

Бонитетен извештај

БИ-МЕК ДОО Скопје [Р.Македонија]

Датум на издавање: 9-Apr-2016

Издаден за: **bimek**

Таргет Груп ДОО Скопје

Кредитен извештај

БИ-МЕК ДОО Скопје

Издаден 9-Apr-2016

Bonitet.mk

ПРОФИЛ

Поглавје 1

Назив:**БИ-МЕК ДОО Скопје**
Адреса:**ЈУРИЈ ГАГАРИН 31Б-2/1 КАРПОШ
СКОПЈЕ - КАРПОШ**
Дејност:**46.69-трговија на големо со други
машини и опрема**
ЕМБС:**5663172**
ЕДБ:**МК4030002450357**
Големина на субјектот:**Мал**
Вкупна основна главнина:**10,000.00 ЕУР**
Уплатен дел:**10,000.00 ЕУР**
Паричен влог:**10,000.00 ЕУР**

ЛИЦА & ПОДРУЖНИЦИ

Поглавје 2

Тековни

Сопственици:**2**

Подружници:**0**

БЛОКАДИ

Тековни

Статус:**Нема блокада**

РЕЗУЛТАТИ ОД РАБОТЕЊЕТО

Поглавје 6

Категории	2014	2015
Средства	56,903,215	150,535,286
Капитал	30,925,857	38,172,283
Вкупни приходи	96,620,229	181,158,115
Нето добивка за деловната година	825,005	7,246,426
Просечен број на вработени	15	15
Коефициент на задолженост	0.42	0.66
Тековен показател	2.32	1.51
Поврат на средства (ROA)	1.45%	4.81%
Поврат на капитал (ROE)	2.67%	18.98%

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

Профил

БИ-МЕК ДОО Скопје

Издаден 9-Apr-2016

Поглавје 1

ПРОФИЛ

Целосен назив:**Друштво за производство, промет и услуги БИ-МЕК ДОО Скопје**

Правна форма:**ДОО**

Дејност:**46.69-трговија на големо со други машини и опрема**

ЕМБС:**5663172**

ЕДБ:**МК4030002450357**

Големина на субјектот:**Мал**

Просечен број на вработени:**15**

ДДВ Обврзник:**ДА**

БАНКАРСКИ СМЕТКИ

280000000059333

Алфа Банка АД Скопје

ОВЛАСТЕНИ ЛИЦА

Име

ТАЊА ЕВРОСИМОВСКА

Управител/Сопственик

ЛЕВАНЗИА ХОЛДИНГС ДОО

Сопственик

Лица и подружници

БИ-МЕК ДОО Скопје

Издаден 9-Apr-2016

Поглавје 2

СОПСТВЕНИЦИ

Прикажани 2 од 2

ЛЕВАНЗИА ХОЛДИНГС ДОО

ТАЊА ЕВРОСИМОВСКА

ПОДРУЖНИЦИ / ФИЛИЈАЛИ

Прикажани 0 од 0

Нема податоци за подружници / филијали

ОВЛАСТЕНИ ЛИЦА

Прикажани 1 од 1

ТАЊА ЕВРОСИМОВСКА

Тип овластување:

- Неограничени овластувања во внатрешниот и надворешниот промет,
- Управител/

Состојба на компанија

БИ-МЕК ДОО Скопје

Издаден 9-Apr-2016

Поглавје 3

СЕМАФОР



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

ФИНАНСИСКА ПРОЦЕНКА

Компанијата има просечна 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 незадоволителна стапка на поврат на средства.

Компанијата работи со просечна стапка на нето профитна маржа.

Ликвидност

Задоволително

Показател	Вредност	Опис
Коефициент за задолженост	0.66	Просечно
Брз показател	1.35	Просечно
Просечни денови на плаќање на обврските	52	Задоволително
Кредитна изложеност од работење	57%	Задоволително

Ефикасност

Незадоволително

Показател	Вредност	Опис
Поврат на средства (ROA)	4.81%	Незадоволително
Нето профитна маржа	4.19%	Просечно

Профитабилност

Ставка	2015	2014
Бруто оперативна добивка	24,594,824	18,565,539
Нето добивка од финансирање	-14,191	-74,981
EBITDA	9,266,294	2,259,731
EBIT	8,530,767	1,513,296

