

Бонитетен извештај

ОСА ДООЕЛ Скопје [Р.Македонија]

Датум на издавање: 5-Apr-2016

Издаден за: stojanov

Таргет Груп ДОО Скопје

Кредитен извештај

ОСА ДООЕЛ Скопје

Издаден 5-Apr-2016

Bonitet.mk

ПРОФИЛ

Поглавје 1

Назив:**ОСА ДООЕЛ Скопје**

Адреса:**ДИМО ХАЦИ ДИМОВ 124 КИСЕЛА**

ВОДА СКОПЈЕ - КИСЕЛА ВОДА

Дејност:**80.10-дејности на приватна заштита**

ЕМБС:**5367859**

ЕДБ:**МК4030000376230**

Големина на субјектот:**Среден**

Вкупна основна главнина:**5,835,400.00 МКД**

Уплатен дел:**5,835,400.00 МКД**

Непаричен влог:**5,835,400.00 МКД**

СОСТОЈБА

Поглавје 3

Компанијата има ниска задолженост. Компанијата е ликвидна и може да ги сервисира тековните обврски со тековните средства (без залихи). Компанијата има задоволителна 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 6

Категории	2014	2015
Средства	191,367,735	189,155,498
Капитал	169,010,966	171,692,787
Вкупни приходи	175,427,851	176,038,673
Нето добивка за деловната година	31,100,513	25,611,490
Просечен број на вработени	402	406
Коефициент на задолженост	0.12	0.09
Тековен показател	3.13	3.19
Поврат на средства (ROA)	16.25%	13.54%
Поврат на капитал (ROE)	18.40%	14.92%

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

Профил

ОСА ДООЕЛ Скопје

Издаден 5-Apr-2016

Поглавје 1

ПРОФИЛ

Целосен назив:**Друштво за спортски активности и обезбедување ОСА Бранко ДООЕЛ Скопје**

Правна форма:**ДООЕЛ**

Дејност:**80.10-дејности на приватна заштита**

Основана:**12-Jan-2000**

ЕМБС:**5367859**

ЕДБ:**МК4030000376230**

Големина на субјектот:**Среден**

Просечен број на вработени:**406**

ДДВ Обврзник:**ДА**

БАНКАРСКИ СМЕТКИ

300000000093835

Комерцијална Банка АД Скопје

ОВЛАСТЕНИ ЛИЦА

Име

БРАНКО БОЈЧЕВСКИ

Сопственик

ВЛАДИМИР ГЕОРГИЕВСКИ

Управител

Лица и подружници

ОСА ДООЕЛ Скопје

Издаден 5-Apr-2016

Поглавје 2

СОПСТВЕНИЦИ

Прикажани 1 од 1

БРАНКО БОЛЧЕВСКИ 100.00 %

ПОДРУЖНИЦИ / ФИЛИЈАЛИ

Прикажани 0 од 0

Нема податоци за подружници / филијали

ОВЛАСТЕНИ ЛИЦА

Прикажани 1 од 1

ВЛАДИМИР ГЕОРГИЕВСКИ

Овластувања: Управител - ВСС

Тип овластување:

- Неограничени овластувања во внатрешниот и надворешниот промет
- Управител

Состојба на компанија

ОСА ДООЕЛ Скопје

Издаден 5-Apr-2016

Поглавје 3

СЕМАФОР



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

ФИНАНСИСКА ПРОЦЕНКА

Ликвидност

Задоволително

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.

Показател	Вредност	Опис
Коефициент за задолженост	0.09	Задоволително
Брз показател	3.18	Задоволително
Просечни денови на плаќање на обврските	6	Задоволително
Кредитна изложеност од работење	10%	Задоволително

Ефикасност

Задоволително

Показател	Вредност	Опис
Поврат на средства (ROA)	13.54%	Задоволително
Нето профитна маржа	14.71%	Задоволително

Профитабилност

Ставка	2015	2014
Бруто оперативна добивка	153,637,601	162,944,814
Нето добивка од финансирање	1,469,720	559,165
EBITDA	31,035,191	37,184,780
EBIT	26,072,611	34,088,283

Промени & Солвентност

ОСА ДООЕЛ Скопје

Издаден 5-Apr-2016

Поглавје 4

ИСТОРИСКИ ПРОМЕНИ

#	Датум	Вид
1	22-Feb-2016	Зголемување на основна главнина
2	22-Feb-2016	Промена на контакт
3	22-Feb-2016	Промена на основачи

