

Бонитетен извештај

ШЕНКЕР Шпедиција ДООЕЛ [Р.Македонија]

Датум на издавање: **28-Sep-2016**

Издаден за: **darkok**

Таргет Груп ДОО Скопје

Кредитен извештај

ШЕНКЕР Шпедиција ДООЕЛ

Издаден 28-Sep-2016

Bonitet.mk

ПРОФИЛ

Поглавје 1

Назив:**ШЕНКЕР Шпедиција ДООЕЛ**
Адреса:**ИНДУСТРИСКА ЗОНА ул.36-ББ/П.Ф.3**
ИЛИНДЕН ИЛИНДЕН
Дејност:**52.29-останати придружни дејности во превоз**
ЕМБС:**5498830**
ЕДБ:**МК4030001406982**
Големина на субјектот:**Среден**
Уплатен дел:**2,426,300.00 МКД**

ЛИЦА & ПОДРУЖНИЦИ

Поглавје 2

Тековни

Сопственици:1

Подружници:0

БЛОКАДИ

Тековни

Статус:**Нема блокада**

РЕЗУЛТАТИ ОД РАБОТЕЊЕТО

Поглавје 6

Категории	2014	2015
Средства	158,334,523	145,053,334
Капитал	38,347,260	34,656,452
Вкупни приходи	599,872,986	660,412,898
Нето добивка за деловната година	11,936,247	21,309,192
Просечен број на вработени	42	49
Коефициент на задолженост	0.76	0.76
Тековен показател	1.25	1.24
Поврат на средства (ROA)	7.54%	14.69%
Поврат на капитал (ROE)	31.13%	61.49%

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

Профил

ШЕНКЕР Шпедиција ДООЕЛ

Издаден 28-Sep-2016

Поглавје 1

ПРОФИЛ

Целосен назив:**Друштво за шпедиција, превоз на стока и складирање ШЕНКЕР ДООЕЛ Скопје**

Правна форма:**ДООЕЛ**

Дејност:**52.29-останати придружни дејности во превозот**

ЕМБС:**5498830**

ЕДБ:**МК4030001406982**

Големина на субјектот:**Среден**

Просечен број на вработени:**49**

ДДВ Обврзник:**ДА**

БАНКАРСКИ СМЕТКИ

300000000284731

Комерцијална Банка АД Скопје

ОВЛАСТЕНИ ЛИЦА

Име

ЗОРАН ЛАЗОРОСКИ

Управител

МЛАДЕН ДАБЕСКИ

Прокуррист

ГОРАН МИНОВСКИ

Прокуррист

ЦХРИСТИНА ГЕРДЕНИЦЦХ

Управител

ШЕНКЕР АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО

Сопственик

Лица и подружници

ШЕНКЕР Шпедиција ДООЕЛ

Издаден 28-Sep-2016

Поглавје 2

СОПСТВЕНИЦИ

Прикажани 1 од 1

ШЕНКЕР АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО 100.00 %

ПОДРУЖНИЦИ / ФИЛИЈАЛИ

Прикажани 0 од 0

Нема податоци за подружници / филијали

ОВЛАСТЕНИ ЛИЦА

Прикажани 4 од 4

ЗОРАН ЛАЗОРОСКИ

Овластувања: Управител - Дипломиран економист

Тип овластување:

- Управител

Ограничивања Потпишувањето на друштвото е колективно со два потписа на Управителите на Друштвото или колективно со потпис на еден од Управителите на Друштвото и еден од Прокуриските на Друштвото. Не е дозволено колективно потпишувanje во име и за сметка на Друштвото со два потписа на двацата Прокуриски на Друштвото.

МЛАДЕН ДАБЕСКИ

Овластувања: Поединечна со ограничување

Тип овластување:

- Прокуриски

Ограничивања Потпишувањето на друштвото е колективно со два потписа на Управителите на Друштвото или колективно со потпис на еден од Управителите на Друштвото и еден од Прокуриските на Друштвото. Не е дозволено колективно потпишувanje во име и за сметка на Друштвото со два потписа на двацата Прокуриски на Друштвото.

ГОРАН МИНОВСКИ

Овластувања: Поединечна со ограничување

Тип овластување:

- Прокуриски

Ограничивања Потпишувањето на друштвото е колективно со два потписа на Управителите на Друштвото или колективно со потпис на еден од Управителите на Друштвото и еден од Прокуриските на Друштвото. Не е дозволено колективно потпишувanje во име и за сметка на Друштвото со два потписа на двацата Прокуриски на Друштвото.

ЦХРИСТИНА ГЕРДЕНИЦСХ

Овластувања: Занимање - М-р по бизнис

Тип овластување:

- Управител

Ограничивања Потпишувањето на друштвото е колективно со два потписа на Управителите на Друштвото или колективно со потпис на еден од Прокуриските на Друштвото. Не е дозволено

СЕМАФОР



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

ФИНАНСИСКА ПРОЦЕНКА

Компанијата има висока задолженост. Компанијата има просечна ликвидност и е во состојба да ги сервисира тековните обврски со тековните средства (без залихи) без сериозни застои. 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 многу ниска нето профитна маржа.

