

# Бонитетен извештај

ПРОФИЛКО МК ДООЕЛ Скопје PROFILKO MK DOOEL Skopje  
[Р.Македонија]

Датум на издавање: 10-Aug-2016

Издаден за: bmalumil

Таргет Груп ДОО Скопје

# Кредитен извештај

ПРОФИЛКО МК ДООЕЛ Скопје PROFILKO MK DOOEL Skopje

Издаден 10-Aug-2016

Bonitet.mk

## ПРОФИЛ

Поглавје 1

Назив:**ПРОФИЛКО МК ДООЕЛ Скопје**

**PROFILKO MK DOOEL Skopje**

Адреса:**БОРИС ТРАЈКОВСКИ 276 КИСЕЛА ВОДА  
СКОПЈЕ - КИСЕЛА ВОДА**

Дејност:**46.76-трговија на големо со останати  
полупроизводи**

ЕМБС:**5869048**

ЕДБ:**МК4030004509766**

Големина на субјектот:**Мал**

Вкупна основна главнина:**25,000.00 ЕУР**

Уплатен дел:**25,000.00 ЕУР**

Паричен влог:**25,000.00 ЕУР**

## ЛИЦА & ПОДРУЖНИЦИ

Поглавје 2

Тековни

Сопственици:**1**

Подружници:**0**

## БЛОКАДИ

Тековни

Статус:**Нема блокада**

## РЕЗУЛТАТИ ОД РАБОТЕЊЕТО

Поглавје 6

Категории	2014	2015
Средства	27,530,044	26,977,600
Капитал	-21,273,231	-24,857,431
Вкупни приходи	27,511,081	30,147,585
Нето добивка за деловната година	-4,455,575	-3,584,199
Просечен број на вработени	5	4
Коефициент на задолженост	1.77	1.92
Тековен показател	0.53	0.49
Поврат на средства (ROA)	-16.18%	-13.29%
Поврат на капитал (ROE)	20.94%	14.42%

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

ПРОФИЛКО МК ДООЕЛ Скопје PROFILKO MK DOOEL Skopje

Издаден 10-Aug-2016

Поглавје 1

## ПРОФИЛ

Целосен назив:**Друштво за трговија,  
производство, градежништво и услуги  
ПРОФИЛКО МК ДООЕЛ експорт-импорт  
Скопје**

Правна форма:**ДОО**

Дејност:**46.76-трговија на големо со останати  
полупроизводи**

ЕМБС:**5869048**

ЕДБ:**МК4030004509766**

Големина на субјектот:**Мал**

Просечен број на вработени:**4**

ДДВ Обврзник:**ДА**

## БАНКАРСКИ СМЕТКИ

**280000000097066**

Алфа Банка АД Скопје

## ОВЛАСТЕНИ ЛИЦА

Име

**ЗОРАНЧЕ НИКОЛОВ**

Управител

**АНТОНИОС АТАНАСОПУЛОС**

Сопственик/Овластено лице

# Лица и подружници

ПРОФИЛКО МК ДООЕЛ Скопје PROFILKO MK DOOEL Skopje

Издаден 10-Aug-2016

Поглавје 2

## СОПСТВЕНИЦИ

Прикажани 1 од 1

АНТОНИОС АТАНАСОПУЛОС

## ПОДРУЖНИЦИ / ФИЛИЈАЛИ

Прикажани 0 од 0

Нема податоци за подружници / филијали

## ОВЛАСТЕНИ ЛИЦА

Прикажани 1 од 1

### ЗОРАНЧЕ НИКОЛОВ

Овластувања: Управител без ограничувања

:занимање-Дипломиран психолог

Тип овластување:

- Неограничени овластувања во внатрешниот и надворешниот промет
- Управител

# Состојба на компанија

ПРОФИЛКО МК ДООЕЛ Скопје PROFILKO MK DOOEL Skopje

Издаден 10-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 незадоволителна стапка на поврат на средства.

