

Бонитетен извештај

ПРОСТОР ДОО Куманово [Р.Македонија]

Датум на издавање: 27-Apr-2016

Издаден за: bmgeing

Таргет Груп ДОО Скопје

Кредитен извештај

ПРОСТОР ДОО Куманово

Издаден 27-Apr-2016

Bonitet.mk

ПРОФИЛ

Поглавје 1

Назив:**ПРОСТОР ДОО Куманово**
Адреса:**МОША ПИЈАДЕ 2 КУМАНОВО
КУМАНОВО**
Дејност:
ЕМБС:**4092503**
ЕДБ:**4017996100361**
Големина на субјектот:**Голем**
Уплатен дел:**6,323,800.00 МКД**
Паричен влог:**6,323,800.00 МКД**

СОСТОЈБА

Поглавје 3

Компанијата има ниска 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.

ЛИЦА & ПОДРУЖНИЦИ

Поглавје 2

Тековни

Сопственици:**13**

Подружници:**0**

БЛОКАДИ

Тековни

Статус:**Нема блокада**

СЕМАФОР



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

ПРОМЕНИ & СОЛВЕНТНОСТ

Поглавје 4

Мината година

Промени:**4**

Солвентност:**0**

КАЗНИ & САНКЦИИ

Поглавје 5

Мината година

Казни & санкции :**0**

РЕЗУЛТАТИ ОД РАБОТЕЊЕТО

Поглавје 6

Категории	2014	2015
Средства	455,717,604	471,910,922
Капитал	269,028,578	277,498,672
Вкупни приходи	95,755,431	121,325,209
Нето добивка за деловната година	507,861	9,978,093
Просечен број на вработени	24	24
Коефициент на задолженост	0.37	0.41
Тековен показател	2.87	2.03
Поврат на средства (ROA)	0.11%	2.11%
Поврат на капитал (ROE)	0.19%	3.60%

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

Профил

ПРОСТОР ДОО Куманово

Издаден 27-Apr-2016

Поглавје 1

ПРОФИЛ

Целосен назив:**Друштво за планирање
проектирање и инженеринг ПРОСТОР ДОО
Куманово**

Правна форма:**ДОО**

Дејност:

ЕМБС:**4092503**

ЕДБ:**4017996100361**

Големина на субјектот:**Голем**

Просечен број на вработени:**24**

ДДВ Обврзник:**ДА**

БАНКАРСКИ СМЕТКИ

200000855657168

Стопанска Банка АД Скопје

ОВЛАСТЕНИ ЛИЦА

Име

БИЛЈАНА ЈАКИМОВСКА

Сопственик

ИВАН ПАНЕВСКИ

Сопственик

КИРЧО КРСТЕВСКИ

Сопственик

БОРЈАНКА ЃОРГИЕВСКА

Сопственик

ГОРАН ЃОРЂЕВИЋ

Сопственик

ЃОКИЦА ЦВЕТКОВСКИ

Сопственик

ДАНЧО ЈОВАНОВСКИ

Сопственик/Управител

ДРАГАНА ЈОВАНОВСКА

Сопственик

Сопственици

Во прилог на бонитетниот извештај

Лица и подружници

ПРОСТОР ДОО Куманово

Издаден 27-Apr-2016

Поглавје 2

СОПСТВЕНИЦИ

Прикажани 13 од 13

БИЛЈАНА ЈАКИМОВСКА

ИВАН ПАНЕВСКИ

КИРЧО КРСТЕВСКИ

БОРЈАНКА ЃОРГИЕВСКА

ПОДРУЖНИЦИ / ФИЛИЈАЛИ

Прикажани 0 од 0

Нема податоци за подружници / филијали

ОВЛАСТЕНИ ЛИЦА

Прикажани 1 од 1

ДАНЧО ЈОВАНОВСКИ

Овластувања: Управител-занимање;дипломиран инженер архитект

Тип овластување:

- Неограничени овластувања во внатрешниот и надворешниот промет
- Управител

Лица и подружници

ПРОСТОР ДОО Куманово

Издаден 27-Apr-2016

Поглавје 2

СОПСТВЕНИЦИ

ГОРАН ЃОРЂЕВИЋ

ДРАГАНА ЈОВАНОВСКА

АНИТА АРСОВСКА

МАРИНА СТОЈМАНОВСКА СТОЈЧЕВСКА

ДАНЧО ЈОВАНОВСКИ

СОПСТВЕНИЦИ

ЃОКИЦА ЦВЕТКОВСКИ

ЛИЛА ДИМИТРИЕВСКА

ЗОРАН ДИМИТРИЕВСКИ

ЧЕДОМИР ТЕОДОСИЈЕВСКИ

Состојба на компанија

ПРОСТОР ДОО Куманово

Издаден 27-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 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 во прифатливите граници на ниво на економија. Компанијата има висока кредитна изложеност од работењето.

