

Бонитетен извештај

С и Т МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје [Р.Македонија]

Датум на издавање: **21-Jun-2016**

Издаден за: **darkok**

Таргет Груп ДОО Скопје

Кредитен извештај

С и Т МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје

Издаден 21-Jun-2016

Bonitet.mk

ПРОФИЛ

Поглавје 1

Назив:**С и Т МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје**

Адреса:**АНКАРСКА 31 КАРПОШ СКОПЈЕ -**

КАРПОШ

Дејност:**72.60-други комјутерски активности**

ЕМБС:**4807804**

ЕДБ:**МК4030994173880**

Големина на субјектот:**Голем**

Уплатен дел:**568,000.00 МКД**

Паричен влог:**416,000.00 МКД**

Непаричен влог:**152,000.00 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 просечна 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:**2**

Солвентност:**0**

КАЗНИ & САНКЦИИ

Поглавје 5

Мината година

Казни & санкции :**0**

Категории

2014

2015

Средства	246,800,410	259,176,236
Капитал	199,881,661	215,745,811
Вкупни приходи	365,627,930	351,284,858
Нето добивка за деловната година	9,717,442	15,864,150
Просечен број на вработени	33	33
Коефициент на задолженост	0.15	0.15
Тековен показател	6.38	6.51
Поврат на средства (ROA)	3.94%	6.12%
Поврат на капитал (ROE)	4.86%	7.35%

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

Профил

С и Т МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје

Издаден 21-Jun-2016

Поглавје 1

ПРОФИЛ

Целосен назив:**Друштво за информациски решенија и услуги С и Т МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје**

Правна форма:**ДООЕЛ**

Дејност:**72.60-други комјутерски активности**

ЕМБС:**4807804**

ЕДБ:**МК4030994173880**

Големина на субјектот:**Голем**

Просечен број на вработени:**33**

ДДВ Обврзник:**ДА**

БАНКАРСКИ СМЕТКИ

300000000131374

Комерцијална Банка АД Скопје

ОВЛАСТЕНИ ЛИЦА

Име

С&Т СЛОВЕНИЈА информацијски решенија и услуги А.Д.

Сопственик

БОРО АНТОВСКИ

Управител

Лица и подружници

С и Т МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје

Издаден 21-Jun-2016

Поглавје 2

СОПСТВЕНИЦИ

Прикажани 1 од 1

C&T СЛОВЕНИЈА информациски решенија и
услуги А.Д. 100.00 %

ПОДРУЖНИЦИ / ФИЛИЈАЛИ

Прикажани 0 од 0

Нема податоци за подружници / филијали

ОВЛАСТЕНИ ЛИЦА

Прикажани 1 од 1

БОРО АНТОВСКИ

Овластувања: Управител -дипл.машински инженер

Тип овластување:

- Неограничени овластувања во внатрешниот и надворешниот промет
- Управител

Состојба на компанија

С и Т МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје

Издаден 21-Jun-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 просечна стапка на поврат на средства.

Компанијата работи со просечна стапка на нето профитна маржа.

Задоволително

Показател	Вредност	Опис
Коефициент за задолженост	0.15	Задоволително
Брз показател	5.49	Задоволително
Просечни денови на плаќање на обврските	36	Задоволително
Кредитна изложеност од работење	12%	Задоволително

Ефикасност

Просечно

Показател	Вредност	Опис
Поврат на средства (ROA)	6.12%	Просечно
Нето профитна маржа	4.69%	Просечно

Профитабилност

Ставка	2015	2014
Бруто оперативна добивка	70,708,012	66,784,692
Нето добивка од финансирање	1,521,919	1,514,587
EBITDA	17,794,265	13,245,429
EBIT	16,410,118	11,450,110

Промени & Солвентност

С и Т МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје

Издаден 21-Jun-2016

Поглавје 4

ИСТОРИСКИ ПРОМЕНИ

#	Датум	Вид
1	5-Apr-2016	Документ за определување на главна приходна шифра и големина
2	25-Mar-2016	Документ за определување на главна приходна шифра и големина

