

# Бонитетен извештај

ПЛЕЖЕР ДООЕЛ експорт-импорт Крива Паланка  
[Р.Македонија]

Датум на издавање: 1-Sep-2016

Издаден за: bmpikko

Таргет Груп ДОО Скопје

# Кредитен извештај

ПЛЕЖЕР ДООЕЛ експорт-импорт Крива Паланка

Издаден 1-Sep-2016

Bonitet.mk

## ПРОФИЛ

Поглавје 1

Назив:**ПЛЕЖЕР ДООЕЛ експорт-импорт Крива Паланка**

Адреса:**СВ.ЈОАКИМ ОСОГОВСКИ ББ КРИВА ПАЛАНКА КРИВА ПАЛАНКА**

Дејност:**10.82-производство на какао, чоколади и кондиторски производи**

ЕМБС:**6300910**

ЕДБ:**МК4030007012099**

Големина на субјектот:**Среден**

Вкупна основна главнина:**5,000.00 ЕУР**

Уплатен дел:**5,000.00 ЕУР**

Паричен влог:**5,000.00 ЕУР**

## ЛИЦА & ПОДРУЖНИЦИ

Поглавје 2

Тековни

Сопственици:**1**

Подружници:**0**

## БЛОКАДИ

Тековни

Статус:**Нема блокада**

## РЕЗУЛТАТИ ОД РАБОТЕЊЕТО

Поглавје 6

Категории	2014	2015
Средства	139,242,597	136,997,808
Капитал	15,136,133	11,273,334
Вкупни приходи	84,303,257	62,384,752
Нето добивка за деловната година	341,297	-3,862,799
Просечен број на вработени	56	60
Коефициент на задолженост	0.89	0.92
Тековен показател	1.01	0.69
Поврат на средства (ROA)	0.25%	-2.82%
Поврат на капитал (ROE)	2.25%	-34.26%

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

# Профил

ПЛЕЖЕР ДООЕЛ експорт-импорт Крива Паланка

Издаден 1-Sep-2016

Поглавје 1

## ПРОФИЛ

Целосен назив:**Друштво за производство, промет и услуги ПЛЕЖЕР ДООЕЛ експорт-импорт Крива Паланка**

Правна форма:**ДООЕЛ**

Дејност:**10.82-производство на какао, чоколади и кондиторски производи**

Основана:**22-Nov-2007**

ЕМБС:**6300910**

ЕДБ:**МК4030007012099**

Големина на субјектот:**Среден**

Просечен број на вработени:**60**

ДДВ Обврзник:**ДА**

## БАНКАРСКИ СМЕТКИ

**210063009100121**

НЛБ Тутунска Банка АД Скопје

## ОВЛАСТЕНИ ЛИЦА

Име

**КОНСТАНТИН МИХАЈЛОВ СКВОРИКОВ**

Сопственик

**ДЕЕНА ТАНЕВА МИХАЈЛОВА - ЛЕЛОВА**

Управител

# Лица и подружници

ПЛЕЖЕР ДООЕЛ експорт-импорт Крива Паланка

Издаден 1-Sep-2016

Поглавје 2

## СОПСТВЕНИЦИ

Прикажани 1 од 1

КОНСТАНТИН МИХАЈЛОВ СКВОРИКОВ 100.00 %

## ПОДРУЖНИЦИ / ФИЛИЈАЛИ

Прикажани 0 од 0

Нема податоци за подружници / филијали

## ОВЛАСТЕНИ ЛИЦА

Прикажани 1 од 1

**ДЕЕНА ТАНЕВА МИХАЈЛОВА - ЛЕЛОВА**

Овластувања: Управител - трговец

Тип овластување:

- Неограничени овластувања во внатрешниот и надворешниот промет
- Управител

# Состојба на компанија

ПЛЕЖЕР ДООЕЛ експорт-импорт Крива Паланка

Издаден 1-Sep-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 е неликвидна и не може да ги сервисира тековните обврски со тековните средства (без залихи). Просечните денови на плаќање се во прифатливите граници на ниво на економија. Компанијата има ниска кредитна изложеност од работењето.