Компанијата има нездадоволителна стапка на поврат на средства.

Компанијата работи со висока нето профитна маржа.

Ликвидност

Нездадоволително

Показател	Вредност	Опис
Коефициент за задолженост	0.41	Задоволително
Брз показател	1.15	Просечно
Просечни денови на плаќање на обврските	91	Просечно
Кредитна изложеност од работење	113%	Нездадоволително

Ефикасност

Нездадоволително

Показател	Вредност	Опис
Поврат на средства (ROA)	2.11%	Нездадоволително
Нето профитна маржа	8.65%	Задоволително

Профитабилност

Ставка	2015	2014
Бруто оперативна добивка	28,536,996	-8,854,096
Нето добивка од финансирање	-3,836,346	-1,512,284
EBITDA	24,595,541	12,425,645
EBIT	14,981,715	2,802,942

Промени & Солвентност

ПРОСТОР ДОО Куманово

Издаден 27-Apr-2016

Поглавје 4

ИСТОРИСКИ ПРОМЕНИ

#	Датум	Вид
1	26-Mar-2016	Документ за определување на главна приходна шифра и големина
2	1-Mar-2016	Документ за определување на главна приходна шифра и големина
3	9-Jun-2015	Друго
4	9-Jun-2015	Промена на основачи

Промени & Солвентност

ПРОСТОР ДОО Куманово

Издаден 27-Apr-2016

Поглавје 4

СОЛВЕНТНОСТ

#	Датум	Вид
1	27-Apr-2016	Не се евидентирани промени во солвентноста на компанијата во последните 365 дена

Казни & Санкции

ПРОСТОР ДОО Куманово

Издаден 27-Apr-2016

Поглавје 5

КАЗНИ & САНКЦИИ

#	Датум	Вид	Опис
1	27-Apr-2016		Не се евидентирани казни и санкции во последните 365 дена

БЛОКАДИ

#	Датум	Вид	Опис
1	27-Apr-2016		Нема блокада

Финансиски податоци

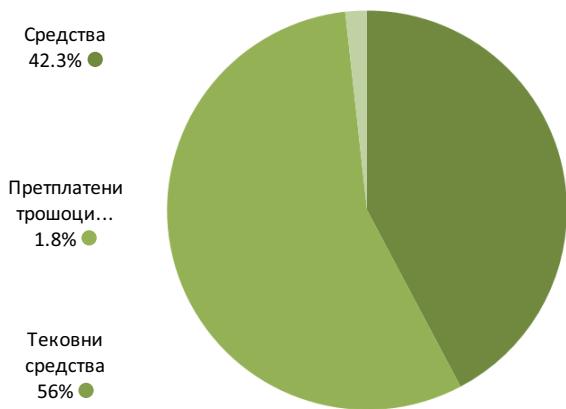
ПРОСТОР ДОО Куманово

Издаден 27-Apr-2016

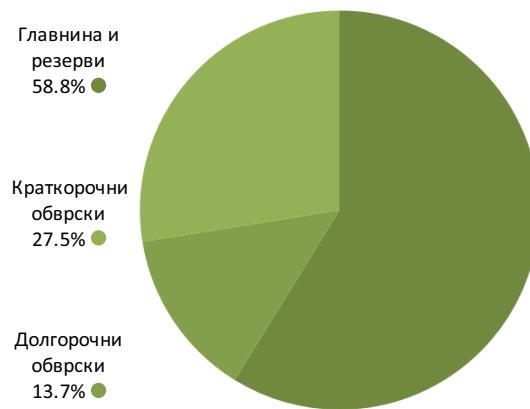
Поглавје 6

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

Активи 2015

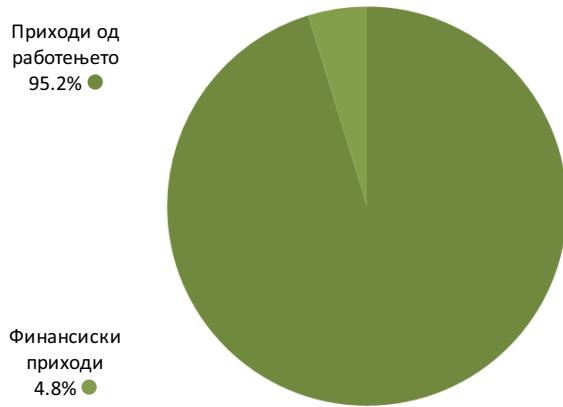


Пасива 2015

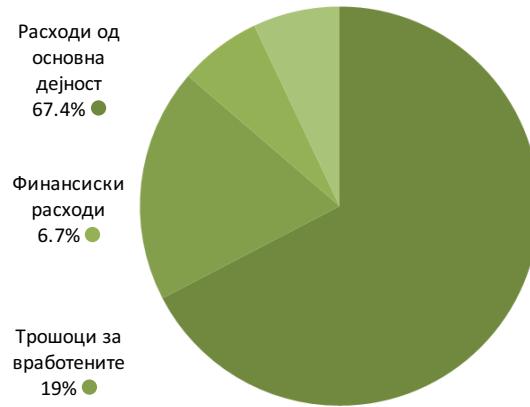


БИЛАНС НА УСПЕХ

Приходи 2015



Расходи 2015



Финансиски податоци

ПРОСТОР ДОО Куманово

Издаден 27-Apr-2016

Поглавје 6

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

