

Бонитетен извештај

СЕКЈУРИКОМ СЕРВИС ДООЕЛ увоз-извоз Скопје
[Р.Македонија]

Датум на издавање: 26-Apr-2016

Издаден за: огнено

Таргет Груп ДОО Скопје

Кредитен извештај

СЕКУРИКОМ СЕРВИС ДООЕЛ увоз-извоз Скопје

Издаден 26-Apr-2016

Bonitet.mk

ПРОФИЛ

Поглавје 1

Назив:**СЕКУРИКОМ СЕРВИС ДООЕЛ увоз-извоз Скопје**

Адреса:**НИКОЛА КЉУСЕВ 6 ЦЕНТАР СКОПЈЕ - ЦЕНТАР**

Дејност:**81.29-останати услуги на чистење, неспомнати на друго место**

ЕМБС:**6396364**

ЕДБ:**МК4030008041548**

Големина на субјектот:**Мал**

Вкупна основна главнина:**5,000.00 ЕУР**

Уплатен дел:**5,000.00 ЕУР**

Паричен влог:**5,000.00 ЕУР**

СОСТОЈБА

Поглавје 3

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. Компанијата има просечна ефикасност.

СЕМАФОР



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

ПРОМЕНИ & СОЛВЕНТНОСТ

Поглавје 4

Мината година

Промени:**9**

Солвентност:**0**

КАЗНИ & САНКЦИИ

Поглавје 5

Мината година

Казни & санкции :**0**

ЛИЦА & ПОДРУЖНИЦИ

Поглавје 2

Тековни

Сопственици:**1**

Подружници:**1**

БЛОКАДИ

Тековни

Статус:**Нема блокада**

РЕЗУЛТАТИ ОД РАБОТЕЊЕТО

Поглавје 6

Категории	2014	2015
Средства	31,207,781	56,840,529
Капитал	8,714,528	8,105,831
Вкупни приходи	97,440,968	102,766,183
Нето добивка за деловната година	5,292,694	4,683,997
Просечен број на вработени	273	326
Коефициент на задолженост	0.72	0.86
Тековен показател	1.39	1.08
Поврат на средства (ROA)	16.96%	8.24%
Поврат на капитал (ROE)	60.73%	57.79%

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

Профил

СЕКУРИКОМ СЕРВИС ДООЕЛ увоз-извоз Скопје

Издаден 26-Apr-2016

Поглавје 1

ПРОФИЛ

Целосен назив:**Друштво за услуги
СЕКУРИКОМ СЕРВИС ДООЕЛ увоз-извоз
Скопје**

Правна форма:**ДООЕЛ**

Дејност:**81.29-останати услуги на чистење,
неспомнати на друго место**

Основана:**3-Sep-2008**

ЕМБС:**6396364**

ЕДБ:**МК4030008041548**

Големина на субјектот:**Мал**

Просечен број на вработени:**326**

ДДВ Обврзник:**ДА**

БАНКАРСКИ СМЕТКИ

210063963640164

НЛБ Тутунска Банка АД Скопје

ОВЛАСТЕНИ ЛИЦА

Име

ЈОАЦХИМ БАЗСО

Прокуррист

Друштво за услуги АПС ДООЕЛ Скопје

Сопственик

ВОЛФГАНГ ГАМПЕР

Управител

ЕЛИДА ТРАЈКОВСКА

Управител

ДЕЈАН ПОЛИЗОВСКИ

Управител

Лица и подружници

СЕКУРИКОМ СЕРВИС ДООЕЛ увоз-извоз Скопје

Издаден 26-Apr-2016

Поглавје 2

СОПСТВЕНИЦИ

Прикажани 1 од 1

Друштво за услуги АПС ДООЕЛ Скопје 100.00 %

ОВЛАСТЕНИ ЛИЦА

Прикажани 4 од 4

ЈОАЦХИМ БАЗСО

Овластувања: Поединечна прокура со ограничувања

Тип овластување:

- Прокурист

Ограничивања Прокуристот може да го застапува Друштвото само заедно со еден од Управителите Елида Трајковска или Дејан Полизовски.

ВОЛФГАНГ ГАМПЕР

Овластувања: Управител - Високо образование

Тип овластување:

- Неограничени овластувања во внатрешниот и надворешниот промет
- Управител

ЕЛИДА ТРАЈКОВСКА

Овластувања: Управител со ограничување во внатрешниот и надворешниот промет - ВСС

Тип овластување:

- Управител

Ограничивања Управителот е овластен да го застапува Друштвото само заедно со Управителот Дејан Полизовски или со прокуристот.

