

Бонитетен извештај

ДИВИ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје [Р.Македонија]

Датум на издавање: 27-Apr-2016

Издаден за: bmgeing

Таргет Груп ДОО Скопје

Кредитен извештај

ДИВИ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје

Издаден 27-Apr-2016

Bonitet.mk

ПРОФИЛ

Поглавје 1

Назив:**ДИВИ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје**
Адреса:**НАУМ НАУМОВСКИ - БОРЧЕ 50-2/2
ЦЕНТАР СКОПЈЕ - ЦЕНТАР**
Дејност:**71.12-инженерство и со него поврзано
техничко советување**
ЕМБС:**6222935**
ЕДБ:**МК4030007633395**
Големина на субјектот:**Мал**
Вкупна основна главнина:**5,310.00 ЕУР**
Уплатен дел:**5,310.00 ЕУР**
Непаричен влог:**5,310.00 ЕУР**

ЛИЦА & ПОДРУЖНИЦИ

Поглавје 2

Тековни

Сопственици:**1**

Подружници:**0**

БЛОКАДИ

Тековни

Статус:**Нема блокада**

РЕЗУЛТАТИ ОД РАБОТЕЊЕТО

Поглавје 6

Категории	2014	2015
Средства	52,634,569	33,638,098
Капитал	25,616,116	25,673,337
Вкупни приходи	53,721,642	48,472,328
Нето добивка за деловната година	60,178	57,221
Просечен број на вработени	22	26
Коефициент на задолженост	0.51	0.24
Тековен показател	1.23	2.53
Поврат на средства (ROA)	0.11%	0.17%
Поврат на капитал (ROE)	0.23%	0.22%

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

Профил

ДИВИ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје

Издаден 27-Apr-2016

Поглавје 1

ПРОФИЛ

Целосен назив:**Друштво за проектирање, градежништво, трговија и услуги ДИВИ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје**

Правна форма:**ДООЕЛ**

Дејност:**71.12-инженерство и со него поврзано техничко советување**

Основана:**28-Mar-2007**

ЕМБС:**6222935**

ЕДБ:**МК4030007633395**

Големина на субјектот:**Мал**

Просечен број на вработени:**26**

ДДВ Обврзник:**ДА**

БАНКАРСКИ СМЕТКИ

270000001090846

Халк Банка АД Скопје

ОВЛАСТЕНИ ЛИЦА

Име

ТОНИ ПАВЛОВ

Управител

ДИВИ Германија ГмбХ

Сопственик

Лица и подружници

ДИВИ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје

Издаден 27-Apr-2016

Поглавје 2

СОПСТВЕНИЦИ

Прикажани 1 од 1

ДИВИ Германија ГмбХ 100.00 %

ПОДРУЖНИЦИ / ФИЛИЈАЛИ

Прикажани 0 од 0

Нема податоци за подружници / филијали

ОВЛАСТЕНИ ЛИЦА

Прикажани 1 од 1

ТОНИ ПАВЛОВ

Овластувања: Управител - Дипломиран економист

Тип овластување:

- Неограничени овластувања во внатрешниот и надворешниот промет
- Управител

Состојба на компанија

ДИВИ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје

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 е ликвидна и може да ги сервисира тековните обврски со тековните средства (без залихи). Просечните денови на плаќање се во притатливите граници на ниво на економија. Компанијата има ниска кредитна изложеност од работењето.

Компанијата има незадоволителна стапка на поврат на средства.

Компанијата работи со многу ниска нето профитна маржа.

Ликвидност

Задоволително

Показател	Вредност	Опис
Коефициент за задолженост	0.24	Задоволително
Брз показател	2.52	Задоволително
Просечни денови на плаќање на обврските	96	Просечно
Кредитна изложеност од работење	16%	Задоволително

Ефикасност

Незадоволително

Показател	Вредност	Опис
Поврат на средства (ROA)	0.17%	Незадоволително
Нето профитна маржа	0.12%	Незадоволително

Профитабилност

Ставка	2015	2014
Бруто оперативна добивка	23,838,524	37,345,856
Нето добивка од финансирање	-340,848	-259,156
EBITDA	1,251,581	347,078
EBIT	421,443	347,078

