

Бонитетен извештај

ПРОИЗВОДСТВО НА ТОПЛИНА БАЛКАН ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје
[Р.Македонија]

Датум на издавање: **2-Jun-2016**

Издаден за: **ogneno**

Таргет Груп ДОО Скопје

Кредитен извештај

ПРОИЗВОДСТВО НА ТОПЛИНА БАЛКАН ЕНЕРЦИ ДООЕЛ Скопје

Издаден 2-Jun-2016

Bonitet.mk

ПРОФИЛ

Поглавје 1

Назив: ПРОИЗВОДСТВО НА ТОПЛИНА БАЛКАН ЕНЕРЦИ ДООЕЛ Скопје

Адреса: 515 6 ГАЗИ БАБА СКОПЈЕ - ГАЗИ БАБА

Дејност: 35.30-снабдување со пареа и климатизација

ЕМБС: 6832938

ЕДБ: МК4043012512444

Големина на субјектот: Среден

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 нездадоволителна ефикасност.

СЕМАФОР



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

ЛИЦА & ПОДРУЖНИЦИ

Поглавје 2

Тековни

Сопственици: 1

Подружници: 0

БЛОКАДИ

Тековни

Статус: Нема блокада

РЕЗУЛТАТИ ОД РАБОТЕЊЕТО

Поглавје 4

ПРОМЕНИ & СОЛВЕНТНОСТ

Мината година

Промени: 0

Солвентност: 0

КАЗНИ & САНКЦИИ

Поглавје 5

Мината година

Казни & санкции : 0

Категории	2014	2015
Средства	454,932,349	355,914,249
Капитал	92,799,476	48,046,323
Вкупни приходи	1,275,415,857	1,258,977,285
Нето добивка за деловната година	-5,522,840	-44,753,153
Просечен број на вработени	116	106
Коефициент на задолженост	0.80	0.73
Тековен показател	1.10	1.15
Поврат на средства (ROA)	-1.21%	-12.57%
Поврат на капитал (ROE)	-5.95%	-93.15%

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

Профил

ПРОИЗВОДСТВО НА ТОПЛИНА БАЛКАН ЕНЕРЦИ ДООЕЛ Скопје

Издаден 2-Jun-2016

Поглавје 1

ПРОФИЛ

Целосен назив:**Друштво за производство на топлинска енергија ПРОИЗВОДСТВО НА ТОПЛИНА БАЛКАН ЕНЕРЦИ ДООЕЛ Скопје**

Правна форма:**ДООЕЛ**

Дејност:**35.30-снабдување со пареа и климатизација**

Основана:**27-Nov-2012**

ЕМБС:**6832938**

ЕДБ:**МК4043012512444**

Големина на субјектот:**Среден**

Просечен број на вработени:**106**

ДДВ Обврзник:**ДА**

БАНКАРСКИ СМЕТКИ

530010101553113

Охридска Банка АД Охрид

ОВЛАСТЕНИ ЛИЦА

Име

ХРИСТО КИРОВСКИ

Управител

Друштво за инвестиции, производство, трговија и советодавни услуги БАЛКАН ЕНЕРЦИ ГРУП АД Скопје

Сопственик

Лица и подружници

ПРОИЗВОДСТВО НА ТОПЛИНА БАЛКАН ЕНЕРЦИ ДООЕЛ Скопје

Издаден 2-Jun-2016

Поглавје 2

СОПСТВЕНИЦИ

Прикажани 1 од 1

Друштво за инвестиции, производство, трговија и советодавни услуги БАЛКАН ЕНЕРЦИ ГРУП АД Скопје 100.00 %

ПОДРУЖНИЦИ / ФИЛИЈАЛИ

Прикажани 0 од 0

Нема податоци за подружници / филијали

ОВЛАСТЕНИ ЛИЦА

Прикажани 1 од 1

ХРИСТО КИРОВСКИ

Овластувања: Управител -дипломиран машински инженер

Тип овластување:

- Неограничени овластувања во внатрешниот и надворешниот промет
- Управител

Состојба на компанија

ПРОИЗВОДСТВО НА ТОПЛИНА БАЛКАН ЕНЕРЦИ ДООЕЛ Скопје

Издаден 2-Jun-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 нездадоволителна стапка на поврат на средства.

Компанијата работи со многу ниска нето профитна маржа.

