

Бонитетен извештај

МЕТАЛКГ [Р.Македонија]

Датум на издавање: **10-Aug-2016**

Издаден за: **bmalumil**

Таргет Груп ДОО Скопје

ПРОФИЛ

Поглавје 1

Назив:МЕТАЛКГ

Адреса:БУЛЕВАР ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ 60 СТРУМИЦА
СТРУМИЦА

Дејност:

ЕМБС:4869109

ЕДБ:МК4027994101730

Големина на субјектот:Мал

Вкупна основна главнина:2,744,980.00 МКД

Уплатен дел:2,744,980.00 МКД

Паричен влог:2,398,000.00 МКД

Непаричен влог:346,980.00 МКД

ЛИЦА & ПОДРУЖНИЦИ

Поглавје 2

Тековни

Сопственици:1

Подружници:1

БЛОКАДИ

Тековни

Статус:Нема блокада

РЕЗУЛТАТИ ОД РАБОТЕЊЕТО

Поглавје 6

Категории	2014	2015
Средства	11,829,139	13,991,204
Капитал	4,328,921	4,689,171
Вкупни приходи	27,556,126	28,556,485
Нето добивка за деловната година	423,296	360,250
Просечен број на вработени	14	14
Коефициент на задолженост	0.63	0.66
Тековен показател	1.47	1.30
Поврат на средства (ROA)	3.58%	2.57%
Поврат на капитал (ROE)	9.78%	7.68%

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

СОСТОЈБА

Поглавје 3

Компанијата има просечна задолженост. Компанијата е неликвидна и не 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

ПРОФИЛ

Целосен назив: **Друштво за
производство, трговија и услуги МЕТАЛ-КГ
увоз-извоз ДООЕЛ Струмица**
Правна форма: **ДООЕЛ**
Дејност:
ЕМБС: **4869109**
ЕДБ: **МК4027994101730**
Големина на субјектот: **Мал**
Просечен број на вработени: **14**
ДДВ Обврзник: **ДА**

БАНКАРСКИ СМЕТКИ

200000019366236

Стопанска Банка АД Скопје

ОВЛАСТЕНИ ЛИЦА

Име

ГЕОРГЕ КИРОВ

Сопственик

КОЛЕ ИЛИЕВ

Управител

Лица и подружници

МЕТАЛКГ

Издаден 10-Aug-2016

Поглавје 2

СОПСТВЕНИЦИ

Прикажани 1 од 1

ГЕОРГЕ КИРОВ 100.00 %

ОВЛАСТЕНИ ЛИЦА

Прикажани 1 од 1

КОЛЕ ИЛИЕВ

Овластувања: Управител со неограничено
овластување, занимање: ВСС

Тип овластување:

- Неограничени овластувања во внатрешниот и
надворешниот промет

- Управител

ПОДРУЖНИЦИ / ФИЛИЈАЛИ

Прикажани 1 од 1

Подброј: 4869109/1

Назив: Друштво за производство, трговија и услуги
МЕТАЛ-КГ увоз-извоз ДООЕЛ Струмица -Магацин

Тип: Подружница

Подтип: Магацин

Приоритетна дејност/Главна приходна

шифра: 28.11-производство на мотори и турбини,
освен мотори за авиони и моторни возила

Адреса: Гоце Делчев Бб Струмица Струмица МК

Овластено лице: Георге Киров

СЕМАФОР



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

ФИНАНСИСКА ПРОЦЕНКА

Компанијата има просечна задолженост. Компанијата е неликвидна и не може да ги сервисира тековните обврски со тековните средства (без залихи). Просечните денови на плаќање се во прифатливите граници 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

Просечно

Показател	Вредност	Опис
Коефициент за задолженост	0.66	Просечно
Брз показател	0.43	Незадоволително
Просечни денови на плаќање на обврските	99	Просечно
Кредитна изложеност од работење	33%	Задоволително

Ефикасност

Незадоволително

Показател	Вредност	Опис
Поврат на средства (ROA)	2.57%	Незадоволително
Нето профитна маржа	1.26%	Незадоволително

Профитабилност

Ставка	2015	2014
Бруто оперативна добивка	4,226,786	3,739,119
Нето добивка од финансирање	-9,924	-53,502
EBITDA	665,880	898,637
EBIT	376,511	499,439

