

Бонитетен извештај

Друштво за производство,трговија и услуги БРАКО ДОО увоз-извоз Велес [Р.Македонија]

Датум на издавање: 12-Apr-2016

Издаден за: stojanov

Таргет Груп ДОО Скопје

Кредитен извештај

Друштво за производство, трговија и услуги БРАКО ДОО увоз-извоз Велес

Издаден 12-Apr-2016

ПРОФИЛ

Поглавје 1

Назив:**Друштво за производство,трговија и услуги БРАКО ДОО увоз-извоз Велес**

Адреса:**РАШТАНСКИ ПАТ 2 ВЕЛЕС ВЕЛЕС**

Дејност:**25.93-производство на жичани производи, синцири и пружини**

ЕМБС:**5789885**

ЕДБ:**МК4004003114759**

Големина на субјектот:**Голем**

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

Уплатен дел:**5,000.00 ЕУР**

Паричен влог:**5,000.00 ЕУР**

ЛИЦА & ПОДРУЖНИЦИ

Поглавје 2

Тековни

Сопственици:**2**

Подружници:**1**

БЛОКАДИ

Тековни

Статус:**Нема блокада**

РЕЗУЛТАТИ ОД РАБОТЕЊЕТО

Поглавје 6

Категории	2011	2012
Средства	575,420,012	655,575,652
Капитал	164,156,248	190,144,990
Вкупни приходи	951,572,012	990,961,158
Нето добивка за деловната година	19,366,861	25,988,742
Просечен број на вработени	297	339
Коефициент на задолженост	0.71	0.71
Тековен показател	0.91	1.05
Поврат на средства (ROA)	3.37%	3.96%
Поврат на капитал (ROE)	11.80%	13.67%

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

Bonitet Поглавје 3
СОСТОЈБА

Компанијата има висока задолженост. Компанијата е неликвидна и не може да ги сервисира тековните обврски со тековните средства (без залихи). Компанијата има нездадоволителна 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

Друштво за производство,трговија и услуги БРАКО ДОО увоз-извоз Велес

Издаден 12-Apr-2016

Поглавје 1

ПРОФИЛ

Целосен назив:**Друштво за производство,трговија и услуги БРАКО ДОО увоз-извоз Велес**

Правна форма:**ДОО**

Дејност:**25.93-производство на жичани производи, синцири и пружини**

ЕМБС:**5789885**

ЕДБ:**МК4004003114759**

Големина на субјектот:**Голем**

Просечен број на вработени:**339**

ДДВ Обврзник:**ДА**

БАНКАРСКИ СМЕТКИ

210057898850188

НЛБ Тутунска Банка АД Скопје

ОВЛАСТЕНИ ЛИЦА

Име

ВЛАДЕ ГРАВЧЕВ

Управител

Друштво за производство,трговија и услуги
ФЕРО ИНВЕСТ ДОО експорт-импорт Скопје

Сопственик

Друштво за вработување на инвалидни лица
ТРГО ФЕР ДОО експорт-импорт

Сопственик

БЛАГОЈ ШАЛЕВ

Управител

Лица и подружници

Друштво за производство,трговија и услуги БРАКО ДОО увоз-извоз Велес

Издаден 12-Apr-2016

Поглавје 2

СОПСТВЕНИЦИ

Прикажани 2 од 2

Друштво за производство,трговија и услуги ФЕРО ИНВЕСТ ДОО експорт-импорт Скопје

Друштво за вработување на инвалидни лица ТРГО ФЕР ДОО експорт-импорт

ОВЛАСТЕНИ ЛИЦА

Прикажани 2 од 2

ВЛАДЕ ГРАВЧЕВ

Овластувања: Управител со ограничување во внатрешниот и надворешниот трговски промет, занимање: технолог Управителите истапуваат самостојно освен за :промена на потписниците на сметките на Друштвото во сите банки,набавка и продажба на основни средства,кредитно задолжување и задолжување на имот и склучување договори за деловно техничка соработка над износот од 10.000 Евра истапуваат колективно

Тип овластување:

- Управител

БЛАГОЈ ШАЛЕВ

Овластувања: Управител со ограничување во внатрешниот и надворешниот трговски промет, занимање: Економист Управителите истапуваат самостојно освен за :промена на потписниците на сметките на Друштвото во сите банки,набавка и продажба на основни средства,кредитно задолжување и задолжување на имот и склучување договори за деловно техничка соработка над износот од 10.000 Евра истапуваат колективно

