

Бонитетен извештај

ДВИЛПТ АЛЕКСПАК ДООЕЛ с.Блатец Виница [Р.Македонија]

Датум на издавање: 23-Aug-2016

Издаден за: ogneno

Таргет Груп ДОО Скопје

Кредитен извештај

ДВИЛПТ АЛЕКСПАК ДООЕЛ с.Блатец Виница

Издаден 23-Aug-2016

Bonitet.mk

ПРОФИЛ

Поглавје 1

Назив:**ДВИЛПТ АЛЕКСПАК ДООЕЛ с.Блатец**

Виница

Адреса:**НАСЕЛЕНО МЕСТО БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ ВИНИЦА БЛАТЕЦ**

Дејност:**17.21-производство на брановидна хартија и картон и на амбалажа од хартија и картон**

ЕМБС:**6216781**

ЕДБ:**МК4005007108512**

Големина на субјектот:**Мал**

Вкупна основна главнина:**1,500,000.00 МКД**

Уплатен дел:**1,500,000.00 МКД**

Паричен влог:**1,500,000.00 МКД**

ЛИЦА & ПОДРУЖНИЦИ

Поглавје 2

Тековни

Сопственици:**1**

Подружници:**0**

БЛОКАДИ

Тековни

Статус:**Нема блокада**

РЕЗУЛТАТИ ОД РАБОТЕЊЕТО

Поглавје 6

Категории	2012	2013
Средства	21,304,301	27,503,890
Капитал	18,587,448	24,788,686
Вкупни приходи	72,319,603	92,946,534
Нето добивка за деловната година	16,787,448	22,988,686
Просечен број на вработени	15	20
Коефициент на задолженост	0.13	0.10
Тековен показател	6.34	8.72
Поврат на средства (ROA)	78.80%	83.58%
Поврат на капитал (ROE)	90.32%	92.74%

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

Профил

ДВИЛПТ АЛЕКСПАК ДООЕЛ с.Блатец Виница

Издаден 23-Aug-2016

Поглавје 1

ПРОФИЛ

Целосен назив:**Друштво за вработување на инвалидизирани лица за производство и трговија АЛЕКСПАК ДООЕЛ с.Блатец Виница**
Правна форма:**ДРУГО**

Дејност:**17.21-производство на брановидна хартија и картон и на амбалажа од хартија и картон**

Основана:**12-Apr-2007**

ЕМБС:**6216781**

ЕДБ:**МК4005007108512**

Големина на субјектот:**Мал**

Просечен број на вработени:**20**

ДДВ Обврзник:**ДА**

БАНКАРСКИ СМЕТКИ

200001505885125

Стопанска Банка АД Скопје

ОВЛАСТЕНИ ЛИЦА

Име

АЛЕКСАНДАР ЦВЕТАНОВ

Сопственик

ГЛИГОР ЦВЕТАНОВ

Управител

Лица и подружници

ДВИЛПТ АЛЕКСПАК ДООЕЛ с.Блатец Виница

Издаден 23-Aug-2016

Поглавје 2

СОПСТВЕНИЦИ

Прикажани 1 од 1

АЛЕКСАНДАР ЦВЕТАНОВ

ПОДРУЖНИЦИ / ФИЛИЈАЛИ

Прикажани 0 од 0

Нема податоци за подружници / филијали

ОВЛАСТЕНИ ЛИЦА

Прикажани 1 од 1

ГЛИГОР ЦВЕТАНОВ

Овластувања: Управител без ограничување,

занимање:CCC

Тип овластување:

- Неограничени овластувања во внатрешниот и надворешниот промет
- Управител

Состојба на компанија

ДВИЛПТ АЛЕКСПАК ДООЕЛ с.Блатец Виница

Издаден 23-Aug-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 задоволителна стапка на поврат на средства.

Компанијата работи со висока нето профитна маржа.

Задоволително

Показател	Вредност	Опис
Коефициент за задолженост	0.10	Задоволително
Брз показател	4.79	Задоволително
Просечни денови на плаќање на обврските	9	Задоволително
Кредитна изложеност од работење	3%	Задоволително

Ефикасност

Задоволително

Показател	Вредност	Опис
Поврат на средства (ROA)	83.58%	Задоволително
Нето профитна маржа	24.85%	Задоволително

Профитабилност

Ставка	2013	2012
Бруто оперативна добивка	29,174,475	22,347,845
Нето добивка од финансирање	-850	-424
EBITDA	23,763,467	17,517,946
EBIT	23,009,542	16,807,131