Промени & Солвентност

С и Т МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје

Издаден 21-Jun-2016

Поглавје 4

СОЛВЕНТНОСТ

#	Датум	Вид
1	21-Jun-2016	Не се евидентирани промени во солвентноста на компанијата во последните 365 дена

Казни & Санкции

С и Т МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје

Издаден 21-Jun-2016

Поглавје 5

КАЗНИ & САНКЦИИ

#	Датум	Вид	Опис
1	21-Jun-2016		Не се евидентирани казни и санкции во последните 365 дена

БЛОКАДИ

#	Датум	Вид	Опис
1	21-Jun-2016		Нема блокада

Финансиски податоци

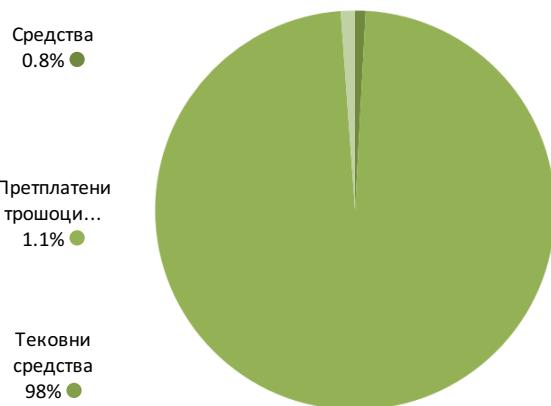
С и Т МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје

Издаден 21-Jun-2016

Поглавје 6

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

Активи 2015

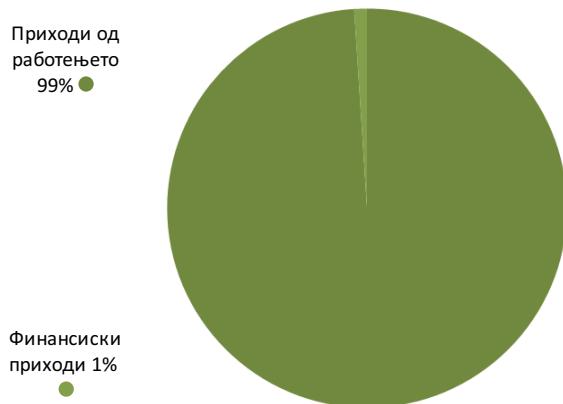


Пасива 2015

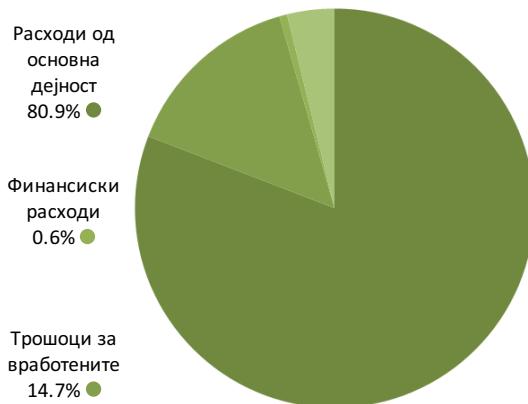


БИЛАНС НА УСПЕХ

Приходи 2015



Расходи 2015



Финансиски податоци

С и Т МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје

Издаден 21-Jun-2016

Поглавје 6

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

Категорија	A	2015	2014	Инд.	% во вкупно	
					2015	2014
Нетековни средства	A	2,196,253	2,834,233	77.5	0.8	1.1
Нематеријални средства	1	291,911	491,213	59.4	0.1	0.2
Материјални средства	2	1,434,066	1,872,745	76.6	0.6	0.8
Вложувања во недвижности	3	0	0	0.0	0.0	0.0
Долгорочни финансиски средства	4	61,505	61,504	100.0	0.0	0.0
Долгорочни побарувања	5	408,771	408,771	100	0.2	0.2
Одложени даночни средства	B	0	0	0.0	0.0	0.0
Тековни средства	C	254,002,904	238,243,775	106.6	98.0	96.5
Залихи	1	39,820,087	21,400,447	186.1	15.4	8.7
Краткорочни побарувања	2	102,118,909	83,279,224	122.6	39.4	33.7
Краткорочни финансиски средства	3	106,440,102	106,846,231	99.6	41.1	43.3
Парични средства и парични еквиваленти	4	5,623,806	26,717,873	21.0	2.2	10.8
Средства (или групи а отуѓување наменети за ...	D	0	0	0.0	0.0	0.0
Платени трошоци за идните периоди и пресметан ...	E	2,977,079	5,722,402	52.0	1.1	2.3
Вкупна актива		259,176,236	246,800,410	105.0	100.0	100.0
Главнина и резерви	A	215,745,811	199,881,661	107.9	83.2	81.0
Основна главнина	1	568,000	568,000	100	0.2	0.2
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	5,860,600	5,860,599	100.0	2.3	2.4
Акумулирана добивка	7	193,453,061	183,735,620	105.3	74.6	74.4
Пренесена загуба	8	0	0	0.0	0.0	0.0
Добивка за деловната година	9	15,864,150	9,717,442	163.3	6.1	3.9
Загуба за деловната година	10	0	0	0.0	0.0	0.0
Обврски	B	39,014,851	37,323,041	104.5	15.1	15.1
Долгорочни резервирања на ризици и трошоци	1	0	0	0.0	0.0	0.0
Долгорочни обврски	2	0	0	/	0.0	0.0
Краткорочни обврски	3	39,014,851	37,323,041	104.5	15.1	15.1
Одложени даночни обврски	C	0	0	0.0	0.0	0.0
Одложено плаќање и приходи во идните периоди	D	4,415,574	9,595,708	46.0	1.7	3.9
Обврски по основ на нетековни средства (или груп...	E	0	0	0.0	0.0	0.0
Вкупна пасива		259,176,236	246,800,410	105.0	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