Тип овластување:

- Во внатрешниот промет

- Управител

ПОДРУЖНИЦИ / ФИЛИЈАЛИ

Прикажани 1 од 1

Подброј:5789885/1

Назив:Друштво за производство,трговија и услуги БРАКО ДОО увоз-извоз Велес Подружница БРАКО Продавница бр.1 Велес

Тип:Подружница

Подтип:Подружница

Приоритетна дејност/Главна приходна

шифра:47.30-трговија на мало со моторни горива и мазива во специјализирани продавници

Адреса:Раштански Пат 2 Велес Велес МК

Овластено лице:Зоранчо Стојановски

Состојба на компанија

Друштво за производство, трговија и услуги БРАКО ДОО увоз-извоз Велес

Издаден 12-Apr-2016

Поглавје 3

СЕМАФОР



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

ФИНАНСИСКА ПРОЦЕНКА

Ликвидност

Незадоволително

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 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.

Показател	Вредност	Опис
Коефициент за задолженост	0.71	Незадоволително
Брз показател	0.56	Незадоволително
Просечни денови на плаќање на обврските	16	Задоволително
Кредитна изложеност од работење	43%	Задоволително

Ефикасност

Незадоволително

Показател	Вредност	Опис
Поврат на средства (ROA)	3.96%	Незадоволително
Нето профитна маржа	2.69%	Незадоволително

Профитабилност

Ставка	2012	2011
Бруто оперативна добивка	137,567,138	119,432,328
Нето добивка од финансирање	-12,317,088	-14,316,299
EBITDA	50,137,488	44,811,922
EBIT	38,521,372	33,941,150

Промени & Солвентност

Друштво за производство, трговија и услуги БРАКО ДОО увоз-извоз Велес

Издаден 12-Apr-2016

Поглавје 4

ИСТОРИСКИ ПРОМЕНИ

#	Датум	Вид
1	12-Apr-2016	Не се евидентирани промени во последните 365 дена

Промени & Солвентност

Друштво за производство, трговија и услуги БРАКО ДОО увоз-извоз Велес

Издаден 12-Apr-2016

Поглавје 4

СОЛВЕНТНОСТ

#	Датум	Вид
1	12-Apr-2016	Не се евидентирани промени во солвентноста на компанијата во последните 365 дена

Казни & Санкции

Друштво за производство, трговија и услуги БРАКО ДОО увоз-извоз Велес

Издаден 12-Apr-2016

Поглавје 5

КАЗНИ & САНКЦИИ

#	Датум	Вид	Опис
1	12-Apr-2016		Не се евидентирани казни и санкции во последните 365 дена

БЛОКАДИ

#	Датум	Вид	Опис
1	12-Apr-2016		Нема блокада

Финансиски податоци

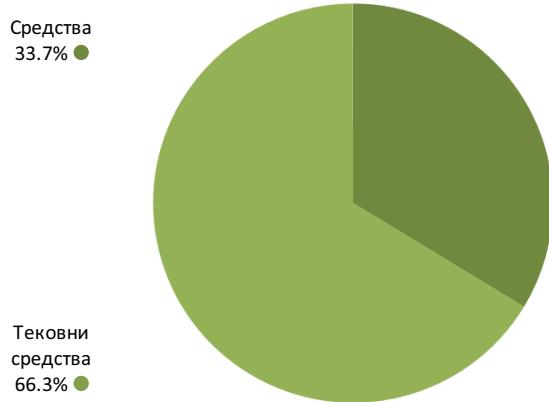
Друштво за производство, трговија и услуги БРАКО ДОО увоз-извоз Велес

