

Бонитетен извештај

ДИНАМИК СИСТЕМИ ДООЕЛ експорт-импорт Скопје
[Р.Македонија]

Датум на издавање: 11-Apr-2016

Издаден за: stojanov

Таргет Груп ДОО Скопје

Кредитен извештај

ДИНАМИК СИСТЕМИ ДООЕЛ експорт-импорт Скопје

Издаден 11-Apr-2016

Bonitet.mk

ПРОФИЛ

Поглавје 1

Назив:**ДИНАМИК СИСТЕМИ ДООЕЛ експорт-импорт Скопје**

Адреса:**ЛОНДОНСКА 6-лок.447 КАРПОШ СКОПЈЕ - КАРПОШ**

Дејност:**95.12-поправка на опрема за комуникации**

ЕМБС:**6131670**

ЕДБ:**МК4030006601104**

Големина на субјектот:**Микро**

Вкупна основна главнина:**316,200.00 МКД**

Уплатен дел:**316,200.00 МКД**

Непаричен влог:**316,200.00 МКД**

ЛИЦА & ПОДРУЖНИЦИ

Поглавје 2

Тековни

Сопственици:**1**

Подружници:**1**

БЛОКАДИ

Тековни

Статус:**Нема блокада**

РЕЗУЛТАТИ ОД РАБОТЕЊЕТО

Поглавје 6

Категории	2014	2015
Средства	25,438,102	25,364,813
Капитал	17,404,508	16,580,271
Вкупни приходи	7,173,758	2,545,499
Нето добивка за деловната година	3,395,455	-589,794
Просечен број на вработени	3	3
Коефициент на задолженост	0.32	0.35
Тековен показател	28.65	1.73
Поврат на средства (ROA)	13.35%	-2.33%
Поврат на капитал (ROE)	19.51%	-3.56%

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

Профил

ДИНАМИК СИСТЕМИ ДООЕЛ експорт-импорт Скопје

Издаден 11-Apr-2016

Поглавје 1

ПРОФИЛ

Целосен назив:**Друштво за трговија и услуги
ДИНАМИК СИСТЕМИ ДООЕЛ експорт-импорт
Скопје**

Правна форма:**ДООЕЛ**

Дејност:**95.12-поправка на опрема за
комуникации**

Основана:**1-Jul-2006**

ЕМБС:**6131670**

ЕДБ:**МК4030006601104**

Големина на субјектот:**Микро**

Просечен број на вработени:**3**

ДДВ Обврзник:**ДА**

БАНКАРСКИ СМЕТКИ

210061316700187

НЛБ Тутунска Банка АД Скопје

ОВЛАСТЕНИ ЛИЦА

Име

СОЊА БАШТОВАНСКА

Управител

САШО БАШТОВАНСКИ

Сопственик

Лица и подружници

ДИНАМИК СИСТЕМИ ДООЕЛ експорт-импорт Скопје

Издаден 11-Apr-2016

Поглавје 2

СОПСТВЕНИЦИ

Прикажани 1 од 1

САШО БАШТОВАНСКИ 100.00 %

ОВЛАСТЕНИ ЛИЦА

Прикажани 1 од 1

СОЊА БАШТОВАНСКА

Овластувања: Управител - Дипломиран електро инженер

Тип овластување:

- Неограничени овластувања во внатрешниот и надворешниот промет
- Управител

ПОДРУЖНИЦИ / ФИЛИЈАЛИ

Прикажани 1 од 1

Подброј:6131670/1

Назив:Друштво за трговија и услуги ДИНАМИК

СИСТЕМИ ДООЕЛ експорт-импорт Скопје-

Подружница ДИНАМИК СИСТЕМИ Сервис Скопје

Тип:Подружница

Подтип:подружница

Приоритетна дејност/Главна приходна

шифра:95.29-поправка на други предмети за лична употреба и за домаќинствата

Адреса:Лондонска 6, Лок.447 Карпош Скопје -
Карпош МК

Овластено лице:Соња Баштованска

Состојба на компанија

ДИНАМИК СИСТЕМИ ДООЕЛ експорт-импорт Скопје

Издаден 11-Apr-2016

Поглавје 3

СЕМАФОР



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

ФИНАНСИСКА ПРОЦЕНКА

Ликвидност

Просечно

Компанијата има ниска 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 висока кредитна изложеност од работењето.

Компанијата има нездоволителна стапка на поврат на средства.

Компанијата работи со многу ниска нето профитна маржа.

