

Бонитетен извештај

МИК Свети Николе [Р.Македонија]

Датум на издавање: **12-Apr-2016**

Издаден за: **stojanov**

Таргет Груп ДОО Скопје

Кредитен извештај

МИК Свети Николе

Издаден 12-Apr-2016

Bonitet.mk

ПРОФИЛ

Поглавје 1

Назив:**МИК Свети Николе**

Адреса:**ИНДУСТРИСКА ББ СВЕТИ НИКОЛЕ**

СВЕТИ НИКОЛЕ

Дејност:**15.11-штавење и доработка на кожа;
доработка и бојење на крзно**

ЕМБС:**4096240**

ЕДБ:**МК4025991102008**

Големина на субјектот:**Среден**

ЛИЦА & ПОДРУЖНИЦИ

Поглавје 2

Тековни

Сопственици:1

Подружници:5

БЛОКАДИ

Тековни

Статус:**Нема блокада**

РЕЗУЛТАТИ ОД РАБОТЕЊЕТО

Поглавје 6

Категории	2011	2012
Средства	575,516,472	562,825,981
Капитал	357,270,404	360,646,930
Вкупни приходи	881,116,928	740,065,138
Нето добивка за деловната година	2,739,991	3,638,326
Просечен број на вработени	206	205
Коефициент на задолженост	0.38	0.36
Тековен показател	2.40	2.17
Поврат на средства (ROA)	0.48%	0.65%
Поврат на капитал (ROE)	0.77%	1.01%

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

Профил

МИК Свети Николе

Издаден 12-Apr-2016

Поглавје 1

ПРОФИЛ

Целосен назив:**МЕСНА ИНДУСТРИЈА И КЛАНИЦА СВЕТИ НИКОЛЕ ДОО** Свети Николе

Правна форма:**ДОО**

Дејност:**15.11-штавење и доработка на кожа; доработка и бојење на крзно**

ЕМБС:**4096240**

ЕДБ:**МК4025991102008**

Големина на субјектот:**Среден**

Просечен број на вработени:**205**

ДДВ Обврзник:**ДА**

БАНКАРСКИ СМЕТКИ

210040962400122

НЛБ Тутунска Банка АД Скопје

ОВЛАСТЕНИ ЛИЦА

Име

ВЛАТКО ЃОРГИЕВСКИ

Сопственик

ФИЛИП МИТЕВ

Управител

ГОЦЕ ТРАЈЧЕВ

Управител

Лица и подружници

МИК Свети Николе

Издаден 12-Apr-2016

Поглавје 2

СОПСТВЕНИЦИ

Прикажани 1 од 1

ВЛАТКО ЃОРГИЕВСКИ

ОВЛАСТЕНИ ЛИЦА

Прикажани 2 од 2

ФИЛИП МИТЕВ

Овластувања: Управител, занимање: доктор по ветеринарна медицина

Тип овластување:

- Неограничени овластувања во внатрешниот и надворешниот промет
- Управител

ГОЦЕ ТРАЈЧЕВ

Овластувања: Управител, занимање: дипломиран економист

Тип овластување:

- Неограничени овластувања во внатрешниот и надворешниот промет
- Управител

ПОДРУЖНИЦИ / ФИЛИЈАЛИ

Прикажани 5 од 5

Подброј:4096240/11

Назив:РЕ.ПРИМАРНА ОБРАБОТКА СВ.НИКОЛЕ

Тип:Организациона единица

Подтип:

Приоритетна дејност/Главна приходна

шифра:15.11-штавење и доработка на кожа; доработка и боење на крзно

Адреса:0000 Свети Николе Свети Николе МК

Подброј:4096240/12

Назив:РЕ.ПРИПРЕМА СВ.НИКОЛЕ

Тип:Организациона единица

Подтип:

Приоритетна дејност/Главна приходна

шифра:15.11-штавење и доработка на кожа; доработка и боење на крзно

Адреса:0000 Свети Николе Свети Николе МК

Подброј:4096240/13

Назив:РЕ.ПРЕРАБОТКА СВ.НИКОЛЕ

Тип:Организациона единица

Подтип:

