

Бонитетен извештај

СЕКЈУРИКОМ МУЛТИСЕРВИС ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДООЕЛ Скопје
[Р.Македонија]

Датум на издавање: 26-Apr-2016

Издаден за: огнено

Таргет Груп ДОО Скопје

Кредитен извештај

СЕКУРИКОМ МУЛТИСЕРВИС ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДООЕЛ Скопје

Издаден 26-Apr-2016

Bonitet.mk

ПРОФИЛ

Поглавје 1

Назив:**СЕКУРИКОМ МУЛТИСЕРВИС ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДООЕЛ Скопје**
Адреса:**НИКОЛА КЉУСЕВ 6 ЦЕНТАР СКОПЈЕ - ЦЕНТАР**
Дејност:**81.29-останати услуги на чистење, неспомнати на друго место**
ЕМБС:**5644836**
ЕДБ:**МК4030002444730**
Големина на субјектот:**Среден**
Вкупна основна главнина:**310,000.00 МКД**
Уплатен дел:**310,000.00 МКД**
Паричен влог:**155,000.00 МКД**
Непаричен влог:**155,000.00 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 просечна ефикасност.

СЕМАФОР



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

ПРОМЕНИ & СОЛВЕНТНОСТ

Поглавје 4

ЛИЦА & ПОДРУЖНИЦИ

Поглавје 2

Тековни

Сопственици:1

Подружници:1

Мината година

Промени:7

Солвентност:0

БЛОКАДИ

Тековни

Статус:**Нема блокада**

КАЗНИ & САНКЦИИ

Поглавје 5

Мината година

Казни & санкции :0

РЕЗУЛТАТИ ОД РАБОТЕЊЕТО

Поглавје 6

Категории	2014	2015
Средства	293,210,701	335,560,793
Капитал	57,896,421	61,224,174
Вкупни приходи	299,360,629	309,962,084
Нето добивка за деловната година	20,188,527	23,516,205
Просечен број на вработени	433	470
Коефициент на задолженост	0.80	0.82
Тековен показател	1.00	1.02
Поврат на средства (ROA)	6.89%	7.01%
Поврат на капитал (ROE)	34.87%	38.41%

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

Профил

СЕКУРИКОМ МУЛТИСЕРВИС ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДООЕЛ Скопје

Издаден 26-Apr-2016

Поглавје 1

ПРОФИЛ

Целосен назив:**Друштво за обезбедување и услуги СЕКУРИКОМ МУЛТИСЕРВИС ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДООЕЛ Скопје**

Правна форма:**ДООЕЛ**

Дејност:**81.29-останати услуги на чистење, неспомнати на друго место**

ЕМБС:**5644836**

ЕДБ:**МК4030002444730**

Големина на субјектот:**Среден**

Просечен број на вработени:**470**

ДДВ Обврзник:**ДА**

БАНКАРСКИ СМЕТКИ

370011100026054

Еуростандард Банка А.Д. Скопје

ОВЛАСТЕНИ ЛИЦА

Име

Друштво за услуги АПС ДООЕЛ Скопје

Сопственик

ВОЛФГАНГ ГАМПЕР

Управител

ЈОАЦХИМ БАЗСО

Прокуррист

ЕЛИДА ТРАЈКОВСКА

Управител

ДЕЈАН ПОЛИЗОВСКИ

Управител

Лица и подружници

СЕКУРИКОМ МУЛТИСЕРВИС ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДООЕЛ Скопје

Издаден 26-Apr-2016

Поглавје 2

СОПСТВЕНИЦИ

Прикажани 1 од 1

Друштво за услуги АПС ДООЕЛ Скопје 100.00 %

ОВЛАСТЕНИ ЛИЦА

Прикажани 4 од 4

ВОЛФГАНГ ГАМПЕР

Овластувања: Управител - Високо образование

Тип овластување:

- Неограничени овластувања во внатрешниот и надворешниот промет
- Управител

ЈОАЦХИМ БАЗО

Овластувања: Поединечна прокура со ограничувања

Тип овластување:

- Прокуррист

Ограничивања Прокурристот може да го застапува Друштвото само заедно со еден од Управителите Елида Трајковска или Дејан Полизовски.