Промени & Солвентност

ДИВИ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје

Издаден 27-Apr-2016

Поглавје 4

ИСТОРИСКИ ПРОМЕНИ

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

Промени & Солвентност

ДИВИ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје

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

ДИВИ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје

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

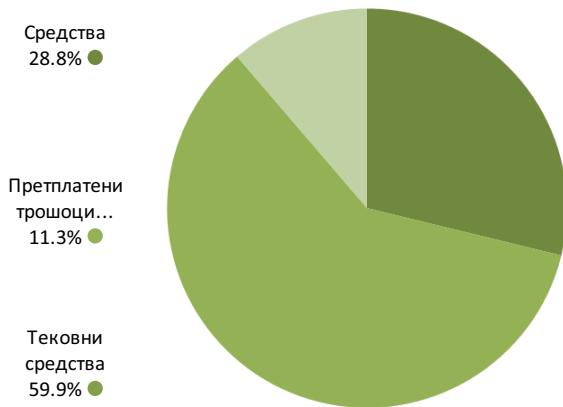
ДИВИ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје

Издаден 27-Apr-2016

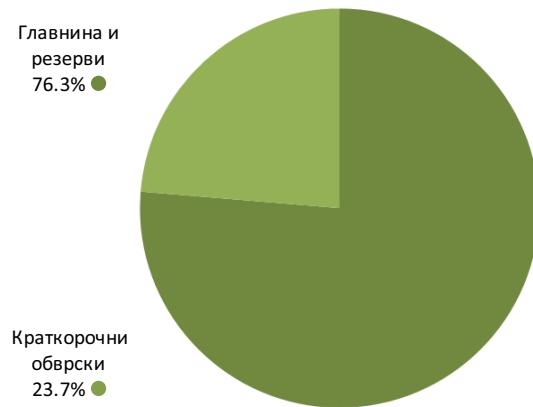
Поглавје 6

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

Активи 2015

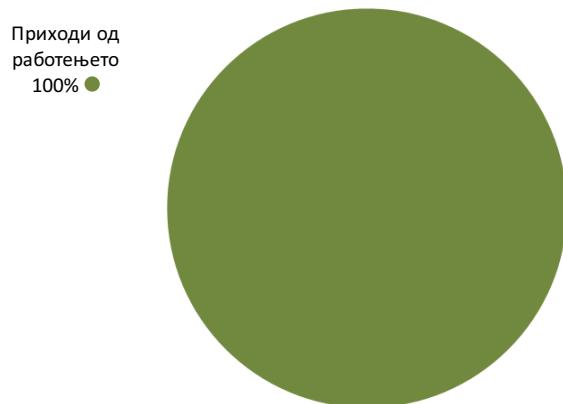


Пасива 2015

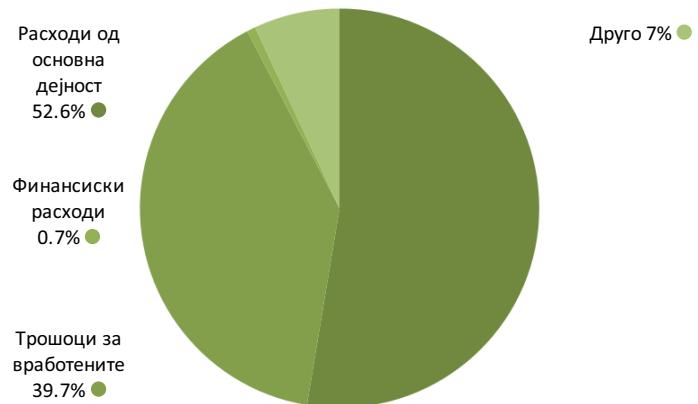


БИЛАНС НА УСПЕХ

Приходи 2015



Расходи 2015



Финансиски податоци

ДИВИ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје

Издаден 27-Apr-2016

Поглавје 6

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

Категорија	A	2015	2014	Инд.	% во вкупно	
					2015	2014
Нетековни средства	A	9,692,059	10,944,739	88.6	28.8	20.8
Нематеријални средства	1	895,878	2,260,993	39.6	2.7	4.3
Материјални средства	2	8,796,181	8,683,746	101.3	26.1	16.5
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	20,154,546	33,247,547	60.6	59.9	63.2
Залихи	1	93,790	45,808	204.7	0.3	0.1
Краткорочни побарувања	2	15,333,559	32,227,315	47.6	45.6	61.2
Краткорочни финансиски средства	3	0	0	0.0	0.0	0.0
Парични средства и парични еквиваленти	4	4,727,197	974,424	485.1	14.1	1.9
Средства (или групи а отуѓување наменети за ...	D	0	0	0.0	0.0	0.0
Платени трошоци за идните периоди и пресметан ...	E	3,791,493	8,442,283	44.9	11.3	16.0
Вкупна актива		33,638,098	52,634,569	63.9	100.0	100.0
Главнина и резерви	A	25,673,337	25,616,116	100.2	76.3	48.7
Основна главнина	1	325,000	325,000	100	1.0	0.6
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	0	0	0.0	0.0	0.0
Акумулирана добивка	7	25,291,116	25,230,938	100.2	75.2	47.9
Пренесена загуба	8	0	0	0.0	0.0	0.0
Добивка за деловната година	9	57,221	60,178	95.1	0.2	0.1
Загуба за деловната година	10	0	0	0.0	0.0	0.0
Обврски	B	7,964,761	27,018,453	29.5	23.7	51.3
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	7,964,761	27,018,453	29.5	23.7	51.3
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		33,638,098	52,634,569	63.9	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

ДИВИ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје

Издаден 27-Apr-2016

Поглавје 6

БИЛАНС НА УСПЕХ

Категорија	2015	2014	Инд.	% во вкупно	
				2015	2014