Приоритетна дејност/Главна приходна

шифра:15.11-штавење и доработка на кожа; доработка и боење на крзно

Адреса:0000 Свети Николе Свети Николе МК

Лица и подружници

МИК Свети Николе

Издаден 12-Apr-2016

Поглавје 2

ПОДРУЖНИЦИ / ФИЛИЈАЛИ

Подброј:4096240/14

Назив:РЕ.'КАФИЛЕРИЈА'СВ.НИКОЛЕ

Тип:Организациона единица

Подтип:.

Приоритетна дејност/Главна приходна

шифра:15.11-штавење и доработка на кожа;
доработка и бојење на крзно

Адреса:0000 Свети Николе Свети Николе МК

ПОДРУЖНИЦИ / ФИЛИЈАЛИ

Подброј:4096240/15

Назив:РЕ.УПРАВА СВ.НИКОЛЕ

Тип:Организациона единица

Подтип:.

Приоритетна дејност/Главна приходна

шифра:15.11-штавење и доработка на кожа;
доработка и бојење на крзно

Адреса:0000 Свети Николе Свети Николе МК

Состојба на компанија

МИК Свети Николе

Издаден 12-Apr-2016

Поглавје 3

СЕМАФОР



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

ФИНАНСИСКА ПРОЦЕНКА

Компанијата има ниска 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 незадоволителна стапка на поврат на средства.

Компанијата работи со многу ниска нето профитна маржа.

Ликвидност

Задоволително

Показател	Вредност	Опис
Коефициент за задолженост	0.36	Задоволително
Брз показател	1.07	Просечно
Просечни денови на плаќање на обврските	42	Задоволително
Кредитна изложеност од работење	18%	Задоволително

Ефикасност

Незадоволително

Показател	Вредност	Опис
Поврат на средства (ROA)	0.65%	Незадоволително
Нето профитна маржа	0.50%	Незадоволително

Профитабилност

Ставка	2012	2011
Бруто оперативна добивка	91,899,704	53,575,161
Нето добивка од финансирање	-2,041,102	-610,337
EBITDA	27,110,286	24,442,632
EBIT	5,877,777	3,565,301