Категорија	2015	2014	Инд.	% во вкупно	
				2015	2014
Нетековни средства	A	199,411,223	206,166,385	96.7	42.3
Нематеријални средства	1	1,287,105	1,492,183	86.3	0.3
Материјални средства	2	173,639,467	180,189,551	96.4	36.8
Вложувања во недвижности	3	0	0	0.0	0.0
Долгорочни финансиски средства	4	24,484,651	24,484,651	100	5.2
Долгорочни побарувања	5	0	0	0.0	0.0
Одложени даночни средства	B	0	0	0.0	0.0
Тековни средства	C	264,227,063	248,998,547	106.1	56.0
Залихи	1	115,258,967	81,186,593	142.0	24.4
Краткорочни побарувања	2	52,322,246	62,948,639	83.1	11.1
Краткорочни финансиски средства	3	91,496,492	88,848,543	103.0	19.4
Парични средства и парични еквиваленти	4	5,149,358	16,014,772	32.2	1.1
Средства (или групи а отуѓување наменети за ...	D	0	0	0.0	0.0
Платени трошоци за идните периоди и пресметан ...	E	8,272,636	552,672	1496.8	1.8
Вкупна активи		471,910,922	455,717,604	103.6	100.0
Главнина и резерви	A	277,498,672	269,028,578	103.1	58.8
Основна главнина	1	7,768,098	9,268,098	83.8	1.6
Премии на емитирани акции	2	0	0	0.0	0.0
Сопствени акции	3	0	0	0.0	0.0
Запишан, неуплатен капитал	4	0	0	0.0	0.0
Ревалоризациска резерва и разлики од вреднување на ...	5	3,291,191	3,291,191	100	0.7
Резерви	6	4,349,712	3,841,850	113.2	0.9
Акумулирана добивка	7	252,111,578	252,119,578	100.0	53.4
Пренесена загуба	8	0	0	0.0	0.0
Добивка за деловната година	9	9,978,093	507,861	1964.7	2.1
Загуба за деловната година	10	0	0	0.0	0.0
Обврски	B	194,412,250	170,788,392	113.8	41.2
Долгорочни резервирања на ризици и трошоци	1	0	0	0.0	0.0
Долгорочни обврски	2	64,456,134	84,019,706	76.7	13.7
Краткорочни обврски	3	129,956,116	86,768,686	149.8	27.5
Одложени даночни обврски	C	0	0	0.0	0.0
Одложено плаќање и приходи во идните периоди	D	0	15,900,634	0	0.0
Обврски по основ на нетековни средства (или груп...	E	0	0	0.0	0.0
Вкупна пасива		471,910,922	455,717,604	103.6	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