Приходи од работењето	1	48,472,165	53,721,033	90.2	100.0
Финансиски приходи	2	163	609	26.8	0.0
Удел во добивката на придружените друштва	3	0	0	0.0	0.0
Вкупно приходи		48,472,328	53,721,642	90.2	100.0
Расходи од работењето	1	48,050,722	53,373,955	90.0	99.3
Расходи од основна дејност		24,630,730	16,375,177	150.4	50.9
Останати трошоци од работењето		3,297,715	21,303,142	15.5	6.8
Трошоци за вработени		19,222,620	15,695,636	122.5	39.7
Амортизација на материјалните и нематеријалните средс...		830,138	0	/	1.7
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		69,519	0	/	0.1
Финансиски расходи	2	341,011	259,765	131.3	0.7
Финансиски расходи од односи со поврзани друштва		294,755	259,765	113.5	0.6
Расходи по основ на камати и курсни разлики од работе...		46,256	0	/	0.1
Расходи од финансиски средства и вредносно усогласув...		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
Вкупно расходи		48,391,733	53,633,720	90.2	100.0

Категорија	2015	2014	Инд.		
				2015	2014
Добивка пред оданочување	1	80,595	87,922	91.7	
Загуба пред оданочување	2	0	0	0.0	
Данок на добивка	3	23,374	27,744	84.2	
Нето добивка во деловната година	4	57,221	60,178	95.1	
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

ДИВИ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје

Издаден 27-Apr-2016

Поглавје 6

ИНДИКАТОРИ

Категорија	2015	2014	Раст а.в.(%)
Ликвидносни индикатори			
Работен капитал	12,189,785	6,229,094	5,960,691 (0.96)
Тековен показател	2.53	1.23	1.30 (1.06)
Брз показател	2.52	1.23	1.29 (1.05)
Показатели за обрт			
Обрт на средства	112.36%	102.06%	0.10 (0.10)
Денови на обрт на средства	325	358	-33 (-0.09)
Обрт на обврските	3.80	2.53	1.27 (0.50)
Просечни денови на плаќање на обврските	96	145	-49 (-0.34)
Обрт на побарувањата	204.11%	166.93%	0.37 (0.22)
Денови на обрт на побарувањата	179	219	-40 (-0.18)
Обрт на залихи	35288.08%	35747.42%	-4.59 (-0.01)
Денови на обрт на залихи	1	1	0 (0)
Профитабилност			
Поврат на капитал (ROE)	0.22%	0.23%	0.00 (-0.04)
Поврат на средства (ROA)	0.17%	0.11%	0.00 (0.55)
Нето профитна маргина	0.12%	0.11%	0.00 (0.09)
Показатели за задолженост			
финансиски левериџ	0.31	1.05	-0.74 (-0.70)
Коефициент на задолженост	0.24	0.51	-0.27 (-0.53)
Вкупни обврски / EBITDA	6.36	77.85	-71.49 (-0.92)
Покриеност на сервисирање на долгови (DSCR)	20.24	14.95	5.29 (0.35)
Покриеност на камати	1.24	1.34	-0.10 (-0.07)
Краткорочни кредити / Продажба	1.85%	4.20%	-0.02 (-0.56)
Тековни обврски / Вкупна продажба	16.43%	50.29%	-0.34 (-0.67)

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	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.