

Бонитетен извештај

МЕГАЛ ДООЕЛ Скопје [Р.Македонија]

Датум на издавање: 8-Apr-2016

Издаден за: stojanov

Таргет Груп ДОО Скопје

Кредитен извештај

МЕГАЛ ДООЕЛ Скопје

Издаден 8-Apr-2016

Bonitet.mk

ПРОФИЛ

Поглавје 1

Назив:**МЕГАЛ ДООЕЛ Скопје**

Адреса:**МАРШАЛ ТИТО 53 ЦЕНТАР СКОПЈЕ - ЦЕНТАР**

Дејност:

ЕМБС:**4631340**

ЕДБ:**МК4030993167844**

Големина на субјектот:**Мал**

ЛИЦА & ПОДРУЖНИЦИ

Поглавје 2

Тековни

Сопственици:0

Подружници:0

БЛОКАДИ

Тековни

Статус:**Нема блокада**

СОСТОЈБА

Поглавје 3

Компанијата има ниска задолженост. Компанијата е неливидна и не може да ги сервисира тековните обврски со тековните средства (без залихи). Компанијата има нездадоволителна ефикасност.

СЕМАФОР



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

ПРОМЕНИ & СОЛВЕНТНОСТ

Поглавје 4

Мината година

Промени:0

Солвентност:0

КАЗНИ & САНКЦИИ

Поглавје 5

Мината година

Казни & санкции :0

РЕЗУЛТАТИ ОД РАБОТЕЊЕТО

Поглавје 6

Категории	2014	2015
Средства	8,017,608	9,164,922
Капитал	6,936,550	7,057,953
Вкупни приходи	6,934,670	7,308,195
Нето добивка за деловната година	130,596	121,403
Просечен број на вработени	5	5
Коефициент на задолженост	0.13	0.23
Тековен показател	7.03	4.21
Поврат на средства (ROA)	1.63%	1.32%
Поврат на капитал (ROE)	1.88%	1.72%

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

Профил

МЕГАЛ ДООЕЛ Скопје

Издаден 8-Apr-2016

Поглавје 1

ПРОФИЛ

Целосен назив:**Трговско друштво за производство промет и услуги МЕГАЛ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје**

Правна форма:**ДООЕЛ**

Дејност:

ЕМБС:**4631340**

ЕДБ:**МК4030993167844**

Големина на субјектот:**Мал**

Просечен број на вработени:**5**

ДДВ Обврзник:**ДА**

БАНКАРСКИ СМЕТКИ

200000015508061

Стопанска Банка АД Скопје

ОВЛАСТЕНИ ЛИЦА

Име

Нема податоци за овластени лица

Лица и подружници

МЕГАЛ ДООЕЛ Скопје

Издаден 8-Apr-2016

Поглавје 2

СОПСТВЕНИЦИ

Прикажани 0 од 0

Нема податоци за сопственици

ПОДРУЖНИЦИ / ФИЛИЈАЛИ

Прикажани 0 од 0

Нема податоци за подружници / филијали

ОВЛАСТЕНИ ЛИЦА

Прикажани 0 од 0

Нема податоци за овластени лица

Состојба на компанија

МЕГАЛ ДООЕЛ Скопје

Издаден 8-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 е неликвидна и не 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 нездоволителна стапка на поврат на средства.

Компанијата работи со многу ниска нето профитна маржа.

Показател	Вредност	Опис
Коефициент за задолженост	0.23	Задоволително
Брз показател	0.22	Нездоволително
Просечни денови на плаќање на обврските	26	Задоволително
Кредитна изложеност од работење	29%	Задоволително

Ефикасност

Нездоволително

Показател	Вредност	Опис
Поврат на средства (ROA)	1.32%	Нездоволително
Нето профитна маржа	1.66%	Нездоволително

Профитабилност

Ставка	2015	2014
Бруто оперативна добивка	2,221,271	2,216,509
Нето добивка од финансирање	0	0
EBITDA	348,355	393,931
EBIT	134,892	145,107

