

Бонитетен извештај

НЕОТЕЛ ДОО Скопје [Р.Македонија]

Датум на издавање: **18-Aug-2016**

Издаден за: **bmtelekom**

Таргет Груп ДОО Скопје

Кредитен извештај

НЕОТЕЛ ДОО Скопје

Издаден 18-Aug-2016

Bonitet.mk

ПРОФИЛ

Поглавје 1

Назив:**НЕОТЕЛ ДОО Скопје**
Адреса:**БУЛЕВАР КУЗМАН ЈОСИФОВСКИ - ПИТУ
15 АЕРОДРОМ СКОПЈЕ - АЕРОДРОМ**
Дејност:**61.90-други телекомуникациски
дејности**
ЕМБС:**5888816**
ЕДБ:**МК4030004516789**
Големина на субјектот:**Среден**
Вкупна основна главнина:**89,344,800.00 МКД**
Уплатен дел:**89,344,800.00 МКД**
Паричен влог:**72,946,400.00 МКД**
Непаричен влог:**16,398,400.00 МКД**

ЛИЦА & ПОДРУЖНИЦИ

Поглавје 2

Тековни

Сопственици:**4**

Подружници:**2**

БЛОКАДИ

Тековни

Статус:**Нема блокада**

РЕЗУЛТАТИ ОД РАБОТЕЊЕТО

Поглавје 6

Категории	2014	2015
Средства	570,161,670	592,435,082
Капитал	183,407,180	252,655,888
Вкупни приходи	433,171,805	402,099,088
Нето добивка за деловната година	33,523,483	40,498,744
Просечен број на вработени	66	66
Коефициент на задолженост	0.67	0.56
Тековен показател	0.38	0.70
Поврат на средства (ROA)	5.88%	6.84%
Поврат на капитал (ROE)	18.28%	16.03%

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

Профил

НЕОТЕЛ ДОО Скопје

Издаден 18-Aug-2016

Поглавје 1

ПРОФИЛ

Целосен назив:**Друштво за телекомуникации и услуги НЕОТЕЛ ДОО увоз-извоз Скопје**

Правна форма:**ДОО**

Дејност:**61.90-други телекомуникациски дејности**

ЕМБС:**5888816**

ЕДБ:**МК4030004516789**

Големина на субјектот:**Среден**

Просечен број на вработени:**66**

ДДВ Обврзник:**ДА**

БАНКАРСКИ СМЕТКИ

210058888160172

НЛБ Тутунска Банка АД Скопје

ОВЛАСТЕНИ ЛИЦА

Име

ТРАЈЧЕ ЧЕРЕПНАЛКОВСКИ

Управител

ДРАГАН МИХАЈЛОВ

Сопственик

ИЛИЈА ЈОЛЕВСКИ

Сопственик

БОРИСЛАВ ПОПОВСКИ

Сопственик

Друштво за информатички инженеринг

НЕОКОМ АД увоз-извоз Скопје

Сопственик

Лица и подружници

НЕОТЕЛ ДОО Скопје

Издаден 18-Aug-2016

Поглавје 2

СОПСТВЕНИЦИ

Прикажани 4 од 4

ДРАГАН МИХАЈЛОВ

ИЛИЈА ЈОЛЕВСКИ

БОРИСЛАВ ПОПОВСКИ

Друштво за информатички инженеринг НЕОКОМ

АД увоз-извоз Скопје

ОВЛАСТЕНИ ЛИЦА

Прикажани 1 од 1

ТРАЈЧЕ ЧЕРЕПНАЛКОВСКИ

Овластувања: Управител - ВСС дипломиран
електро инженер

Тип овластување:

- Неограничени овластувања во внатрешниот и надворешниот промет
- Управител

ПОДРУЖНИЦИ / ФИЛИЈАЛИ

Прикажани 2 од 2

Подброј:5888816/1

Назив:Друштво за телекомуникации и услуги
НЕОТЕЛ ДОО увоз-извоз Скопје Подружница број 1
Скопје

Тип:Подружница

Подтип:подружница

Приоритетна дејност/Главна приходна

шифра:61.90-други телекомуникациски дејности

Адреса:Булевар Кузман Јосифовски - Питу 15

Аеродром Скопје - Аеродром МК

Овластено лице:Трајче Черепналковски

Подброј:5888816/2

Назив:Друштво за телекомуникации и услуги
НЕОТЕЛ ДОО увоз-извоз Скопје - Подружница број
2 Скопје

