

Бонитетен извештај

ПЕРПЕТУУМОБИЛЕ СЕКЈУРИТИ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје
[Р.Македонија]

Датум на издавање: 5-Apr-2016

Издаден за: stojanov

Таргет Груп ДОО Скопје

Кредитен извештај

ПЕРПЕТУУМОБИЛЕ СЕКЮРИТИ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје

Издаден 5-Apr-2016

Bonitet.mk

ПРОФИЛ

Поглавје 1

Назив:**ПЕРПЕТУУМОБИЛЕ СЕКЮРИТИ ДООЕЛ
увоз-извоз Скопје**

Адреса:**50-ТА ДИВИЗИЈА 26 ЦЕНТАР СКОПЈЕ -
ЦЕНТАР**

Дејност:**80.10-дејности на приватна заштита
ЕМБС:5016819**

ЕДБ:**МК4030995245095**

Големина на субјектот:**Мал**

Вкупна основна главнина:**311,100.00 МКД**

Уплатен дел:**311,100.00 МКД**

Непаричен влог:**311,100.00 МКД**

ЛИЦА & ПОДРУЖНИЦИ

Поглавје 2

Тековни

Сопственици:**1**

Подружници:**2**

БЛОКАДИ

Тековни

Статус:**Нема блокада**

РЕЗУЛТАТИ ОД РАБОТЕЊЕТО

Поглавје 6

Категории	2014	2015
Средства	103,498,690	124,049,029
Капитал	60,319,891	61,928,897
Вкупни приходи	83,832,521	86,395,947
Нето добивка за деловната година	2,837,091	1,609,006
Просечен број на вработени	332	266
Коефициент на задолженост	0.42	0.50
Тековен показател	1.86	1.37
Поврат на средства (ROA)	2.74%	1.30%
Поврат на капитал (ROE)	4.70%	2.60%

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

Профил

ПЕРПЕТУУМОБИЛЕ СЕКЮРИТИ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје

Издаден 5-Apr-2016

Поглавје 1

ПРОФИЛ

Целосен назив:**Друштво за производство, трговија и превоз ПЕРПЕТУУМОБИЛЕ СЕКЮРИТИ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје**

Правна форма:**ДООЕЛ**

Дејност:**80.10-дејности на приватна заштита**

Основана:**13-Mar-1995**

ЕМБС:**5016819**

ЕДБ:**МК4030995245095**

Големина на субјектот:**Мал**

Просечен број на вработени:**266**

ДДВ Обврзник:**ДА**

БАНКАРСКИ СМЕТКИ

250001000354418

Шпаркасе Банка Македонија а.д. Скопје

ОВЛАСТЕНИ ЛИЦА

Име

ДЕЈАН КОСТОВ

Сопственик/Управител

Лица и подружници

ПЕРПЕТУУМОБИЛЕ СЕКЈУРИТИ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје

Издаден 5-Apr-2016

Поглавје 2

СОПСТВЕНИЦИ

Прикажани 1 од 1

ДЕЈАН КОСТОВ 100.00 %

ОВЛАСТЕНИ ЛИЦА

Прикажани 1 од 1

ДЕЈАН КОСТОВ

Овластувања: Управител - CCC

Тип овластување:

- , Неограничени овластувања во внатрешниот и надворешниот промет
- /Управител

ПОДРУЖНИЦИ / ФИЛИЈАЛИ

Прикажани 2 од 2

Подброј:5016819/2

Назив:Друштво за производство, трговија и превоз ПЕРПЕТУУМОБИЛЕ СЕКЈУРИТИ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје - Подружница ПЕРПЕТУУМОБИЛЕ СЕКЈУРИТИ 1 Битола