Промени & Солвентност

МЕГАЛ ДООЕЛ Скопје

Издаден 8-Apr-2016

Поглавје 4

ИСТОРИСКИ ПРОМЕНИ

#	Датум	Вид
1	8-Apr-2016	Не се евидентирани промени во последните 365 дена

Промени & Солвентност

МЕГАЛ ДООЕЛ Скопје

Издаден 8-Apr-2016

Поглавје 4

СОЛВЕНТНОСТ

#	Датум	Вид
1	8-Apr-2016	Не се евидентирани промени во солвентноста на компанијата во последните 365 дена

Казни & Санкции

МЕГАЛ ДООЕЛ Скопје

Издаден 8-Apr-2016

Поглавје 5

КАЗНИ & САНКЦИИ

#	Датум	Вид	Опис
1	8-Apr-2016		Не се евидентирани казни и санкции во последните 365 дена

БЛОКАДИ

#	Датум	Вид	Опис
1	8-Apr-2016		Нема блокада

Финансиски податоци

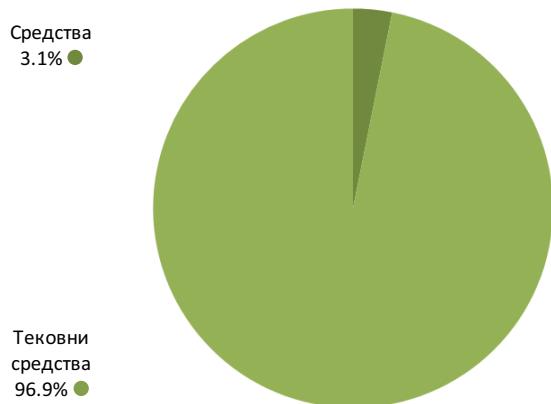
МЕГАЛ ДООЕЛ Скопје

Издаден 8-Apr-2016

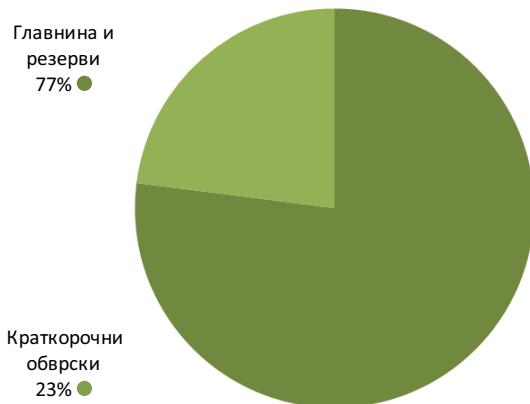
Поглавје 6

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

Активи 2015

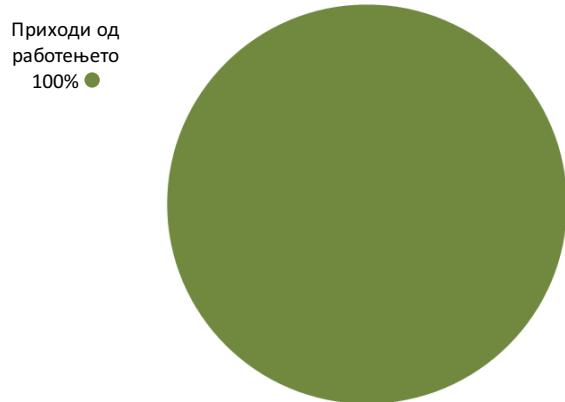


Пасива 2015

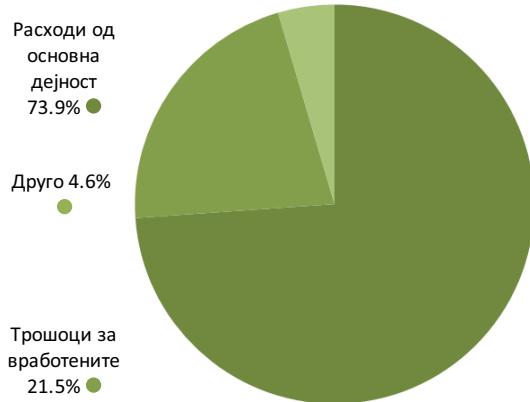


БИЛАНС НА УСПЕХ

Приходи 2015



Расходи 2015



Финансиски податоци

МЕГАЛ ДООЕЛ Скопје

Издаден 8-Apr-2016

Поглавје 6

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

Категорија	A	2015	2014	% во вкупно	
				Инд.	2015
Нетековни средства	A	287,389	416,345	69.0	3.1
Нематеријални средства	1	0	0	0.0	0.0
Материјални средства	2	287,389	416,345	69.0	3.1
Вложувања во недвижности	3	0	0	0.0	0.0
Долгорочни финансиски средства	4	0	0	0.0	0.0
Долгорочни побарувања	5	0	0	0.0	0.0
Одложени даночни средства	B	0	0	0.0	0.0
Тековни средства	C	8,877,533	7,601,263	116.8	96.9
Залихи	1	8,413,243	6,959,931	120.9	91.8
Краткорочни побарувања	2	300,143	67,029	447.8	3.3
Краткорочни финансиски средства	3	0	0	0.0	0.0
Парични средства и парични еквиваленти	4	164,147	574,303	28.6	1.8
Средства (или групи а отуѓување наменети за ...	D	0	0	0.0	0.0
Платени трошоци за идните периоди и пресметан ...	E	0	0	0.0	0.0
Вкупна актива		9,164,922	8,017,608	114.3	100.0
Главнина и резерви	A	7,057,953	6,936,550	101.8	77.0
Основна главнина	1	1,029,224	1,029,224	100	11.2
Премии на емитирани акции	2	0	0	0.0	0.0
Сопствени акции	3	0	0	0.0	0.0
Запишан, неуплатен капитал	4	0	0	0.0	0.0
Ревалоризациска резерва и разлики од вреднување на ...	5	0	0	0.0	0.0
Резерви	6	86,816	86,816	100	0.9
Акумулирана добивка	7	5,820,510	5,689,914	102.3	63.5
Пренесена загуба	8	0	0	0.0	0.0
Добивка за деловната година	9	121,403	130,596	93.0	1.3
Загуба за деловната година	10	0	0	0.0	0.0
Обврски	B	2,106,969	1,081,058	194.9	23.0
Долгорочни резервирања на ризици и трошоци	1	0	0	0.0	0.0
Долгорочни обврски	2	0	0	0.0	0.0
Краткорочни обврски	3	2,106,969	1,081,058	194.9	23.0
Одложени даночни обврски	C	0	0	0.0	0.0
Одложено плаќање и приходи во идните периоди	D	0	0	0.0	0.0