Издаден 12-Apr-2016

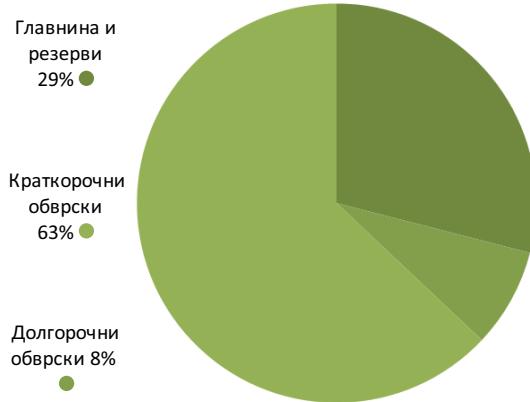
Поглавје 6

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

Активи 2012

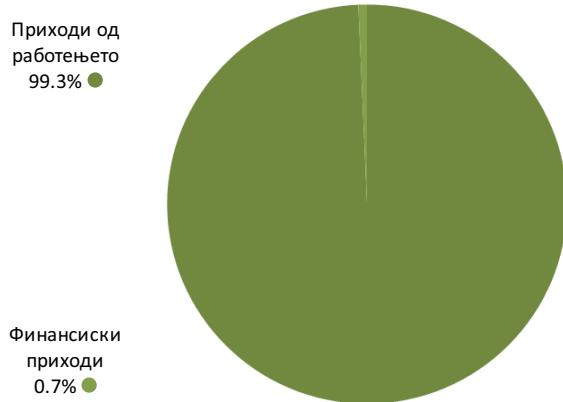


Пасива 2012

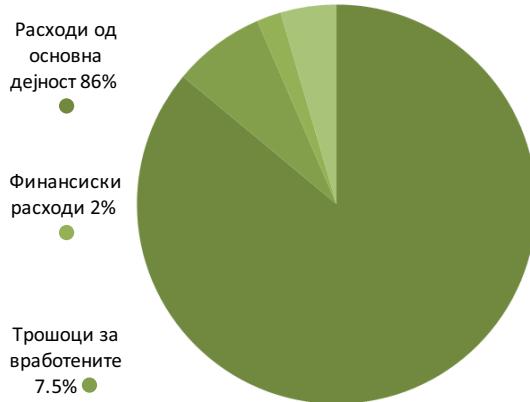


БИЛАНС НА УСПЕХ

Приходи 2012



Расходи 2012



Финансиски податоци

Друштво за производство, трговија и услуги БРАКО ДОО увоз-извоз Велес

Издаден 12-Apr-2016

Поглавје 6

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

Категорија	A	2012	2011	Инд.	% во вкупно	
					2012	2011
Нетековни средства						
Нематеријални средства	1	0	0	0.0	0.0	0.0
Материјални средства	2	194,008,391	175,077,193	110.8	29.6	30.4
Вложувања во недвижности	3	0	0	0.0	0.0	0.0
Долгорочни финансиски средства	4	26,874,829	26,874,829	100	4.1	4.7
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	434,529,895	372,000,782	116.8	66.3	64.6
Залихи	1	203,702,177	208,106,448	97.9	31.1	36.2
Краткорочни побарувања	2	188,583,042	149,531,017	126.1	28.8	26.0
Краткорочни финансиски средства	3	28,263,000	6,100	463327.9	4.3	0.0
Парични средства и парични еквиваленти	4	13,981,676	14,357,217	97.4	2.1	2.5
Средства (или групи а отуѓување наменети за ...	D	0	0	0.0	0.0	0.0
Платени трошоци за идните периоди и пресметан ...	E	162,537	1,467,208	11.1	0.0	0.3
Вкупна актива		655,575,652	575,420,012	113.9	100.0	100.0
Главнина и резерви	A	190,144,990	164,156,248	115.8	29.0	28.5
Основна главнина	1	3,279,336	3,279,336	100	0.5	0.6
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	759,380	759,380	100	0.1	0.1
Акумулирана добивка	7	160,117,532	140,750,671	113.8	24.4	24.5
Пренесена загуба	8	0	0	0.0	0.0	0.0
Добивка за деловната година	9	25,988,742	19,366,861	134.2	4.0	3.4
Загуба за деловната година	10	0	0	0.0	0.0	0.0
Обврски	B	465,430,662	410,554,782	113.4	71.0	71.3
Долгорочни резервирања на ризици и трошоци	1	0	0	0.0	0.0	0.0
Долгорочни обврски	2	52,637,440	0	/	8.0	0.0
Краткорочни обврски	3	412,793,222	410,554,782	100.5	63.0	71.3
Одложени даночни обврски	C	0	0	0.0	0.0	0.0
Одложено плаќање и приходи во идните периоди	D	0	708,982	0	0.0	0.1
Обврски по основ на нетековни средства (или груп...	E	0	0	0.0	0.0	0.0
Вкупна пасива		655,575,652	575,420,012	113.9	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

