

# Бонитетен извештај

ДПТУ ШМЕКИ ЗИС ДООЕЛ Гостивар [Р.Македонија]

Датум на издавање: 4-Aug-2016

Издаден за: ogneno

Таргет Груп ДОО Скопје

# Кредитен извештај

ДПТУ ШМЕКИ ЗИС ДООЕЛ Гостивар

Издаден 4-Aug-2016

Bonitet.mk

## ПРОФИЛ

Поглавје 1

Назив:**ДПТУ ШМЕКИ ЗИС ДООЕЛ Гостивар**

Адреса:**ЛЕНИНГРАДСКА 20 ГОСТИВАР**

**ГОСТИВАР**

Дејност:**22.23- производство на предмети за вградување (градежна стока) од пластични маси**

ЕМБС:**6894291**

ЕДБ:**МК4017013523368**

Големина на субјектот:**Мал**

Вкупна основна главнина:**307,500.00 МКД**

Уплатен дел:**307,500.00 МКД**

Непаричен влог:**307,500.00 МКД**

## ЛИЦА & ПОДРУЖНИЦИ

Поглавје 2

Тековни

Сопственици:**1**

Подружници:**0**

## БЛОКАДИ

Тековни

Статус:**Нема блокада**

## РЕЗУЛТАТИ ОД РАБОТЕЊЕТО

Поглавје 6

Категории	2014	2015
Средства	35,356,883	142,462,138
Капитал	-1,491,449	5,577,958
Вкупни приходи	12,297,657	110,295,402
Нето добивка за деловната година	-1,779,002	7,069,408
Просечен број на вработени	3	3
Коефициент на задолженост	1.04	0.96
Тековен показател	1.04	0.73
Поврат на средства (ROA)	-5.03%	4.96%
Поврат на капитал (ROE)	119.28%	126.74%

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

# Профил

ДПТУ ШМЕКИ ЗИС ДООЕЛ Гостивар

Издаден 4-Aug-2016

Поглавје 1

## ПРОФИЛ

Целосен назив:**Друштво за производство, трговија и услуги ШМЕКИ ЗИС ДООЕЛ експорт импорт Гостивар**

Правна форма:**ДООЕЛ**

Дејност:**22.23- производство на предмети за вградување (градежна стока) од пластични маси**

Основана:**25-Jun-2013**

ЕМБС:**6894291**

ЕДБ:**МК4017013523368**

Големина на субјектот:**Мал**

Просечен број на вработени:**3**

ДДВ Обврзник:**ДА**

## БАНКАРСКИ СМЕТКИ

**320100023221510**

Централна кооперативна банка АД Скопје

## ОВЛАСТЕНИ ЛИЦА

Име

**ЗИЈАДИН САТИ**

Сопственик/Управител

# Лица и подружници

ДПТУ ШМЕКИ ЗИС ДООЕЛ Гостивар

Издаден 4-Aug-2016

Поглавје 2

## СОПСТВЕНИЦИ

Прикажани 1 од 1

ЗИЈАДИН САИТИ 100.00 %

## ПОДРУЖНИЦИ / ФИЛИЈАЛИ

Прикажани 0 од 0

Нема податоци за подружници / филијали

## ОВЛАСТЕНИ ЛИЦА

Прикажани 1 од 1

### ЗИЈАДИН САИТИ

Овластувања: Управител-занимање: трговец

Тип овластување:

- Неограничени овластувања во внатрешниот и надворешниот промет
- Управител

# Состојба на компанија

ДПТУ ШМЕКИ ЗИС ДООЕЛ Гостивар

Издаден 4-Aug-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 е неликвидна и не 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 висока кредитна изложеност од работењето.

Компанијата има нездадоволителна стапка на поврат на средства.

Компанијата работи со висока нето профитна маржа.