Промени & Солвентност

ОСА ДООЕЛ Скопје

Издаден 5-Apr-2016

Поглавје 4

СОЛВЕНТНОСТ

#	Датум	Вид
1	5-Apr-2016	Не се евидентирани промени во солвентноста на компанијата во последните 365 дена

Казни & Санкции

ОСА ДООЕЛ Скопје

Издаден 5-Apr-2016

Поглавје 5

КАЗНИ & САНКЦИИ

#	Датум	Вид	Опис
1	5-Apr-2016		Не се евидентирани казни и санкции во последните 365 дена

БЛОКАДИ

#	Датум	Вид	Опис
1	5-Apr-2016		Нема блокада

Финансиски податоци

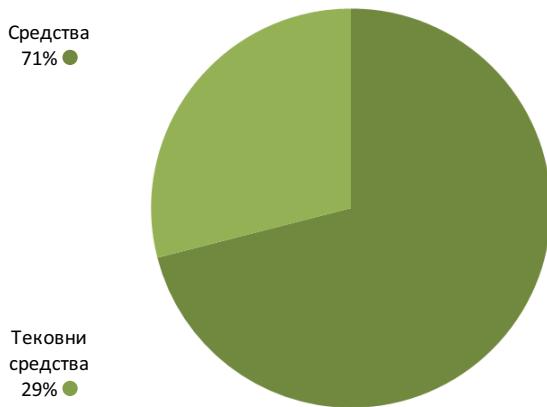
ОСА ДООЕЛ Скопје

Издаден 5-Apr-2016

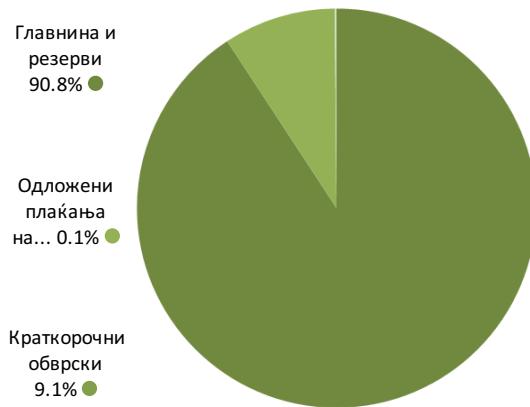
Поглавје 6

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

Активи 2015

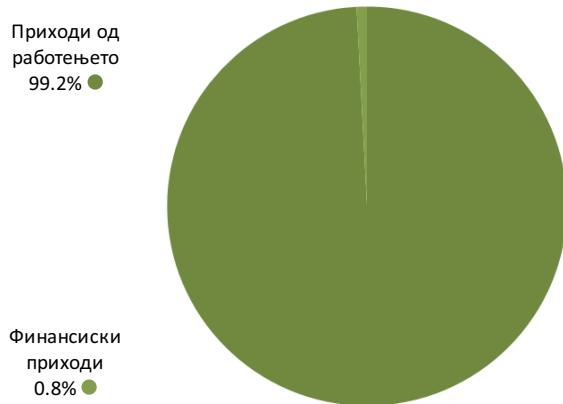


Пасива 2015

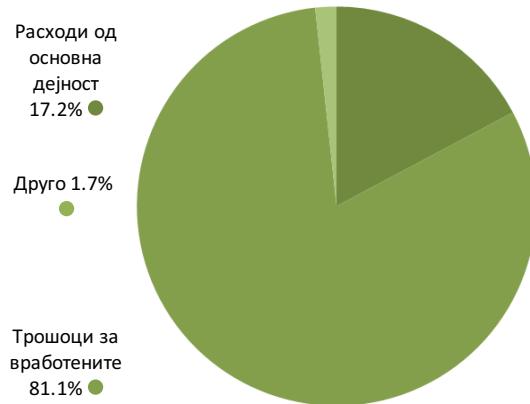


БИЛАНС НА УСПЕХ

Приходи 2015



Расходи 2015



Финансиски податоци

ОСА ДООЕЛ Скопје

Издаден 5-Apr-2016

Поглавје 6

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

Категорија	A	2015	2014	Инд.	% во вкупно	
					2015	2014
Нетековни средства	A	134,306,870	122,129,968	110.0	71.0	63.8
Нематеријални средства	1	89,880	134,318	66.9	0.0	0.1
Материјални средства	2	129,878,530	113,642,890	114.3	68.7	59.4
Вложувања во недвижности	3	0	3,084,630	0	0.0	1.6
Долгорочни финансиски средства	4	4,338,460	5,268,130	82.4	2.3	2.8
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	54,848,628	69,237,767	79.2	29.0	36.2
Залихи	1	233,567	301,273	77.5	0.1	0.2
Краткорочни побарувања	2	34,203,613	58,057,892	58.9	18.1	30.3
Краткорочни финансиски средства	3	15,903,552	2,209,016	719.9	8.4	1.2
Парични средства и парични еквиваленти	4	4,507,896	8,669,586	52.0	2.4	4.5
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		189,155,498	191,367,735	98.8	100.0	100.0
Главнина и резерви	A	171,692,787	169,010,966	101.6	90.8	88.3
Основна главнина	1	23,565,498	23,565,498	100	12.5	12.3
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	-3,803,094	0	/	-2.0	0.0
Резерви	6	22,619,241	13,702,728	165.1	12.0	7.2
Акумулирана добивка	7	103,699,652	100,642,227	103.0	54.8	52.6
Пренесена загуба	8	0	0	0.0	0.0	0.0
Добивка за деловната година	9	25,611,490	31,100,513	82.4	13.5	16.3
Загуба за деловната година	10	0	0	0.0	0.0	0.0
Обврски	B	17,201,507	22,095,565	77.9	9.1	11.5
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	17,201,507	22,095,565	77.9	9.1	11.5
Одложени даночни обврски	C	0	0	0.0	0.0	0.0
Одложено плаќање и приходи во идните периоди	D	261,204	261,204	100	0.1	0.1
Обврски по основ на нетековни средства (или груп...	E	0	0	0.0	0.0	0.0
Вкупна пасива		189,155,498	191,367,735	98.8	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

ОСА ДООЕЛ Скопје