Компанијата работи со многу ниска нето профитна маржа.

### Ликвидност

Незадоволително

Показател	Вредност	Опис
Коефициент за задолженост	1.92	Незадоволително
Брз показател	0.19	Незадоволително
Просечни денови на плаќање на обврските	541	Незадоволително
Кредитна изложеност од работење	174%	Незадоволително

### Ефикасност

Незадоволително

Показател	Вредност	Опис
Поврат на средства (ROA)	-13.29%	Незадоволително
Нето профитна маржа	-12.07%	Незадоволително

### Профитабилност

Ставка	2015	2014
Бруто оперативна добивка	74,093	36,157
Нето добивка од финансирање	-305,675	-91,824
EBITDA	-3,201,088	-4,215,702
EBIT	-3,278,524	-4,363,751

# Промени & Солвентност

ПРОФИЛКО МК ДООЕЛ Скопје PROFILKO MK DOOEL Skopje

Издаден 10-Aug-2016

Поглавје 4

## ИСТОРИСКИ ПРОМЕНИ

#	Датум	Вид
1	1-Feb-2016	Друго
2	1-Feb-2016	Промена на назив/фирма
3	1-Feb-2016	Промена на основачи
4	1-Feb-2016	Промена на седиште
5	1-Feb-2016	Промена на скратен назив на субјектот

# Промени & Солвентност

ПРОФИЛКО МК ДООЕЛ Скопје PROFILKO MK DOOEL Skopje

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

ПРОФИЛКО МК ДООЕЛ Скопје PROFILKO MK DOOEL Skopje

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

# Финансиски податоци

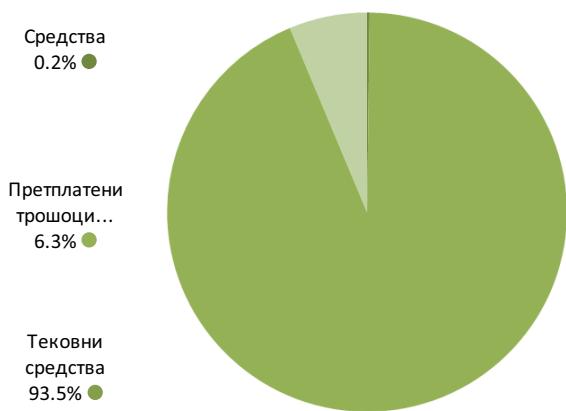
ПРОФИЛКО МК ДООЕЛ Скопје PROFILKO MK DOOEL Skopje

