

Бонитетен извештај

НЕОКОМ АД Скопје NEOKOM AD Skopje [Р.Македонија]

Датум на издавање: **21-Jun-2016**

Издаден за: **darkok**

Таргет Груп ДОО Скопје

Кредитен извештај

НЕОКОМ АД Скопје NEOKOM AD Skopje

Издаден 21-Jun-2016

Bonitet.mk

ПРОФИЛ

Поглавје 1

Назив:**НЕОКОМ АД Скопје NEOKOM AD Skopje**
Адреса:**БУЛЕВАР КУЗМАН ЈОСИФОВСКИ - ПИТУ
15 ЦЕНТАР СКОПЈЕ - ЦЕНТАР**
Дејност:**26.20-производство на компјутери
(сметачки машини) и периферна
(дополнителна) опрема**
ЕМБС:**4139895**
ЕДБ:**МК4030993101002**
Големина на субјектот:**Голем**
Вкупна основна главнина:**44,280,400.00 МКД**
Уплатен дел:**44,280,400.00 МКД**
Непаричен влог:**44,280,400.00 МКД**

ЛИЦА & ПОДРУЖНИЦИ

Поглавје 2

Тековни

Сопственици:0 (АД)

Подружници:3

БЛОКАДИ

Тековни

Статус:**Нема блокада**

РЕЗУЛТАТИ ОД РАБОТЕЊЕТО

Поглавје 6

Категории	2014	2015
Средства	751,965,182	727,308,746
Капитал	666,268,738	670,548,078
Вкупни приходи	352,857,805	340,631,636
Нето добивка за деловната година	18,806,759	18,579,340
Просечен број на вработени	45	48
Коефициент на задолженост	0.11	0.08
Тековен показател	5.91	8.71
Поврат на средства (ROA)	2.50%	2.55%
Поврат на капитал (ROE)	2.82%	2.77%

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

Профил

НЕОКОМ АД Скопје NEOKOM AD Skopje

Издаден 21-Jun-2016

Поглавје 1

ПРОФИЛ

Целосен назив:**Друштво за информатички инженеринг НЕОКОМ АД увоз-извоз Скопје**

Правна форма:**АД**

Дејност:**26.20-производство на компјутери (сметачки машини) и периферна (дополнителна) опрема**

ЕМБС:**4139895**

ЕДБ:**МК4030993101002**

Големина на субјектот:**Голем**

Просечен број на вработени:**48**

ДДВ Обврзник:**ДА**

БАНКАРСКИ СМЕТКИ

200000004750179

Стопанска Банка АД Скопје

ОВЛАСТЕНИ ЛИЦА

Име

РИСТО СТАНКОВСКИ

Неизвр. член на одб на директ.

САША ЛЕКИЌ

Неизвр. член на одб на директ.

ЈОВАН ТРПОВСКИ

Неизвр. член на одб на директ.

Лица и подружници

НЕОКОМ АД Скопје NEOKOM AD Skopje

Издаден 21-Jun-2016

Поглавје 2

СОПСТВЕНИЦИ

Прикажани 0 од 0

Акционерско друштво (АД)

ОВЛАСТЕНИ ЛИЦА

Прикажани 3 од 3

РИСТО СТАНКОВСКИ

Овластувања: Неизвршен-Независен член на Одбор на директори-дипл.елекроинженер

Тип овластување:

- Неизвр. член на одб на директ.

САША ЛЕКИЌ

Овластувања: Претседател-Неизвршен-Независен член на Одбор на директори-дипл.економиста

Тип овластување:

- Неизвр. член на одб на директ.

ЈОВАН ТРПОВСКИ

Овластувања: Неизвршен-Независен член на Одбор на директори-дипл.елекроинженер

Тип овластување:

- Неизвр. член на одб на директ.