Тип:Подружница

Подтип:Подружница

Приоритетна дејност/Главна приходна

шифра:61.90-други телекомуникациски дејности

Адреса:Коста Новаковиќ 8 Аеродром Скопје -

Аеродром МК

Овластено лице:Трајче Черепналковски

Состојба на компанија

НЕОТЕЛ ДОО Скопје

Издаден 18-Aug-2016

Поглавје 3

СЕМАФОР



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

ФИНАНСИСКА ПРОЦЕНКА

Ликвидност

Просечно

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.

Показател	Вредност	Опис
Коефициент за задолженост	0.56	Просечно
Брз показател	0.57	Незадоволително
Просечни денови на плаќање на обврските	103	Просечно
Кредитна изложеност од работење	50%	Задоволително

Ефикасност

Просечно

Компанијата има просечна стапка на поврат на средства.

Компанијата работи со висока нето профитна маржа.

Показател	Вредност	Опис
Поврат на средства (ROA)	6.84%	Просечно
Нето профитна маржа	10.18%	Задоволително

Профитабилност

Ставка	2015	2014
Бруто оперативна добивка	193,220,318	205,596,117
Нето добивка од финансирање	-12,506,519	-14,752,286
EBITDA	121,979,957	129,044,265
EBIT	56,365,782	50,887,589