Издаден 10-Aug-2016

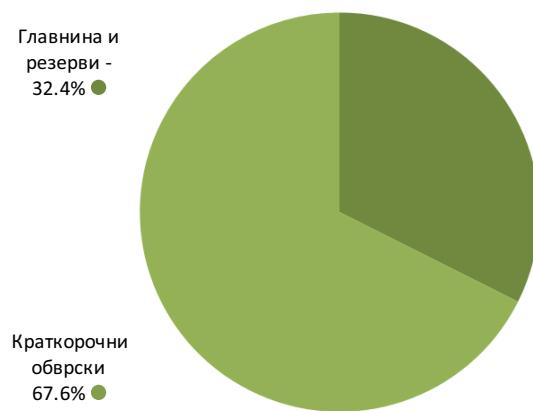
Поглавје 6

## БИЛАНС НА СОСТОЈБА

Активи 2015

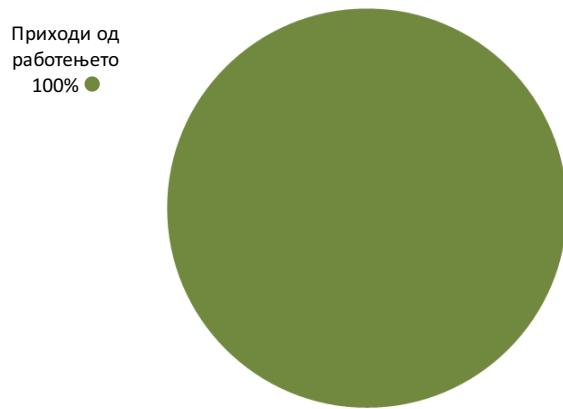


Пасива 2015

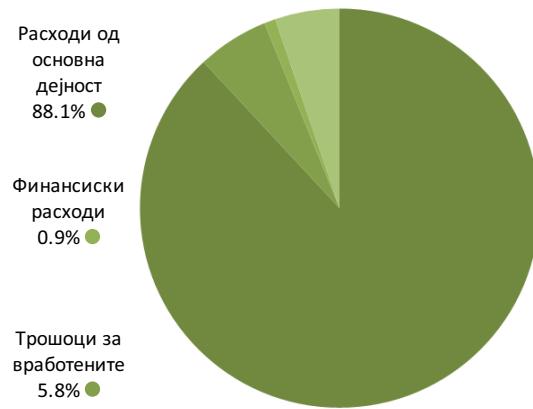


## БИЛАНС НА УСПЕХ

Приходи 2015



Расходи 2015



# Финансиски податоци

ПРОФИЛКО МК ДООЕЛ Скопје PROFILKO MK DOOEL Skopje

Издаден 10-Aug-2016

Поглавје 6

## БИЛАНС НА СОСТОЈБА

Категорија	A	2015	2014	Инд.	% во вкупно	
					2015	2014
<b>Нетековни средства</b>						
Нематеријални средства	1	0	0	0.0	0.0	0.0
Материјални средства	2	54,909	113,949	48.2	0.2	0.4
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>Тековни средства</b>	C	25,220,576	25,713,980	98.1	93.5	93.4
Залихи	1	15,243,185	16,292,481	93.6	56.5	59.2
Краткорочни побарувања	2	9,640,627	7,528,905	128.0	35.7	27.3
Краткорочни финансиски средства	3	0	1,367,245	0	0.0	5.0
Парични средства и парични еквиваленти	4	336,764	525,349	64.1	1.2	1.9
<b>Средства (или групи а отуѓување наменети за ...</b>	D	0	0	0.0	0.0	0.0
<b>Платени трошоци за идните периоди и пресметан ...</b>	E	1,702,115	1,702,115	100	6.3	6.2
<b>Вкупна актива</b>		26,977,600	27,530,044	98.0	100.0	100.0
<b>Главнина и резерви</b>	A	-24,857,431	-21,273,231	116.8	-92.1	-77.3
Основна главнина	1	1,532,000	1,532,000	100	5.7	5.6
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	400,000	400,000	100	1.5	1.5
Акумулирана добивка	7	0	0	0.0	0.0	0.0
Пренесена загуба	8	23,205,232	18,749,656	123.8	86.0	68.1
Добивка за деловната година	9	0	0	0.0	0.0	0.0
Загуба за деловната година	10	3,584,199	4,455,575	80.4	13.3	16.2
<b>Обврски</b>	B	51,835,031	48,803,275	106.2	192.1	177.3
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	51,835,031	48,803,275	106.2	192.1	177.3
<b>Одложени даночни обврски</b>	C	0	0	0.0	0.0	0.0
<b>Одложено плаќање и приходи во идните периоди</b>	D	0	0	0.0	0.0	0.0
<b>Обврски по основ на нетековни средства (или груп...</b>	E	0	0	0.0	0.0	0.0
<b>Вкупна пасива</b>		26,977,600	27,530,044	98.0	100.0	100.0