Промени & Солвентност

МИК Свети Николе

Издаден 12-Apr-2016

Поглавје 4

ИСТОРИСКИ ПРОМЕНИ

#	Датум	Вид
1	23-Sep-2015	Промена на овластено лице
2	23-Sep-2015	Промена на предметот на работење

Промени & Солвентност

МИК Свети Николе

Издаден 12-Apr-2016

Поглавје 4

СОЛВЕНТНОСТ

#	Датум	Вид
1	12-Apr-2016	Не се евидентирани промени во солвентноста на компанијата во последните 365 дена

Казни & Санкции

МИК Свети Николе

Издаден 12-Apr-2016

Поглавје 5

КАЗНИ & САНКЦИИ

#	Датум	Вид	Опис
1	12-Apr-2016		Не се евидентирани казни и санкции во последните 365 дена

БЛОКАДИ

#	Датум	Вид	Опис
1	12-Apr-2016		Нема блокада

Финансиски податоци

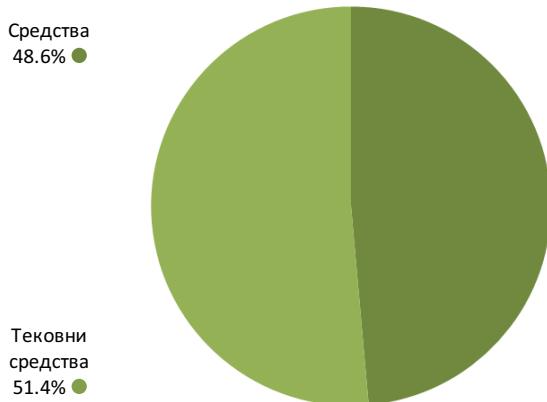
МИК Свети Николе

Издаден 12-Apr-2016

Поглавје 6

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

Активи 2012

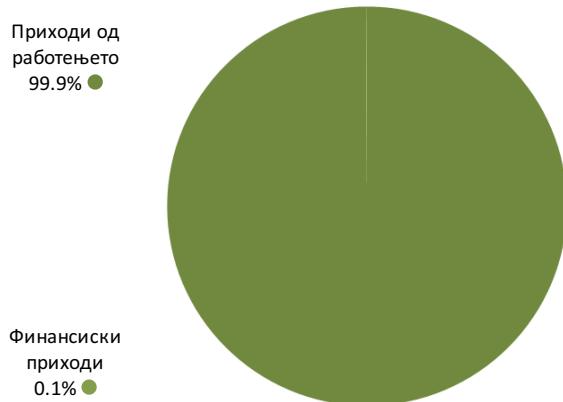


Пасива 2012

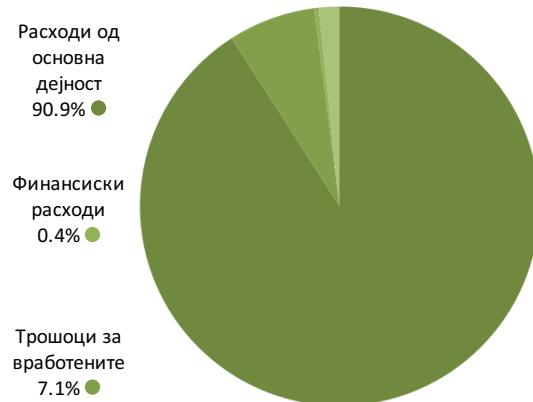


БИЛАНС НА УСПЕХ

Приходи 2012



Расходи 2012



Финансиски податоци

МИК Свети Николе

Издаден 12-Apr-2016

Поглавје 6

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

Категорија	A	2012	2011	Инд.	% во вкупно	
					2012	2011
Нетековни средства						
Нематеријални средства	1	0	0	/	0.0	0.0
Материјални средства	2	272,671,029	252,895,176	107.8	48.4	43.9
Вложувања во недвижности	3	472,205	0	/	0.1	0.0
Долгорочни финансиски средства	4	363,170	363,170	100	0.1	0.1
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	289,319,577	322,258,126	89.8	51.4	56.0
Залихи	1	146,716,953	128,346,531	114.3	26.1	22.3
Краткорочни побарувања	2	136,335,278	186,993,783	72.9	24.2	32.5
Краткорочни финансиски средства	3	40,000	150,000	26.7	0.0	0.0
Парични средства и парични еквиваленти	4	6,227,346	6,767,812	92.0	1.1	1.2
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	0	0.0	0.0	0.0
Вкупна актива		562,825,981	575,516,472	97.8	100.0	100.0
Главнина и резерви	A	360,646,930	357,270,404	100.9	64.1	62.1
Основна главнина	1	116,516,418	116,516,418	100	20.7	20.2
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	140,480,036	140,480,035	100.0	25.0	24.4
Акумулирана добивка	7	100,012,150	97,533,960	102.5	17.8	16.9
Пренесена загуба	8	0	0	0.0	0.0	0.0
Добивка за деловната година	9	3,638,326	2,739,991	132.8	0.6	0.5
Загуба за деловната година	10	0	0	0.0	0.0	0.0
Обврски	B	202,179,051	218,246,068	92.6	35.9	37.9
Долгорочни резервирања на ризици и трошоци	1	0	0	0.0	0.0	0.0
Долгорочни обврски	2	69,153,276	83,958,234	82.4	12.3	14.6
Краткорочни обврски	3	133,025,775	134,287,834	99.1	23.6	23.3
Одложени даночни обврски	C	0	0	0.0	0.0	0.0
Одложено плаќање и приходи во идните периоди	D	0	0	0.0	0.0	0.0
Обврски по основ на нетековни средства (или груп...	E	0	0	0.0	0.0	0.0
Вкупна пасива		562,825,981	575,516,472	97.8	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