### Ликвидност

Нездадоволително

Показател	Вредност	Опис
Коефициент за задолженост	0.96	Нездадоволително
Брз показател	0.58	Нездадоволително
Просечни денови на плаќање на обврските	207	Нездадоволително
Кредитна изложеност од работење	877%	Нездадоволително

### Ефикасност

Нездадоволително

Показател	Вредност	Опис
Поврат на средства (ROA)	4.96%	Нездадоволително
Нето профитна маржа	47.09%	Задоволително

### Профитабилност

Ставка	2015	2014
Бруто оперативна добивка	-82,377,343	1,954,927
Нето добивка од финансирање	-74,292	39
EBITDA	10,765,469	104,009
EBIT	7,709,557	104,009

# Промени & Солвентност

ДПТУ ШМЕКИ ЗИС ДООЕЛ Гостивар

Издаден 4-Aug-2016

Поглавје 4

## ИСТОРИСКИ ПРОМЕНИ

#	Датум	Вид
1	10-Dec-2015	Промена на назив/фирма
2	10-Dec-2015	Промена на седиште
3	10-Dec-2015	Промена на скратен назив на субјектот

# Промени & Солвентност

ДПТУ ШМЕКИ ЗИС ДООЕЛ Гостивар

Издаден 4-Aug-2016

Поглавје 4

## СОЛВЕНТНОСТ

#	Датум	Вид
1	4-Aug-2016	Не се евидентирани промени во солвентноста на компанијата во последните 365 дена

# Казни & Санкции

ДПТУ ШМЕКИ ЗИС ДООЕЛ Гостивар

Издаден 4-Aug-2016

Поглавје 5

## КАЗНИ & САНКЦИИ

#	Датум	Вид	Опис
1	4-Aug-2016		Не се евидентирани казни и санкции во последните 365 дена

## БЛОКАДИ

#	Датум	Вид	Опис
1	4-Aug-2016		Нема блокада

# Финансиски податоци

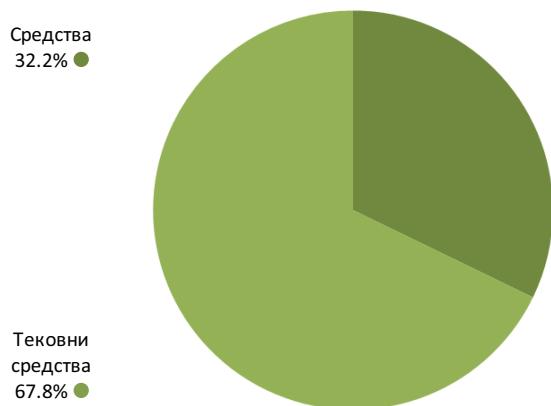
ДПТУ ШМЕКИ ЗИС ДООЕЛ Гостивар

Издаден 4-Aug-2016

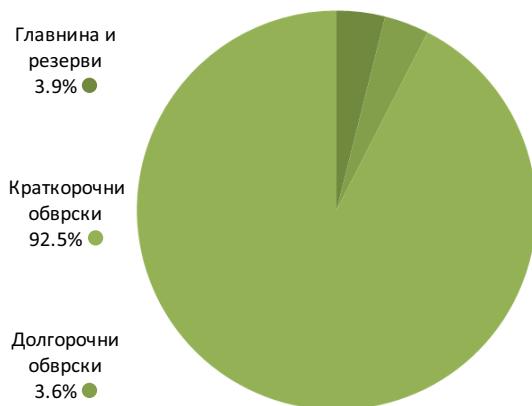
Поглавје 6

## БИЛАНС НА СОСТОЈБА

Активи 2015

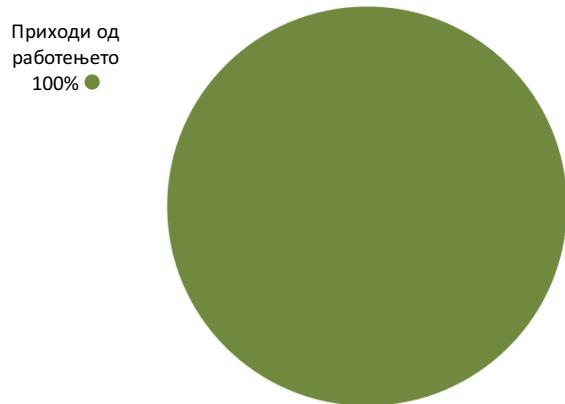


Пасива 2015

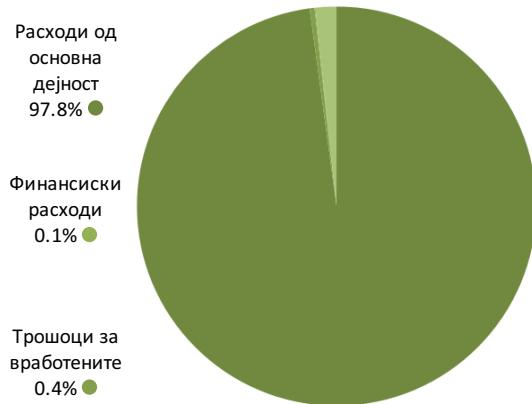


## БИЛАНС НА УСПЕХ

Приходи 2015



Расходи 2015



# Финансиски податоци

ДПТУ ШМЕКИ ЗИС ДООЕЛ Гостивар

Издаден 4-Aug-2016

Поглавје 6

## БИЛАНС НА СОСТОЈБА

Категорија	A	2015	2014	Инд.	% во вкупно	
					2015	2014
<b>Нетековни средства</b>	<b>A</b>	<b>45,874,047</b>	<b>1,502,863</b>	<b>3052.4</b>	<b>32.2</b>	<b>4.3</b>
Нематеријални средства	1	1,195,362	0	/	0.8	0.0
Материјални средства	2	44,678,685	1,502,863	2972.9	31.4	4.3