Промени & Солвентност

НЕОТЕЛ ДОО Скопје

Издаден 18-Aug-2016

Поглавје 4

ИСТОРИСКИ ПРОМЕНИ

#	Датум	Вид
1	23-Mar-2016	Документ за определување на главна приходна шифра и големина

Промени & Солвентност

НЕОТЕЛ ДОО Скопје

Издаден 18-Aug-2016

Поглавје 4

СОЛВЕНТНОСТ

#	Датум	Вид
1	18-Aug-2016	Не се евидентирани промени во солвентноста на компанијата во последните 365 дена

Казни & Санкции

НЕОТЕЛ ДОО Скопје

Издаден 18-Aug-2016

Поглавје 5

КАЗНИ & САНКЦИИ

#	Датум	Вид	Опис
1	18-Aug-2016		Не се евидентирани казни и санкции во последните 365 дена

БЛОКАДИ

#	Датум	Вид	Опис
1	18-Aug-2016		Нема блокада

Финансиски податоци

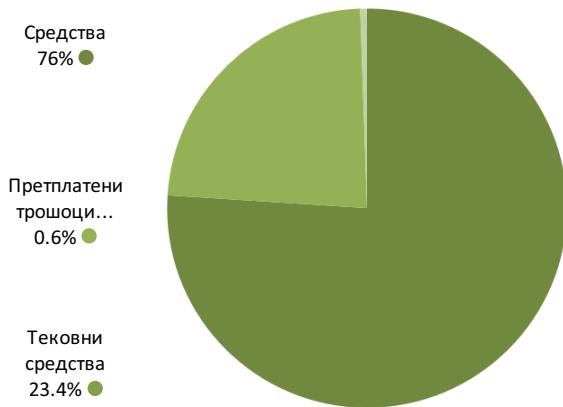
НЕОТЕЛ ДОО Скопје

Издаден 18-Aug-2016

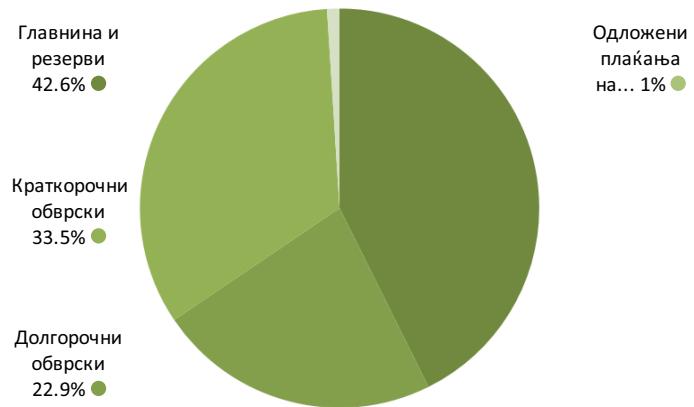
Поглавје 6

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

Активи 2015

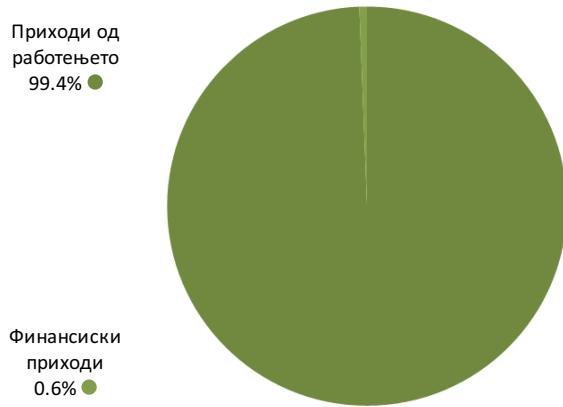


Пасива 2015

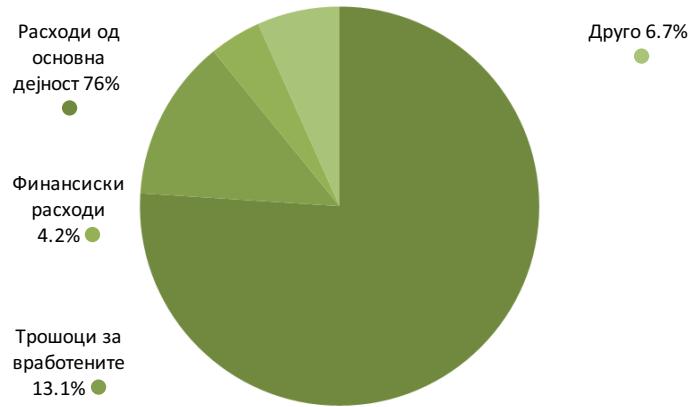


БИЛАНС НА УСПЕХ

Приходи 2015



Расходи 2015



Финансиски податоци

НЕОТЕЛ ДОО Скопје

Издаден 18-Aug-2016

Поглавје 6

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

Категорија	A	2015	2014	Инд.	% во вкупно	
					2015	2014
Нетековни средства	A	450,401,291	438,855,001	102.6	76.0	77.0
Нематеријални средства	1	17,804,724	24,152,703	73.7	3.0	4.2
Материјални средства	2	412,881,276	395,069,646	104.5	69.7	69.3
Вложувања во недвижности	3	0	0	0.0	0.0	0.0
Долгорочни финансиски средства	4	19,715,291	19,632,652	100.4	3.3	3.4
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	138,756,130	126,452,468	109.7	23.4	22.2
Залихи	1	24,853,279	25,859,904	96.1	4.2	4.5
Краткорочни побарувања	2	109,580,033	99,520,700	110.1	18.5	17.5
Краткорочни финансиски средства	3	0	36	0	0.0	0.0
Парични средства и парични еквиваленти	4	4,322,818	1,071,828	403.3	0.7	0.2
Средства (или групи а отуѓување наменети за ...	D	0	0	0.0	0.0	0.0
Платени трошоци за идните периоди и пресметан ...	E	3,277,661	4,854,201	67.5	0.6	0.9
Вкупна актива		592,435,082	570,161,670	103.9	100.0	100.0
Главнина и резерви	A	252,655,888	183,407,180	137.8	42.6	32.2
Основна главнина	1	89,344,800	58,594,800	152.5	15.1	10.3
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	51,641,035	6,474,534	797.6	8.7	1.1
Акумулирана добивка	7	71,171,309	84,814,363	83.9	12.0	14.9
Пренесена загуба	8	0	0	0.0	0.0	0.0
Добивка за деловната година	9	40,498,744	33,523,483	120.8	6.8	5.9
Загуба за деловната година	10	0	0	0.0	0.0	0.0
Обврски	B	333,822,463	380,010,125	87.8	56.3	66.6
Долгорочни резервирања на ризици и трошоци	1	0	0	0.0	0.0	0.0
Долгорочни обврски	2	135,586,117	46,534,482	291.4	22.9	8.2
Краткорочни обврски	3	198,236,346	333,475,643	59.4	33.5	58.5
Одложени даночни обврски	C	0	0	0.0	0.0	0.0
Одложено плаќање и приходи во идните периоди	D	5,956,731	6,744,365	88.3	1.0	1.2
Обврски по основ на нетековни средства (или груп...	E	0	0	0.0	0.0	0.0
Вкупна пасива		592,435,082	570,161,670	103.9	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