Ликвидност

Нездадоволително

Показател	Вредност	Опис
Коефициент за задолженост	0.73	Нездадоволително
Брз показател	1.09	Просечно
Просечни денови на плаќање на обврските	87	Задоволително
Кредитна изложеност од работење	21%	Задоволително

Ефикасност

Нездадоволително

Показател	Вредност	Опис
Поврат на средства (ROA)	-12.57%	Нездадоволително
Нето профитна маржа	-3.59%	Нездадоволително

Профитабилност

Ставка	2015	2014
Бруто оперативна добивка	127,425,793	170,838,264
Нето добивка од финансирање	-36,309,383	-39,526,519
EBITDA	-7,228,336	34,802,442
EBIT	-8,443,770	34,003,679

Промени & Солвентност

ПРОИЗВОДСТВО НА ТОПЛИНА БАЛКАН ЕНЕРЦИ ДООЕЛ Скопје

Издаден 2-Jun-2016

Поглавје 4

ИСТОРИСКИ ПРОМЕНИ

#	Датум	Вид
1	2-Jun-2016	Не се евидентирани промени во последните 365 дена

Промени & Солвентност

ПРОИЗВОДСТВО НА ТОПЛИНА БАЛКАН ЕНЕРЦИ ДООЕЛ Скопје

Издаден 2-Jun-2016

Поглавје 4

СОЛВЕНТНОСТ

#	Датум	Вид
1	2-Jun-2016	Не се евидентирани промени во солвентноста на компанијата во последните 365 дена

Казни & Санкции

ПРОИЗВОДСТВО НА ТОПЛИНА БАЛКАН ЕНЕРЦИ ДООЕЛ Скопје

Издаден 2-Jun-2016

Поглавје 5

КАЗНИ & САНКЦИИ

#	Датум	Вид	Опис
1	2-Jun-2016		Не се евидентирани казни и санкции во последните 365 дена

БЛОКАДИ

#	Датум	Вид	Опис
1	2-Jun-2016		Нема блокада

Финансиски податоци

ПРОИЗВОДСТВО НА ТОПЛИНА БАЛКАН ЕНЕРЦИ ДООЕЛ Скопје

Издаден 2-Jun-2016

Поглавје 6

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

Активи 2015

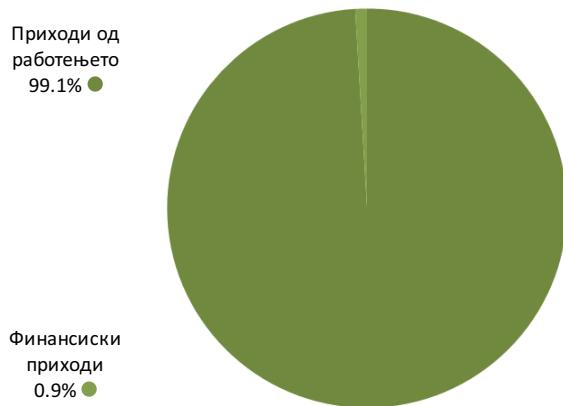


Пасива 2015

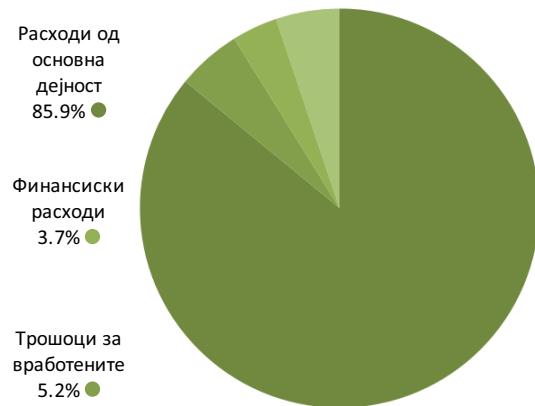


БИЛАНС НА УСПЕХ

Приходи 2015



Расходи 2015



Финансиски податоци

ПРОИЗВОДСТВО НА ТОПЛИНА БАЛКАН ЕНЕРЦИ ДООЕЛ Скопје

Издаден 2-Jun-2016

Поглавје 6

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

Категорија	A	2015	2014	Инд.	% во вкупно	
					2015	2014
Нетековни средства	A	56,911,025	55,155,567	103.2	16.0	12.1
Нематеријални средства	1	0	0	0.0	0.0	0.0
Материјални средства	2	56,911,025	55,155,567	103.2	16.0	12.1
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	298,802,519	399,575,024	74.8	84.0	87.8
Залихи	1	16,847,051	12,931,283	130.3	4.7	2.8
Краткорочни побарувања	2	281,770,128	386,080,765	73.0	79.2	84.9
Краткорочни финансиски средства	3	0	0	0.0	0.0	0.0
Парични средства и парични еквиваленти	4	185,340	562,976	32.9	0.1	0.1
Средства (или групи а отуѓување наменети за ...	D	0	0	0.0	0.0	0.0
Платени трошоци за идните периоди и пресметан ...	E	200,705	201,758	99.5	0.1	0.0
Вкупна актива		355,914,249	454,932,349	78.2	100.0	100.0
Главнина и резерви	A	48,046,323	92,799,476	51.8	13.5	20.4
Основна главнина	1	307,519	307,519	100	0.1	0.1
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	30,752	30,752	100	0.0	0.0
Акумулирана добивка	7	92,461,205	97,984,045	94.4	26.0	21.5
Пренесена загуба	8	0	0	/	0.0	0.0
Добивка за деловната година	9	0	0	/	0.0	0.0
Загуба за деловната година	10	44,753,153	5,522,840	810.3	12.6	1.2
Обврски	B	259,150,983	362,132,873	71.6	72.8	79.6
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	259,150,983	362,132,873	71.6	72.8	79.6
Одложени даночни обврски	C	0	0	0.0	0.0	0.0
Одложено плаќање и приходи во идните периоди	D	48,716,943	0	/	13.7	0.0
Обврски по основ на нетековни средства (или груп...	E	0	0	0.0	0.0	0.0
Вкупна пасива		355,914,249	454,932,349	78.2	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

