

Бонитетен извештај

АКТИВА [Р.Македонија]

Датум на издавање: **12-Apr-2016**

Издаден за: **stojanov**

Таргет Груп ДОО Скопје

ПРОФИЛ

Поглавје 1

Назив: **АКТИВА**

Адреса: **ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ 50 ШТИП ШТИП**

Дејност:

ЕМБС: **5321956**

ЕДБ: **МК4029999117085**

Големина на субјектот: **Голем**

ЛИЦА & ПОДРУЖНИЦИ

Поглавје 2

Тековни

Сопственици: **0**

Подружници: **0**

БЛОКАДИ

Тековни

Статус: **Нема блокада**

СОСТОЈБА

Поглавје 3

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

СЕМАФОР



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

ПРОМЕНИ & СОЛВЕНТНОСТ

Поглавје 4

Мината година

Промени: **3**

Солвентност: **0**

КАЗНИ & САНКЦИИ

Поглавје 5

Мината година

Казни & санкции : **0**

РЕЗУЛТАТИ ОД РАБОТЕЊЕТО

Поглавје 6

Категории	2012	2013
Средства		357,479,634
Капитал		143,254,838
Вкупни приходи	0	1,244,681,375
Нето добивка за деловната година	0	108,067,168
Просечен број на вработени		203
Коефициент на задолженост	/	0.60
Тековен показател	/	0.92
Поврат на средства (ROA)		30.23%
Поврат на капитал (ROE)		75.44%

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

ПРОФИЛ

Целосен назив:**Друштво за
градежништво,инженеринг и трговија
АКТИВА ДОО Штип**
Правна форма:**ДОО**
Дејност:
ЕМБС:**5321956**
ЕДБ:**МК4029999117085**
Големина на субјектот:**Голем**
Просечен број на вработени:**203**
ДДВ Обврзник:**ДА**

БАНКАРСКИ СМЕТКИ

300080000006725

Комерцијална Банка АД Скопје

ОВЛАСТЕНИ ЛИЦА

Име

Нема податоци за овластени лица

Лица и подружници

АКТИВА

Издаден 12-Апр-2016

Поглавје 2

СОПСТВЕНИЦИ

Прикажани 0 од 0

Нема податоци за сопственици

ПОДРУЖНИЦИ / ФИЛИЈАЛИ

Прикажани 0 од 0

Нема податоци за подружници / филијали

ОВЛАСТЕНИ ЛИЦА

Прикажани 0 од 0

Нема податоци за овластени лица

СЕМАФОР



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

ФИНАНСИСКА ПРОЦЕНКА

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 задоволителни на ниво на економија. Компанијата има ниска кредитна изложеност од работењето.

Компанијата има задоволителна стапка на поврат на средства.

Компанијата работи со висока нето профитна маржа.

Ликвидност

Незадоволително

Показател	Вредност	Опис
Коефициент за задолженост	0.60	Просечно
Брз показател	0.85	Незадоволително
Просечни денови на плаќање на обврските	52	Задоволително
Кредитна изложеност од работење	17%	Задоволително

Ефикасност

Задоволително

Показател	Вредност	Опис
Поврат на средства (ROA)	30.23%	Задоволително
Нето профитна маржа	8.69%	Задоволително

Профитабилност

Ставка	2013	2012
Бруто оперативна добивка	221,479,304	0
Нето добивка од финансирање	-6,019,171	0
EBITDA	129,200,909	0
EBIT	114,529,617	0

ИСТОРИСКИ ПРОМЕНИ

#	Датум	Вид
1	26-Feb-2016	Документ за определување на главна приходна шифра и големина
2	21-May-2015	Промена на предметот на работење
3	21-May-2015	Промена на седиште