Тип:Подружница

Подтип:Подружница

Приоритетна дејност/Главна приходна

шифра:80.10-дејности на приватна заштита

Адреса:Партизанска Бб-Комплекс/Рак.Играл.
Битола Битола МК

Овластено лице:Стевче Василевски

Подброј:5016819/4

Назив:Друштво за производство, трговија и превоз ПЕРПЕТУУМОБИЛЕ СЕКЈУРИТИ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје Подружница - ПЕРПЕТУУМОБИЛЕ СЕКЈУРИТИ 3 Прилеп

Тип:Подружница

Подтип:Подружница

Приоритетна дејност/Главна приходна

шифра:80.10-дејности на приватна заштита

Адреса:Сотка Ѓорѓиоски 38 Прилеп Прилеп МК
Овластено лице:Методија Пуличоски

Состојба на компанија

ПЕРПЕТУУМОБИЛЕ СЕКЮРИТИ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје

Издаден 5-Apr-2016

Поглавје 3

СЕМАФОР



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

ФИНАНСИСКА ПРОЦЕНКА

Компанијата има ниска 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 нездадоволителна стапка на поврат на средства.

Компанијата работи со многу ниска нето профитна маржа.

Ликвидност

Задоволително

Показател	Вредност	Опис
Коефициент за задолженост	0.50	Задоволително
Брз показател	0.94	Нездадоволително
Просечни денови на плаќање на обврските	94	Просечно
Кредитна изложеност од работење	73%	Задоволително

Ефикасност

Нездадоволително

Показател	Вредност	Опис
Поврат на средства (ROA)	1.30%	Нездадоволително
Нето профитна маржа	1.90%	Нездадоволително

Профитабилност

Ставка	2015	2014
Бруто оперативна добивка	64,130,725	61,140,412
Нето добивка од финансирање	-3,087,242	-4,758,081
EBITDA	5,097,513	7,848,800
EBIT	5,097,513	7,848,800

Промени & Солвентност

ПЕРПЕТУУМОБИЛЕ СЕКЮРИТИ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје

Издаден 5-Apr-2016

Поглавје 4

ИСТОРИСКИ ПРОМЕНИ

#	Датум	Вид
1	5-Apr-2016	Не се евидентирани промени во последните 365 дена

Промени & Солвентност

ПЕРПЕТУУМОБИЛЕ СЕКЮРИТИ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје

Издаден 5-Apr-2016

Поглавје 4

СОЛВЕНТНОСТ

#	Датум	Вид
1	5-Apr-2016	Не се евидентирани промени во солвентноста на компанијата во последните 365 дена

Казни & Санкции

ПЕРПЕТУУМОБИЛЕ СЕКЮРИТИ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје

Издаден 5-Apr-2016

Поглавје 5

КАЗНИ & САНКЦИИ

#	Датум	Вид	Опис
1	5-Apr-2016		Не се евидентирани казни и санкции во последните 365 дена

БЛОКАДИ

#	Датум	Вид	Опис
1	5-Apr-2016		Нема блокада

Финансиски податоци

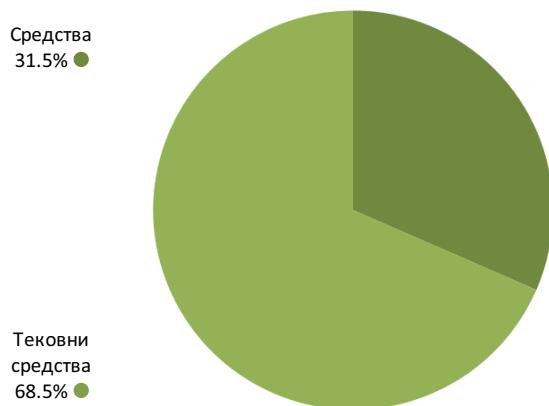
ПЕРПЕТУУМОБИЛЕ СЕКЮРИТИ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје

