

Бонитетен извештај

БОМИ 10 ЛОГИСТИК ДООЕЛ Скопје [Р.Македонија]

Датум на издавање: **28-Sep-2016**

Издаден за: **darkok**

Таргет Груп ДОО Скопје

Кредитен извештај

БОМИ 10 ЛОГИСТИК ДООЕЛ Скопје

Издаден 28-Sep-2016

Bonitet.mk

ПРОФИЛ

Поглавје 1

Назив:**БОМИ 10 ЛОГИСТИК ДООЕЛ Скопје**
Адреса:**852 62 ГАЗИ БАБА СКОПЈЕ - ГАЗИ БАБА**
Дејност:**49.41-товарен патен транспорт**
ЕМБС:**5550980**
ЕДБ:**МК4030001430140**
Големина на субјектот:**Среден**
Вкупна основна главнина:**199,800.00 МКД**
Уплатен дел:**199,800.00 МКД**
Непаричен влог:**199,800.00 МКД**

ЛИЦА & ПОДРУЖНИЦИ

Поглавје 2

Тековни

Сопственици:**1**

Подружници:**2**

БЛОКАДИ

Тековни

Статус:**Нема блокада**

РЕЗУЛТАТИ ОД РАБОТЕЊЕТО

Поглавје 6

Категории	2014	2015
Средства	255,936,770	302,111,617
Капитал	161,841,028	190,416,125
Вкупни приходи	337,810,821	323,665,711
Нето добивка за деловната година	22,922,220	29,241,764
Просечен број на вработени	94	99
Коефициент на задолженост	0.37	0.37
Тековен показател	1.60	2.49
Поврат на средства (ROA)	8.96%	9.68%
Поврат на капитал (ROE)	14.16%	15.36%

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

Профил

БОМИ 10 ЛОГИСТИК ДООЕЛ Скопје

Издаден 28-Sep-2016

Поглавје 1

ПРОФИЛ

Целосен назив:**Друштво за транспорт и логистика БОМИ 10 ЛОГИСТИК ДООЕЛ увоз-извоз Скопје**

Правна форма:**ДООЕЛ**

Дејност:**49.41-товарен патен транспорт**

Основана:**16-Aug-2001**

ЕМБС:**5550980**

ЕДБ:**МК4030001430140**

Големина на субјектот:**Среден**

Просечен број на вработени:**99**

ДДВ Обврзник:**ДА**

БАНКАРСКИ СМЕТКИ

210055509800134

НЛБ Тутунска Банка АД Скопје

ОВЛАСТЕНИ ЛИЦА

Име

ВАЛЕНТИНА МИЛЕВСКА

Управител/Сопственик

Лица и подружници

БОМИ 10 ЛОГИСТИК ДООЕЛ Скопје

Издаден 28-Sep-2016

Поглавје 2

СОПСТВЕНИЦИ

Прикажани 1 од 1

ВАЛЕНТИНА МИЛЕВСКА 100.00 %

ОВЛАСТЕНИ ЛИЦА

Прикажани 1 од 1

ВАЛЕНТИНА МИЛЕВСКА

Тип овластување:

- Управител/

ПОДРУЖНИЦИ / ФИЛИЈАЛИ

Прикажани 2 од 2

Подброј:5550980/2

Назив:Друштво за транспорт и логистика БОМИ 10 ЛОГИСТИК ДООЕЛ увоз-извоз Скопје подружница БОМИ 10 ЛОГИСТИК ЈЦС-Куманово

Тип:Подружница

Подтип:подружница

Приоритетна дејност/Главна приходна

шифра:52.10-складирање на стока

Адреса:Индустриска Бб Куманово Куманово

Овластено лице:Катерина Цветковска

Подброј:5550980/1

Назив:Друштво за транспорт и логистика БОМИ 10 ЛОГИСТИК ДООЕЛ увоз-извоз Скопје подружница БОМИ 10 ЛОГИСТИК Ц.И.-Табановце,Куманово

Тип:Подружница

Подтип:подружница

Приоритетна дејност/Главна приходна

шифра:52.29-останати придружни дејности во превозот

Адреса:Границен Премин Табановце Куманово Табановце

Овластено лице:Валентина Јовановик

Состојба на компанија

БОМИ 10 ЛОГИСТИК ДООЕЛ 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

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	0.37	Задоволително
Брз показател	2.49	Задоволително
Просечни денови на плаќање на обврските	90	Задоволително
Кредитна изложеност од работење	22%	Задоволително

Ефикасност

Задоволително

Показател	Вредност	Опис
Поврат на средства (ROA)	9.68%	Задоволително
Нето профитна маржа	9.30%	Задоволително