С и Т МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје

Издаден 21-Jun-2016

Поглавје 6

БИЛАНС НА УСПЕХ

Категорија	2015	2014	Инд.	% во вкупно	
				2015	2014
Приходи од работењето	1 347,669,277	362,821,086	95.8	99.0	99.2
Финансиски приходи	2 3,615,581	2,806,844	128.8	1.0	0.8
Удел во добивката на придружените друштва	3 0	0	0.0	0.0	0.0
Вкупно приходи	351,284,858	365,627,930	96.1	100.0	100.0
 Расходи од работењето	 1 331,259,159	 351,370,976	 94.3	 99.4	 99.6
Расходи од основна дејност	267,646,303	287,065,059	93.2	80.3	81.4
Останати трошоци од работењето	11,656,352	11,965,772	97.4	3.5	3.4
Трошоци за вработени	48,941,928	47,251,070	103.6	14.7	13.4
Амортизација на материјалните и нематеријалните средс...	1,892,242	2,747,712	68.9	0.6	0.8
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	1,122,334	2,341,363	47.9	0.3	0.7
Финансиски расходи	2 2,093,662	1,292,257	162.0	0.6	0.4
Финансиски расходи од односи со поврзани друштва	834,212	558,110	149.5	0.3	0.2
Расходи по основ на камати и курсни разлики од работе...	1,243,147	733,648	169.4	0.4	0.2
Расходи од финансиски средства и вредносно усогласув...	0	0	/	0.0	0.0
Останати финансиски расходи	16,303	499	3267.1	0.0	0.0
Удел во загуба на придружените друштва	3 0	0	0.0	0.0	0.0
Вкупно расходи	333,352,821	352,663,233	94.5	100.0	100.0

Категорија	2015	2014	Инд.
Добивка пред оданочување	1 17,932,037	12,964,697	138.3
Загуба пред оданочување	2 0	0	0.0
Данок на добивка	3 2,067,887	3,247,255	63.7
Нето добивка во деловната година	4 15,864,150	9,717,442	163.3
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

С и Т МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје

Издаден 21-Jun-2016

Поглавје 6

ИНДИКАТОРИ

Категорија	2015	2014	Раст а.в. (%)
Ликвидносни индикатори			
Работен капитал	214,988,053	200,920,734	14,067,319 (0.07)
Тековен показател	6.51	6.38	0.13 (0.02)
Брз показател	5.49	5.81	-0.32 (-0.06)
Показатели за обрт			
Обрт на средства	133.74%	143.37%	-0.10 (-0.07)
Денови на обрт на средства	273	255	18 (0.07)
Обрт на обврските	10.04	10.68	-0.64 (-0.06)
Просечни денови на плаќање на обврските	36	35	1 (0.03)
Обрт на побарувањата	411.17%	479.47%	-0.68 (-0.14)
Денови на обрт на побарувањата	89	76	13 (0.17)
Обрт на залихи	874.37%	1341.40%	-4.67 (-0.35)
Денови на обрт на залихи	42	27	15 (0.56)
Профитабилност			
Поврат на капитал (ROE)	7.35%	4.86%	0.02 (0.51)
Поврат на средства (ROA)	6.12%	3.94%	0.02 (0.55)
Нето профитна маргина	4.69%	2.75%	0.02 (0.71)
Показатели за задолженост			
финансиски левериџ	0.18	0.19	-0.01 (-0.05)
Коефициент на задолженост	0.15	0.15	0 (0)
Вкупни обврски / EBITDA	2.19	2.82	-0.63 (-0.22)
Покриеност на сервисирање на долгови (DSCR)	12.17	54.07	-41.90 (-0.77)
Покриеност на камати	7.84	8.86	-1.02 (-0.12)
Краткорочни кредити / Продажба	1.18%	0.00%	/
Тековни обврски / Вкупна продажба	11.53%	10.55%	0.01 (0.09)

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.