Издаден 5-Apr-2016

Поглавје 6

БИЛАНС НА УСПЕХ

Категорија	2015	2014	Инд.	% во вкупно	
				2015	2014
Приходи од работењето	1 174,562,925	174,703,039	99.9	99.2	99.6
Финансиски приходи	2 1,475,748	724,812	203.6	0.8	0.4
Удел во добивката на придружените друштва	3 0	0	0.0	0.0	0.0
Вкупно приходи	176,038,673	175,427,851	100.3	100.0	100.0
Расходи од работењето	1 148,490,314	140,614,756	105.6	100.0	99.9
Расходи од основна дејност	20,464,230	9,261,018	221.0	13.8	6.6
Останати трошоци од работењето	2,468,782	2,535,008	97.4	1.7	1.8
Трошоци за вработени	120,373,601	125,099,883	96.2	81.1	88.9
Амортизација на материјалните и нематеријалните средс...	4,988,589	3,555,249	140.3	3.4	2.5
Резервирање за трошоци и ризици	120,000	0	/	0.1	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	75,112	163,598	45.9	0.1	0.1
Финансиски расходи	2 6,028	165,647	3.6	0.0	0.1
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...	6,028	165,647	3.6	0.0	0.1
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	148,496,342	140,780,403	105.5	100.0	100.0

Категорија	2015	2014	Инд.
Добивка пред оданочување	1 27,542,331	34,647,448	79.5
Загуба пред оданочување	2 0	0	0.0
Данок на добивка	3 1,930,841	3,546,935	54.4
Нето добивка во деловната година	4 25,611,490	31,100,513	82.4
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

ОСА ДООЕЛ Скопје

Издаден 5-Apr-2016

Поглавје 6

ИНДИКАТОРИ

Категорија	2015	2014	Раст а.в. (%)
Ликвидносни индикатори			
Работен капитал	37,647,121	47,142,202	-9,495,081 (-0.20)
Тековен показател	3.19	3.13	0.06 (0.02)
Брз показател	3.18	3.12	0.06 (0.02)
Показатели за обрт			
Обрт на средства	91.51%	89.99%	0.02 (0.02)
Денови на обрт на средства	399	406	-7 (-0.02)
Обрт на обврските	65.35	50.99	14.36 (0.28)
Просечни денови на плаќање на обврските	6	8	-2 (-0.25)
Обрт на побарувањата	499.48%	424.84%	0.75 (0.18)
Денови на обрт на побарувањата	73	86	-13 (-0.15)
Обрт на залихи	7652.47%	3073.96%	45.79 (1.49)
Денови на обрт на залихи	5	12	-7 (-0.58)
Профитабилност			
Поврат на капитал (ROE)	14.92%	18.40%	-0.03 (-0.19)
Поврат на средства (ROA)	13.54%	16.25%	-0.03 (-0.17)
Нето профитна маргина	14.71%	18.06%	-0.03 (-0.19)
Показатели за задолженост			
финансиски левериџ	0.10	0.13	-0.03 (-0.23)
Коефициент на задолженост	0.09	0.12	-0.03 (-0.25)
Вкупни обврски / EBITDA	0.55	0.59	-0.04 (-0.07)
Покриеност на сервисирање на долгови (DSCR)	2710.94	761.98	1948.96 (2.56)
Покриеност на камати	4325.25	205.79	4119.46 (20.02)
Краткорочни кредити / Продажба	0.03%	0.03%	0 (0)
Тековни обврски / Вкупна продажба	9.88%	12.83%	-0.03 (-0.23)

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.