

Бонитетен извештај

Друштво за производство, транспорт, трговија и услуги ОЛИ-ШПЕД експорт-импорт ДООЕЛ с.Стајковци Скопје
[Р.Македонија]

Датум на издавање: 28-Sep-2016

Издаден за: darkok

Таргет Груп ДОО Скопје

Кредитен извештај

Друштво за производство, транспорт, трговија и услуги ОЛИ-ШПЕД експорт-импорт ДООЕЛ с.Стајковци Скопје
Издаден 28-Sep-2016

ПРОФИЛ

Поглавје 1

Назив:**Друштво за производство, транспорт, трговија и услуги ОЛИ-ШПЕД експорт-импорт ДООЕЛ с.Стајковци Скопје**

Адреса:**6 54 ГАЗИ БАБА СТАЈКОВЦИ**

Дејност:**49.41-товарен патен транспорт**

ЕМБС:**6031773**

ЕДБ:**МК4030005563306**

Големина на субјектот:**Мал**

Вкупна основна главнина:**2,171,800.00 МКД**

Уплатен дел:**2,171,800.00 МКД**

Паричен влог:**600,000.00 МКД**

Непаричен влог:**1,571,800.00 МКД**

ЛИЦА & ПОДРУЖНИЦИ

Поглавје 2

Тековни

Сопственици:**1**

Подружници:**0**

БЛОКАДИ

Тековни

Статус:**Нема блокада**

РЕЗУЛТАТИ ОД РАБОТЕЊЕТО

Поглавје 6

Категории	2014	2015
Средства	39,940,705	61,939,570
Капитал	23,196,239	26,184,197
Вкупни приходи	86,002,617	102,804,079
Нето добивка за деловната година	2,201,282	2,987,958
Просечен број на вработени	46	48
Коефициент на задолженост	0.42	0.51
Тековен показател	1.00	0.91
Поврат на средства (ROA)	5.51%	4.82%
Поврат на капитал (ROE)	9.49%	11.41%

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

СОСТОЈБА

Bonitet

Поглавје 3

Компанијата има просечна 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**

Профил

Друштво за производство, транспорт, трговија и услуги ОЛИ-ШПЕД експорт-импорт ДООЕЛ с.Стајковци Скопје
Издаден 28-Sep-2016

Поглавје 1

ПРОФИЛ

Целосен назив:**Друштво за производство, транспорт, трговија и услуги ОЛИ-ШПЕД експорт-импорт ДООЕЛ с.Стајковци Скопје**

Правна форма:**ДООЕЛ**

Дејност:**49.41-товарен патен транспорт**

ЕМБС:**6031773**

ЕДБ:**МК4030005563306**

Големина на субјектот:**Мал**

Просечен број на вработени:**48**

ДДВ Обврзник:**ДА**

БАНКАРСКИ СМЕТКИ

300000002170217

Комерцијална Банка АД Скопје

ОВЛАСТЕНИ ЛИЦА

Име

БОБИ ЈОРДАНОВСКИ

Сопственик/Управител

Лица и подружници

Друштво за производство, транспорт, трговија и услуги ОЛИ-ШПЕД експорт-импорт ДООЕЛ с.Стајковци Скопје
Издаден 28-Sep-2016

Поглавје 2

СОПСТВЕНИЦИ

Прикажани 1 од 1

БОБИ ЈОРДАНОВСКИ 100.00 %

ПОДРУЖНИЦИ / ФИЛИЈАЛИ

Прикажани 0 од 0

Нема податоци за подружници / филијали

ОВЛАСТЕНИ ЛИЦА

Прикажани 1 од 1

БОБИ ЈОРДАНОВСКИ

Овластувања: Управител

Тип овластување:

- Неограничени овластувања во внатрешниот и надворешниот промет
- Управител

Состојба на компанија

Друштво за производство, транспорт, трговија и услуги ОЛИ-ШПЕД експорт-импорт ДООЕЛ с.Стајковци Скопје

Издаден 28-Sep-2016

Поглавје 3

СЕМАФОР



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

ФИНАНСИСКА ПРОЦЕНКА

Ликвидност

Незадоволително

Компанијата има просечна 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 незадоволителна стапка на поврат на средства.

Компанијата работи со многу ниска нето профитна маржа.