Промени & Солвентност

ДВИЛПТ АЛЕКСПАК ДООЕЛ с.Блатец Виница

Издаден 23-Aug-2016

Поглавје 4

ИСТОРИСКИ ПРОМЕНИ

#	Датум	Вид
1	23-Aug-2016	Не се евидентирани промени во последните 365 дена

Промени & Солвентност

ДВИЛПТ АЛЕКСПАК ДООЕЛ с.Блатец Виница

Издаден 23-Aug-2016

Поглавје 4

СОЛВЕНТНОСТ

#	Датум	Вид
1	23-Aug-2016	Не се евидентирани промени во солвентноста на компанијата во последните 365 дена

Казни & Санкции

ДВИЛПТ АЛЕКСПАК ДООЕЛ с.Блатец Виница

Издаден 23-Aug-2016

Поглавје 5

КАЗНИ & САНКЦИИ

#	Датум	Вид	Опис
1	23-Aug-2016		Не се евидентирани казни и санкции во последните 365 дена

БЛОКАДИ

#	Датум	Вид	Опис
1	23-Aug-2016		Нема блокада

Финансиски податоци

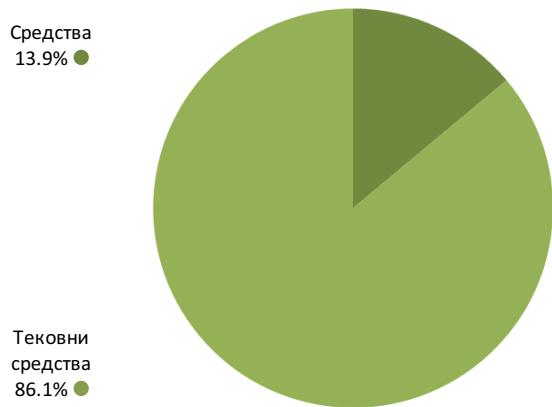
ДВИЛПТ АЛЕКСПАК ДООЕЛ с.Блатец Виница

Издаден 23-Aug-2016

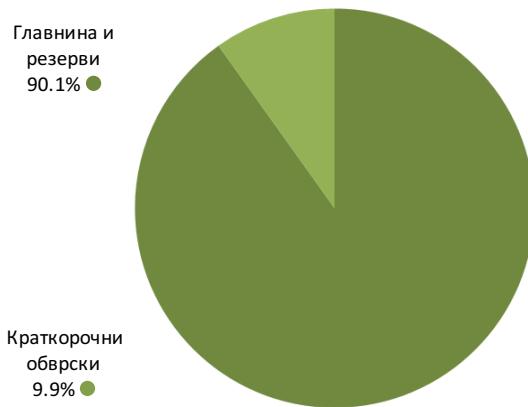
Поглавје 6

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

Активи 2013

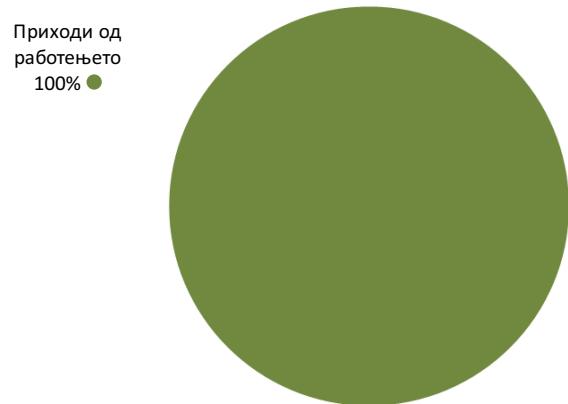


Пасива 2013

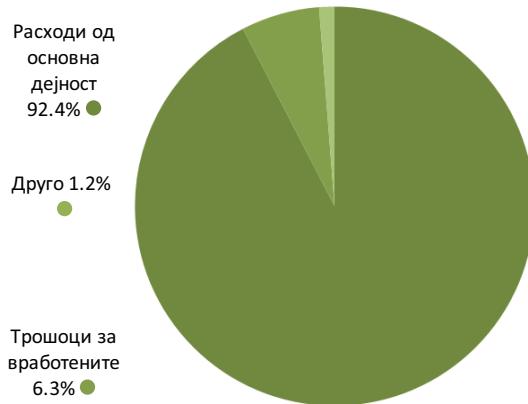


БИЛАНС НА УСПЕХ

Приходи 2013



Расходи 2013



Финансиски податоци

ДВИЛПТ АЛЕКСПАК ДООЕЛ с.Блатец Виница

Издаден 23-Aug-2016

Поглавје 6

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

Категорија	A	2013	2012	Инд.	% во вкупно	
					2013	2012
Нетековни средства						
Нематеријални средства	1	0	0	0.0	0.0	0.0
Материјални средства	2	3,832,970	4,085,622	93.8	13.9	19.2
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	23,670,920	17,218,679	137.5	86.1	80.8
Залихи	1	10,664,078	11,886,717	89.7	38.8	55.8
Краткорочни побарувања	2	12,897,850	4,841,608	266.4	46.9	22.7
Краткорочни финансиски средства	3	0	0	0.0	0.0	0.0
Парични средства и парични еквиваленти	4	108,992	490,354	22.2	0.4	2.3
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 актива		27,503,890	21,304,301	129.1	100.0	100.0
Главнина и резерви	A	24,788,686	18,587,448	133.4	90.1	87.2
Основна главнина	1	1,500,000	1,500,000	100	5.5	7.0
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	300,000	300,000	100	1.1	1.4
Акумулирана добивка	7	0	0	/	0.0	0.0
Пренесена загуба	8	0	0	0.0	0.0	0.0
Добивка за деловната година	9	22,988,686	16,787,448	136.9	83.6	78.8
Загуба за деловната година	10	0	0	0.0	0.0	0.0
Обврски	B	2,715,204	2,716,853	99.9	9.9	12.8
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	2,715,204	2,716,853	99.9	9.9	12.8
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		27,503,890	21,304,301	129.1	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