ПРОИЗВОДСТВО НА ТОПЛИНА БАЛКАН ЕНЕРЦИ ДООЕЛ Скопје

Издаден 2-Jun-2016

Поглавје 6

БИЛАНС НА УСПЕХ

Категорија	2015	2014	Инд.	% во вкупно	
				2015	2014
Приходи од работењето	1 1,247,027,007	1,273,111,276	98.0	99.1	99.8
Финансиски приходи	2 11,950,278	2,304,581	518.5	0.9	0.2
Удел во добивката на придружените друштва	3 0	0	0.0	0.0	0.0
Вкупно приходи	1,258,977,285	1,275,415,857	98.7	100.0	100.0
Расходи од работењето	1 1,255,470,777	1,239,107,597	101.3	96.3	96.7
Расходи од основна дејност	1,119,297,321	1,101,731,736	101.6	85.9	86.0
Останати трошоци од работењето	64,487,900	62,717,605	102.8	4.9	4.9
Трошоци за вработени	67,832,969	72,764,035	93.2	5.2	5.7
Амортизација на материјалните и нематеријалните средс...	1,215,434	798,763	152.2	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	2,637,153	1,095,458	240.7	0.2	0.1
Финансиски расходи	2 48,259,661	41,831,100	115.4	3.7	3.3
Финансиски расходи од односи со поврзани друштва	0	0	/	0.0	0.0
Расходи по основ на камати и курсни разлики од работе...	48,255,311	41,791,915	115.5	3.7	3.3
Расходи од финансиски средства и вредносно усогласув...	0	0	/	0.0	0.0
Останати финансиски расходи	4,350	39,185	11.1	0.0	0.0
Удел во загуба на придружените друштва	3 0	0	0.0	0.0	0.0
Вкупно расходи	1,303,730,438	1,280,938,697	101.8	100.0	100.0

Категорија	2015	2014	Инд.		
				2015	2014
Добивка пред оданочување	1 0	0	/		
Загуба пред оданочување	2 44,753,153	5,522,840	810.3		
Данок на добивка	3 0	0	/		
Нето добивка во деловната година	4 0	0	/		
Нето загуба во деловната година	5 44,753,153	5,522,840	810.3		

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

Финансиски податоци

ПРОИЗВОДСТВО НА ТОПЛИНА БАЛКАН ЕНЕРЦИ ДООЕЛ Скопје

Издаден 2-Jun-2016

Поглавје 6

ИНДИКАТОРИ

Категорија	2015	2014	Раст а.в. (%)
Ликвидносни индикатори			
Работен капитал	39,651,536	37,442,151	2,209,385 (0.06)
Тековен показател	1.15	1.10	0.05 (0.05)
Брз показател	1.09	1.07	0.02 (0.02)
Показатели за обрт			
Обрт на средства	307.51%	279.73%	0.28 (0.10)
Денови на обрт на средства	119	130	-11 (-0.08)
Обрт на обврските	4.19	3.49	0.70 (0.20)
Просечни денови на плаќање на обврските	87	105	-18 (-0.17)
Обрт на побарувањата	67004.85%	49868.92%	171.36 (0.34)
Денови на обрт на побарувањата	1	1	0 (0)
Обрт на залихи	7517.53%	8519.90%	-10.02 (-0.12)
Денови на обрт на залихи	5	4	1 (0.25)
Профитабилност			
Поврат на капитал (ROE)	-93.15%	-5.95%	-0.87 (14.66)
Поврат на средства (ROA)	-12.57%	-1.21%	-0.11 (9.39)
Нето профитна маргина	-3.59%	-0.43%	-0.03 (7.35)
Показатели за задолженост			
Финансиски левериџ	5.39	3.90	1.49 (0.38)
Коефициент на задолженост	0.73	0.80	-0.07 (-0.09)
Вкупни обврски / EBITDA	-35.85	10.41	-46.26 (-4.44)
Покриеност на сервисирање на долгови (DSCR)	3.67	5.10	-1.43 (-0.28)
Покриеност на камати	-0.17	0.81	-0.98 (-1.21)
Краткорочни кредити / Продажба	0.00%	0.00%	/
Тековни обврски / Вкупна продажба	20.79%	28.46%	-0.08 (-0.27)

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.