Ликвидност

Нездоволително

Показател	Вредност	Опис
Коефициент за задолженост	0.76	Нездоволително
Брз показател	1.24	Просечно
Просечни денови на плаќање на обврските	33	Задоволително
Кредитна изложеност од работење	17%	Задоволително

Ефикасност

Просечно

Показател	Вредност	Опис
Поврат на средства (ROA)	14.69%	Задоволително
Нето профитна маржа	3.25%	Нездоволително

Профитабилност

Ставка	2015	2014
Бруто оперативна добивка	87,136,394	65,521,456
Нето добивка од финансирање	44,589	3,718,729
EBITDA	28,621,802	14,445,104
EBIT	24,773,063	10,553,304

Промени & Солвентност

ШЕНКЕР Шпедиција ДООЕЛ

Издаден 28-Sep-2016

Поглавје 4

ИСТОРИСКИ ПРОМЕНИ

#	Датум	Вид
1	28-Jun-2016	Промена на основачи

Промени & Солвентност

ШЕНКЕР Шпедиција ДООЕЛ

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

ШЕНКЕР Шпедиција ДООЕЛ

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

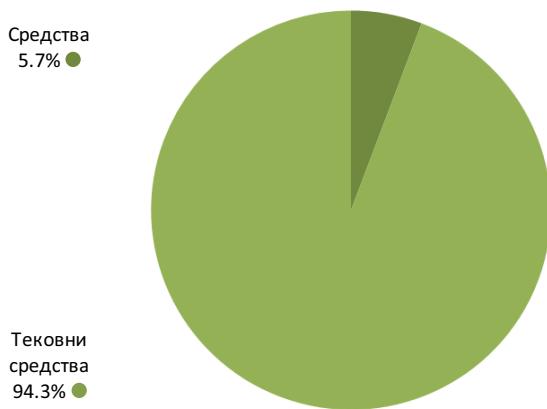
ШЕНКЕР Шпедиција ДООЕЛ

Издаден 28-Sep-2016

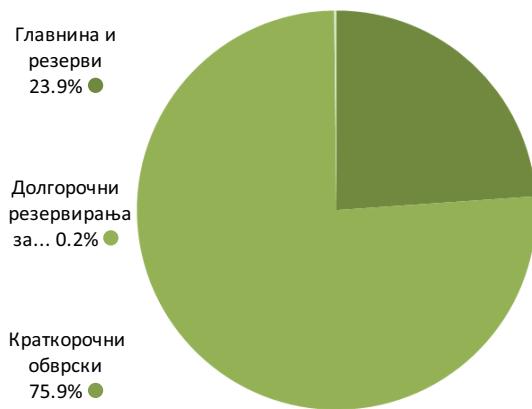
Поглавје 6

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

Активи 2015

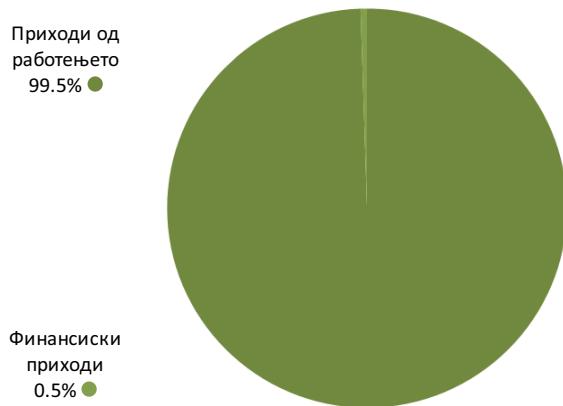


Пасива 2015

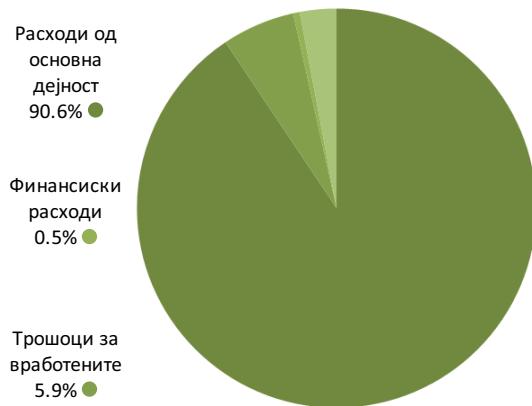


БИЛАНС НА УСПЕХ

Приходи 2015



Расходи 2015



Финансиски податоци

ШЕНКЕР Шпедиција ДООЕЛ

Издаден 28-Sep-2016

Поглавје 6

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

Категорија	A	2015	2014	Инд.	% во вкупно	
					2015	2014
Нетековни средства	A	8,328,529	8,686,253	95.9	5.7	5.5
Нематеријални средства	1	416,646	837,958	49.7	0.3	0.5
Материјални средства	2	7,911,883	7,848,295	100.8	5.5	5.0
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	136,724,805	149,648,270	91.4	94.3	94.5
Залихи	1	0	0	/	0.0	0.0
Краткорочни побарувања	2	112,468,761	98,181,310	114.6	77.5	62.0
Краткорочни финансиски средства	3	0	0	/	0.0	0.0
Парични средства и парични еквиваленти	4	24,256,044	51,466,960	47.1	16.7	32.5
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		145,053,334	158,334,523	91.6	100.0	100.0
Главнина и резерви	A	34,656,452	38,347,260	90.4	23.9	24.2
Основна главнина	1	2,426,390	2,426,390	100	1.7	1.5
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	17,400	17,400	100	0.0	0.0
Резерви	6	810,807	810,807	100	0.6	0.5
Акумулирана добивка	7	10,092,663	23,156,416	43.6	7.0	14.6
Пренесена загуба	8	0	0	/	0.0	0.0
Добивка за деловната година	9	21,309,192	11,936,247	178.5	14.7	7.5
Загуба за деловната година	10	0	0	/	0.0	0.0
Обврски	B	110,396,882	119,987,263	92.0	76.1	75.8
Долгорочни резервирања на ризици и трошоци	1	278,638	180,598	154.3	0.2	0.1
Долгорочни обврски	2	0	0	/	0.0	0.0
Краткорочни обврски	3	110,118,244	119,806,665	91.9	75.9	75.7
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		145,053,334	158,334,523	91.6	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

ШЕНКЕР Шпедиција ДООЕЛ

Издаден 28-Sep-2016

Поглавје 6