Обврски по основ на нетековни средства (или груп...	E	0	0	0.0	0.0
Вкупна пасива		9,164,922	8,017,608	114.3	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

МЕГАЛ ДООЕЛ Скопје

Издаден 8-Apr-2016

Поглавје 6

БИЛАНС НА УСПЕХ

Категорија	2015	2014	Инд.	% во вкупно	
				2015	2014
Приходи од работењето	1	7,308,195	6,934,670	105.4	100.0
Финансиски приходи	2	0	0	0.0	0.0
Удел во добивката на придружените друштва	3	0	0	0.0	0.0
Вкупно приходи		7,308,195	6,934,670	105.4	100.0
 Расходи од работењето	 1	 7,173,303	 6,789,563	 105.7	 100.0
Расходи од основна дејност		5,086,924	4,718,161	107.8	70.9
Останати трошоци од работењето		327,621	439,245	74.6	4.6
Трошоци за вработени		1,545,295	1,383,333	111.7	21.5
Амортизација на материјалните и нематеријалните средс...		213,463	248,824	85.8	3.0
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		0	0	0.0	0.0
Финансиски расходи	2	0	0	0.0	0.0
Финансиски расходи од односи со поврзани друштва		0	0	0.0	0.0
Расходи по основ на камати и курсни разлики од работе...		0	0	/	0.0
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		7,173,303	6,789,563	105.7	100.0

Категорија	2015	2014	Инд.
Добивка пред оданочување	1	134,892	145,107
Загуба пред оданочување	2	0	0
Данок на добивка	3	13,489	14,511
Нето добивка во деловната година	4	121,403	130,596
Нето загуба во деловната година	5	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

МЕГАЛ ДООЕЛ Скопје

Издаден 8-Apr-2016

Поглавје 6

ИНДИКАТОРИ

Категорија	2015	2014	Раст а.в.(%)
Ликвидносни индикатори			
Работен капитал	6,770,564	6,520,205	250,359 (0.04)
Тековен показател	4.21	7.03	-2.82 (-0.40)
Брз показател	0.22	0.59	-0.37 (-0.63)
Показатели за обрт			
Обрт на средства	85.07%	86.49%	-0.01 (-0.02)
Денови на обрт на средства	429	422	7 (0.02)
Обрт на обврските	13.78	10.98	2.80 (0.26)
Просечни денови на плаќање на обврските	26	34	-8 (-0.24)
Обрт на побарувањата	2427971.76%	1151938.54%	12760.33 (1.11)
Денови на обрт на побарувањата	0	0	/
Обрт на залихи	66.18%	67.79%	-0.02 (-0.02)
Денови на обрт на залихи	552	538	14 (0.03)
Профитабилност			
Поврат на капитал (ROE)	1.72%	1.88%	0.00 (-0.09)
Поврат на средства (ROA)	1.32%	1.63%	0.00 (-0.19)
Нето профитна маргина	1.66%	1.88%	0.00 (-0.12)
Показатели за задолженост			
финансиски левериџ	0.30	0.16	0.14 (0.88)
Коефициент на задолженост	0.23	0.13	0.10 (0.77)
Вкупни обврски / EBITDA	6.05	2.74	3.31 (1.21)
Покриеност на сервисирање на долгови (DSCR)	1.45	5.54	-4.09 (-0.74)
Покриеност на камати	/	/	0.00
Краткорочни кредити / Продажба	22.98%	6.41%	0.17 (2.59)
Тековни обврски / Вкупна продажба	28.83%	15.59%	0.13 (0.85)

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.