

Бонитетен извештај

ФХЗХ ДОО Скопје [Р.Македонија]

Датум на издавање: 7-Apr-2016

Издаден за: stojanov

Таргет Груп ДОО Скопје

Кредитен извештај

ФХЗХ ДОО Скопје

Издаден 7-Apr-2016

Bonitet.mk

ПРОФИЛ

Поглавје 1

Назив:**ФХЗХ ДОО Скопје**

Адреса:**БУЛЕВАР ЈАНЕ САНДАНСКИ 108//28**

АЕРОДРОМ СКОПЈЕ - АЕРОДРОМ

Дејност:**59.11-дејности на производство на филмови, видеофилмови и телевизиска програма**

ЕМБС:**6003192**

ЕДБ:**МК4030005554595**

Големина на субјектот:**Среден**

Вкупна основна главнина:**305,300.00 МКД**

Уплатен дел:**305,300.00 МКД**

Непаричен влог:**305,300.00 МКД**

ЛИЦА & ПОДРУЖНИЦИ

Поглавје 2

Тековни

Сопственици:**3**

Подружници:**0**

БЛОКАДИ

Тековни

Статус:**Нема блокада**

РЕЗУЛТАТИ ОД РАБОТЕЊЕТО

Поглавје 6

Категории	2014	2015
Средства	61,136,788	87,727,861
Капитал	56,599,419	82,003,130
Вкупни приходи	109,741,782	138,074,287
Нето добивка за деловната година	4,994,099	30,491,133
Просечен број на вработени	63	102
Коефициент на задолженост	0.07	0.07
Тековен показател	9.82	11.51
Поврат на средства (ROA)	8.17%	34.76%
Поврат на капитал (ROE)	8.82%	37.18%

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

Профил

ФХЗХ ДОО Скопје

Издаден 7-Apr-2016

Поглавје 1

ПРОФИЛ

Целосен назив:**Друштво за продукција и постпродукција на видео и филмски материјали ФХЗХ ДОО Скопје**

Правна форма:**ДОО**

Дејност:**59.11-дејности на производство на филмови, видеофилмови и телевизиска програма**

ЕМБС:**6003192**

ЕДБ:**МК4030005554595**

Големина на субјектот:**Среден**

Просечен број на вработени:**102**

ДДВ Обврзник:**ДА**

БАНКАРСКИ СМЕТКИ

300000002119292

Комерцијална Банка АД Скопје

ОВЛАСТЕНИ ЛИЦА

Име

МИЛИВОЈЕ ЃОРЂЕВИЌ

Управител/Сопственик

КРИСТИЈАН ДАНИЛОВСКИ

Сопственик

АЛЕКСАНДАР ВИШЕМИРСКИ

Сопственик

Лица и подружници

ФХЗХ ДОО Скопје

Издаден 7-Apr-2016

Поглавје 2

СОПСТВЕНИЦИ

Прикажани 3 од 3

КРИСТИЈАН ДАНИЛОВСКИ

АЛЕКСАНДАР ВИШЕМИРСКИ

МИЛИВОЈЕ ЃОРЂЕВИЋ

ПОДРУЖНИЦИ / ФИЛИЈАЛИ

Прикажани 0 од 0

Нема податоци за подружници / филијали

ОВЛАСТЕНИ ЛИЦА

Прикажани 1 од 1

МИЛИВОЈЕ ЃОРЂЕВИЋ

Тип овластување:

- Неограничени овластувања во внатрешниот и надворешниот промет,
- Управител/

Состојба на компанија

ФХЗХ ДОО Скопје

Издаден 7-Apr-2016

Поглавје 3

СЕМАФОР



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

ФИНАНСИСКА ПРОЦЕНКА

Ликвидност

Задоволително

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.

Показател	Вредност	Опис
Коефициент за задолженост	0.07	Задоволително
Брз показател	11.51	Задоволително
Просечни денови на плаќање на обврските	9	Задоволително
Кредитна изложеност од работење	3%	Задоволително

Ефикасност

Задоволително

Показател	Вредност	Опис
Поврат на средства (ROA)	34.76%	Задоволително
Нето профитна маржа	22.49%	Задоволително

Профитабилност

Ставка	2015	2014
Бруто оперативна добивка	119,276,620	96,215,206
Нето добивка од финансирање	-1,815,559	-1,630,718
EBITDA	42,556,616	13,703,420
EBIT	36,042,855	10,443,615

Промени & Солвентност

ФХЗХ ДОО Скопје

Издаден 7-Apr-2016

Поглавје 4

ИСТОРИСКИ ПРОМЕНИ

#	Датум	Вид
1	11-Mar-2016	Документ за определување на главна приходна шифра и големина
2	23-Feb-2016	Промена на предметот на работење

