност и е во состојба да ги сервисира тековните обврски со тековните средства (без залихи) без сериозни застои. 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.

Ликвидност

Нездадоволително

Показател	Вредност	Опис
Коефициент за задолженост	0.73	Нездадоволително
Брз показател	1.17	Просечно
Просечни денови на плаќање на обврските	26	Задоволително
Кредитна изложеност од работење	31%	Задоволително

Ефикасност

Нездадоволително

Показател	Вредност	Опис
Поврат на средства (ROA)	-237.47%	Нездадоволително
Нето профитна маржа	-99.93%	Нездадоволително

Профитабилност

Ставка	2015	2014
Бруто оперативна добивка	5,643,996	12,478,910
Нето добивка од финансирање	24,905	-42,744
EBITDA	-10,543,962	-2,842,043
EBIT	-10,619,267	-2,897,713

Промени & Солвентност

ЕУРОНЕТКОМ ДООЕЛ

Издаден 12-Jul-2016

Поглавје 4

ИСТОРИСКИ ПРОМЕНИ

#	Датум	Вид
1	21-Jun-2016	Намалување на основна главнина

Промени & Солвентност

ЕУРОНЕТКОМ ДООЕЛ

Издаден 12-Jul-2016

Поглавје 4

СОЛВЕНТНОСТ

#	Датум	Вид
1	12-Jul-2016	Не се евидентирани промени во солвентноста на компанијата во последните 365 дена

Казни & Санкции

ЕУРОНЕТКОМ ДООЕЛ

Издаден 12-Jul-2016

Поглавје 5

КАЗНИ & САНКЦИИ

#	Датум	Вид	Опис
1	12-Jul-2016		Не се евидентирани казни и санкции во последните 365 дена

БЛОКАДИ

#	Датум	Вид	Опис
1	12-Jul-2016		Нема блокада

Финансиски податоци

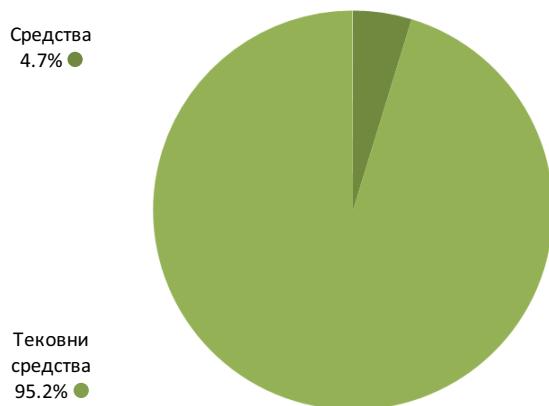
ЕУРОНЕТКОМ ДООЕЛ

Издаден 12-Jul-2016

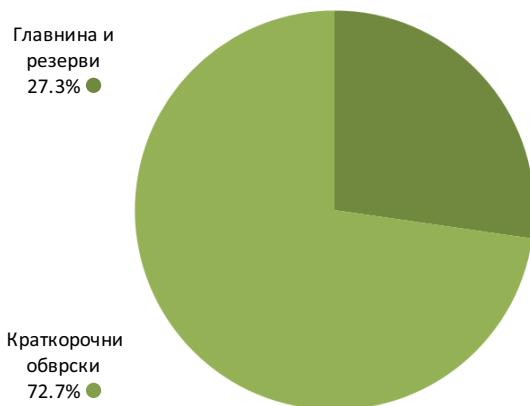
Поглавје 6

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

Активи 2015

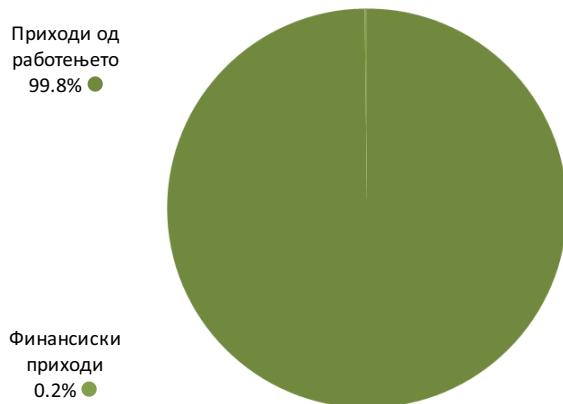


Пасива 2015

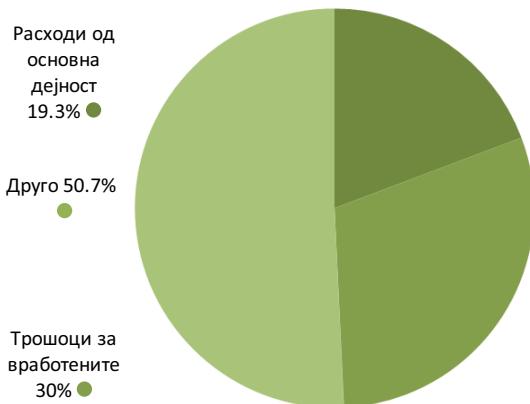


БИЛАНС НА УСПЕХ

Приходи 2015



Расходи 2015



Финансиски податоци

ЕУРОНЕТКОМ ДООЕЛ

Издаден 12-Jul-2016

Поглавје 6

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

Категорија	A	2015	2014	Инд.	% во вкупно	
					2015	2014
Нетековни средства	A	215,162	251,569	85.5	4.7	1.3
Нематеријални средства	1	31,282	38,047	82.2	0.7	0.2
Материјални средства	2	183,880	213,522	86.1	4.0	1.1
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	B	0	0	0.0	0.0	0.0
Тековни средства	C	4,327,776	18,932,309	22.9	95.2	98.7
Залихи	1	463,864	483,690	95.9	10.2	2.5
Краткорочни побарувања	2	2,547,199	17,695,379	14.4	56.0	92.2
Краткорочни финансиски средства	3	0	325,702	0	0.0	1.7
Парични средства и парични еквиваленти	4	1,316,713	427,538	308.0	29.0	2.2
Средства (или групи а отуѓување наменети за ...	D	0	0	0.0	0.0	0.0
Платени трошоци за идните периоди и пресметан ...	E	2,241	2,990	74.9	0.0	0.0
Вкупна актива		4,545,179	19,186,868	23.7	100.0	100.0
Главнина и резерви	A	1,239,595	12,019,357	10.3	27.3	62.6
Основна главнина	1	18,435,800	18,415,500	100.1	405.6	96.0
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	1,841,600	0	0.0	9.6
Акумулирана добивка	7	0	0	/	0.0	0.0
Пренесена загуба	8	6,402,697	5,283,540	121.2	140.9	27.5
Добивка за деловната година	9	0	0	0.0	0.0	0.0
Загуба за деловната година	10	10,793,508	2,954,203	365.4	237.5	15.4
Обврски	B	3,305,584	7,167,511	46.1	72.7	37.4