Промени & Солвентност

МЕТАЛКГ

Издаден 10-Aug-2016

Поглавје 4

ИСТОРИСКИ ПРОМЕНИ

#	Датум	Вид
1	10-Aug-2016	Не се евидентирани промени во последните 365 дена

Промени & Солвентност

МЕТАЛКГ

Издаден 10-Aug-2016

Поглавје 4

СОЛВЕНТНОСТ

#	Датум	Вид
1	10-Aug-2016	Не се евидентирани промени во солвентноста на компанијата во последните 365 дена

Казни & Санкции

МЕТАЛКГ

Издаден 10-Aug-2016

Поглавје 5

КАЗНИ & САНКЦИИ

#	Датум	Вид	Опис
1	10-Aug-2016		Не се евидентирани казни и санкции во последните 365 дена

БЛОКАДИ

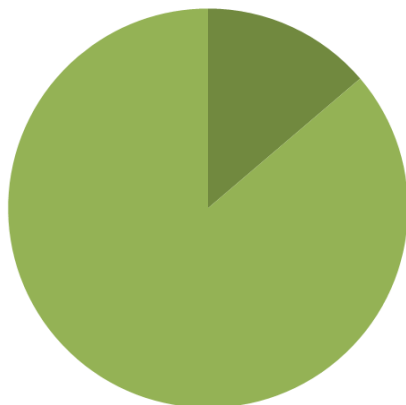
#	Датум	Вид	Опис
1	10-Aug-2016		Нема блокада

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

Актива 2015

Средства
13.8%

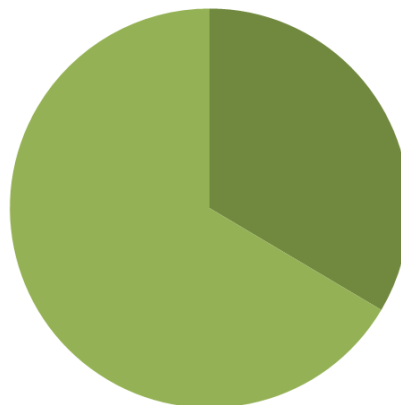
Тековни
средства
86.2%



Пасива 2015

Главнина и
резерви
33.5%

Краткорочни
обврски
66.5%

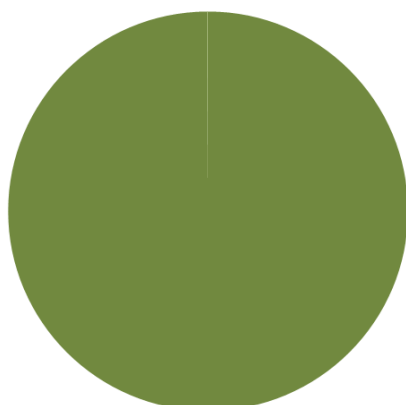


БИЛАНС НА УСПЕХ

Приходи 2015

Приходи од
работењето
99.9%

Финансиски
приходи
0.1%



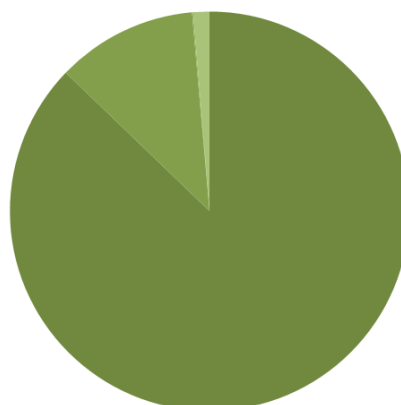
Расходи 2015

Расходи од
основна
дејност
87.2%

Финансиски
расходи
0.1%

Трошоци за
вработените
11.4%

Друго 1.3%



БИЛАНС НА СОСТОЈБА

Категорија				Инд.	% во вкупно	
		2015	2014		2015	2014
Нетековни средства	A	1,924,722	835,225	230.4	13.8	7.1
Нематеријални средства	1	0	0	0.0	0.0	0.0
Материјални средства	2	1,924,722	835,225	230.4	13.8	7.1
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	12,066,482	10,993,914	109.8	86.2	92.9
Залихи	1	8,061,507	5,388,637	149.6	57.6	45.6
Краткорочни побарувања	2	3,870,018	5,471,166	70.7	27.7	46.3
Краткорочни финансиски средства	3	0	0	/	0.0	0.0
Парични средства и парични еквиваленти	4	134,957	134,111	100.6	1.0	1.1
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		13,991,204	11,829,139	118.3	100.0	100.0
Главнина и резерви	A	4,689,171	4,328,921	108.3	33.5	36.6
Основна главнина	1	2,179,293	2,179,293	100	15.6	18.4
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	640,088	39,997	1600.3	4.6	0.3
Акумулирана добивка	7	1,509,540	1,686,335	89.5	10.8	14.3
Пренесена загуба	8	0	0	0.0	0.0	0.0
Добивка за деловната година	9	360,250	423,296	85.1	2.6	3.6
Загуба за деловната година	10	0	0	0.0	0.0	0.0
Обврски	B	9,302,033	7,500,218	124.0	66.5	63.4
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	9,302,033	7,500,218	124.0	66.5	63.4
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		13,991,204	11,829,139	118.3	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

