

Бонитетен извештај

ПЛАНЕТИНТЕРАКТИВ [Р.Македонија]

Датум на издавање: **21-Jun-2016**

Издаден за: **darkok**

Таргет Груп ДОО Скопје

Кредитен извештај

ПЛАНЕТИНТЕРАКТИВ

Издаден 21-Jun-2016

Bonitet.mk

ПРОФИЛ

Поглавје 1

Назив:**ПЛАНЕТИНТЕРАКТИВ**

Адреса:**ДЕБАРЦА 46 ЦЕНТАР СКОПЈЕ - ЦЕНТАР**

Дејност:

ЕМБС:**5190550**

ЕДБ:**МК4030993340503**

Големина на субјектот:**Микро**

ЛИЦА & ПОДРУЖНИЦИ

Поглавје 2

Тековни

Сопственици:**1**

Подружници:**0**

БЛОКАДИ

Тековни

Статус:**Нема блокада**

СОСТОЈБА

Поглавје 3

Компанијата има ниска задолженост. Компанијата е ликвидна и може да ги сервисира тековните обврски со тековните средства (без залихи). Компанијата има незадоволителна 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**

РЕЗУЛТАТИ ОД РАБОТЕЊЕТО

Поглавје 6

Категории	2014	2015
Средства	5,387,737	5,678,025
Капитал	3,635,830	3,870,302
Вкупни приходи	2,756,345	2,944,132
Нето добивка за деловната година	-621,976	234,472
Просечен број на вработени	4	4
Коефициент на задолженост	0.33	0.32
Тековен показател	3.04	3.11
Поврат на средства (ROA)	-11.54%	4.13%
Поврат на капитал (ROE)	-17.11%	6.06%

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

Профил

ПЛАНЕТИНТЕРАКТИВ

Издаден 21-Jun-2016

Поглавје 1

ПРОФИЛ

Целосен назив:**Друштво за трговија и услуги**

ПЛАНЕТ ИНТЕРАКТИВ ДООЕЛ увоз извоз

Скопје

Правна форма:**ДООЕЛ**

Дејност:

ЕМБС:**5190550**

ЕДБ:**МК4030993340503**

Големина на субјектот:**Микро**

Просечен број на вработени:**4**

ДДВ Обврзник:**ДА**

БАНКАРСКИ СМЕТКИ

30000000901457

Комерцијална Банка АД Скопје

ОВЛАСТЕНИ ЛИЦА

Име

ДЕЈАН ПОПОВСКИ

Сопственик/Управител

Лица и подружници

ПЛАНЕТИНТЕРАКТИВ

Издаден 21-Jun-2016

Поглавје 2

СОПСТВЕНИЦИ

Прикажани 1 од 1

ДЕЈАН ПОПОВСКИ 100.00 %

ПОДРУЖНИЦИ / ФИЛИЈАЛИ

Прикажани 0 од 0

Нема податоци за подружници / филијали

ОВЛАСТЕНИ ЛИЦА

Прикажани 1 од 1

ДЕЈАН ПОПОВСКИ

Овластувања: Управител - ВСС Дипломиран

електро инженер

Тип овластување:

- Неограничени овластувања во внатрешниот и надворешниот промет
- Управител

Состојба на компанија

ПЛАНЕТИНТЕРАКТИВ

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

Просечно

Компанијата има ниска задолженост. Компанијата е ликвидна и може да ги сервисира тековните обврски со тековните средства (без залихи). Просечните денови на плаќање се под прифатливите граници на ниво на економија. Компанијата има ниска кредитна изложеност од работењето.

Показател	Вредност	Опис
Коефициент за задолженост	0.32	Задоволително
Брз показател	3.03	Задоволително
Просечни денови на плаќање на обврските	181	Незадоволително
Кредитна изложеност од работење	61%	Задоволително

Ефикасност

Незадоволително

Компанијата има незадоволителна стапка на поврат на средства.

Показател	Вредност	Опис
Поврат на средства (ROA)	4.13%	Незадоволително
Нето профитна маржа	7.96%	Задоволително

Компанијата работи со висока нето профитна маржа.