Промени & Солвентност

БИ-МЕК ДОО Скопје

Издаден 9-Apr-2016

Поглавје 4

ИСТОРИСКИ ПРОМЕНИ

#	Датум	Вид
1	9-Apr-2016	Не се евидентирани промени во последните 365 дена

Промени & Солвентност

БИ-МЕК ДОО Скопје

Издаден 9-Apr-2016

Поглавје 4

СОЛВЕНТНОСТ

#	Датум	Вид
1	9-Apr-2016	Не се евидентирани промени во солвентноста на компанијата во последните 365 дена

Казни & Санкции

БИ-МЕК ДОО Скопје

Издаден 9-Apr-2016

Поглавје 5

КАЗНИ & САНКЦИИ

#	Датум	Вид	Опис
1	9-Apr-2016		Не се евидентирани казни и санкции во последните 365 дена

БЛОКАДИ

#	Датум	Вид	Опис
1	9-Apr-2016		Нема блокада

Финансиски податоци

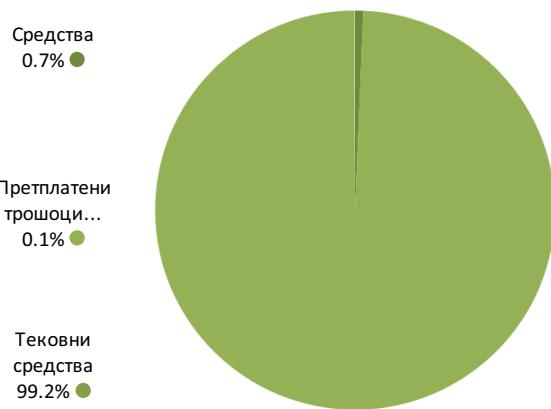
БИ-МЕК ДОО Скопје

Издаден 9-Apr-2016

Поглавје 6

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

Активи 2015

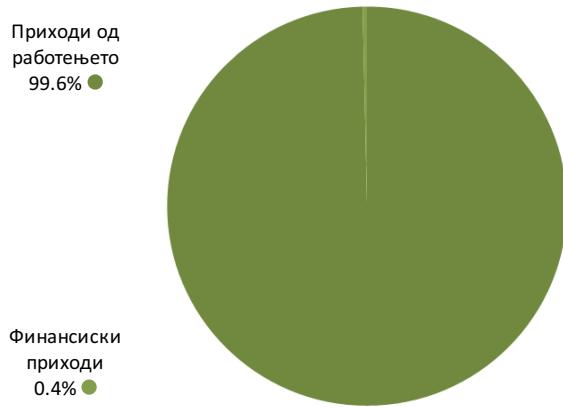


Пасива 2015



БИЛАНС НА УСПЕХ

Приходи 2015



Расходи 2015



Финансиски податоци

БИ-МЕК ДОО Скопје

Издаден 9-Apr-2016

Поглавје 6

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

Категорија	A	2015	2014	Инд.	% во вкупно	
					2015	2014
Нетековни средства						
Нематеријални средства	1	0	0	0.0	0.0	0.0
Материјални средства	2	1,012,043	1,302,607	77.7	0.7	2.3
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	149,405,124	55,558,748	268.9	99.2	97.6
Залихи	1	16,445,931	10,398,454	158.2	10.9	18.3
Краткорочни побарувања	2	108,026,342	27,248,645	396.4	71.8	47.9
Краткорочни финансиски средства	3	4,326,793	1,659,199	260.8	2.9	2.9
Парични средства и парични еквиваленти	4	20,606,058	16,252,450	126.8	13.7	28.6
Средства (или групи а отуѓување наменети за ...	D	0	0	0.0	0.0	0.0
Платени трошоци за идните периоди и пресметан ...	E	118,119	41,860	282.2	0.1	0.1
Вкупна актива		150,535,286	56,903,215	264.5	100.0	100.0
Главнина и резерви	A	38,172,283	30,925,857	123.4	25.4	54.3
Основна главнина	1	609,600	609,600	100	0.4	1.1
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	4,650,665	4,340,635	107.1	3.1	7.6
Акумулирана добивка	7	25,665,592	25,150,617	102.0	17.0	44.2
Пренесена загуба	8	0	0	0.0	0.0	0.0
Добивка за деловната година	9	7,246,426	825,005	878.3	4.8	1.4
Загуба за деловната година	10	0	0	0.0	0.0	0.0
Обврски	B	98,640,427	23,903,963	412.7	65.5	42.0
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	98,640,427	23,903,963	412.7	65.5	42.0
Одложени даночни обврски	C	0	0	0.0	0.0	0.0
Одложено плаќање и приходи во идните периоди	D	13,722,576	2,073,395	661.8	9.1	3.6
Обврски по основ на нетековни средства (или груп...	E	0	0	0.0	0.0	0.0
Вкупна пасива		150,535,286	56,903,215	264.5	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