Показател	Вредност	Опис
Коефициент за задолженост	0.35	Задоволително
Брз показател	1.42	Просечно
Просечни денови на плаќање на обврските	53	Задоволително
Кредитна изложеност од работење	346%	Нездоволително

Ефикасност

Нездоволително

Показател	Вредност	Опис
Поврат на средства (ROA)	-2.33%	Нездоволително
Нето профитна маржа	-23.22%	Нездоволително

Профитабилност

Ставка	2015	2014
Бруто оперативна добивка	834,292	5,079,585
Нето добивка од финансирање	1,145	-2,319
EBITDA	-531,401	3,835,190
EBIT	-590,939	3,777,936

Промени & Солвентност

ДИНАМИК СИСТЕМИ ДООЕЛ експорт-импорт Скопје

Издаден 11-Apr-2016

Поглавје 4

ИСТОРИСКИ ПРОМЕНИ

#	Датум	Вид
1	26-Mar-2016	Документ за определување на главна приходна шифра и големина
2	30-Sep-2015	Промена кај подружница
3	30-Sep-2015	Промена на овластено лице
4	30-Sep-2015	Промена на седиште

Промени & Солвентност

ДИНАМИК СИСТЕМИ ДООЕЛ експорт-импорт Скопје

Издаден 11-Apr-2016

Поглавје 4

СОЛВЕНТНОСТ

#	Датум	Вид
1	11-Apr-2016	Не се евидентирани промени во солвентноста на компанијата во последните 365 дена

Казни & Санкции

ДИНАМИК СИСТЕМИ ДООЕЛ експорт-импорт Скопје

Издаден 11-Apr-2016

Поглавје 5

КАЗНИ & САНКЦИИ

#	Датум	Вид	Опис
1	11-Apr-2016		Не се евидентирани казни и санкции во последните 365 дена

БЛОКАДИ

#	Датум	Вид	Опис
1	11-Apr-2016		Нема блокада

Финансиски податоци

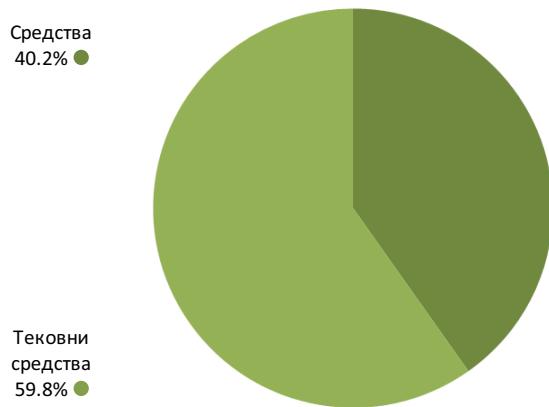
ДИНАМИК СИСТЕМИ ДООЕЛ експорт-импорт Скопје