ПРОСТОР ДОО Куманово

Издаден 27-Apr-2016

Поглавје 6

БИЛАНС НА УСПЕХ

Категорија	1	2015	2014	Инд.	% во вкупно	
					2015	2014
Приходи од работењето	1	115,552,027	90,585,528	127.6	95.2	94.6
Финансиски приходи	2	5,773,182	5,169,903	111.7	4.8	5.4
Удел во добивката на придружените друштва	3	0	0	0.0	0.0	0.0
Вкупно приходи		121,325,209	95,755,431	126.7	100.0	100.0
Расходи од работењето	1	100,570,312	87,782,586	114.6	91.3	92.9
Расходи од основна дејност		86,850,642	99,366,492	87.4	78.8	105.2
Останати трошоци од работењето		9,817,507	20,906,347	47.0	8.9	22.1
Трошоци за вработени		27,338,259	24,423,819	111.9	24.8	25.9
Амортизација на материјалните и нематеријалните средс...		10,325,402	15,753,676	65.5	9.4	16.7
Резервирање за трошоци и ризици		0	0	0.0	0.0	0.0
Залихи на готови производи и недовршено производство на почетокот на годината		74,102,728	0	/	67.3	0.0
Залихи на готови производи и недовршено производство на крајот на годината		108,186,859	74,102,728	146.0	98.2	78.4
Останати расходи од работењето		322,633	1,434,980	22.5	0.3	1.5
Финансиски расходи	2	9,609,528	6,682,187	143.8	8.7	7.1
Финансиски расходи од односи со поврзани друштва		547,375	836,423	65.4	0.5	0.9
Расходи по основ на камати и курсни разлики од работе...		9,062,153	5,845,764	155.0	8.2	6.2
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		110,179,840	94,464,773	116.6	100.0	100.0

Категорија	1	2015	2014	Инд.		
					2015	2014
Добивка пред оданочување	1	11,145,369	1,290,658	863.5		
Загуба пред оданочување	2	0	0	0.0		
Данок на добивка	3	1,167,276	782,797	149.1		
Нето добивка во деловната година	4	9,978,093	507,861	1964.7		
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

ПРОСТОР ДОО Куманово

Издаден 27-Apr-2016

Поглавје 6

ИНДИКАТОРИ

Категорија	2015	2014	Раст а.в.(%)
Ликвидносни индикатори			
Работен капитал	134,270,947	162,229,861	-27,958,914 (-0.17)
Тековен показател	2.03	2.87	-0.84 (-0.29)
Брз показател	1.15	1.93	-0.78 (-0.40)
Показатели за обрт			
Обрт на средства	24.88%	19.86%	0.05 (0.25)
Денови на обрт на средства	1,467	1,838	-371 (-0.20)
Обрт на обврските	4.02	3.05	0.97 (0.32)
Просечни денови на плаќање на обврските	91	120	-29 (-0.24)
Обрт на побарувањата	262.59%	173.49%	0.89 (0.51)
Денови на обрт на побарувањата	139	210	-71 (-0.34)
Обрт на залихи	88.42%	122.39%	-0.34 (-0.28)
Денови на обрт на залихи	413	298	115 (0.39)
Профитабилност			
Поврат на капитал (ROE)	3.60%	0.19%	0.03 (17.95)
Поврат на средства (ROA)	2.11%	0.11%	0.02 (18.18)
Нето профитна маргина	8.65%	0.56%	0.08 (14.45)
Показатели за задолженост			
финансиски левериџ	0.70	0.63	0.07 (0.11)
Коефициент на задолженост	0.41	0.37	0.04 (0.11)
Вкупни обврски / EBITDA	7.90	13.74	-5.84 (-0.43)
Покриеност на сервисирање на долгови (DSCR)	0.48	0.11	0.37 (3.36)
Покриеност на камати	1.56	0.42	1.14 (2.71)
Краткорочни кредити / Продажба	64.49%	42.11%	0.22 (0.53)
Тековни обврски / Вкупна продажба	112.63%	95.86%	0.17 (0.17)

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	Кај 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.