ЕЛИДА ТРАЈКОВСКА

Овластувања: Управител со ограничување во внатрешниот и надворешниот промет - ВСС

Тип овластување:

- Управител

Ограничивања Управителот е овластен да го застапува Друштвото само заедно со Управителот Дејан Полизовски или со прокурристот.

ДЕЈАН ПОЛИЗОВСКИ

Овластувања: Управител со ограничување во внатрешниот и надворешниот промет - CCC

Тип овластување:

- Управител

Ограничивања Управителот е овластен да го застапува Друштвото само заедно со Управителот Елида Трајковска или со прокурристот.

ПОДРУЖНИЦИ / ФИЛИЈАЛИ

Прикажани 1 од 1

Подброј:5644836/1

Назив:Друштво за обезбедување и услуги СЕКУРИКОМ МУЛТИСЕРВИС ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДООЕЛ Скопје - Подружница Магацин Скопје

Тип:Подружница

Подтип:Магацин

Приоритетна дејност/Главна приходна

шифра:52.10-складирање на стока

Адреса:Перо Наков Бб Гази Баба Скопје - Гази Баба МК

Овластено лице:Волфганг Гампер

Состојба на компанија

СЕКУРИКОМ МУЛТИСЕРВИС ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДООЕЛ Скопје

Издаден 26-Apr-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 просечна кредитна изложеност од работењето.

Компанијата има просечна стапка на поврат на средства.

Компанијата работи со висока нето профитна маржа.

Ликвидност

Нездадоволително

Показател	Вредност	Опис
Коефициент за задолженост	0.82	Нездадоволително
Брз показател	1.00	Просечно
Просечни денови на плаќање на обврските	54	Задоволително
Кредитна изложеност од работење	89%	Просечно

Ефикасност

Просечно

Показател	Вредност	Опис
Поврат на средства (ROA)	7.01%	Просечно
Нето профитна маржа	7.65%	Задоволително

Профитабилност

Ставка	2015	2014
Бруто оперативна добивка	221,102,516	255,778,206
Нето добивка од финансирање	-9,216,544	-11,980,998
EBITDA	52,666,879	46,130,922
EBIT	36,128,390	35,224,098

Промени & Солвентност

СЕКУРИКОМ МУЛТИСЕРВИС ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДООЕЛ Скопје

Издаден 26-Apr-2016

Поглавје 4

ИСТОРИСКИ ПРОМЕНИ

#	Датум	Вид
1	30-Oct-2015	Промена на овластено лице
2	21-Oct-2015	Промена кај подружница
3	21-Oct-2015	Промена на назив/фирма
4	21-Oct-2015	Промена на овластено лице
5	21-Oct-2015	Промена на основачи
6	21-Oct-2015	Промена на скратен назив на субјектот
7	15-May-2015	Промена на овластено лице

Промени & Солвентност

СЕКУРИКОМ МУЛТИСЕРВИС ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДООЕЛ Скопје

Издаден 26-Apr-2016

Поглавје 4

СОЛВЕНТНОСТ

#	Датум	Вид
1	26-Apr-2016	Не се евидентирани промени во солвентноста на компанијата во последните 365 дена

Казни & Санкции

СЕКУРИКОМ МУЛТИСЕРВИС ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДООЕЛ Скопје

Издаден 26-Apr-2016

Поглавје 5

КАЗНИ & САНКЦИИ

#	Датум	Вид	Опис
1	26-Apr-2016		Не се евидентирани казни и санкции во последните 365 дена

БЛОКАДИ

#	Датум	Вид	Опис
1	26-Apr-2016		Нема блокада

Финансиски податоци

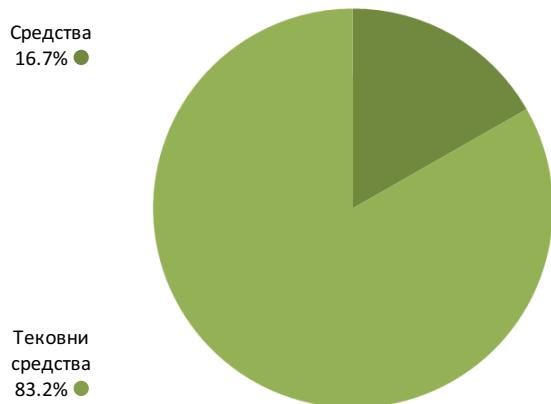
СЕКУРИКОМ МУЛТИСЕРВИС ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДООЕЛ Скопје