НЕОТЕЛ ДОО Скопје

Издаден 18-Aug-2016

Поглавје 6

БИЛАНС НА УСПЕХ

Категорија	2015	2014	Инд.	% во вкупно	
				2015	2014
Приходи од работењето	1 399,611,688	431,137,101	92.7	99.4	99.5
Финансиски приходи	2 2,487,400	2,034,704	122.2	0.6	0.5
Удел во добивката на придружените друштва	3 0	0	0.0	0.0	0.0
Вкупно приходи	402,099,088	433,171,805	92.8	100.0	100.0
Расходи од работењето	1 343,245,906	380,249,512	90.3	95.8	95.8
Расходи од основна дејност	204,791,886	221,365,213	92.5	57.2	55.8
Останати трошоци од работењето	20,876,143	25,621,238	81.5	5.8	6.5
Трошоци за вработени	46,922,258	46,731,856	100.4	13.1	11.8
Амортизација на материјалните и нематеријалните средс...	67,568,919	80,277,463	84.2	18.9	20.2
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	3,086,700	6,253,742	49.4	0.9	1.6
Финансиски расходи	2 14,993,919	16,786,990	89.3	4.2	4.2
Финансиски расходи од односи со поврзани друштва	37,924	91,522	41.4	0.0	0.0
Расходи по основ на камати и курсни разлики од работе...	13,939,061	15,397,715	90.5	3.9	3.9
Расходи од финансиски средства и вредносно усогласув...	0	0	/	0.0	0.0
Останати финансиски расходи	1,016,934	1,297,753	78.4	0.3	0.3
Удел во загуба на придружените друштва	3 0	0	0.0	0.0	0.0
Вкупно расходи	358,239,825	397,036,502	90.2	100.0	100.0

Категорија	2015	2014	Инд.
Добивка пред оданочување	1 43,859,263	36,135,303	121.4
Загуба пред оданочување	2 0	0	0.0
Данок на добивка	3 3,360,519	2,611,820	128.7
Нето добивка во деловната година	4 40,498,744	33,523,483	120.8
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

НЕОТЕЛ ДОО Скопје

Издаден 18-Aug-2016

Поглавје 6

ИНДИКАТОРИ

Категорија	2015	2014	Раст а.в. (%)
Ликвидносни индикатори			
Работен капитал	-59,480,216	-207,023,175	147,542,959 (-0.71)
Тековен показател	0.70	0.38	0.32 (0.84)
Брз показател	0.57	0.30	0.27 (0.90)
Показатели за обрт			
Обрт на средства	68.47%	74.88%	-0.06 (-0.09)
Денови на обрт на средства	533	487	46 (0.09)
Обрт на обврските	3.55	3.53	0.02 (0.01)
Просечни денови на плаќање на обврските	103	104	-1 (-0.01)
Обрт на побарувањата	443.78%	490.80%	-0.47 (-0.10)
Денови на обрт на побарувањата	82	74	8 (0.11)
Обрт на залихи	807.65%	856.02%	-0.48 (-0.06)
Денови на обрт на залихи	45	43	2 (0.05)
Профитабилност			
Поврат на капитал (ROE)	16.03%	18.28%	-0.02 (-0.12)
Поврат на средства (ROA)	6.84%	5.88%	0.01 (0.16)
Нето профитна маргина	10.18%	7.85%	0.02 (0.30)
Показатели за задолженост			
финансиски левериџ	1.32	2.07	-0.75 (-0.36)
Коефициент на задолженост	0.56	0.67	-0.11 (-0.16)
Вкупни обврски / EBITDA	2.74	2.94	-0.20 (-0.07)
Покриеност на сервисирање на долгови (DSCR)	2.42	1.88	0.54 (0.29)
Покриеност на камати	3.76	3.03	0.73 (0.24)
Краткорочни кредити / Продажба	16.11%	30.76%	-0.15 (-0.48)
Тековни обврски / Вкупна продажба	49.81%	78.10%	-0.28 (-0.36)

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.