Профитабилност

Ставка	2015	2014
Бруто оперативна добивка	2,341,218	2,197,021
Нето добивка од финансирање	-31,057	-35,864
EBITDA	291,308	-568,493
EBIT	265,529	-586,112

Промени & Солвентност

ПЛАНЕТИНТЕРАКТИВ

Издаден 21-Jun-2016

Поглавје 4

ИСТОРИСКИ ПРОМЕНИ

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

Промени & Солвентност

ПЛАНЕТИНТЕРАКТИВ

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

ПЛАНЕТИНТЕРАКТИВ

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

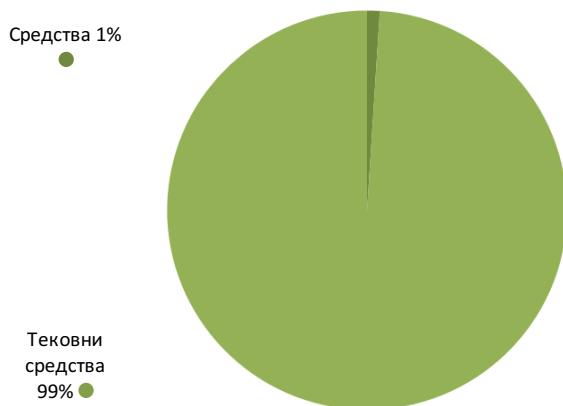
ПЛАНЕТИНТЕРАКТИВ

Издаден 21-Jun-2016

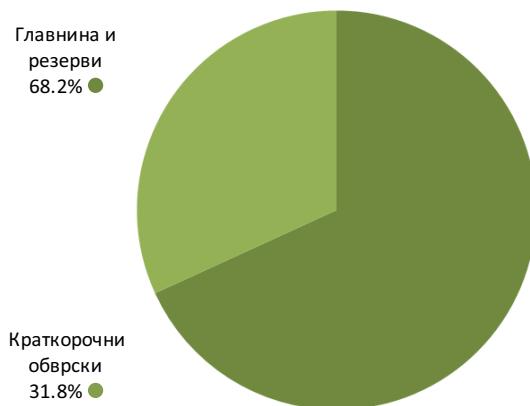
Поглавје 6

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

Активи 2015

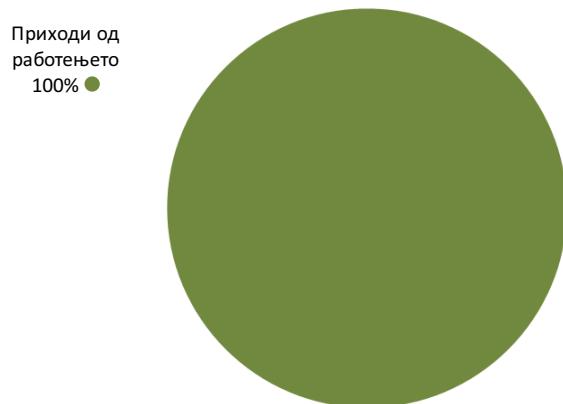


Пасива 2015



БИЛАНС НА УСПЕХ

Приходи 2015



Расходи 2015



Финансиски податоци

ПЛАНЕТИНТЕРАКТИВ

Издаден 21-Jun-2016

Поглавје 6

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

Категорија	A	2015	2014	% во вкупно		
				Инд.	2015	2014
Нетековни средства						
Нематеријални средства	1	0	0	0.0	0.0	0.0
Материјални средства	2	58,065	60,249	96.4	1.0	1.1
Вложувања во недвижности	3	0	0	0.0	0.0	0.0
Долгорочни финансиски средства	4	0	0	0.0	0.0	0.0
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	5,619,960	5,327,488	105.5	99.0	98.9
Залихи	1	142,283	142,282	100.0	2.5	2.6
Краткорочни побарувања	2	2,733,337	2,449,710	111.6	48.1	45.5
Краткорочни финансиски средства	3	829,400	829,400	100	14.6	15.4
Парични средства и парични еквиваленти	4	1,914,940	1,906,096	100.5	33.7	35.4
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		5,678,025	5,387,737	105.4	100.0	100.0
Главнина и резерви	A	3,870,302	3,635,830	106.4	68.2	67.5
Основна главнина	1	286,311	286,311	100	5.0	5.3
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	57,263	57,263	100	1.0	1.1
Акумулирана добивка	7	3,292,256	3,914,232	84.1	58.0	72.7
Пренесена загуба	8	0	0	0.0	0.0	0.0
Добивка за деловната година	9	234,472	0	/	4.1	0.0
Загуба за деловната година	10	0	621,976	0	0.0	11.5
Обврски	B	1,807,723	1,751,907	103.2	31.8	32.5
Долгорочни резервирања на ризици и трошоци	1	0	0	0.0	0.0	0.0
Долгорочни обврски	2	0	0	0.0	0.0	0.0
Краткорочни обврски	3	1,807,723	1,751,907	103.2	31.8	32.5
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		5,678,025	5,387,737	105.4	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