БИ-МЕК ДОО Скопје

Издаден 9-Apr-2016

Поглавје 6

БИЛАНС НА УСПЕХ

Категорија	2015	2014	Инд.	% во вкупно	
				2015	2014
Приходи од работењето	1 180,513,810	96,560,150	186.9	99.6	99.9
Финансиски приходи	2 644,305	60,079	1072.4	0.4	0.1
Удел во добивката на придружените друштва	3 0	0	0.0	0.0	0.0
Вкупно приходи	181,158,115	96,620,229	187.5	100.0	100.0
Расходи од работењето	1 171,983,043	95,046,854	180.9	99.6	99.9
Расходи од основна дејност	148,551,517	72,966,390	203.6	86.0	76.7
Останати трошоци од работењето	9,008,402	8,175,398	110.2	5.2	8.6
Трошоци за вработени	11,165,522	8,500,825	131.3	6.5	8.9
Амортизација на материјалните и нематеријалните средс...	1,719,233	4,281,920	40.2	1.0	4.5
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	1,538,369	1,122,321	137.1	0.9	1.2
Финансиски расходи	2 658,496	135,060	487.6	0.4	0.1
Финансиски расходи од односи со поврзани друштва	34	0	/	0.0	0.0
Расходи по основ на камати и курсни разлики од работе...	658,462	133,342	493.8	0.4	0.1
Расходи од финансиски средства и вредносно усогласув...	0	0	/	0.0	0.0
Останати финансиски расходи	0	1,718	0	0.0	0.0
Удел во загуба на придружените друштва	3 0	0	0.0	0.0	0.0
Вкупно расходи	172,641,539	95,181,914	181.4	100.0	100.0

Категорија	2015	2014	Инд.
Добивка пред оданочување	1 8,516,576	1,438,315	592.1
Загуба пред оданочување	2 0	0	0.0
Данок на добивка	3 1,270,150	613,310	207.1
Нето добивка во деловната година	4 7,246,426	825,005	878.3
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

БИ-МЕК ДОО Скопје

Издаден 9-Apr-2016

Поглавје 6

ИНДИКАТОРИ

Категорија	2015	2014	Раст а.в. (%)
Ликвидносни индикатори			
Работен капитал	50,764,697	31,654,785	19,109,912 (0.60)
Тековен показател	1.51	2.32	-0.81 (-0.35)
Брз показател	1.35	1.89	-0.54 (-0.29)
Показатели за обрт			
Обрт на средства	166.94%	160.86%	0.06 (0.04)
Денови на обрт на средства	219	227	-8 (-0.04)
Обрт на обврските	6.97	4.36	2.61 (0.60)
Просечни денови на плаќање на обврските	52	84	-32 (-0.38)
Обрт на побарувањата	256.13%	336.66%	-0.81 (-0.24)
Денови на обрт на побарувањата	143	108	35 (0.32)
Обрт на залихи	1106.76%	701.70%	4.05 (0.58)
Денови на обрт на залихи	33	52	-19 (-0.37)
Профитабилност			
Поврат на капитал (ROE)	18.98%	2.67%	0.16 (6.11)
Поврат на средства (ROA)	4.81%	1.45%	0.03 (2.32)
Нето профитна маргина	4.19%	0.90%	0.03 (3.66)
Показатели за задолженост			
финансиски левериџ	2.58	0.77	1.81 (2.35)
Коефициент на задолженост	0.66	0.42	0.24 (0.57)
Вкупни обврски / EBITDA	10.65	10.58	0.07 (0.01)
Покриеност на сервисирање на долгови (DSCR)	0.39	58.37	-57.98 (-0.99)
Покриеност на камати	12.95	11.20	1.75 (0.16)
Краткорочни кредити / Продажба	38.29%	0.22%	0.38 (173.05)
Тековни обврски / Вкупна продажба	56.97%	26.12%	0.31 (1.18)

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.