Показател	Вредност	Опис
Коефициент за задолженост	0.51	Просечно
Брз показател	0.89	Незадоволително
Просечни денови на плаќање на обврските	64	Задоволително
Кредитна изложеност од работење	32%	Задоволително

Ефикасност

Незадоволително

Показател	Вредност	Опис
Поврат на средства (ROA)	4.82%	Незадоволително
Нето профитна маржа	3.01%	Незадоволително

Профитабилност

Ставка	2015	2014
Бруто оперативна добивка	55,912,392	46,446,548
Нето добивка од финансирање	-156,216	-263,643
EBITDA	23,700,077	12,457,077
EBIT	3,269,251	2,512,040

Промени & Солвентност

Друштво за производство, транспорт, трговија и услуги ОЛИ-ШПЕД експорт-импорт ДООЕЛ с.Стајковци Скопје
Издаден 28-Sep-2016

Поглавје 4

ИСТОРИСКИ ПРОМЕНИ

#	Датум	Вид
1	28-Sep-2016	Не се евидентирани промени во последните 365 дена

Промени & Солвентност

Друштво за производство, транспорт, трговија и услуги ОЛИ-ШПЕД експорт-импорт ДООЕЛ с.Стајковци Скопје

Издаден 28-Sep-2016

Поглавје 4

СОЛВЕНТНОСТ

#	Датум	Вид
1	28-Sep-2016	Не се евидентирани промени во солвентноста на компанијата во последните 365 дена

Казни & Санкции

Друштво за производство, транспорт, трговија и услуги ОЛИ-ШПЕД експорт-импорт ДООЕЛ с.Стајковци Скопје

Издаден 28-Sep-2016

Поглавје 5

КАЗНИ & САНКЦИИ

#	Датум	Вид	Опис
1	28-Sep-2016		Не се евидентирани казни и санкции во последните 365 дена

БЛОКАДИ

#	Датум	Вид	Опис
1	28-Sep-2016		Нема блокада

Финансиски податоци

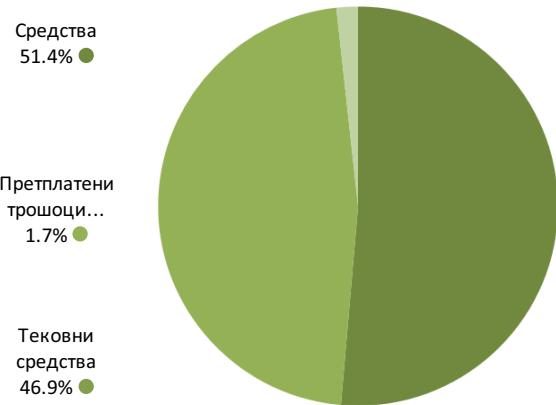
Друштво за производство, транспорт, трговија и услуги ОЛИ-ШПЕД експорт-импорт ДООЕЛ с.Стајковци Скопје

Издаден 28-Sep-2016

Поглавје 6

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

Активи 2015

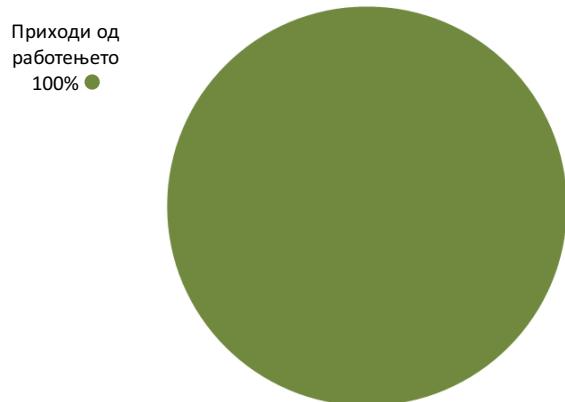


Пасива 2015

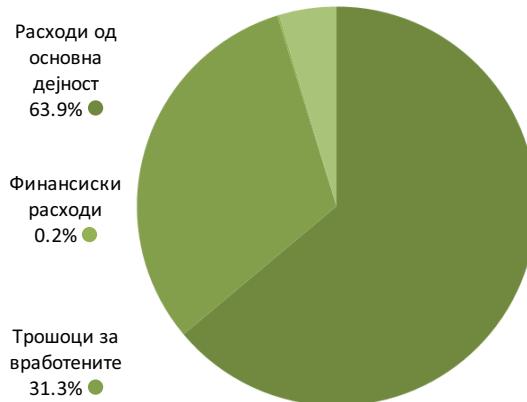


БИЛАНС НА УСПЕХ

Приходи 2015



Расходи 2015



Финансиски податоци

Друштво за производство, транспорт, трговија и услуги ОЛИ-ШПЕД експорт-импорт ДООЕЛ с.Стајковци Скопје
Издаден 28-Sep-2016