МИК Свети Николе

Издаден 12-Apr-2016

Поглавје 6

БИЛАНС НА УСПЕХ

Категорија	2012	2011	Инд.	% во вкупно	
				2012	2011
Приходи од работењето	1	739,503,571	875,618,992	84.5	99.9
Финансиски приходи	2	561,567	5,497,936	10.2	0.1
Удел во добивката на придружените друштва	3	0	0	0.0	0.0
Вкупно приходи		740,065,138	881,116,928	84.0	100.0
Расходи од работењето	1	733,625,794	872,053,691	84.1	99.6
Расходи од основна дејност		636,336,808	814,752,168	78.1	86.4
Останати трошоци од работењето		8,630,490	15,264,487	56.5	1.2
Трошоци за вработени		51,051,231	52,102,530	98.0	6.9
Амортизација на материјалните и нематеријалните средс...		21,743,490	21,074,999	103.2	3.0
Резервирање за трошоци и ризици		0	0	0.0	0.0
Залихи на готови производи и недовршено производство на почетокот на годината		73,119,019	36,722,838	199.1	9.9
Залихи на готови производи и недовршено производство на крајот на годината		60,730,641	73,119,019	83.1	8.2
Останати расходи од работењето		3,475,397	5,255,688	66.1	0.5
Финансиски расходи	2	2,602,669	6,108,273	42.6	0.4
Финансиски расходи од односи со поврзани друштва		0	170,974	0	0.0
Расходи по основ на камати и курсни разлики од работе...		2,602,669	5,937,299	43.8	0.4
Расходи од финансиски средства и вредносно усогласув...		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		736,228,463	878,161,964	83.8	100.0

Категорија	2012	2011	Инд.
Добивка пред оданочување	1	3,836,675	2,954,964
Загуба пред оданочување	2	0	0
Данок на добивка	3	198,349	214,973
Нето добивка во деловната година	4	3,638,326	2,739,991
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

МИК Свети Николе

Издаден 12-Apr-2016

Поглавје 6

ИНДИКАТОРИ

Категорија	2012	2011	Раст а.в. (%)
Ликвидносни индикатори			
Работен капитал	156,293,802	187,970,292	-31,676,490 (-0.17)
Тековен показател	2.17	2.40	-0.23 (-0.10)
Брз показател	1.07	1.44	-0.37 (-0.26)
Показатели за обрт			
Обрт на средства	127.95%	150.88%	-0.23 (-0.15)
Денови на обрт на средства	285	242	43 (0.18)
Обрт на обврските	8.79	9.51	-0.72 (-0.08)
Просечни денови на плаќање на обврските	42	39	3 (0.08)
Обрт на побарувањата	872.18%	1035.97%	-1.64 (-0.16)
Денови на обрт на побарувањата	42	35	7 (0.20)
Обрт на залихи	462.68%	634.81%	-1.72 (-0.27)
Денови на обрт на залихи	79	57	22 (0.39)
Профитабилност			
Поврат на капитал (ROE)	1.01%	0.77%	0.00 (0.31)
Поврат на средства (ROA)	0.65%	0.48%	0.00 (0.35)
Нето профитна маргина	0.50%	0.32%	0.00 (0.56)
Показатели за задолженост			
финансиски левериџ	0.56	0.61	-0.05 (-0.08)
Коефициент на задолженост	0.36	0.38	-0.02 (-0.05)
Вкупни обврски / EBITDA	7.46	8.93	-1.47 (-0.16)
Покриеност на сервисирање на долгови (DSCR)	2.00	1.24	0.76 (0.61)
Покриеност на камати	2.26	0.58	1.68 (2.90)
Краткорочни кредити / Продажба	5.20%	4.38%	0.01 (0.19)
Тековни обврски / Вкупна продажба	18.27%	15.47%	0.03 (0.18)

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.