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
<b>Одложени даночни средства</b>	<b>B</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
<b>Тековни средства</b>	<b>C</b>	<b>96,588,091</b>	<b>33,854,020</b>	<b>285.3</b>	<b>67.8</b>	<b>95.7</b>
Залихи	1	20,183,562	1,032,976	1953.9	14.2	2.9
Краткорочни побарувања	2	73,284,499	10,035,196	730.3	51.4	28.4
Краткорочни финансиски средства	3	2,733,397	20,584,624	13.3	1.9	58.2
Парични средства и парични еквиваленти	4	386,633	2,201,224	17.6	0.3	6.2
<b>Средства (или групи а отуѓување наменети за ...</b>	<b>D</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
<b>Платени трошоци за идните периоди и пресметан ...</b>	<b>E</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
<b>Вкупна актива</b>		<b>142,462,138</b>	<b>35,356,883</b>	<b>402.9</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>
<b>Главнина и резерви</b>	<b>A</b>	<b>5,577,958</b>	<b>-1,491,449</b>	<b>-374.0</b>	<b>3.9</b>	<b>-4.2</b>
Основна главнина	1	307,500	0	/	0.2	0.0
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	0	307,500	0	0.0	0.9
Акумулирана добивка	7	0	0	0.0	0.0	0.0
Пренесена загуба	8	1,798,950	19,947	9018.6	1.3	0.1
Добивка за деловната година	9	7,069,408	0	/	5.0	0.0
Загуба за деловната година	10	0	1,779,002	0	0.0	5.0
<b>Обврски</b>	<b>B</b>	<b>136,884,180</b>	<b>36,848,332</b>	<b>371.5</b>	<b>96.1</b>	<b>104.2</b>
Долгорочни резервирања на ризици и трошоци	1	0	0	0.0	0.0	0.0
Долгорочни обврски	2	5,148,214	4,299,690	119.7	3.6	12.2
Краткорочни обврски	3	131,735,966	32,548,642	404.7	92.5	92.1
<b>Одложени даночни обврски</b>	<b>C</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
<b>Одложено плаќање и приходи во идните периоди</b>	<b>D</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
<b>Обврски по основ на нетековни средства (или груп...</b>	<b>E</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
<b>Вкупна пасива</b>		<b>142,462,138</b>	<b>35,356,883</b>	<b>402.9</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>