Издаден 26-Apr-2016

Поглавје 6

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

Активи 2015

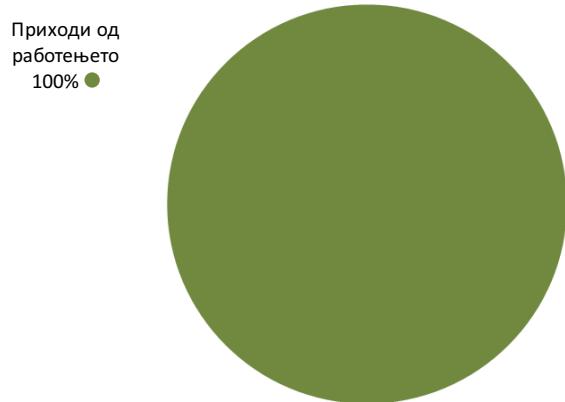


Пасива 2015

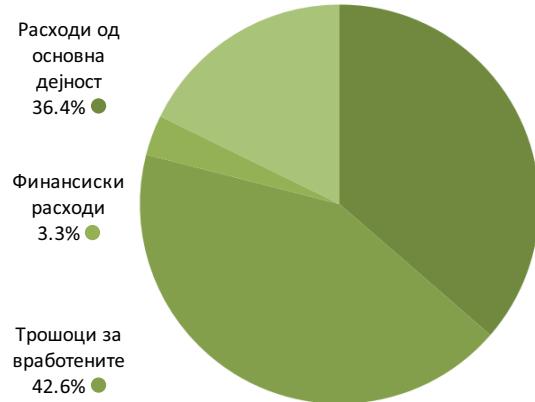


БИЛАНС НА УСПЕХ

Приходи 2015



Расходи 2015



Финансиски податоци

СЕКУРИКОМ МУЛТИСЕРВИС ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДООЕЛ Скопје

Издаден 26-Apr-2016

Поглавје 6

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

Категорија	A	2015	2014	Инд.	% во вкупно	
					2015	2014
Нетековни средства	A	56,159,645	57,159,214	98.3	16.7	19.5
Нематеријални средства	1	12,374,517	3,730,511	331.7	3.7	1.3
Материјални средства	2	43,605,132	53,248,707	81.9	13.0	18.2
Вложувања во недвижности	3	0	0	0.0	0.0	0.0
Долгорочни финансиски средства	4	179,996	179,996	100	0.1	0.1
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	279,344,018	236,051,487	118.3	83.2	80.5
Залихи	1	7,363,301	5,333,392	138.1	2.2	1.8
Краткорочни побарувања	2	267,562,172	227,958,958	117.4	79.7	77.7
Краткорочни финансиски средства	3	2,211,850	0	/	0.7	0.0
Парични средства и парични еквиваленти	4	2,206,695	2,759,137	80.0	0.7	0.9
Средства (или групи а отуѓување наменети за ...	D	0	0	0.0	0.0	0.0
Платени трошоци за идните периоди и пресметан ...	E	57,130	0	/	0.0	0.0
Вкупна актива		335,560,793	293,210,701	114.4	100.0	100.0
Главнина и резерви	A	61,224,174	57,896,421	105.7	18.2	19.7
Основна главнина	1	155,000	155,000	100	0.0	0.1
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	186,000	186,000	100	0.1	0.1
Акумулирана добивка	7	37,366,969	37,366,894	100.0	11.1	12.7
Пренесена загуба	8	0	0	0.0	0.0	0.0
Добивка за деловната година	9	23,516,205	20,188,527	116.5	7.0	6.9
Загуба за деловната година	10	0	0	0.0	0.0	0.0
Обврски	B	274,336,619	235,314,280	116.6	81.8	80.3
Долгорочни резервирања на ризици и трошоци	1	0	0	0.0	0.0	0.0
Долгорочни обврски	2	1,045,023	0	/	0.3	0.0
Краткорочни обврски	3	273,291,596	235,314,280	116.1	81.4	80.3
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		335,560,793	293,210,701	114.4	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