Издаден 5-Apr-2016

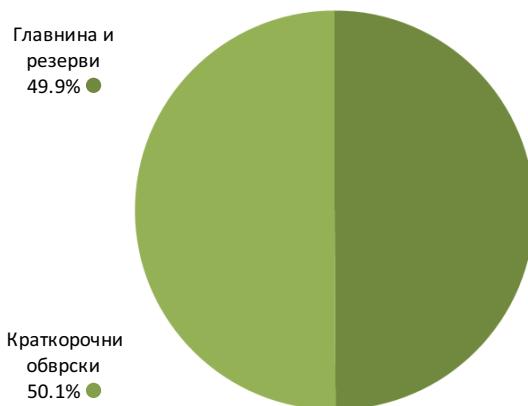
Поглавје 6

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

Активи 2015

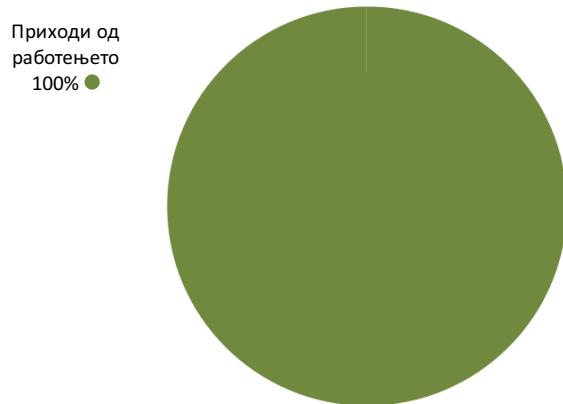


Пасива 2015

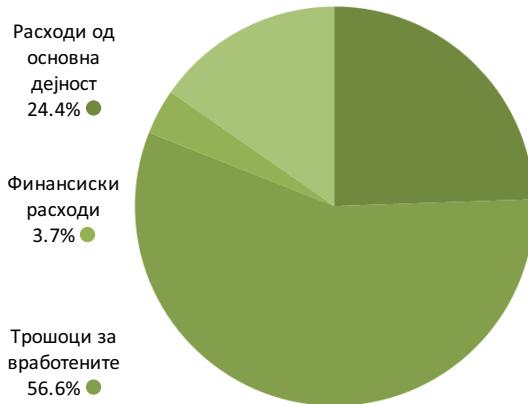


БИЛАНС НА УСПЕХ

Приходи 2015



Расходи 2015



Финансиски податоци

ПЕРПЕТУУМОБИЛЕ СЕКЈУРИТИ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје

Издаден 5-Apr-2016

Поглавје 6

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

Категорија	A	2015	2014	Инд.	% во вкупно	
					2015	2014
Нетековни средства	A	39,129,584	23,121,735	169.2	31.5	22.3
Нематеријални средства	1	252,514	0	/	0.2	0.0
Материјални средства	2	38,877,070	23,121,735	168.1	31.3	22.3
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
Одложени даночни средства	B	0	0	0.0	0.0	0.0
Тековни средства	C	84,919,445	80,376,955	105.7	68.5	77.7
Залихи	1	26,414,335	24,860,550	106.3	21.3	24.0
Краткорочни побарувања	2	51,889,715	50,175,316	103.4	41.8	48.5
Краткорочни финансиски средства	3	4,092,515	4,092,515	100	3.3	4.0
Парични средства и парични еквиваленти	4	2,522,880	1,248,574	202.1	2.0	1.2
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		124,049,029	103,498,690	119.9	100.0	100.0
Главнина и резерви	A	61,928,897	60,319,891	102.7	49.9	58.3
Основна главнина	1	6,360,961	6,360,961	100	5.1	6.1
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	8,545,280	5,448,261	156.8	6.9	5.3
Акумулирана добивка	7	45,413,650	45,673,578	99.4	36.6	44.1
Пренесена загуба	8	0	0	0.0	0.0	0.0
Добивка за деловната година	9	1,609,006	2,837,091	56.7	1.3	2.7
Загуба за деловната година	10	0	0	0.0	0.0	0.0
Обврски	B	62,120,132	43,178,799	143.9	50.1	41.7
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	62,120,132	43,178,799	143.9	50.1	41.7
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		124,049,029	103,498,690	119.9	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