Друштво за производство, трговија и услуги БРАКО ДОО увоз-извоз Велес

Издаден 12-Apr-2016

Поглавје 6

БИЛАНС НА УСПЕХ

Категорија	2012	2011	Инд.	% во вкупно	
				2012	2011
Приходи од работењето	1 984,056,499	949,199,460	103.7	99.3	99.8
Финансиски приходи	2 6,904,659	2,372,552	291.0	0.7	0.2
Удел во добивката на придружените друштва	3 0	0	0.0	0.0	0.0
Вкупно приходи	990,961,158	951,572,012	104.1	100.0	100.0
Расходи од работењето	1 945,535,127	915,258,310	103.3	98.0	98.2
Расходи од основна дејност	828,354,155	823,333,116	100.6	85.9	88.3
Останати трошоци од работењето	41,185,926	43,306,030	95.1	4.3	4.6
Трошоци за вработени	72,920,521	63,749,093	114.4	7.6	6.8
Амортизација на материјалните и нематеријалните средс...	12,213,961	12,234,516	99.8	1.3	1.3
Резервирање за трошоци и ризици	0	0	0.0	0.0	0.0
Залихи на готови производи и недовршено производство на почетокот на годината	105,594,003	76,674,174	137.7	10.9	8.2
Залихи на готови производи и недовршено производство на крајот на годината	117,810,358	105,594,003	111.6	12.2	11.3
Останати расходи од работењето	3,076,919	1,555,384	197.8	0.3	0.2
Финансиски расходи	2 19,221,747	16,688,851	115.2	2.0	1.8
Финансиски расходи од односи со поврзани друштва	1,237,166	559,899	221.0	0.1	0.1
Расходи по основ на камати и курсни разлики од работе...	17,984,581	16,128,952	111.5	1.9	1.7
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	964,756,874	931,947,161	103.5	100.0	100.0

Категорија	2012	2011	Инд.
Добивка пред оданочување	1 26,204,284	19,624,851	133.5
Загуба пред оданочување	2 0	0	0.0
Данок на добивка	3 215,542	257,990	83.5
Нето добивка во деловната година	4 25,988,742	19,366,861	134.2
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

Финансиски податоци

Друштво за производство, трговија и услуги БРАКО ДОО увоз-извоз Велес

Издаден 12-Apr-2016

Поглавје 6

ИНДИКАТОРИ

Категорија	2012	2011	Раст а.в.(%)
Ликвидносни индикатори			
Работен капитал	21,736,673	-38,554,000	60,290,673 (-1.56)
Тековен показател	1.05	0.91	0.14 (0.15)
Брз показател	0.56	0.40	0.16 (0.40)
Показатели за обрт			
Обрт на средства	156.93%	163.84%	-0.07 (-0.04)
Денови на обрт на средства	233	223	10 (0.04)
Обрт на обврските	23.46	16.15	7.31 (0.45)
Просечни денови на плаќање на обврските	16	23	-7 (-0.30)
Обрт на побарувањата	1008.79%	990.78%	0.18 (0.02)
Денови на обрт на побарувањата	36	37	-1 (-0.03)
Обрт на залихи	402.30%	395.63%	0.07 (0.02)
Денови на обрт на залихи	91	92	-1 (-0.01)
Профитабилност			
Поврат на капитал (ROE)	13.67%	11.80%	0.02 (0.16)
Поврат на средства (ROA)	3.96%	3.37%	0.01 (0.18)
Нето профитна маргина	2.69%	2.05%	0.01 (0.31)
Показатели за задолженост			
финансиски левериџ	2.45	2.50	-0.05 (-0.02)
Коефициент на задолженост	0.71	0.71	0 (0)
Вкупни обврски / EBITDA	9.28	9.16	0.12 (0.01)
Покриеност на сервисирање на долгови (DSCR)	0.42	0.42	0 (0)
Покриеност на камати	2.00	2.03	-0.03 (-0.01)
Краткорочни кредити / Продажба	37.80%	35.12%	0.03 (0.08)
Тековни обврски / Вкупна продажба	42.74%	43.55%	-0.01 (-0.02)

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.