Поглавје 6

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

Категорија	A	2015	2014	Инд.	% во вкупно	
					2015	2014
Нетековни средства						
Нематеријални средства	1	31,819,658	0	0	/	0.0
Материјални средства	2	31,819,658	23,205,086	137.1	51.4	58.1
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						
Тековни средства	C	29,043,892	16,735,619	173.5	46.9	41.9
Залихи	1	648,394	0	/	1.0	0.0
Краткорочни побарувања	2	26,352,037	16,493,084	159.8	42.5	41.3
Краткорочни финансиски средства	3	0	0	/	0.0	0.0
Парични средства и парични еквиваленти	4	2,043,461	242,535	842.5	3.3	0.6
Средства (или групи а отуѓување наменети за ...	D	0	0	/	0.0	0.0
Платени трошоци за идните периоди и пресметан ...	E	1,076,020	0	/	1.7	0.0
Вкупна актива		61,939,570	39,940,705	155.1	100.0	100.0
Главнина и резерви	A	26,184,197	23,196,239	112.9	42.3	58.1
Основна главнина	1	2,171,800	2,171,800	100	3.5	5.4
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	4,599,077	0	/	7.4	0.0
Акумулирана добивка	7	16,574,760	18,823,157	88.1	26.8	47.1
Пренесена загуба	8	0	0	/	0.0	0.0
Добивка за деловната година	9	2,838,560	2,201,282	129.0	4.6	5.5
Загуба за деловната година	10	0	0	/	0.0	0.0
Обврски	B	31,759,486	16,744,466	189.7	51.3	41.9
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	31,759,486	16,744,466	189.7	51.3	41.9
Одложени даночни обврски	C	0	0	/	0.0	0.0
Одложено плаќање и приходи во идните периоди	D	3,995,887	0	/	6.5	0.0
Обврски по основ на нетековни средства (или груп...	E	0	0	/	0.0	0.0
Вкупна пасива		61,939,570	39,940,705	155.1	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

Друштво за производство, транспорт, трговија и услуги ОЛИ-ШПЕД експорт-импорт ДООЕЛ с.Стајковци Скопје
Издаден 28-Sep-2016

Поглавје 6

БИЛАНС НА УСПЕХ

Категорија	1	2015	2014	% во вкупно		
				Инд.	2015	2014
Приходи од работењето	1	102,802,601	85,939,603	119.6	100.0	99.9
Финансиски приходи	2	1,478	63,014	2.3	0.0	0.1
Удел во добивката на придружените друштва	3	0	0	/	0.0	0.0
Вкупно приходи		102,804,079	86,002,617	119.5	100.0	100.0
 Расходи од работењето	 1	 99,533,350	 83,427,563	 119.3	 99.8	 99.6
Расходи од основна дејност		43,266,488	39,220,329	110.3	43.4	46.8
Останати трошоци од работењето		3,785,179	15,409,226	24.6	3.8	18.4
Трошоци за вработени		31,205,461	18,423,068	169.4	31.3	22.0
Амортизација на материјалните и нематеријалните средс...		20,430,826	9,945,037	205.4	20.5	11.9
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		845,396	429,903	196.6	0.8	0.5
Финансиски расходи	2	157,694	326,657	48.3	0.2	0.4
Финансиски расходи од односи со поврзани друштва		0	0	/	0.0	0.0
Расходи по основ на камати и курсни разлики од работе...		157,694	326,657	48.3	0.2	0.4
Расходи од финансиски средства и вредносно усогласув...		0	0	/	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		99,691,044	83,754,220	119.0	100.0	100.0

Категорија		2015	2014	Инд.
Добивка пред оданочување	1	3,113,035	2,248,397	138.5
Загуба пред оданочување	2	0	0	/
Данок на добивка	3	125,077	47,115	265.5
Нето добивка во деловната година	4	2,987,958	2,201,282	135.7
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

Друштво за производство, транспорт, трговија и услуги ОЛИ-ШПЕД експорт-импорт ДООЕЛ с.Стајковци Скопје
Издаден 28-Sep-2016

Поглавје 6

ИНДИКАТОРИ

Категорија	2015	2014	Раст а.в. (%)
Ликвидносни индикатори			
Работен капитал	-2,715,594	-8,847	-2,706,747 (305.95)
Тековен показател	0.91	1.00	-0.09 (-0.09)
Брз показател	0.89	1.00	-0.11 (-0.11)
Показатели за обрт			
Обрт на средства	194.70%	214.49%	-0.20 (-0.09)
Денови на обрт на средства	187	170	17 (0.10)
Обрт на обврските	5.73	5.63	0.10 (0.02)
Просечни денови на плаќање на обврските	64	65	-1 (-0.02)
Обрт на побарувањата	477.91%	519.41%	-0.41 (-0.08)
Денови на обрт на побарувањата	76	70	6 (0.09)
Обрт на залихи	13345.74%	/	0.00
Денови на обрт на залихи	3	/	0.00
Профитабилност			
Поврат на капитал (ROE)	11.41%	9.49%	0.02 (0.20)
Поврат на средства (ROA)	4.82%	5.51%	-0.01 (-0.13)
Нето профитна маргина	3.01%	2.57%	0.00 (0.17)
Показатели за задолженост			
финансиски левериџ	1.21	0.72	0.49 (0.68)
Коефициент на задолженост	0.51	0.42	0.09 (0.21)
Вкупни обврски / EBITDA	1.34	1.34	0 (0)
Покриеност на сервисирање на долгови (DSCR)	4.70	14.32	-9.62 (-0.67)
Покриеност на камати	20.73	7.69	13.04 (1.70)
Краткорочни кредити / Продажба	16.24%	4.24%	0.12 (2.83)
Тековни обврски / Вкупна продажба	32.02%	19.55%	0.12 (0.64)

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.