Промени & Солвентност

АКТИВА

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

АКТИВА

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

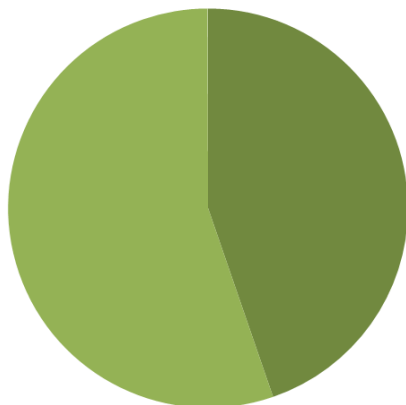
#	Датум	Вид	Опис
1	12-Apr-2016		Нема блокада

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

Активa 2013

Средства
44.7%

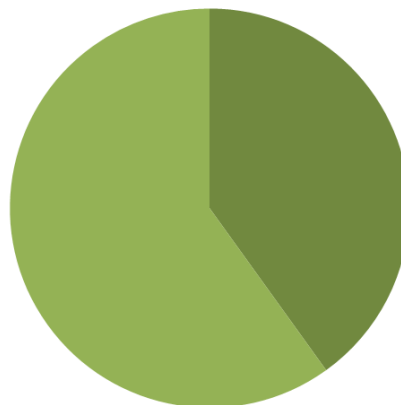
Тековни
средства
55.2%



Пасива 2013

Главнина и
резерви
40.1%

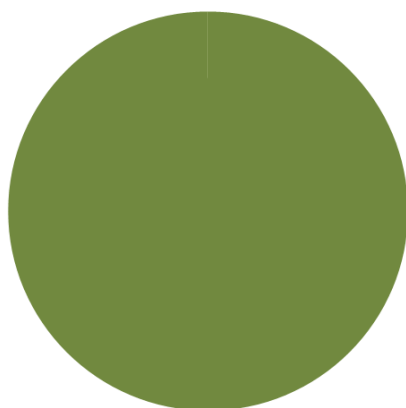
Краткорочни
обврски
59.9%



БИЛАНС НА УСПЕХ

Приходи 2013

Приходи од
работењето
100%



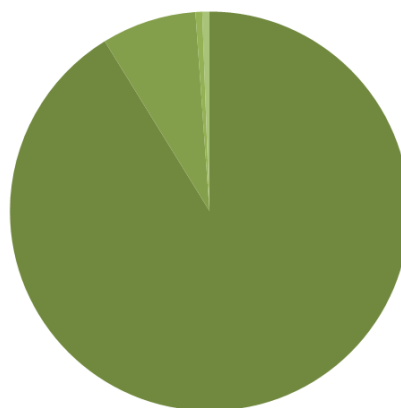
Расходи 2013

Расходи од
основна
дејност
91.2%

Финансиски
расходи
0.5%

Трошоци за
вработените
7.7%

Друго 0.6%



БИЛАНС НА СОСТОЈБА

Категорија		2013	2012	Инд.	% во вкупно	
					2013	2012
Нетековни средства	A	159,887,215	0	0.0	44.7	0.0
Нематеријални средства	1	0	0	0.0	0.0	0.0
Материјални средства	2	159,887,215	0	0.0	44.7	0.0
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	197,465,894	0	0.0	55.2	0.0
Залихи	1	15,400,190	0	0.0	4.3	0.0
Краткорочни побарувања	2	107,837,013	0	0.0	30.2	0.0
Краткорочни финансиски средства	3	0	0	0.0	0.0	0.0
Парични средства и парични еквиваленти	4	74,228,691	0	0.0	20.8	0.0
Средства (или групи а отуѓување наменети за ...	D	0	0	0.0	0.0	0.0
Платени трошоци за идните периоди и пресметан ...	E	126,525	0	0.0	0.0	0.0
Вкупна актива		357,479,634	0	0.0	100.0	100.0
Главнина и резерви	A	143,254,838	0	0.0	40.1	0.0
Основна главнина	1	161,200	0	0.0	0.0	0.0
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	22,697	0	0.0	0.0	0.0
Резерви	6	5,158,878	0	0.0	1.4	0.0
Акумулирана добивка	7	29,844,895	0	0.0	8.3	0.0
Пренесена загуба	8	0	0	0.0	0.0	0.0
Добивка за деловната година	9	108,067,168	0	0.0	30.2	0.0
Загуба за деловната година	10	0	0	0.0	0.0	0.0
Обврски	B	214,224,796	0	0.0	59.9	0.0
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	214,224,796	0	0.0	59.9	0.0
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		357,479,634	0	0.0	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

