

Бонитетен извештај

МИК Свети Николе [Р.Македонија]

Датум на издавање: **11-Apr-2016**

Издаден за: **stojanov**

Таргет Груп ДОО Скопје

Кредитен извештај

МИК Свети Николе

Издаден 11-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	2014	2015
Средства	537,052,352	478,983,619
Капитал	366,351,812	369,550,480
Вкупни приходи	840,792,524	821,833,475
Нето добивка за деловната година	1,440,380	3,198,668
Просечен број на вработени	185	208
Коефициент на задолженост	0.32	0.23
Тековен показател	2.36	2.78
Поврат на средства (ROA)	0.27%	0.67%
Поврат на капитал (ROE)	0.39%	0.87%

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 11-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:**208**

ДДВ Обврзник:**ДА**

БАНКАРСКИ СМЕТКИ

210040962400122

НЛБ Тутунска Банка АД Скопје

ОВЛАСТЕНИ ЛИЦА

Име

ФИЛИП МИТЕВ

Управител

ГОЦЕ ТРАЧЕВ

Управител

ВЛАТКО ГОРГИЕВСКИ

Сопственик

Лица и подружници

МИК Свети Николе

Издаден 11-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 11-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 11-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	0.23	Задоволително
Брз показател	1.36	Просечно
Просечни денови на плаќање на обврските	31	Задоволително
Кредитна изложеност од работење	9%	Задоволително

Ефикасност

Незадоволително

Показател	Вредност	Опис
Поврат на средства (ROA)	0.67%	Незадоволително
Нето профитна маржа	0.39%	Незадоволително

Профитабилност

Ставка	2015	2014
Бруто оперативна добивка	103,607,512	116,193,584
Нето добивка од финансирање	-2,474,404	-5,265,996
EBITDA	25,294,586	25,701,786
EBIT	6,459,561	6,706,376