ПЕРПЕТУУМОБИЛЕ СЕКЮРИТИ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје

Издаден 5-Apr-2016

Поглавје 6

БИЛАНС НА УСПЕХ

Категорија	1	2015	2014	% во вкупно		
				Инд.	2015	2014
Приходи од работењето	1	86,381,877	83,825,675	103.0	100.0	100.0
Финансиски приходи	2	14,070	6,846	205.5	0.0	0.0
Удел во добивката на придружените друштва	3	0	0	0.0	0.0	0.0
Вкупно приходи		86,395,947	83,832,521	103.1	100.0	100.0
Расходи од работењето	1	81,284,364	75,976,875	107.0	96.3	94.1
Расходи од основна дејност		20,630,411	18,496,642	111.5	24.4	22.9
Останати трошоци од работењето		5,688,743	14,376,420	39.6	6.7	17.8
Трошоци за вработени		47,728,361	41,507,192	115.0	56.6	51.4
Амортизација на материјалните и нематеријалните средс...		0	0	/	0.0	0.0
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		7,236,849	1,596,621	453.3	8.6	2.0
Финансиски расходи	2	3,101,312	4,764,927	65.1	3.7	5.9
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...		3,101,312	4,764,927	65.1	3.7	5.9
Расходи од финансиски средства и вредносно усогласув...		0	0	/	0.0	0.0
Останати финансиски расходи		0	0	/	0.0	0.0
Удел во загуба на придружените друштва	3	0	0	0.0	0.0	0.0
Вкупно расходи		84,385,676	80,741,802	104.5	100.0	100.0

Категорија	2015	2014	Инд.
Добивка пред оданочување	1	2,010,271	3,090,719
Загуба пред оданочување	2	0	0
Данок на добивка	3	401,265	253,628
Нето добивка во деловната година	4	1,609,006	2,837,091
Нето загуба во деловната година	5	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

ПЕРПЕТУУМОБИЛЕ СЕКЮРИТИ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје

Издаден 5-Apr-2016

Поглавје 6

ИНДИКАТОРИ

Категорија	2015	2014	Раст а.в. (%)
Ликвидносни индикатори			
Работен капитал	22,799,313	37,198,156	-14,398,843 (-0.39)
Тековен показател	1.37	1.86	-0.49 (-0.26)
Брз показател	0.94	1.29	-0.35 (-0.27)
Показатели за обрт			
Обрт на средства	74.50%	76.94%	-0.02 (-0.03)
Денови на обрт на средства	490	474	16 (0.03)
Обрт на обврските	3.90	4.79	-0.89 (-0.19)
Просечни денови на плаќање на обврските	94	77	17 (0.22)
Обрт на побарувањата	322.84%	313.56%	0.09 (0.03)
Денови на обрт на побарувањата	113	116	-3 (-0.03)
Обрт на залихи	80.47%	74.40%	0.06 (0.08)
Денови на обрт на залихи	454	491	-37 (-0.08)
Профитабилност			
Поврат на капитал (ROE)	2.60%	4.70%	-0.02 (-0.45)
Поврат на средства (ROA)	1.30%	2.74%	-0.01 (-0.53)
Нето профитна маргина	1.90%	3.56%	-0.02 (-0.47)
Показатели за задолженост			
финансиски левериџ	1.00	0.72	0.28 (0.39)
Коефициент на задолженост	0.50	0.42	0.08 (0.19)
Вкупни обврски / EBITDA	12.19	5.50	6.69 (1.22)
Покриеност на сервисирање на долгови (DSCR)	4.21	8.31	-4.10 (-0.49)
Покриеност на камати	1.64	1.65	-0.01 (-0.01)
Краткорочни кредити / Продажба	15.19%	3.98%	0.11 (2.82)
Тековни обврски / Вкупна продажба	73.29%	54.22%	0.19 (0.35)

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.