Промени & Солвентност

ФХЗХ ДОО Скопје

Издаден 7-Apr-2016

Поглавје 4

СОЛВЕНТНОСТ

#	Датум	Вид
1	7-Apr-2016	Не се евидентирани промени во солвентноста на компанијата во последните 365 дена

Казни & Санкции

ФХЗХ ДОО Скопје

Издаден 7-Apr-2016

Поглавје 5

КАЗНИ & САНКЦИИ

#	Датум	Вид	Опис
1	7-Apr-2016		Не се евидентирани казни и санкции во последните 365 дена

БЛОКАДИ

#	Датум	Вид	Опис
1	7-Apr-2016		Нема блокада

Финансиски податоци

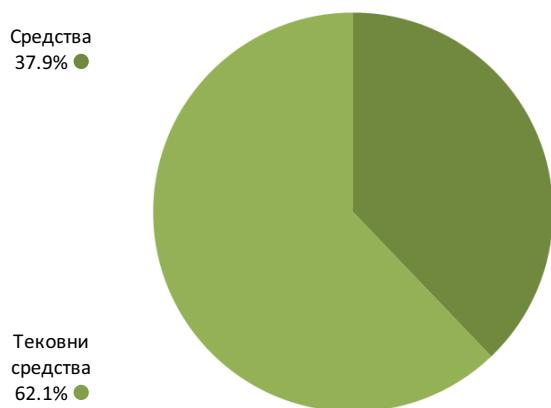
ФХЗХ ДОО Скопје

Издаден 7-Apr-2016

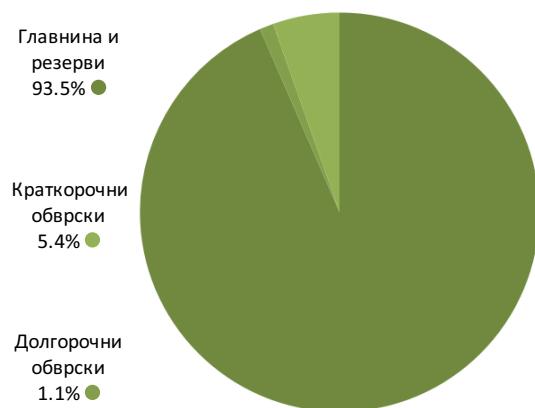
Поглавје 6

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

Активи 2015

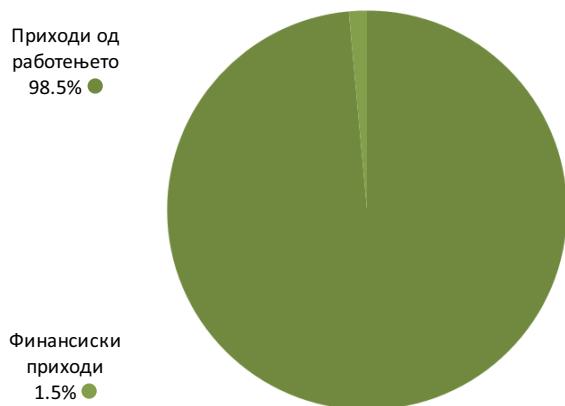


Пасива 2015

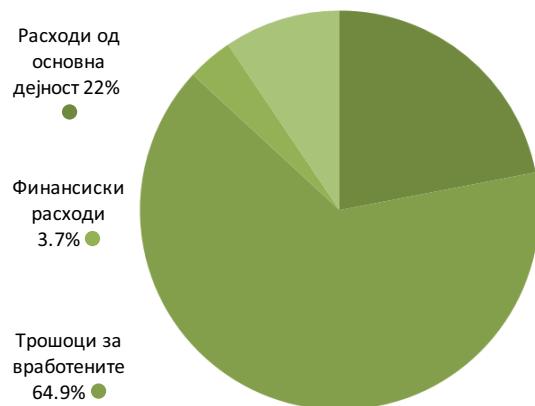


БИЛАНС НА УСПЕХ

Приходи 2015



Расходи 2015



Финансиски податоци

ФХЗХ ДОО Скопје

Издаден 7-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
Материјални средства	2	33,213,255	16,599,958	200.1	37.9	27.2
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	54,514,606	44,536,827	122.4	62.1	72.8
Залихи	1	0	0	/	0.0	0.0
Краткорочни побарувања	2	24,164,174	39,222,035	61.6	27.5	64.2
Краткорочни финансиски средства	3	104,922	4,922	2131.7	0.1	0.0
Парични средства и парични еквиваленти	4	30,245,510	5,309,870	569.6	34.5	8.7
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	3	0	0.0	0.0
Вкупна актива		87,727,861	61,136,788	143.5	100.0	100.0
Главнина и резерви	A	82,003,130	56,599,419	144.9	93.5	92.6
Основна главнина	1	305,000	305,000	100	0.3	0.5
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	9,082,544	9,082,544	100	10.4	14.9
Акумулирана добивка	7	42,124,453	42,217,776	99.8	48.0	69.1
Пренесена загуба	8	0	0	0.0	0.0	0.0
Добивка за деловната година	9	30,491,133	4,994,099	610.5	34.8	8.2
Загуба за деловната година	10	0	0	0.0	0.0	0.0
Обврски	B	5,724,731	4,537,368	126.2	6.5	7.4
Долгорочни резервирања на ризици и трошоци	1	0	0	0.0	0.0	0.0
Долгорочни обврски	2	987,222	0	/	1.1	0.0
Краткорочни обврски	3	4,737,509	4,537,368	104.4	5.4	7.4
Одложени даночни обврски	C	0	0	0.0	0.0	0.0
Одложено плаќање и приходи во идните периоди	D	0	1	0	0.0	0.0
Обврски по основ на нетековни средства (или груп...	E	0	0	0.0	0.0	0.0
Вкупна пасива		87,727,861	61,136,788	143.5	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