СЕКУРИКОМ МУЛТИСЕРВИС ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДООЕЛ Скопје

Издаден 26-Apr-2016

Поглавје 6

БИЛАНС НА УСПЕХ

Категорија	2015	2014	Инд.	% во вкупно	
				2015	2014
Приходи од работењето	1	309,951,455	299,352,198	103.5	100.0
Финансиски приходи	2	10,629	8,431	126.1	0.0
Удел во добивката на придружените друштва	3	0	0	0.0	0.0
Вкупно приходи		309,962,084	299,360,629	103.5	100.0
Расходи од работењето	1	273,823,065	264,128,100	103.7	96.7
Расходи од основна дејност		86,438,607	43,000,749	201.0	30.5
Останати трошоци од работењето		49,405,635	91,469,918	54.0	17.5
Трошоци за вработени		120,610,739	116,022,190	104.0	42.6
Амортизација на материјалните и нематеријалните средс...		16,538,489	11,036,124	149.9	5.8
Резервирање за трошоци и ризици		0	0	0.0	0.0
Залихи на готови производи и недовршено производство на почетокот на годината		0	0	0.0	0.0
Залихи на готови производи и недовршено производство на крајот на годината		0	0	0.0	0.0
Останати расходи од работењето		829,595	2,599,119	31.9	0.3
Финансиски расходи	2	9,227,173	11,989,429	77.0	3.3
Финансиски расходи од односи со поврзани друштва		2,200,363	0	/	0.8
Расходи по основ на камати и курсни разлики од работе...		7,026,810	11,989,429	58.6	2.5
Расходи од финансиски средства и вредносно усогласув...		0	0	/	0.0
Останати финансиски расходи		0	0	0.0	0.0
Удел во загуба на придружените друштва	3	0	0	0.0	0.0
Вкупно расходи		283,050,238	276,117,529	102.5	100.0

Категорија	2015	2014	Инд.
Добивка пред оданочување	1	26,911,846	23,243,100
Загуба пред оданочување	2	0	0
Данок на добивка	3	3,395,641	3,054,573
Нето добивка во деловната година	4	23,516,205	20,188,527
Нето загуба во деловната година	5	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

СЕКУРИКОМ МУЛТИСЕРВИС ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДООЕЛ Скопје

Издаден 26-Apr-2016

Поглавје 6

ИНДИКАТОРИ

Категорија	2015	2014	Раст а.в.(%)
Ликвидносни индикатори			
Работен капитал	6,052,422	737,207	5,315,215 (7.21)
Тековен показател	1.02	1.00	0.02 (0.02)
Брз показател	1.00	0.98	0.02 (0.02)
Показатели за обрт			
Обрт на средства	97.82%	101.90%	-0.04 (-0.04)
Денови на обрт на средства	373	358	15 (0.04)
Обрт на обврските	6.78	5.91	0.87 (0.15)
Просечни денови на плаќање на обврските	54	62	-8 (-0.13)
Обрт на побарувањата	124.27%	131.21%	-0.07 (-0.05)
Денови на обрт на побарувањата	294	278	16 (0.06)
Обрт на залихи	1361.59%	806.26%	5.55 (0.69)
Денови на обрт на залихи	27	45	-18 (-0.40)
Профитабилност			
Поврат на капитал (ROE)	38.41%	34.87%	0.04 (0.10)
Поврат на средства (ROA)	7.01%	6.89%	0.00 (0.02)
Нето профитна маргина	7.65%	6.76%	0.01 (0.13)
Показатели за задолженост			
финансиски левериџ	4.48	4.06	0.42 (0.10)
Коефициент на задолженост	0.82	0.80	0.02 (0.02)
Вкупни обврски / EBITDA	5.21	5.10	0.11 (0.02)
Покриеност на сервисирање на долгови (DSCR)	1.58	2.09	-0.51 (-0.24)
Покриеност на камати	3.92	2.94	0.98 (0.33)
Краткорочни кредити / Продажба	47.71%	40.61%	0.07 (0.17)
Тековни обврски / Вкупна продажба	88.86%	78.76%	0.10 (0.13)

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.