Издаден 11-Apr-2016

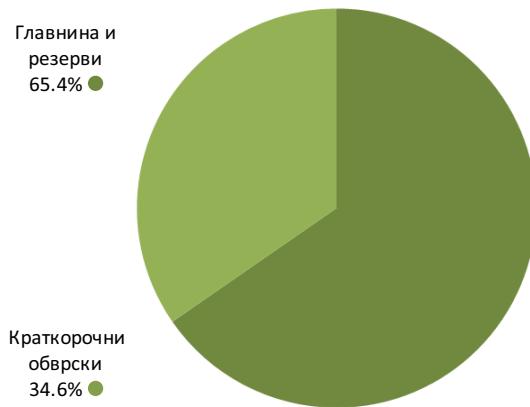
Поглавје 6

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

Активи 2015

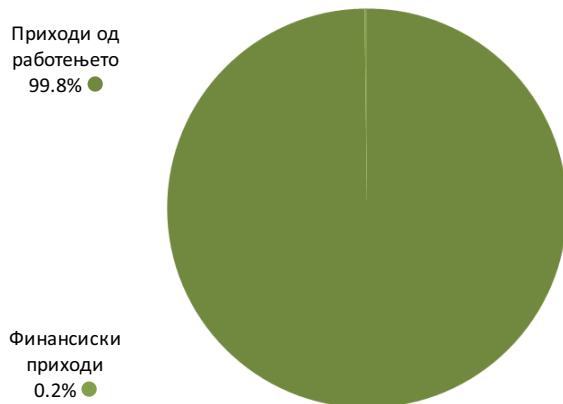


Пасива 2015



БИЛАНС НА УСПЕХ

Приходи 2015



Расходи 2015



Финансиски податоци

ДИНАМИК СИСТЕМИ ДООЕЛ експорт-импорт Скопје

Издаден 11-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	208,797	238,674	87.5	0.8	0.9
Вложувања во недвижности	3	0	0	0.0	0.0	0.0
Долгорочни финансиски средства	4	9,990,627	0	/	39.4	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	15,165,389	25,199,428	60.2	59.8	99.1
Залихи	1	2,721,204	1,123,333	242.2	10.7	4.4
Краткорочни побарувања	2	12,080,535	23,921,106	50.5	47.6	94.0
Краткорочни финансиски средства	3	0	0	0.0	0.0	0.0
Парични средства и парични еквиваленти	4	363,650	154,989	234.6	1.4	0.6
Средства (или групи а отуѓување наменети за ...	D	0	0	0.0	0.0	0.0
Платени трошоци за идните периоди и пресметан ...	E	0	0	0.0	0.0	0.0
Вкупна активи		25,364,813	25,438,102	99.7	100.0	100.0
Главнина и резерви	A	16,580,271	17,404,508	95.3	65.4	68.4
Основна главнина	1	316,200	316,200	100	1.2	1.2
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	31,620	31,620	100	0.1	0.1
Акумулирана добивка	7	17,219,430	14,058,419	122.5	67.9	55.3
Пренесена загуба	8	397,185	397,186	100.0	1.6	1.6
Добивка за деловната година	9	0	3,395,455	0	0.0	13.3
Загуба за деловната година	10	589,794	0	/	2.3	0.0
Обврски	B	8,784,542	8,033,594	109.3	34.6	31.6
Долгорочни резервирања на ризици и трошоци	1	0	0	0.0	0.0	0.0
Долгорочни обврски	2	0	7,154,153	0	0.0	28.1
Краткорочни обврски	3	8,784,542	879,441	998.9	34.6	3.5
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		25,364,813	25,438,102	99.7	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

ДИНАМИК СИСТЕМИ ДООЕЛ експорт-импорт Скопје

Издаден 11-Apr-2016

Поглавје 6

БИЛАНС НА УСПЕХ

Категорија	2015	2014	Инд.	% во вкупно	
				2015	2014
Приходи од работењето	1	2,540,362	7,173,742	35.4	99.8 100.0
Финансиски приходи	2	5,137	16	32106.3	0.2 0.0
Удел во добивката на придружените друштва	3	0	0	0.0	0.0 0.0
Вкупно приходи		2,545,499	7,173,758	35.5	100.0 100.0
 Расходи од работењето	1	3,131,301	3,395,806	92.2	99.9 99.9
Расходи од основна дејност		1,706,070	2,021,256	84.4	54.4 59.5
Останати трошоци од работењето		185,296	209,444	88.5	5.9 6.2
Трошоци за вработени		1,178,115	1,081,477	108.9	37.6 31.8
Амортизација на материјалните и нематеријалните средс...		59,538	57,254	104.0	1.9 1.7
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		2,282	26,375	8.7	0.1 0.8
Финансиски расходи	2	3,992	2,335	171.0	0.1 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...		2,901	2,335	124.2	0.1 0.1
Расходи од финансиски средства и вредносно усогласув...		0	0	/	0.0 0.0
Останати финансиски расходи		1,091	0	/	0.0 0.0
Удел во загуба на придружените друштва	3	0	0	0.0	0.0 0.0
Вкупно расходи		3,135,293	3,398,141	92.3	100.0 100.0

Категорија	2015	2014	Инд.		
				2015	2014
Добивка пред оданочување	1	0	3,775,617	0	
Загуба пред оданочување	2	589,794	0	/	
Данок на добивка	3	0	380,162	0	
Нето добивка во деловната година	4	0	3,395,455	0	
Нето загуба во деловната година	5	589,794	0	/	

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

Финансиски податоци

ДИНАМИК СИСТЕМИ ДООЕЛ експорт-импорт Скопје

Издаден 11-Apr-2016

Поглавје 6

ИНДИКАТОРИ

Категорија	2015	2014	Раст а.в. (%)
Ликвидносни индикатори			
Работен капитал	6,380,847	24,319,987	-17,939,140 (-0.74)
Тековен показател	1.73	28.65	-26.92 (-0.94)
Брз показател	1.42	27.38	-25.96 (-0.95)
Показатели за обрт			
Обрт на средства	10.00%	27.91%	-0.18 (-0.64)
Денови на обрт на средства	3,650	1,308	2,342 (1.79)
Обрт на обврските	6.85	20.28	-13.43 (-0.66)
Просечни денови на плаќање на обврските	53	18	35 (1.94)
Обрт на побарувањата	14.15%	29.72%	-0.16 (-0.52)
Денови на обрт на побарувањата	2,580	1,228	1,352 (1.10)
Обрт на залихи	88.75%	179.93%	-0.91 (-0.51)
Денови на обрт на залихи	411	203	208 (1.02)
Профитабилност			
Поврат на капитал (ROE)	-3.56%	19.51%	-0.23 (-1.18)
Поврат на средства (ROA)	-2.33%	13.35%	-0.16 (-1.17)
Нето профитна маргина	-23.22%	47.82%	-0.71 (-1.49)
Показатели за задолженост			
финансиски левериџ	0.53	0.46	0.07 (0.15)
Коефициент на задолженост	0.35	0.32	0.03 (0.09)
Вкупни обврски / EBITDA	-16.53	2.09	-18.62 (-8.91)
Покриеност на сервисирање на долгови (DSCR)	0.13	2.87	-2.74 (-0.95)
Покриеност на камати	-148.03	1617.96	-1765.99 (-1.09)
Краткорочни кредити / Продажба	281.62%	0.00%	/
Тековни обврски / Вкупна продажба	345.80%	12.39%	3.33 (26.91)

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.