БИЛАНС НА УСПЕХ

Категорија		2013	2012	% во вкупно		
				Инд.	2013	2012
Приходи од работењето	1	1,244,502,330	0	0.0	100.0	/
Финансиски приходи	2	179,045	0	0.0	0.0	/
Удел во добивката на придружените друштва	3	0	0	0.0	0.0	/
Вкупно приходи		1,244,681,375	0	/	100.0	/
Расходи од работењето	1	1,129,972,713	0	/	99.5	/
Расходи од основна дејност		1,021,521,759	0	/	89.9	/
Останати трошоци од работењето		5,146,521	0	0.0	0.5	/
Трошоци за вработени		87,127,925	0	0.0	7.7	/
Амортизација на материјалните и нематеријалните средс...		14,671,292	0	/	1.3	/
Резервирање за трошоци и ризици		0	0	0.0	0.0	/
Залихи на готови производи и недовршено производство на почетокот на годината		0	0	0.0	0.0	/
Залихи на готови производи и недовршено производство на крајот на годината		0	0	0.0	0.0	/
Останати расходи од работењето		1,505,216	0	0.0	0.1	/
Финансиски расходи	2	6,198,216	0	0.0	0.5	/
Финансиски расходи од односи со поврзани друштва		0	0	0.0	0.0	/
Расходи по основ на камати и курсни разлики од работе...		5,702,243	0	/	0.5	/
Расходи од финансиски средства и вредносно усогласув...		0	0	/	0.0	/
Останати финансиски расходи		495,973	0	0.0	0.0	/
Удел во загуба на придружените друштва	3	0	0	0.0	0.0	/
Вкупно расходи		1,136,170,929	0	/	100.0	/

Категорија		2013	2012	Инд.
Добивка пред оданочување	1	108,510,446	0	0.0
Загуба пред оданочување	2	0	0	0.0
Данок на добивка	3	443,278	0	0.0
Нето добивка во деловната година	4	108,067,168	0	0.0
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

ИНДИКАТОРИ

Категорија	2013	2012	Раст а.в.(%)
Ликвидносни индикатори			
Работен капитал	-16,758,902	0	/
Тековен показател	0.92	/	0.00
Брз показател	0.85	/	0.00
Показатели за обрт			
Обрт на средства	347.71%	/	0.00
Денови на обрт на средства	105	/	0.00
Обрт на обврските	7.08	/	0.00
Просечни денови на плаќање на обврските	52	/	0.00
Обрт на побарувањата	1556.77%	/	0.00
Денови на обрт на побарувањата	23	/	0.00
Обрт на залихи	6633.18%	/	0.00
Денови на обрт на залихи	6	/	0.00
Профитабилност			
Поврат на капитал (ROE)	75.44%	/	0.00
Поврат на средства (ROA)	30.23%	/	0.00
Нето профитна маргина	8.69%	/	0.00
Показатели за задолженост			
Финансиски левериџ	1.50	/	0.00
Коефициент на задолженост	0.60	/	0.00
Вкупни обврски / EBITDA	1.66	/	/
Покриеност на сервисирање на долгови (DSCR)	6.39	/	/
Покриеност на камати	18.48	/	0.00
Краткорочни кредити / Продажба	2.55%	/	0.00
Тековни обврски / Вкупна продажба	17.23%	/	0.00

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 долгорочни 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 претстечајна, 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 претстечај, стечај или ликвидација).
Црвен семафор	Компанијата има поднесена празна годишна сметка или нема поднесено годишна сметка, има покрената претстечајна, стечајна или ликвидациона постапка или има блокада на сметка.