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	3,305,584	7,167,511	46.1	72.7	37.4
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		4,545,179	19,186,868	23.7	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

ЕУРОНЕТКОМ ДООЕЛ

Издаден 12-Jul-2016

Поглавје 6

БИЛАНС НА УСПЕХ

Категорија	2015	2014	Инд.	% во вкупно	
				2015	2014
Приходи од работењето	1 16,543,573	27,576,349	60.0	99.8	99.8
Финансиски приходи	2 32,273	48,280	66.8	0.2	0.2
Удел во добивката на придружените друштва	3 0	0	0.0	0.0	0.0
Вкупно приходи	16,575,846	27,624,629	60.0	100.0	100.0
Расходи од работењето	1 27,162,840	30,474,062	89.1	100.0	99.7
Расходи од основна дејност	5,156,538	14,756,558	34.9	19.0	48.3
Останати трошоци од работењето	1,281,554	3,105,205	41.3	4.7	10.2
Трошоци за вработени	8,149,239	12,512,733	65.1	30.0	40.9
Амортизација на материјалните и нематеријалните средс...	75,305	55,670	135.3	0.3	0.2
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	12,500,204	43,896	28476.9	46.0	0.1
Финансиски расходи	2 7,368	91,024	8.1	0.0	0.3
Финансиски расходи од односи со поврзани друштва	0	0	/	0.0	0.0
Расходи по основ на камати и курсни разлики од работе...	7,368	87,993	8.4	0.0	0.3
Расходи од финансиски средства и вредносно усогласув...	0	0	/	0.0	0.0
Останати финансиски расходи	0	3,031	0	0.0	0.0
Удел во загуба на придружените друштва	3 0	0	0.0	0.0	0.0
Вкупно расходи	27,170,208	30,565,086	88.9	100.0	100.0

Категорија	2015	2014	Инд.
Добивка пред оданочување	1 0	0	0.0
Загуба пред оданочување	2 10,594,362	2,940,457	360.3
Данок на добивка	3 199,146	13,746	1448.8
Нето добивка во деловната година	4 0	0	0.0
Нето загуба во деловната година	5 10,793,508	2,954,203	365.4

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

Финансиски податоци

ЕУРОНЕТКОМ ДООЕЛ

Издаден 12-Jul-2016

Поглавје 6

ИНДИКАТОРИ

Категорија	2015	2014	Раст а.в. (%)
Ликвидносни индикатори			
Работен капитал	1,022,192	11,764,798	-10,742,606 (-0.91)
Тековен показател	1.31	2.64	-1.33 (-0.50)
Брз показател	1.17	2.57	-1.40 (-0.54)
Показатели за обрт			
Обрт на средства	91.02%	141.95%	-0.51 (-0.36)
Денови на обрт на средства	401	257	144 (0.56)
Обрт на обврските	13.93	9.07	4.86 (0.54)
Просечни денови на плаќање на обврските	26	41	-15 (-0.37)
Обрт на побарувањата	108.26%	154.96%	-0.47 (-0.30)
Денови на обрт на побарувањата	337	236	101 (0.43)
Обрт на залихи	1088.39%	3050.83%	-19.62 (-0.64)
Денови на обрт на залихи	34	12	22 (1.83)
Профитабилност			
Поврат на капитал (ROE)	-870.73%	-24.58%	-8.46 (34.42)
Поврат на средства (ROA)	-237.47%	-15.40%	-2.22 (14.42)
Нето профитна маргина	-99.93%	-10.85%	-0.89 (8.21)
Показатели за задолженост			
финансиски левериџ	2.67	0.60	2.07 (3.45)
Коефициент на задолженост	0.73	0.37	0.36 (0.97)
Вкупни обврски / EBITDA	-0.31	-2.52	2.21 (-0.88)
Покриеност на сервисирање на долгови (DSCR)	777.24	5.13	772.11 (150.51)
Покриеност на камати	-1441.27	-31.83	-1409.44 (44.28)
Краткорочни кредити / Продажба	0.00%	8.69%	-0.09 (-1)
Тековни обврски / Вкупна продажба	30.61%	26.32%	0.04 (0.16)

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.