ДЕЈАН ПОЛИЗОВСКИ

Овластувања: Управител со ограничување во внатрешниот и надворешниот промет - CCC

Тип овластување:

- Управител

Ограничивања Управителот е овластен да го застапува Друштвото само заедно со Управителот Елида Трајковска или со прокуристот.

ПОДРУЖНИЦИ / ФИЛИЈАЛИ

Прикажани 1 од 1

Подброј:6396364/1

Назив:Друштво за услуги СЕКУРИКОМ СЕРВИС ДООЕЛ увоз-извоз Скопје - Подружница МАГАЦИН Скопје

Тип:Подружница

Подтип:Подружница

Приоритетна дејност/Главна приходна

шифра:52.10-складирање на стока

Адреса:Перо Наков 106 Гази Баба Скопје - Гази Баба МК

Овластено лице:Волфганг Гампер

Состојба на компанија

СЕКУРИКОМ СЕРВИС ДООЕЛ увоз-извоз Скопје

Издаден 26-Apr-2016

Поглавје 3

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 просечна стапка на поврат на средства.

Компанијата работи со просечна стапка на нето профитна маржа.

Ликвидност

Нездоволително

Показател	Вредност	Опис
Коефициент за задолженост	0.86	Нездоволително
Брз показател	1.05	Просечно
Просечни денови на плаќање на обврските	36	Задоволително
Кредитна изложеност од работење	48%	Задоволително

Ефикасност

Просечно

Показател	Вредност	Опис
Поврат на средства (ROA)	8.24%	Просечно
Нето профитна маржа	4.57%	Просечно

Профитабилност

Ставка	2015	2014
Бруто оперативна добивка	88,493,295	96,812,216
Нето добивка од финансирање	-316,313	-15,084
EBITDA	7,556,212	5,947,559
EBIT	7,429,782	5,947,559

Промени & Солвентност

СЕКУРИКОМ СЕРВИС ДООЕЛ увоз-извоз Скопје

Издаден 26-Apr-2016

Поглавје 4

ИСТОРИСКИ ПРОМЕНИ

#	Датум	Вид
1	27-Oct-2015	Промена кај Прокуррист
2	27-Oct-2015	Промена на овластено лице
3	15-Oct-2015	Промена на контакт
4	15-Oct-2015	Промена на назив/фирма
5	15-Oct-2015	Промена на овластено лице
6	15-Oct-2015	Промена на основачи
7	15-Oct-2015	Промена на скратен назив на субјектот
8	24-Jun-2015	Промена кај подружница
9	15-May-2015	Промена на овластено лице

Промени & Солвентност

СЕКУРИКОМ СЕРВИС ДООЕЛ увоз-извоз Скопје

Издаден 26-Apr-2016

Поглавје 4

СОЛВЕНТНОСТ

#	Датум	Вид
1	26-Apr-2016	Не се евидентирани промени во солвентноста на компанијата во последните 365 дена

Казни & Санкции

СЕКУРИКОМ СЕРВИС ДООЕЛ увоз-извоз Скопје

Издаден 26-Apr-2016

Поглавје 5

КАЗНИ & САНКЦИИ

#	Датум	Вид	Опис
1	26-Apr-2016		Не се евидентирани казни и санкции во последните 365 дена

БЛОКАДИ

#	Датум	Вид	Опис
1	26-Apr-2016		Нема блокада

Финансиски податоци

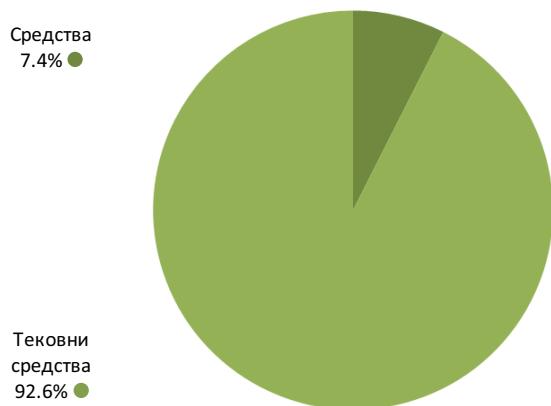
СЕКУРИКОМ СЕРВИС ДООЕЛ увоз-извоз Скопје