ПОДРУЖНИЦИ / ФИЛИЈАЛИ

Прикажани 3 од 3

Подброј:4139895/1

Назив:Друштво за информатички инженеринг

НЕОКОМ АД увоз-извоз Скопје Подружница

НЕОКОМ 1 Скопје

Тип:Подружница

Подтип:Подружница

Приоритетна дејност/Главна приходна

шифра:47.41-трговија на мало со компјутери, периферни единици и софтвер во специјализирани продавници

Адреса:Булевар Кузман Јосифовски - Питу 15

Центар Скопје - Центар МК

Овластено лице:Иван Србиновски

Подброј:4139895/2

Назив:Друштво за информатички инженеринг

НЕОКОМ АД увоз-извоз Скопје Подружница

НЕОКОМ 2 Скопје

Тип:Подружница

Подтип:Подружница

Приоритетна дејност/Главна приходна

шифра:95.11-поправка на компјутери и периферна (дополнителна компјутерска) опрема

Адреса:Булевар Кузман Јосифовски - Питу 15

Центар Скопје - Центар МК

Овластено лице:Милан Темелковски

Подброј:4139895/3

Назив:Друштво за информатички инженеринг

НЕОКОМ АД увоз-извоз Скопје Подружница

НЕОКОМ 3 - Продажен салон Битола

Тип:Подружница

Подтип:Подружница

Приоритетна дејност/Главна приходна

шифра:47.41-трговија на мало со компјутери, периферни единици и софтвер во специјализирани продавници

Адреса:29-ти Ноември 16 Битола Битола МК

Овластено лице:Мице Ристевски

Состојба на компанија

НЕОКОМ АД Скопје NEOKOM AD Skopje

Издаден 21-Jun-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 нездадоволителна стапка на поврат на средства.

Компанијата работи со просечна стапка на нето профитна маржа.

Задоволително

Показател	Вредност	Опис
Коефициент за задолженост	0.08	Задоволително
Брз показател	6.05	Задоволително
Просечни денови на плаќање на обврските	28	Задоволително
Кредитна изложеност од работење	10%	Задоволително

Ефикасност

Нездадоволително

Показател	Вредност	Опис
Поврат на средства (ROA)	2.55%	Нездадоволително
Нето профитна маржа	5.83%	Просечно

Профитабилност

Ставка	2015	2014
Бруто оперативна добивка	97,500,587	86,970,651
Нето добивка од финансирање	13,834,956	15,666,108
EBITDA	13,012,476	11,671,501
EBIT	6,352,708	3,140,651

Промени & Солвентност

НЕОКОМ АД Скопје NEOCOM AD Skopje

Издаден 21-Jun-2016

Поглавје 4

ИСТОРИСКИ ПРОМЕНИ

#	Датум	Вид
1	6-Apr-2016	Документ за определување на главна приходна шифра и големина
2	23-Mar-2016	Документ за определување на главна приходна шифра и големина