ДВИЛПТ АЛЕКСПАК ДООЕЛ с.Блатец Виница

Издаден 23-Aug-2016

Поглавје 6

БИЛАНС НА УСПЕХ

Категорија	1	2013	2012	Инд.	% во вкупно	
					2013	2012
Приходи од работењето	1	92,946,501	72,319,409	128.5	100.0	100.0
Финансиски приходи	2	33	194	17.0	0.0	0.0
Удел во добивката на придружените друштва	3	0	0	0.0	0.0	0.0
Вкупно приходи		92,946,534	72,319,603	128.5	100.0	100.0
Расходи од работењето	1	69,936,959	55,512,278	126.0	100.0	100.0
Расходи од основна дејност		63,330,861	48,215,001	131.4	90.6	86.9
Останати трошоци од работењето		858,272	2,432,120	35.3	1.2	4.4
Трошоци за вработени		4,400,561	3,134,607	140.4	6.3	5.6
Амортизација на материјалните и нематеријалните средс...		753,925	710,815	106.1	1.1	1.3
Резервирање за трошоци и ризици		0	0	0.0	0.0	0.0
Залихи на готови производи и недовршено производство на почетокот на годината		3,754,229	4,773,964	78.6	5.4	8.6
Залихи на готови производи и недовршено производство на крајот на годината		3,160,889	3,754,229	84.2	4.5	6.8
Останати расходи од работењето		0	0	0.0	0.0	0.0
Финансиски расходи	2	883	618	142.9	0.0	0.0
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...		883	618	142.9	0.0	0.0
Расходи од финансиски средства и вредносно усогласув...		0	0	/	0.0	0.0
Останати финансиски расходи		0	0	0.0	0.0	0.0
Удел во загуба на придружените друштва	3	0	0	0.0	0.0	0.0
Вкупно расходи		69,937,842	55,512,896	126.0	100.0	100.0

Категорија	2013	2012	Инд.
Добивка пред оданочување	1	23,008,692	16,806,707
Загуба пред оданочување	2	0	0
Данок на добивка	3	20,006	19,259
Нето добивка во деловната година	4	22,988,686	16,787,448
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

ДВИЛПТ АЛЕКСПАК ДООЕЛ с.Блатец Виница

Издаден 23-Aug-2016

Поглавје 6

ИНДИКАТОРИ

Категорија	2013	2012	Раст а.в. (%)
Ликвидносни индикатори			
Работен капитал	20,955,716	14,501,826	6,453,890 (0.45)
Тековен показател	8.72	6.34	2.38 (0.38)
Брз показател	4.79	1.96	2.83 (1.44)
Показатели за обрт			
Обрт на средства	379.06%	331.21%	0.48 (0.14)
Денови на обрт на средства	96	110	-14 (-0.13)
Обрт на обврските	38.46	27.84	10.62 (0.38)
Просечни денови на плаќање на обврските	9	14	-5 (-0.36)
Обрт на побарувањата	1148.18%	1734.38%	-5.86 (-0.34)
Денови на обрт на побарувањата	32	21	11 (0.52)
Обрт на залихи	561.67%	405.62%	1.56 (0.38)
Денови на обрт на залихи	65	90	-25 (-0.28)
Профитабилност			
Поврат на капитал (ROE)	92.74%	90.32%	0.02 (0.03)
Поврат на средства (ROA)	83.58%	78.80%	0.05 (0.06)
Нето профитна маргина	24.85%	23.79%	0.01 (0.04)
Показатели за задолженост			
финансиски левериџ	0.11	0.15	-0.04 (-0.27)
Коефициент на задолженост	0.10	0.13	-0.03 (-0.23)
Вкупни обврски / EBITDA	0.11	0.16	-0.05 (-0.31)
Покриеност на сервисирање на долгови (DSCR)	33895.00	37312.75	-3417.75 (-0.09)
Покриеност на камати	26058.37	27196.00	-1137.63 (-0.04)
Краткорочни кредити / Продажба	0.00%	0.00%	/
Тековни обврски / Вкупна продажба	2.94%	3.85%	-0.01 (-0.24)

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 претстечајна, 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 претстечај, стечај или ликвидација).
Црвен семафор	Компанијата има поднесена празна годишна сметка или нема поднесено годишна сметка, има покрената претстечајна, стечајна или ликвидациона постапка или има блокада на сметка.