Компанијата има нездадоволителна стапка на поврат на средства.

Компанијата работи со многу ниска нето профитна маржа.

### Ликвидност

Нездадоволително

Показател	Вредност	Опис
Коефициент за задолженост	0.92	Нездадоволително
Брз показател	0.34	Нездадоволително
Просечни денови на плаќање на обврските	96	Просечно
Кредитна изложеност од работење	46%	Задоволително

### Ефикасност

Нездадоволително

Показател	Вредност	Опис
Поврат на средства (ROA)	-2.82%	Нездадоволително
Нето профитна маржа	-6.23%	Нездадоволително

### Профитабилност

Ставка	2015	2014
Бруто оперативна добивка	17,793,805	29,876,753
Нето добивка од финансирање	-5,351,931	-8,178,653
EBITDA	1,489,132	9,050,344
EBIT	1,489,132	8,580,294

# Промени & Солвентност

ПЛЕЖЕР ДООЕЛ експорт-импорт Крива Паланка

Издаден 1-Sep-2016

Поглавје 4

## ИСТОРИСКИ ПРОМЕНИ

#	Датум	Вид
1	5-Jan-2016	Промена на овластено лице/орган на управување
2	5-Jan-2016	Промена на основачи

# Промени & Солвентност

ПЛЕЖЕР ДООЕЛ експорт-импорт Крива Паланка

Издаден 1-Sep-2016

Поглавје 4

## СОЛВЕНТНОСТ

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

# Казни & Санкции

ПЛЕЖЕР ДООЕЛ експорт-импорт Крива Паланка

Издаден 1-Sep-2016

Поглавје 5

## КАЗНИ & САНКЦИИ

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

## БЛОКАДИ

#	Датум	Вид	Опис
1	1-Sep-2016		Нема блокада

# Финансиски податоци

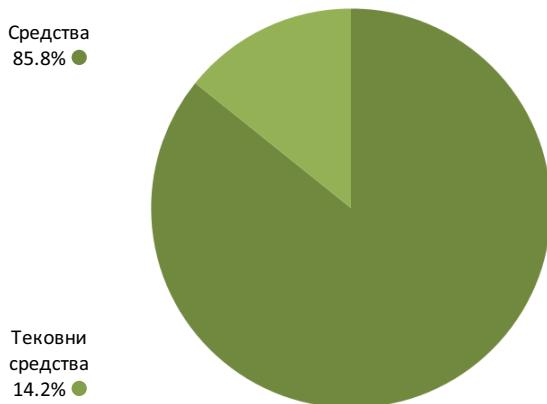
ПЛЕЖЕР ДООЕЛ експорт-импорт Крива Паланка