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

ПРОФИЛКО МК ДООЕЛ Скопје PROFILKO MK DOOEL Skopje

Издаден 10-Aug-2016

Поглавје 6

## БИЛАНС НА УСПЕХ

Категорија	1	2015	2014	% во вкупно		
				Инд.	2015	2014
Приходи од работењето	1	30,145,775	27,383,078	110.1	100.0	99.5
Финансиски приходи	2	1,810	128,003	1.4	0.0	0.5
Удел во добивката на придружените друштва	3	0	0	0.0	0.0	0.0
Вкупно приходи		30,147,585	27,511,081	109.6	100.0	100.0
 Расходи од работењето	1	33,424,299	31,746,829	105.3	99.1	99.3
Расходи од основна дејност		29,630,876	26,940,942	110.0	87.8	84.3
Останати трошоци од работењето		1,088,553	1,783,300	61.0	3.2	5.6
Трошоци за вработени		1,953,448	2,168,346	90.1	5.8	6.8
Амортизација на материјалните и нематеријалните средс...		77,436	148,049	52.3	0.2	0.5
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		673,986	706,192	95.4	2.0	2.2
 Финансиски расходи	2	307,485	219,827	139.9	0.9	0.7
Финансиски расходи од односи со поврзани друштва		0	197,426	0	0.0	0.6
Расходи по основ на камати и курсни разлики од работе...		307,485	8,019	3834.5	0.9	0.0
Расходи од финансиски средства и вредносно усогласув...		0	0	/	0.0	0.0
Останати финансиски расходи		0	14,382	0	0.0	0.0
 Удел во загуба на придружените друштва	3	0	0	0.0	0.0	0.0
 Вкупно расходи		33,731,784	31,966,656	105.5	100.0	100.0

Категорија	1	2015	2014	Инд.		
				2015	2014	Инд.
Добивка пред оданочување	1	0	0	0.0	0.0	0.0
Загуба пред оданочување	2	3,584,199	4,455,575	80.4	80.4	80.4
Данок на добивка	3	0	0	/	/	/
Нето добивка во деловната година	4	0	0	0.0	0.0	0.0
Нето загуба во деловната година	5	3,584,199	4,455,575	80.4	80.4	80.4

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

ПРОФИЛКО МК ДООЕЛ Скопје PROFILKO MK DOOEL Skopje

Издаден 10-Aug-2016

Поглавје 6

## ИНДИКАТОРИ

Категорија	2015	2014	Раст а.в. (%)
<b>Ликвидносни индикатори</b>			
Работен капитал	-26,614,455	-23,089,295	-3,525,160 (0.15)
Тековен показател	0.49	0.53	-0.04 (-0.08)
Брз показател	0.19	0.19	0 (0)
<b>Показатели за обрт</b>			
Обрт на средства	108.99%	97.99%	0.11 (0.11)
Денови на обрт на средства	335	372	-37 (-0.10)
Обрт на обврските	0.68	0.67	0.01 (0.01)
Просечни денови на плаќање на обврските	541	547	-6 (-0.01)
Обрт на побарувањата	413.14%	397.38%	0.16 (0.04)
Денови на обрт на побарувањата	88	92	-4 (-0.04)
Обрт на залихи	187.92%	165.36%	0.23 (0.14)
Денови на обрт на залихи	194	221	-27 (-0.12)
<b>Профитабилност</b>			
Поврат на капитал (ROE)	14.42%	20.94%	-0.07 (-0.31)
Поврат на средства (ROA)	-13.29%	-16.18%	0.03 (-0.18)
Нето профитна маргина	-12.07%	-16.52%	0.04 (-0.27)
<b>Показатели за задолженост</b>			
финансиски левериџ	-2.09	-2.29	0.20 (-0.09)
Коефициент на задолженост	1.92	1.77	0.15 (0.08)
Вкупни обврски / EBITDA	-16.19	-11.58	-4.61 (0.40)
Покриеност на сервисирање на долгови (DSCR)	1.49	1.84	-0.35 (-0.19)
Покриеност на камати	-10.66	-19.85	9.19 (-0.46)
Краткорочни кредити / Продажба	0.00%	0.00%	/
Тековни обврски / Вкупна продажба	174.50%	180.91%	-0.06 (-0.04)

# 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.