Промени & Солвентност

НЕОКОМ АД Скопје NEOKOM AD Skopje

Издаден 21-Jun-2016

Поглавје 4

СОЛВЕНТНОСТ

#	Датум	Вид
1	21-Jun-2016	Не се евидентирани промени во солвентноста на компанијата во последните 365 дена

Казни & Санкции

НЕОКОМ АД Скопје NEOKOM AD Skopje

Издаден 21-Jun-2016

Поглавје 5

КАЗНИ & САНКЦИИ

#	Датум	Вид	Опис
1	21-Jun-2016		Не се евидентирани казни и санкции во последните 365 дена

БЛОКАДИ

#	Датум	Вид	Опис
1	21-Jun-2016		Нема блокада

Финансиски податоци

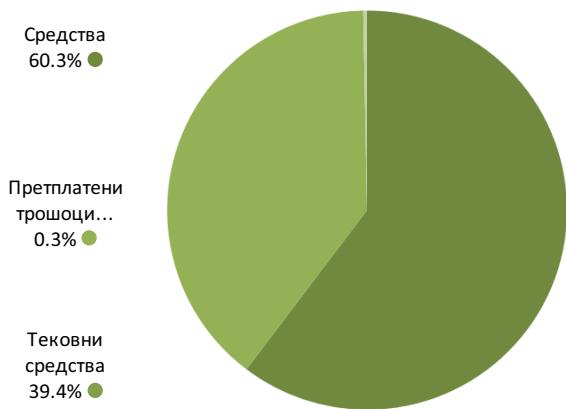
НЕОКОМ АД Скопје NEOKOM AD Skopje

Издаден 21-Jun-2016

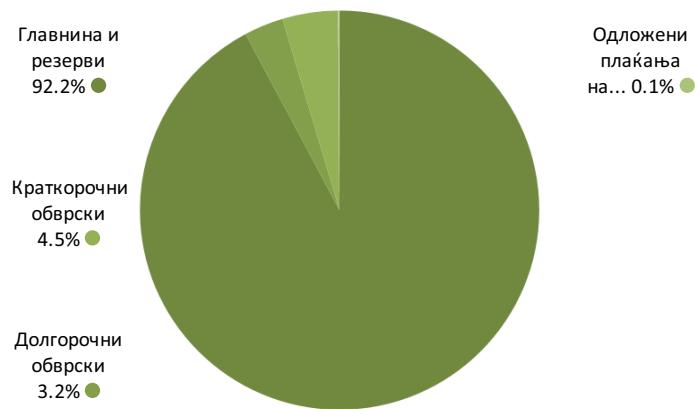
Поглавје 6

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

Активи 2015

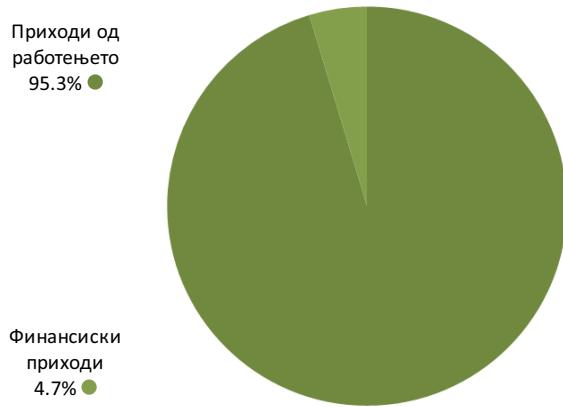


Пасива 2015

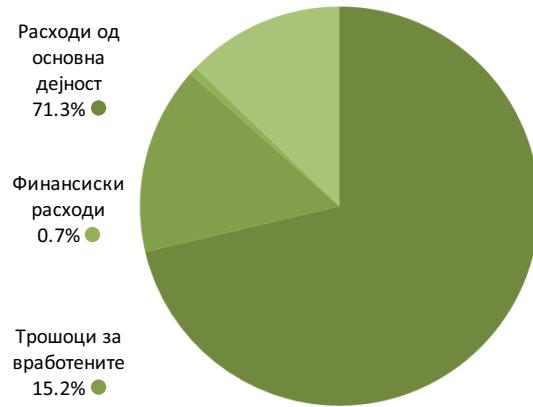


БИЛАНС НА УСПЕХ

Приходи 2015



Расходи 2015



Финансиски податоци

НЕОКОМ АД Скопје NEOKOM AD Skopje

Издаден 21-Jun-2016

Поглавје 6

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

Категорија	A	2015	2014	Инд.	% во вкупно	
					2015	2014
Нетековни средства	A	438,622,880	399,656,083	109.8	60.3	53.1
Нематеријални средства	1	109,340	164,062	66.6	0.0	0.0
Материјални средства	2	317,224,338	309,208,970	102.6	43.6	41.1
Вложувања во недвижности	3	0	0	0.0	0.0	0.0
Долгорочни финансиски средства	4	121,289,202	90,283,051	134.3	16.7	12.0
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	286,474,541	348,677,647	82.2	39.4	46.4
Залихи	1	87,514,488	72,204,948	121.2	12.0	9.6
Краткорочни побарувања	2	189,322,588	270,394,363	70.0	26.0	36.0
Краткорочни финансиски средства	3	0	0	/	0.0	0.0
Парични средства и парични еквиваленти	4	9,637,465	6,078,336	158.6	1.3	0.8
Средства (или групи а отуѓување наменети за ...	D	0	0	0.0	0.0	0.0
Платени трошоци за идните периоди и пресметан ...	E	2,211,325	3,631,452	60.9	0.3	0.5
Вкупна актива		727,308,746	751,965,182	96.7	100.0	100.0
Главнина и резерви	A	670,548,078	666,268,738	100.6	92.2	88.6
Основна главнина	1	44,280,400	44,280,400	100	6.1	5.9
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	3,330,396	3,330,396	100	0.5	0.4
Резерви	6	51,718,419	35,211,660	146.9	7.1	4.7
Акумулирана добивка	7	552,639,523	564,639,523	97.9	76.0	75.1
Пренесена загуба	8	0	0	0.0	0.0	0.0
Добивка за деловната година	9	18,579,340	18,806,759	98.8	2.6	2.5
Загуба за деловната година	10	0	0	0.0	0.0	0.0
Обврски	B	56,039,856	83,545,304	67.1	7.7	11.1
Долгорочни резервирања на ризици и трошоци	1	0	0	0.0	0.0	0.0
Долгорочни обврски	2	23,138,888	24,500,000	94.4	3.2	3.3
Краткорочни обврски	3	32,900,968	59,045,304	55.7	4.5	7.9
Одложени даночни обврски	C	0	0	0.0	0.0	0.0
Одложено плаќање и приходи во идните периоди	D	720,812	2,151,140	33.5	0.1	0.3
Обврски по основ на нетековни средства (или груп...	E	0	0	0.0	0.0	0.0
Вкупна пасива		727,308,746	751,965,182	96.7	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