Издаден 1-Sep-2016

Поглавје 6

## БИЛАНС НА СОСТОЈБА

Активи 2015

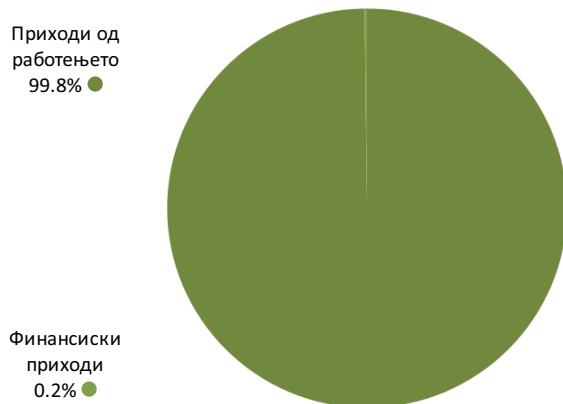


Пасива 2015

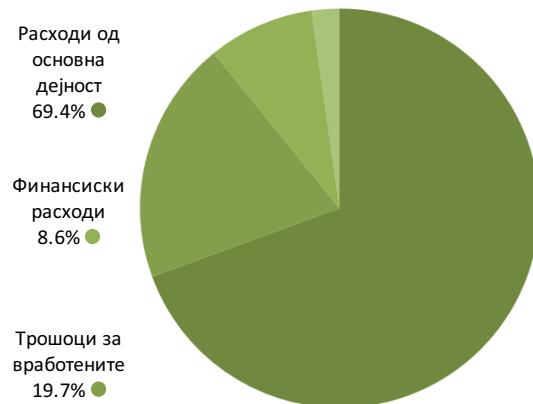


## БИЛАНС НА УСПЕХ

Приходи 2015



Расходи 2015



# Финансиски податоци

ПЛЕЖЕР ДООЕЛ експорт-импорт Крива Паланка

Издаден 1-Sep-2016

Поглавје 6

## БИЛАНС НА СОСТОЈБА

Категорија	A	2015	2014	Инд.	% во вкупно	
					2015	2014
<b>Нетековни средства</b>						
Нематеријални средства	1	0	0	0.0	0.0	0.0
Материјални средства	2	117,508,335	117,361,185	100.1	85.8	84.3
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
<b>Одложени даночни средства</b>						
	B	0	0	0.0	0.0	0.0
<b>Тековни средства</b>	C	19,489,473	21,881,412	89.1	14.2	15.7
Залихи	1	9,978,362	11,465,001	87.0	7.3	8.2
Краткорочни побарувања	2	9,438,856	10,109,250	93.4	6.9	7.3
Краткорочни финансиски средства	3	0	0	0.0	0.0	0.0
Парични средства и парични еквиваленти	4	72,255	307,161	23.5	0.1	0.2
<b>Средства (или групи а отуѓување наменети за ...</b>	D	0	0	0.0	0.0	0.0
<b>Платени трошоци за идните периоди и пресметан ...</b>	E	0	0	0.0	0.0	0.0
<b>Вкупна актива</b>		136,997,808	139,242,597	98.4	100.0	100.0
<b>Главнина и резерви</b>	A	11,273,334	15,136,133	74.5	8.2	10.9
Основна главнина	1	306,000	306,000	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	930,511	930,511	100	0.7	0.7
Акумулирана добивка	7	13,899,622	13,575,390	102.4	10.1	9.7
Пренесена загуба	8	0	0	0.0	0.0	0.0
Добивка за деловната година	9	0	324,232	0	0.0	0.2
Загуба за деловната година	10	3,862,799	0	/	2.8	0.0
<b>Обврски</b>	B	125,724,474	124,106,464	101.3	91.8	89.1
Долгорочни резервирања на ризици и трошоци	1	0	0	0.0	0.0	0.0
Долгорочни обврски	2	97,333,100	102,423,632	95.0	71.0	73.6
Краткорочни обврски	3	28,391,374	21,682,832	130.9	20.7	15.6
<b>Одложени даночни обврски</b>	C	0	0	0.0	0.0	0.0
<b>Одложено плаќање и приходи во идните периоди</b>	D	0	0	0.0	0.0	0.0
<b>Обврски по основ на нетековни средства (или груп...</b>	E	0	0	0.0	0.0	0.0
<b>Вкупна пасива</b>		136,997,808	139,242,597	98.4	100.0	100.0