Профитабилност

Ставка	2015	2014
Бруто оперативна добивка	158,345,428	142,980,087
Нето добивка од финансирање	-2,257,166	-2,454,834
EBITDA	66,241,758	56,403,284
EBIT	32,821,061	26,591,744

Промени & Солвентност

БОМИ 10 ЛОГИСТИК ДООЕЛ 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

БОМИ 10 ЛОГИСТИК ДООЕЛ 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

БОМИ 10 ЛОГИСТИК ДООЕЛ 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

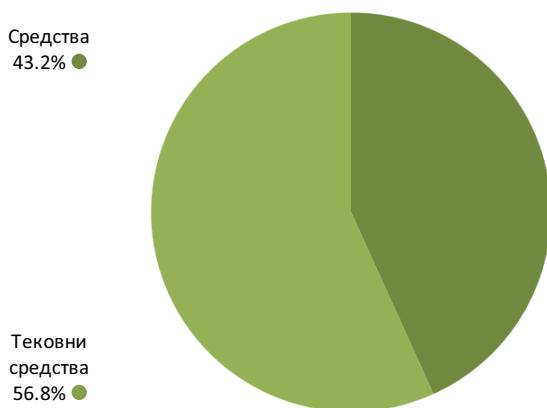
БОМИ 10 ЛОГИСТИК ДООЕЛ Скопје

Издаден 28-Sep-2016

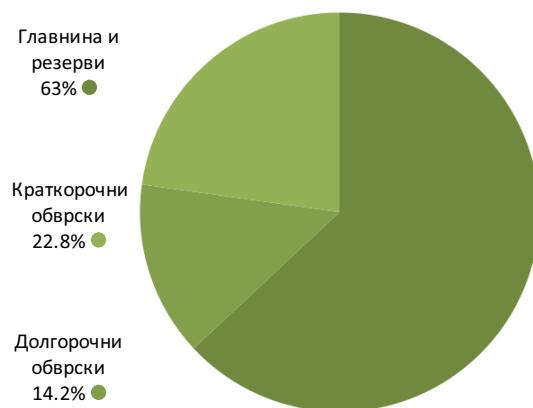
Поглавје 6

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

Активи 2015

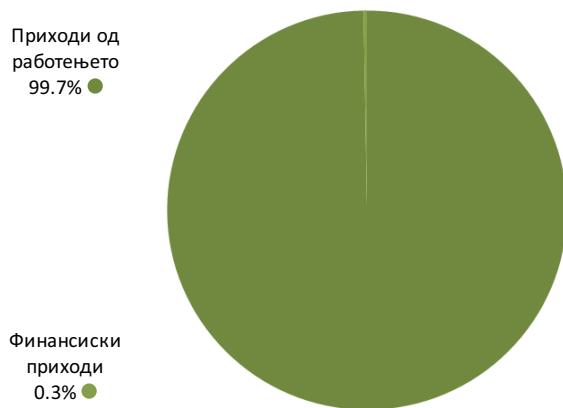


Пасива 2015

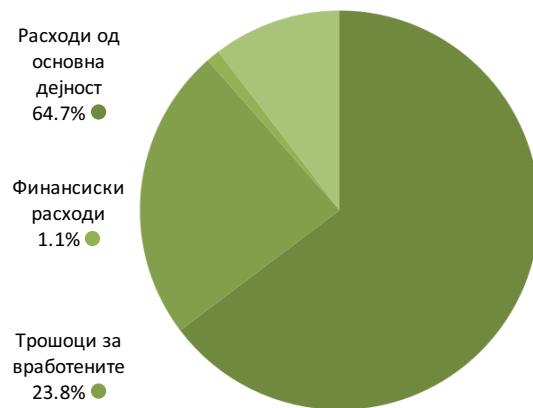


БИЛАНС НА УСПЕХ

Приходи 2015



Расходи 2015



Финансиски податоци

БОМИ 10 ЛОГИСТИК ДООЕЛ Скопје

Издаден 28-Sep-2016

Поглавје 6

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

Категорија	A	2015	2014	Инд.	% во вкупно	
					2015	2014
Нетековни средства	A	130,632,808	105,420,124	123.9	43.2	41.2
Нематеријални средства	1	1,700,656	1,694,930	100.3	0.6	0.7
Материјални средства	2	128,932,152	103,725,194	124.3	42.7	40.5
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	171,478,809	150,516,646	113.9	56.8	58.8
Залихи	1	62,685	0	/	0.0	0.0
Краткорочни побарувања	2	150,283,510	136,112,256	110.4	49.7	53.2
Краткорочни финансиски средства	3	0	0	/	0.0	0.0
Парични средства и парични еквиваленти	4	21,132,614	14,404,390	146.7	7.0	5.6
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		302,111,617	255,936,770	118.0	100.0	100.0
Главнина и резерви	A	190,416,125	161,841,028	117.7	63.0	63.2
Основна главнина	1	199,800	199,800	100	0.1	0.1
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	43,767,079	20,844,859	210.0	14.5	8.1
Акумулирана добивка	7	117,207,482	117,874,149	99.4	38.8	46.1
Пренесена загуба	8	0	0	/	0.0	0.0
Добивка за деловната година	9	29,241,764	22,922,220	127.6	9.7	9.0
Загуба за деловната година	10	0	0	/	0.0	0.0
Обврски	B	111,695,492	94,095,742	118.7	37.0	36.8
Долгорочни резервирања на ризици и трошоци	1	0	0	/	0.0	0.0
Долгорочни обврски	2	42,847,171	0	/	14.2	0.0
Краткорочни обврски	3	68,848,321	94,095,742	73.2	22.8	36.8
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		302,111,617	255,936,770	118.0	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

БОМИ 10 ЛОГИСТИК ДООЕЛ Скопје

Издаден 28-Sep-2016

Поглавје 6

БИЛАНС НА УСПЕХ

Категорија	2015	2014	Инд.	% во вкупно	
				2015	2014