БИЛАНС НА УСПЕХ

Категорија	2015	2014	Инд.	% во вкупно	
				2015	2014
Приходи од работењето	1	656,991,264	594,574,470	110.5	99.5
Финансиски приходи	2	3,421,634	5,298,516	64.6	0.5
Удел во добивката на придружените друштва	3	0	0	/	0.0
Вкупно приходи		660,412,898	599,872,986	110.1	100.0
Расходи од работењето	1	632,218,201	584,021,166	108.3	99.5
Расходи од основна дејност		569,285,611	528,714,924	107.7	89.6
Останати трошоци од работењето		18,806,806	16,944,269	111.0	3.0
Трошоци за вработени		37,491,525	32,919,661	113.9	5.9
Амортизација на материјалните и нематеријалните средс...		6,634,259	5,442,312	121.9	1.0
Резервирање за трошоци и ризици		0	0	/	0.0
Залихи на готови производи и недовршено производство на почетокот на годината		0	0	/	0.0
Залихи на готови производи и недовршено производство на крајот на годината		0	0	/	0.0
Останати расходи од работењето		0	0	/	0.0
Финансиски расходи	2	3,377,045	1,579,787	213.8	0.5
Финансиски расходи од односи со поврзани друштва		0	0	/	0.0
Расходи по основ на камати и курсни разлики од работе...		3,377,045	1,579,787	213.8	0.5
Расходи од финансиски средства и вредносно усогласув...		0	0	/	0.0
Останати финансиски расходи		0	0	/	0.0
Удел во загуба на придружените друштва	3	0	0	/	0.0
Вкупно расходи		635,595,246	585,600,953	108.5	100.0

Категорија	2015	2014	Инд.
Добивка пред оданочување	1	24,817,652	14,272,033
Загуба пред оданочување	2	0	0
Данок на добивка	3	3,508,460	2,335,786
Нето добивка во деловната година	4	21,309,192	11,936,247
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

ШЕНКЕР Шпедиција ДООЕЛ

Издаден 28-Sep-2016

Поглавје 6

ИНДИКАТОРИ

Категорија	2015	2014	Раст а.в. (%)
Ликвидносни индикатори			
Работен капитал	26,606,561	29,841,605	-3,235,044 (-0.11)
Тековен показател	1.24	1.25	-0.01 (-0.01)
Брз показател	1.24	1.25	-0.01 (-0.01)
Показатели за обрт			
Обрт на средства	432.73%	375.30%	0.57 (0.15)
Денови на обрт на средства	84	97	-13 (-0.13)
Обрт на обврските	11.21	10.55	0.66 (0.06)
Просечни денови на плаќање на обврските	33	35	-2 (-0.06)
Обрт на побарувањата	765.32%	752.81%	0.13 (0.02)
Денови на обрт на побарувањата	48	48	0 (0)
Обрт на залихи	/	/	0.00
Денови на обрт на залихи	/	/	0.00
Профитабилност			
Поврат на капитал (ROE)	61.49%	31.13%	0.30 (0.98)
Поврат на средства (ROA)	14.69%	7.54%	0.07 (0.95)
Нето профитна маргина	3.25%	2.01%	0.01 (0.62)
Показатели за задолженост			
финансиски левериџ	3.19	3.13	0.06 (0.02)
Коефициент на задолженост	0.76	0.76	0 (0)
Вкупни обврски / EBITDA	3.86	8.31	-4.45 (-0.54)
Покриеност на сервисирање на долгови (DSCR)	27.37	43.69	-16.32 (-0.37)
Покриеност на камати	7.34	6.68	0.66 (0.10)
Краткорочни кредити / Продажба	0.00%	0.00%	/
Тековни обврски / Вкупна продажба	16.78%	20.16%	-0.03 (-0.17)

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.
EBIT	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.