ПЛАНЕТИНТЕРАКТИВ

Издаден 21-Jun-2016

Поглавје 6

БИЛАНС НА УСПЕХ

Категорија	2015	2014	Инд.	% во вкупно	
				2015	2014
Приходи од работењето	1	2,944,118	2,756,334	106.8	100.0
Финансиски приходи	2	14	11	127.3	0.0
Удел во добивката на придружените друштва	3	0	0	0.0	0.0
Вкупно приходи		2,944,132	2,756,345	106.8	100.0
 Расходи од работењето	 1	 2,678,589	 3,342,446	 80.1	 98.9
Расходи од основна дејност		602,900	559,313	107.8	22.3
Останати трошоци од работењето		187,300	1,138,583	16.5	6.9
Трошоци за вработени		1,862,610	1,596,088	116.7	68.7
Амортизација на материјалните и нематеријалните средс...		25,779	17,619	146.3	1.0
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		0	30,843	0	0.0
Финансиски расходи	2	31,071	35,875	86.6	1.1
Финансиски расходи од односи со поврзани друштва		0	0	0.0	0.0
Расходи по основ на камати и курсни разлики од работе...		31,071	35,875	86.6	1.1
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		2,709,660	3,378,321	80.2	100.0

Категорија	2015	2014	Инд.
Добивка пред оданочување	1	234,472	0
Загуба пред оданочување	2	0	621,976
Данок на добивка	3	0	0
Нето добивка во деловната година	4	234,472	0
Нето загуба во деловната година	5	0	621,976

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

Финансиски податоци

ПЛАНЕТИНТЕРАКТИВ

Издаден 21-Jun-2016

Поглавје 6

ИНДИКАТОРИ

Категорија	2015	2014	Раст а.в.(%)
Ликвидносни индикатори			
Работен капитал	3,812,237	3,575,581	236,656 (0.07)
Тековен показател	3.11	3.04	0.07 (0.02)
Брз показател	3.03	2.96	0.07 (0.02)
Показатели за обрт			
Обрт на средства	53.21%	51.16%	0.02 (0.04)
Денови на обрт на средства	686	713	-27 (-0.04)
Обрт на обврските	2.02	2.51	-0.49 (-0.20)
Просечни денови на плаќање на обврските	181	146	35 (0.24)
Обрт на побарувањата	113.96%	112.86%	0.01 (0.01)
Денови на обрт на побарувањата	320	323	-3 (-0.01)
Обрт на залихи	423.73%	393.10%	0.31 (0.08)
Денови на обрт на залихи	86	93	-7 (-0.08)
Профитабилност			
Поврат на капитал (ROE)	6.06%	-17.11%	0.23 (-1.35)
Поврат на средства (ROA)	4.13%	-11.54%	0.16 (-1.36)
Нето профитна маргина	7.96%	-22.57%	0.31 (-1.35)
Показатели за задолженост			
финансиски левериџ	0.47	0.48	-0.01 (-0.02)
Коефициент на задолженост	0.32	0.33	-0.01 (-0.03)
Вкупни обврски / EBITDA	6.21	-3.08	9.29 (-3.02)
Покриеност на сервисирање на долгови (DSCR)	19.02	19.42	-0.40 (-0.02)
Покриеност на камати	8.55	-16.34	24.89 (-1.52)
Краткорочни кредити / Продажба	3.23%	2.90%	0.00 (0.11)
Тековни обврски / Вкупна продажба	61.40%	63.56%	-0.02 (-0.03)

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.