БИЛАНС НА УСПЕХ

Категорија		2015	2014	Инд.	% во вкупно	
					2015	2014
Приходи од работењето	1	28,540,546	27,556,126	103.6	99.9	100.0
Финансиски приходи	2	15,939	0	/	0.1	0.0
Удел во добивката на придружените друштва	3	0	0	0.0	0.0	0.0
Вкупно приходи		28,556,485	27,556,126	103.6	100.0	100.0
Расходи од работењето	1	28,164,035	27,056,687	104.1	99.9	99.8
Расходи од основна дејност		24,291,504	23,817,007	102.0	86.2	87.9
Останати трошоци од работењето		306,571	273,672	112.0	1.1	1.0
Трошоци за вработени		3,213,358	2,539,618	126.5	11.4	9.4
Амортизација на материјалните и нематеријалните средс...		289,369	399,198	72.5	1.0	1.5
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		63,233	27,192	232.5	0.2	0.1
Финансиски расходи	2	25,863	53,502	48.3	0.1	0.2
Финансиски расходи од односи со поврзани друштва		0	0	0.0	0.0	0.0
Расходи по основ на камати и курсни разлики од работе...		25,863	53,502	48.3	0.1	0.2
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		28,189,898	27,110,189	104.0	100.0	100.0

Категорија		2015	2014	Инд.
Добивка пред оданочување	1	366,587	445,937	82.2
Загуба пред оданочување	2	0	0	0.0
Данок на добивка	3	6,337	22,641	28.0
Нето добивка во деловната година	4	360,250	423,296	85.1
Нето загуба во деловната година	5	0	0	0.0

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

ИНДИКАТОРИ

Категорија	2015	2014	Раст а.в.(%)
Ликвидносни индикатори			
Работен капитал	2,764,449	3,493,696	-729,247 (-0.21)
Тековен показател	1.30	1.47	-0.17 (-0.12)
Брз показател	0.43	0.75	-0.32 (-0.43)
Показатели за обрт			
Обрт на средства	220.90%	232.95%	-0.12 (-0.05)
Денови на обрт на средства	165	157	8 (0.05)
Обрт на обврските	3.68	3.68	0 (0)
Просечни денови на плаќање на обврските	99	100	-1 (-0.01)
Обрт на побарувањата	702.46%	583.04%	1.19 (0.20)
Денови на обрт на побарувањата	52	63	-11 (-0.17)
Обрт на залихи	361.21%	441.99%	-0.81 (-0.18)
Денови на обрт на залихи	101	83	18 (0.22)
Профитабилност			
Поврат на капитал (ROE)	7.68%	9.78%	-0.02 (-0.21)
Поврат на средства (ROA)	2.57%	3.58%	-0.01 (-0.28)
Нето профитна маргина	1.26%	1.54%	0.00 (-0.18)
Показатели за задолженост			
Финансиски левериџ	1.98	1.73	0.25 (0.14)
Коефициент на задолженост	0.66	0.63	0.03 (0.05)
Вкупни обврски / EBITDA	13.97	8.35	5.62 (0.67)
Покриеност на сервисирање на долгови (DSCR)	175.62	78.35	97.27 (1.24)
Покриеност на камати	14.56	9.33	5.23 (0.56)
Краткорочни кредити / Продажба	0.00%	0.00%	/
Тековни обврски / Вкупна продажба	32.62%	27.22%	0.05 (0.20)

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 долгорочни 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	Кај компанијата не се евидентирани проблеми во солвентноста од аспект на покрената претстечајна, 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 претстечај, стечај или ликвидација).
Црвен семафор	Компанијата има поднесена празна годишна сметка или нема поднесено годишна сметка, има покрената претстечајна, стечајна или ликвидациона постапка или има блокада на сметка.