Приходи од работењето	1	322,758,972	337,080,701	95.8	99.7 99.8
Финансиски приходи	2	906,739	730,120	124.2	0.3 0.2
Удел во добивката на придружените друштва	3	0	0	/	0.0 0.0
Вкупно приходи		323,665,711	337,810,821	95.8	100.0 100.0
Расходи од работењето	1	289,937,911	310,488,957	93.4	98.9 99.0
Расходи од основна дејност		156,221,710	174,136,696	89.7	53.3 55.5
Останати трошоци од работењето		25,410,304	35,907,660	70.8	8.7 11.4
Трошоци за вработени		69,802,926	66,476,840	105.0	23.8 21.2
Амортизација на материјалните и нематеријалните средс...		33,420,697	29,848,927	112.0	11.4 9.5
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		5,082,274	4,118,834	123.4	1.7 1.3
Финансиски расходи	2	3,163,905	3,184,954	99.3	1.1 1.0
Финансиски расходи од односи со поврзани друштва		2,293,692	2,426,669	94.5	0.8 0.8
Расходи по основ на камати и курсни разлики од работе...		870,213	758,285	114.8	0.3 0.2
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		293,101,816	313,673,911	93.4	100.0 100.0

Категорија	2015	2014	Инд.
Добивка пред оданочување	1	30,563,895	24,136,910
Загуба пред оданочување	2	0	0 /
Данок на добивка	3	1,322,131	1,214,690
Нето добивка во деловната година	4	29,241,764	22,922,220
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

БОМИ 10 ЛОГИСТИК ДООЕЛ Скопје

Издаден 28-Sep-2016

Поглавје 6

ИНДИКАТОРИ

Категорија	2015	2014	Раст а.в.(%)
Ликвидносни индикатори			
Работен капитал	102,630,488	56,420,904	46,209,584 (0.82)
Тековен показател	2.49	1.60	0.89 (0.56)
Брз показател	2.49	1.60	0.89 (0.56)
Показатели за обрт			
Обрт на средства	112.74%	123.90%	-0.11 (-0.09)
Денови на обрт на средства	324	295	29 (0.10)
Обрт на обврските	4.04	4.62	-0.58 (-0.13)
Просечни денови на плаќање на обврските	90	79	11 (0.14)
Обрт на побарувањата	233.10%	246.04%	-0.13 (-0.05)
Денови на обрт на побарувањата	157	148	9 (0.06)
Обрт на залихи	498434.11%	/	0.00
Денови на обрт на залихи	0	/	0.00
Профитабилност			
Поврат на капитал (ROE)	15.36%	14.16%	0.01 (0.08)
Поврат на средства (ROA)	9.68%	8.96%	0.01 (0.08)
Нето профитна маргина	9.30%	7.23%	0.02 (0.29)
Показатели за задолженост			
финансиски левериџ	0.59	0.58	0.01 (0.02)
Коефициент на задолженост	0.37	0.37	0 (0)
Вкупни обврски / EBITDA	1.69	1.67	0.02 (0.01)
Покриеност на сервисирање на долгови (DSCR)	14.05	5.04	9.01 (1.79)
Покриеност на камати	10.37	8.35	2.02 (0.24)
Краткорочни кредити / Продажба	0.00%	10.01%	-0.10 (-1)
Тековни обврски / Вкупна продажба	21.89%	29.67%	-0.08 (-0.26)

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.