Издаден 26-Apr-2016

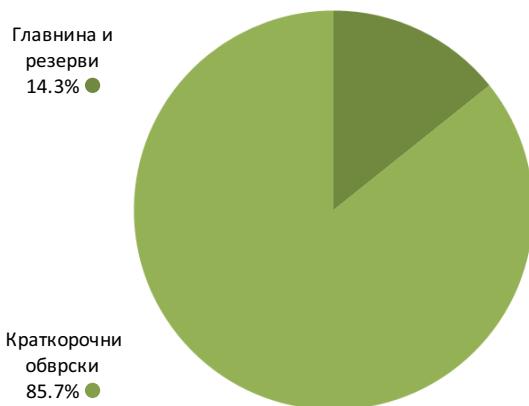
Поглавје 6

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

Активи 2015

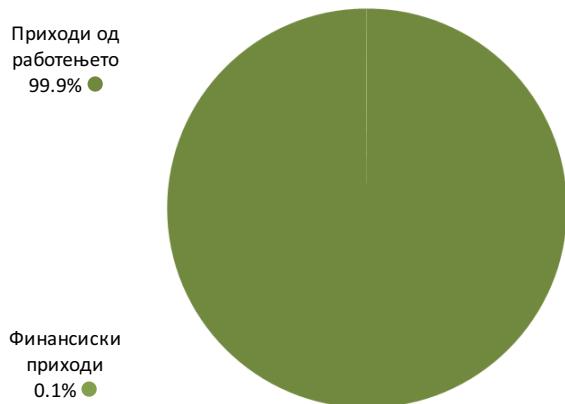


Пасива 2015

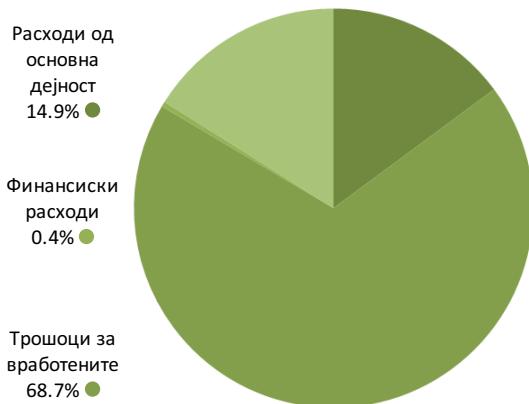


БИЛАНС НА УСПЕХ

Приходи 2015



Расходи 2015



Финансиски податоци

СЕКУРИКОМ СЕРВИС ДООЕЛ увоз-извоз Скопје

Издаден 26-Apr-2016

Поглавје 6

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

Категорија	A	2015	2014	Инд.	% во вкупно	
					2015	2014
Нетековни средства	A	4,233,534	0	/	7.4	0.0
Нематеријални средства	1	4,233,534	0	/	7.4	0.0
Материјални средства	2	0	0	/	0.0	0.0
Вложувања во недвижности	3	0	0	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	0.0
Тековни средства	C	52,606,995	31,207,781	168.6	92.6	100.0
Залихи	1	1,417,226	0	/	2.5	0.0
Краткорочни побарувања	2	17,506,031	14,450,270	121.1	30.8	46.3
Краткорочни финансиски средства	3	31,757,100	16,113,224	197.1	55.9	51.6
Парични средства и парични еквиваленти	4	1,926,638	644,287	299.0	3.4	2.1
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		56,840,529	31,207,781	182.1	100.0	100.0
Главнина и резерви	A	8,105,831	8,714,528	93.0	14.3	27.9
Основна главнина	1	305,000	305,000	100	0.5	1.0
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	30,500	30,500	100	0.1	0.1
Акумулирана добивка	7	3,086,334	3,086,334	100	5.4	9.9
Пренесена загуба	8	0	0	0.0	0.0	0.0
Добивка за деловната година	9	4,683,997	5,292,694	88.5	8.2	17.0
Загуба за деловната година	10	0	0	/	0.0	0.0
Обврски	B	48,734,698	22,493,253	216.7	85.7	72.1
Долгорочни резервирања на ризици и трошоци	1	0	0	/	0.0	0.0
Долгорочни обврски	2	0	0	/	0.0	0.0
Краткорочни обврски	3	48,734,698	22,493,253	216.7	85.7	72.1
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		56,840,529	31,207,781	182.1	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