ФХЗХ ДОО Скопје

Издаден 7-Apr-2016

Поглавје 6

БИЛАНС НА УСПЕХ

Категорија	1	2015	2014	Инд.	% во вкупно	
					2015	2014
Приходи од работењето	1	136,059,367	109,555,690	124.2	98.5	99.8
Финансиски приходи	2	2,014,920	186,092	1082.8	1.5	0.2
Удел во добивката на придружените друштва	3	0	0	0.0	0.0	0.0
Вкупно приходи		138,074,287	109,741,782	125.8	100.0	100.0
Расходи од работењето	1	100,016,512	99,112,075	100.9	96.3	98.2
Расходи од основна дејност		16,293,115	13,300,145	122.5	15.7	13.2
Останати трошоци од работењето		9,699,949	5,968,505	162.5	9.3	5.9
Трошоци за вработени		67,394,403	40,164,484	167.8	64.9	39.8
Амортизација на материјалните и нематеријалните средс...		6,519,237	39,631,242	16.4	6.3	39.3
Резервирање за трошоци и ризици		0	0	0.0	0.0	0.0
Залихи на готови производи и недовршено производство на почетокот на годината		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		109,808	47,699	230.2	0.1	0.0
Финансиски расходи	2	3,830,479	1,816,810	210.8	3.7	1.8
Финансиски расходи од односи со поврзани друштва		0	40	0	0.0	0.0
Расходи по основ на камати и курсни разлики од работе...		3,830,479	1,816,770	210.8	3.7	1.8
Расходи од финансиски средства и вредносно усогласув...		0	0	/	0.0	0.0
Останати финансиски расходи		0	0	0.0	0.0	0.0
Удел во загуба на придружените друштва	3	0	0	0.0	0.0	0.0
Вкупно расходи		103,846,991	100,928,885	102.9	100.0	100.0

Категорија	1	2015	2014	Инд.		
					2015	2014
Добивка пред оданочување	1	34,227,296	8,812,897	388.4		
Загуба пред оданочување	2	0	0	0.0		
Данок на добивка	3	3,736,163	3,818,798	97.8		
Нето добивка во деловната година	4	30,491,133	4,994,099	610.5		
Нето загуба во деловната година	5	0	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

ФХЗХ ДОО Скопје

Издаден 7-Apr-2016

Поглавје 6

ИНДИКАТОРИ

Категорија	2015	2014	Раст а.в. (%)
Ликвидносни индикатори			
Работен капитал	49,777,097	39,999,459	9,777,638 (0.24)
Тековен показател	11.51	9.82	1.69 (0.17)
Брз показател	11.51	9.82	1.69 (0.17)
Показатели за обрт			
Обрт на средства	182.14%	179.13%	0.03 (0.02)
Денови на обрт на средства	200	204	-4 (-0.02)
Обрт на обврските	38.99	158.02	-119.03 (-0.75)
Просечни денови на плаќање на обврските	9	3	6 (2)
Обрт на побарувањата	705.52%	385.62%	3.20 (0.83)
Денови на обрт на побарувањата	52	95	-43 (-0.45)
Обрт на залихи	/	/	0.00
Денови на обрт на залихи	/	/	0.00
Профитабилност			
Поврат на капитал (ROE)	37.18%	8.82%	0.28 (3.22)
Поврат на средства (ROA)	34.76%	8.17%	0.27 (3.25)
Нето профитна маргина	22.49%	4.56%	0.18 (3.93)
Показатели за задолженост			
финансиски левериџ	0.07	0.08	-0.01 (-0.13)
Коефициент на задолженост	0.07	0.07	0 (0)
Вкупни обврски / EBITDA	0.13	0.33	-0.20 (-0.61)
Покриеност на сервисирање на долгови (DSCR)	31.71	55.45	-23.74 (-0.43)
Покриеност на камати	9.41	5.75	3.66 (0.64)
Краткорочни кредити / Продажба	0.01%	0.01%	0 (0)
Тековни обврски / Вкупна продажба	3.49%	4.14%	-0.01 (-0.16)

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.