Промени & Солвентност

МИК Свети Николе

Издаден 11-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 11-Apr-2016

Поглавје 4

СОЛВЕНТНОСТ

#	Датум	Вид
1	11-Apr-2016	Не се евидентирани промени во солвентноста на компанијата во последните 365 дена

Казни & Санкции

МИК Свети Николе

Издаден 11-Apr-2016

Поглавје 5

КАЗНИ & САНКЦИИ

#	Датум	Вид	Опис
1	11-Apr-2016		Не се евидентирани казни и санкции во последните 365 дена

БЛОКАДИ

#	Датум	Вид	Опис
1	11-Apr-2016		Нема блокада

Финансиски податоци

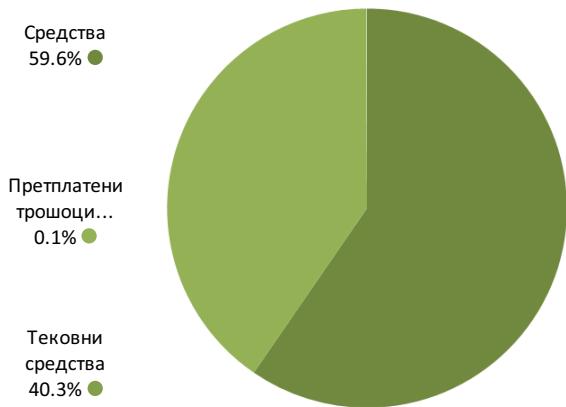
МИК Свети Николе

Издаден 11-Apr-2016

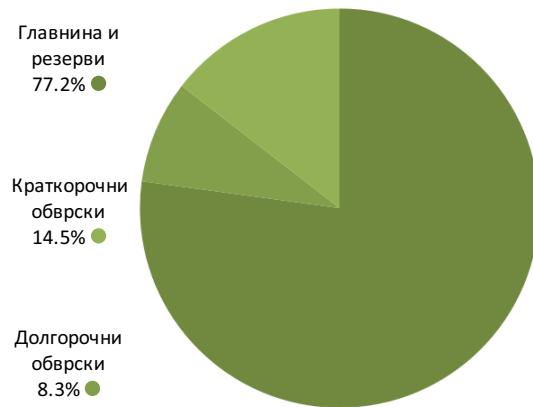
Поглавје 6

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

Активи 2015

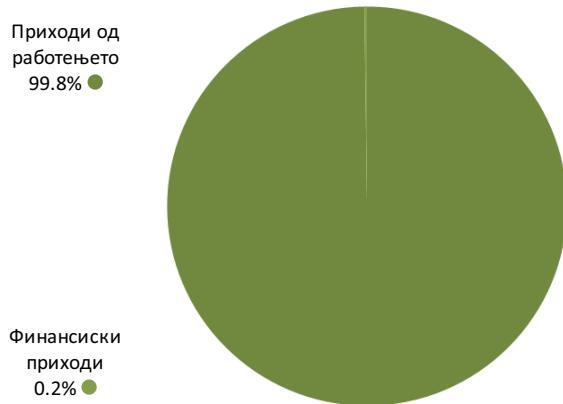


Пасива 2015

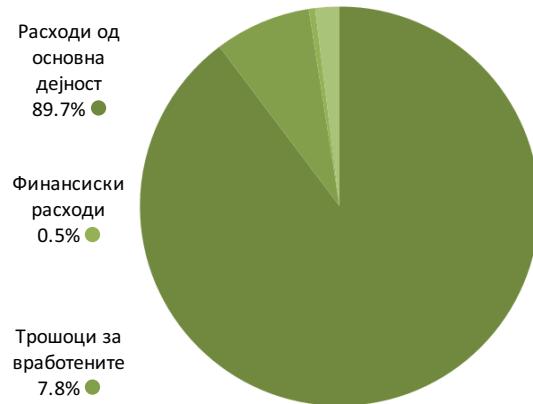


БИЛАНС НА УСПЕХ

Приходи 2015



Расходи 2015



Финансиски податоци

МИК Свети Николе

Издаден 11-Apr-2016

Поглавје 6

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

Категорија	2015	2014	Инд.	% во вкупно	
				2015	2014
Нетековни средства	A	285,403,911	294,541,691	96.9	59.6
Нематеријални средства	1	0	0	0.0	0.0
Материјални средства	2	284,602,967	292,842,942	97.2	59.4
Вложувања во недвижности	3	437,774	449,579	97.4	0.1
Долгорочни финансиски средства	4	363,170	1,249,170	29.1	0.1
Долгорочни побарувања	5	0	0	0.0	0.0
Одложени даночни средства	B	0	0	0.0	0.0
Тековни средства	C	193,259,995	242,019,318	79.9	40.3
Залихи	1	98,653,816	113,933,898	86.6	20.6
Краткорочни побарувања	2	93,510,579	118,019,851	79.2	19.5
Краткорочни финансиски средства	3	0	0	0.0	0.0
Парични средства и парични еквиваленти	4	1,095,600	10,065,569	10.9	0.2
Средства (или групи а отуѓување наменети за ...	D	0	0	0.0	0.0
Платени трошоци за идните периоди и пресметан ...	E	319,713	491,343	65.1	0.1
Вкупна актива		478,983,619	537,052,352	89.2	100.0
Главнина и резерви	A	369,550,480	366,351,812	100.9	77.2
Основна главнина	1	116,516,418	116,516,418	100	24.3
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	146,446,718	145,006,338	101.0	30.6
Акумулирана добивка	7	103,388,676	103,388,676	100	21.6
Пренесена загуба	8	0	0	0.0	0.0
Добивка за деловната година	9	3,198,668	1,440,380	222.1	0.7
Загуба за деловната година	10	0	0	0.0	0.0
Обврски	B	109,433,139	170,700,540	64.1	22.8
Долгорочни резервирања на ризици и трошоци	1	0	0	0.0	0.0
Долгорочни обврски	2	39,936,120	68,298,697	58.5	8.3
Краткорочни обврски	3	69,497,019	102,401,843	67.9	14.5
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		478,983,619	537,052,352	89.2	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 11-Apr-2016