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

# Финансиски податоци

ПЛЕЖЕР ДООЕЛ експорт-импорт Крива Паланка

Издаден 1-Sep-2016

Поглавје 6

## БИЛАНС НА УСПЕХ

Категорија	1	2015	2014	% во вкупно		
				Инд.	2015	2014
<b>Приходи од работењето</b>	1	62,256,846	84,301,239	73.9	99.8	100.0
<b>Финансиски приходи</b>	2	127,906	2,018	6338.3	0.2	0.0
<b>Удел во добивката на придружените друштва</b>	3	0	0	0.0	0.0	0.0
<b>Вкупно приходи</b>		62,384,752	84,303,257	74.0	100.0	100.0
 <b>Расходи од работењето</b>	 1	 60,767,714	 75,720,945	 80.3	 91.7	 90.2
Расходи од основна дејност		44,229,358	54,016,262	81.9	66.8	64.4
Останати трошоци од работењето		222,382	742,011	30.0	0.3	0.9
Трошоци за вработени		12,581,249	12,440,752	101.1	19.0	14.8
Амортизација на материјалните и нематеријалните средс...		0	470,050	0	0.0	0.6
Резервирање за трошоци и ризици		0	0	0.0	0.0	0.0
Залихи на готови производи и недовршено производство на почетокот на годината		3,484,811	11,324,343	30.8	5.3	13.5
Залихи на готови производи и недовршено производство на крајот на годината		952,645	3,484,811	27.3	1.4	4.2
Останати расходи од работењето		1,202,559	212,338	566.3	1.8	0.3
<b>Финансиски расходи</b>	<b>2</b>	<b>5,479,837</b>	<b>8,180,671</b>	<b>67.0</b>	<b>8.3</b>	<b>9.8</b>
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...		5,479,837	8,180,671	67.0	8.3	9.8
Расходи од финансиски средства и вредносно усогласув...		0	0	/	0.0	0.0
Останати финансиски расходи		0	0	0.0	0.0	0.0
<b>Удел во загуба на придружените друштва</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
<b>Вкупно расходи</b>		<b>66,247,551</b>	<b>83,901,616</b>	<b>79.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>

Категорија	1	2015	2014	Инд.	
				Нето добивка пред оданочување	Нето загуба пред оданочување
<b>Добивка пред оданочување</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>401,641</b>	<b>0</b>	<b>/</b>
<b>Загуба пред оданочување</b>	<b>2</b>	<b>3,862,799</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>/</b>
<b>Данок на добивка</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>60,344</b>	<b>0</b>	<b>/</b>
<b>Нето добивка во деловната година</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>341,297</b>	<b>0</b>	<b>/</b>
<b>Нето загуба во деловната година</b>	<b>5</b>	<b>3,862,799</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>/</b>

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

# Финансиски податоци

ПЛЕЖЕР ДООЕЛ експорт-импорт Крива Паланка

Издаден 1-Sep-2016

Поглавје 6

## ИНДИКАТОРИ

Категорија	2015	2014	Раст а.в. (%)
<b>Ликвидносни индикатори</b>			
Работен капитал	-8,901,901	198,580	-9,100,481 (-45.83)
Тековен показател	0.69	1.01	-0.32 (-0.32)
Брз показател	0.34	0.48	-0.14 (-0.29)
<b>Показатели за обрт</b>			
Обрт на средства	44.91%	60.25%	-0.15 (-0.25)
Денови на обрт на средства	813	606	207 (0.34)
Обрт на обврските	3.79	3.80	-0.01 (0.00)
Просечни денови на плаќање на обврските	96	96	0 (0)
Обрт на побарувањата	865.42%	920.93%	-0.56 (-0.06)
Денови на обрт на побарувањата	42	40	2 (0.05)
Обрт на залихи	412.52%	471.14%	-0.59 (-0.12)
Денови на обрт на залихи	88	77	11 (0.14)
<b>Профитабилност</b>			
Поврат на капитал (ROE)	-34.26%	2.25%	-0.37 (-16.23)
Поврат на средства (ROA)	-2.82%	0.25%	-0.03 (-12.28)
Нето профитна маргина	-6.23%	0.41%	-0.07 (-16.20)
<b>Показатели за задолженост</b>			
Финансиски левериџ	11.15	8.20	2.95 (0.36)
Коефициент на задолженост	0.92	0.89	0.03 (0.03)
Вкупни обврски / EBITDA	84.43	13.71	70.72 (5.16)
Покриеност на сервисирање на долгови (DSCR)	0.78	1.14	-0.36 (-0.32)
Покриеност на камати	0.27	1.05	-0.78 (-0.74)
Краткорочни кредити / Продажба	0.00%	0.00%	/
Тековни обврски / Вкупна продажба	45.78%	25.85%	0.20 (0.77)

# 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.