СЕКУРИКОМ СЕРВИС ДООЕЛ увоз-извоз Скопје

Издаден 26-Apr-2016

Поглавје 6

БИЛАНС НА УСПЕХ

Категорија	2015	2014	Инд.	% во вкупно	
				2015	2014
Приходи од работењето	1	102,691,603	97,440,968	105.4	99.9 100.0
Финансиски приходи	2	74,580	0	/	0.1 0.0
Удел во добивката на придружените друштва	3	0	0	0.0	0.0 0.0
Вкупно приходи		102,766,183	97,440,968	105.5	100.0 100.0
 Расходи од работењето	1	95,261,821	91,493,409	104.1	99.6 100.0
Расходи од основна дејност		14,090,707	537,897	2619.6	14.7 0.6
Останати трошоци од работењето		15,367,069	43,480,017	35.3	16.1 47.5
Трошоци за вработени		65,668,914	47,372,976	138.6	68.7 51.8
Амортизација на материјалните и нематеријалните средс...		126,430	88,367	143.1	0.1 0.1
Резервирање за трошоци и ризици		0	0	0.0	0.0 0.0
Залихи на готови производи и недовршено производство на почетокот на годината		0	0	0.0	0.0 0.0
Залихи на готови производи и недовршено производство на крајот на годината		0	0	0.0	0.0 0.0
Останати расходи од работењето		8,701	14,152	61.5	0.0 0.0
Финансиски расходи	2	390,893	15,084	2591.4	0.4 0.0
Финансиски расходи од односи со поврзани друштва		0	0	/	0.0 0.0
Расходи по основ на камати и курсни разлики од работе...		390,893	15,084	2591.4	0.4 0.0
Расходи од финансиски средства и вредносно усогласув...		0	0	/	0.0 0.0
Останати финансиски расходи		0	0	0.0	0.0 0.0
Удел во загуба на придружените друштва	3	0	0	0.0	0.0 0.0
Вкупно расходи		95,652,714	91,508,493	104.5	100.0 100.0

Категорија	2015	2014	Инд.
Добивка пред оданочување	1	7,113,469	5,932,475 119.9
Загуба пред оданочување	2	0	0 /
Данок на добивка	3	2,429,472	639,781 379.7
Нето добивка во деловната година	4	4,683,997	5,292,694 88.5
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

СЕКУРИКОМ СЕРВИС ДООЕЛ увоз-извоз Скопје

Издаден 26-Apr-2016

Поглавје 6

ИНДИКАТОРИ

Категорија	2015	2014	Раст а.в. (%)
Ликвидносни индикатори			
Работен капитал	3,872,297	8,714,528	-4,842,231 (-0.56)
Тековен показател	1.08	1.39	-0.31 (-0.22)
Брз показател	1.05	1.39	-0.34 (-0.24)
Показатели за обрт			
Обрт на средства	233.02%	311.94%	-0.79 (-0.25)
Денови на обрт на средства	157	117	40 (0.34)
Обрт на обврските	10.11	184.55	-174.44 (-0.95)
Просечни денови на плаќање на обврските	36	2	34 (17)
Обрт на побарувањата	651.01%	673.69%	-0.23 (-0.03)
Денови на обрт на побарувањата	56	54	2 (0.04)
Обрт на залихи	1988.49%	/	0.00
Денови на обрт на залихи	18	/	0.00
Профитабилност			
Поврат на капитал (ROE)	57.79%	60.73%	-0.03 (-0.05)
Поврат на средства (ROA)	8.24%	16.96%	-0.09 (-0.51)
Нето профитна маргина	4.57%	5.44%	-0.01 (-0.16)
Показатели за задолженост			
финансиски левериџ	6.01	2.58	3.43 (1.33)
Коефициент на задолженост	0.86	0.72	0.14 (0.19)
Вкупни обврски / EBITDA	6.45	3.78	2.67 (0.71)
Покриеност на сервисирање на долгови (DSCR)	9.48	6419.21	-6409.73 (-1.00)
Покриеност на камати	19.01	394.30	-375.29 (-0.95)
Краткорочни кредити / Продажба	8.77%	0.00%	/
Тековни обврски / Вкупна продажба	47.51%	23.11%	0.24 (1.06)

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.