НЕОКОМ АД Скопје NEOKOM AD Skopje

Издаден 21-Jun-2016

Поглавје 6

БИЛАНС НА УСПЕХ

Категорија	2015	2014	Инд.	% во вкупно	
				2015	2014
Приходи од работењето	1	324,710,398	332,984,540	97.5	95.3
Финансиски приходи	2	15,921,238	19,873,265	80.1	4.7
Удел во добивката на придружените друштва	3	0	0	0.0	0.0
Вкупно приходи		340,631,636	352,857,805	96.5	100.0
Расходи од работењето	1	318,357,690	329,843,889	96.5	99.3
Расходи од основна дејност		221,300,606	238,986,807	92.6	69.1
Останати трошоци од работењето		40,831,514	34,704,142	117.7	12.7
Трошоци за вработени		48,781,980	45,605,326	107.0	15.2
Амортизација на материјалните и нематеријалните средс...		7,261,790	9,641,810	75.3	2.3
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		181,800	905,804	20.1	0.1
Финансиски расходи	2	2,086,282	4,207,157	49.6	0.7
Финансиски расходи од односи со поврзани друштва		0	5,173	0	0.0
Расходи по основ на камати и курсни разлики од работе...		2,085,389	4,201,148	49.6	0.7
Расходи од финансиски средства и вредносно усогласув...		0	0	/	0.0
Останати финансиски расходи		893	836	106.8	0.0
Удел во загуба на придружените друштва	3	0	0	0.0	0.0
Вкупно расходи		320,443,972	334,051,046	95.9	100.0

Категорија	2015	2014	Инд.
Добивка пред оданочување	1	20,187,664	18,806,759
Загуба пред оданочување	2	0	0
Данок на добивка	3	1,608,324	0
Нето добивка во деловната година	4	18,579,340	18,806,759
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

НЕОКОМ АД Скопје NEOKOM AD Skopje

Издаден 21-Jun-2016

Поглавје 6

ИНДИКАТОРИ

Категорија	2015	2014	Раст а.в.(%)
Ликвидносни индикатори			
Работен капитал	253,573,573	289,632,343	-36,058,770 (-0.12)
Тековен показател	8.71	5.91	2.80 (0.47)
Брз показател	6.05	4.68	1.37 (0.29)
Показатели за обрт			
Обрт на средства	43.10%	43.35%	0.00 (-0.01)
Денови на обрт на средства	847	842	5 (0.01)
Обрт на обврските	13.02	19.66	-6.64 (-0.34)
Просечни денови на плаќање на обврските	28	19	9 (0.47)
Обрт на побарувањата	272.76%	253.24%	0.20 (0.08)
Денови на обрт на побарувањата	134	144	-10 (-0.07)
Обрт на залихи	277.11%	330.98%	-0.54 (-0.16)
Денови на обрт на залихи	132	110	22 (0.20)
Профитабилност			
Поврат на капитал (ROE)	2.77%	2.82%	0.00 (-0.02)
Поврат на средства (ROA)	2.55%	2.50%	0.00 (0.02)
Нето профитна маргина	5.83%	5.77%	0.00 (0.01)
Показатели за задолженост			
финансиски левериџ	0.08	0.13	-0.05 (-0.38)
Коефициент на задолженост	0.08	0.11	-0.03 (-0.27)
Вкупни обврски / EBITDA	4.31	7.16	-2.85 (-0.40)
Покриеност на сервисирање на долгови (DSCR)	13.50	2.26	11.24 (4.97)
Покриеност на камати	3.04	0.75	2.29 (3.05)
Краткорочни кредити / Продажба	0.00%	10.37%	-0.10 (-1)
Тековни обврски / Вкупна продажба	10.32%	18.11%	-0.08 (-0.43)

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.