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

# Финансиски податоци

ДПТУ ШМЕКИ ЗИС ДООЕЛ Гостивар

Издаден 4-Aug-2016

Поглавје 6

## БИЛАНС НА УСПЕХ

Категорија	1	2015	2014	% во вкупно	
				Инд.	2015
<b>Приходи од работењето</b>	1	110,295,378	12,297,618	896.9	100.0
<b>Финансиски приходи</b>	2	24	39	61.5	0.0
<b>Удел во добивката на придружените друштва</b>	3	0	0	0.0	0.0
<b>Вкупно приходи</b>		110,295,402	12,297,657	896.9	100.0
<b>Расходи од работењето</b>	1	102,585,821	12,193,609	841.3	99.9
Расходи од основна дејност		97,389,990	10,342,691	941.6	94.9
Останати трошоци од работењето		1,732,689	121,921	1421.2	1.7
Трошоци за вработени		407,230	1,728,997	23.6	0.4
Амортизација на материјалните и нематеријалните средс...		3,055,912	0	/	3.0
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	0	0.0	0.0
<b>Финансиски расходи</b>	2	74,316	0	/	0.1
Финансиски расходи од односи со поврзани друштва		0	0	0.0	0.0
Расходи по основ на камати и курсни разлики од работе...		74,316	0	/	0.1
Расходи од финансиски средства и вредносно усогласув...		0	0	/	0.0
Останати финансиски расходи		0	0	0.0	0.0
<b>Удел во загуба на придружените друштва</b>	3	0	0	0.0	0.0
<b>Вкупно расходи</b>		102,660,137	12,193,609	841.9	100.0

Категорија	1	2015	2014	Инд.	
				Инд.	2015
<b>Добивка пред оданочување</b>	1	7,635,265	104,048	7338.2	
<b>Загуба пред оданочување</b>	2	0	0	/	
<b>Данок на добивка</b>	3	565,857	1,883,050	30.1	
<b>Нето добивка во деловната година</b>	4	7,069,408	0	/	
<b>Нето загуба во деловната година</b>	5	0	1,779,002	0	

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

# Финансиски податоци

ДПТУ ШМЕКИ ЗИС ДООЕЛ Гостивар

Издаден 4-Aug-2016

Поглавје 6

## ИНДИКАТОРИ

Категорија	2015	2014	Раст а.в. (%)
<b>Ликвидносни индикатори</b>			
Работен капитал	-35,147,875	1,305,378	-36,453,253 (-27.93)
Тековен показател	0.73	1.04	-0.31 (-0.30)
Брз показател	0.58	1.01	-0.43 (-0.43)
<b>Показатели за обрт</b>			
Обрт на средства	16.89%	34.78%	-0.18 (-0.51)
Денови на обрт на средства	2,162	1,049	1,113 (1.06)
Обрт на обврските	1.76	0.59	1.17 (1.98)
Просечни денови на плаќање на обврските	207	622	-415 (-0.67)
Обрт на побарувањата	53.03%	124.83%	-0.72 (-0.58)
Денови на обрт на побарувањата	688	292	396 (1.36)
Обрт на залихи	918.06%	1001.25%	-0.83 (-0.08)
Денови на обрт на залихи	40	36	4 (0.11)
<b>Профитабилност</b>			
Поврат на капитал (ROE)	126.74%	119.28%	0.07 (0.06)
Поврат на средства (ROA)	4.96%	-5.03%	0.10 (-1.99)
Нето профитна маргина	47.09%	-14.47%	0.62 (-4.25)
<b>Показатели за задолженост</b>			
финансиски левериџ	24.54	-24.71	49.25 (-1.99)
Коефициент на задолженост	0.96	1.04	-0.08 (-0.08)
Вкупни обврски / EBITDA	12.72	354.28	-341.56 (-0.96)
Покриеност на сервисирање на долгови (DSCR)	-5.65	0.57	-6.22 (-10.91)
Покриеност на камати	103.74	/	0.00
Краткорочни кредити / Продажба	84.35%	19.10%	0.65 (3.42)
Тековни обврски / Вкупна продажба	877.50%	264.67%	6.13 (2.32)

# 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.