Поглавје 6

БИЛАНС НА УСПЕХ

Категорија	2015	2014	Инд.	% во вкупно	
				2015	2014
Приходи од работењето	1	820,098,527	840,074,597	97.6	99.8
Финансиски приходи	2	1,734,948	717,927	241.7	0.2
Удел во добивката на придружените друштва	3	0	0	0.0	0.0
Вкупно приходи		821,833,475	840,792,524	97.7	100.0
Расходи од работењето	1	813,638,966	833,368,221	97.6	99.5
Расходи од основна дејност		710,700,718	716,701,265	99.2	86.9
Останати трошоци од работењето		12,486,183	18,173,580	68.7	1.5
Трошоци за вработени		63,812,578	57,909,055	110.2	7.8
Амортизација на материјалните и нематеријалните средс...		23,197,941	24,520,499	94.6	2.8
Резервирање за трошоци и ризици		0	0	0.0	0.0
Залихи на готови производи и недовршено производство на почетокот на годината		40,666,033	53,742,907	75.7	5.0
Залихи на готови производи и недовршено производство на крајот на годината		40,784,272	40,666,033	100.3	5.0
Останати расходи од работењето		3,559,785	2,986,948	119.2	0.4
Финансиски расходи	2	4,209,352	5,983,923	70.3	0.5
Финансиски расходи од односи со поврзани друштва		0	0	0.0	0.0
Расходи по основ на камати и курсни разлики од работе...		4,209,352	5,983,923	70.3	0.5
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		817,848,318	839,352,144	97.4	100.0

Категорија	2015	2014	Инд.
Добивка пред оданочување	1	3,985,157	1,440,380
Загуба пред оданочување	2	0	0
Данок на добивка	3	786,489	0
Нето добивка во деловната година	4	3,198,668	1,440,380
Нето загуба во деловната година	5	0	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 11-Apr-2016

Поглавје 6

ИНДИКАТОРИ

Категорија	2015	2014	Раст а.в. (%)
Ликвидносни индикатори			
Работен капитал	123,762,976	139,617,475	-15,854,499 (-0.11)
Тековен показател	2.78	2.36	0.42 (0.18)
Брз показател	1.36	1.25	0.11 (0.09)
Показатели за обрт			
Обрт на средства	160.29%	155.09%	0.05 (0.03)
Денови на обрт на средства	228	235	-7 (-0.03)
Обрт на обврските	11.89	10.68	1.21 (0.11)
Просечни денови на плаќање на обврските	31	35	-4 (-0.11)
Обрт на побарувањата	965.72%	948.93%	0.17 (0.02)
Денови на обрт на побарувањата	38	38	0 (0)
Обрт на залихи	668.62%	629.05%	0.40 (0.06)
Денови на обрт на залихи	55	58	-3 (-0.05)
Профитабилност			
Поврат на капитал (ROE)	0.87%	0.39%	0.00 (1.23)
Поврат на средства (ROA)	0.67%	0.27%	0.00 (1.48)
Нето профитна маргина	0.39%	0.17%	0.00 (1.29)
Показатели за задолженост			
финансиски левериџ	0.30	0.47	-0.17 (-0.36)
Коефициент на задолженост	0.23	0.32	-0.09 (-0.28)
Вкупни обврски / EBITDA	4.33	6.64	-2.31 (-0.35)
Покриеност на сервисирање на долгови (DSCR)	5.21	3.20	2.01 (0.63)
Покриеност на камати	1.53	1.12	0.41 (0.37)
Краткорочни кредити / Продажба	1.24%	2.53%	-0.01 (-0.51)
Тековни обврски / Вкупна продажба	8.53%	12.29%	-0.04 (-0.31)

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.