

# Бонитетен извештај

ГЕОСОНДА [Р.Македонија]

Датум на издавање: **9-Apr-2016**

Издаден за: **messer**

Таргет Груп ДОО Скопје

## ПРОФИЛ

Поглавје 1

Назив:ГЕОСОНДА

Адреса:МЕЧКИН КАМЕН 7 ЃОРЧЕ ПЕТРОВ

СКОПЈЕ - ЃОРЧЕ ПЕТРОВ

Дејност:06.20-вадење на природен гас

ЕМБС:5093694

ЕДБ:МК4030992127130

Големина на субјектот:Микро

## ЛИЦА & ПОДРУЖНИЦИ

Поглавје 2

Тековни

Сопственици:2

Подружници:1

## БЛОКАДИ

Тековни

Статус:Нема блокада

## СОСТОЈБА

Поглавје 3

Компанијата има ниска задолженост. Компанијата е ликвидна и може да ги сервисира тековните обврски со тековните средства (без залихи). Компанијата има незадоволителна ефикасност.

## СЕМАФОР



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

## ПРОМЕНИ & СОЛВЕНТНОСТ

Поглавје 4

Мината година

Промени:1

Солвентност:0

## КАЗНИ & САНКЦИИ

Поглавје 5

Мината година

Казни & санкции :0

## РЕЗУЛТАТИ ОД РАБОТЕЊЕТО

Поглавје 6

Категории	2014	2015
Средства	63,899,888	66,586,643
Капитал	58,744,534	62,064,098
Вкупни приходи	32,203,161	43,609,341
Нето добивка за деловната година	1,240,575	3,969,852
Просечен број на вработени	12	12
Коефициент на задолженост	0.08	0.07
Тековен показател	3.06	3.18
Поврат на средства (ROA)	1.94%	5.96%
Поврат на капитал (ROE)	2.11%	6.40%

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

## ПРОФИЛ

Целосен назив: **Друштво за производство, трговија и услуги ГЕОСОНДА Звонко Ристески и други ДОО увоз-извоз Скопје**

Правна форма: **ДОО**

Дејност: **06.20-вадење на природен гас**

ЕМБС: **5093694**

ЕДБ: **МК4030992127130**

Големина на субјектот: **Микро**

Просечен број на вработени: **12**

ДДВ Обврзник: **ДА**

## БАНКАРСКИ СМЕТКИ

**200000023694473**

Стопанска Банка АД Скопје

## ОВЛАСТЕНИ ЛИЦА

### Име

**ЗДРАВКО РИТЕСКИ**

Сопственик

**ЗВОНКО РИТЕСКИ**

Сопственик/Управител

# Лица и подружници

ГЕОСОНДА

Издаден 9-Apr-2016

Поглавје 2

## СОПСТВЕНИЦИ

Прикажани 2 од 2

ЗДРАВКО РИСТЕСКИ

ЗВОНКО РИСТЕСКИ

## ОВЛАСТЕНИ ЛИЦА

Прикажани 1 од 1

ЗВОНКО РИСТЕСКИ

Овластувања: Управител - ВСС

Тип овластување:

- Неограничени овластувања во внатрешниот и надворешниот промет
- Управител

## ПОДРУЖНИЦИ / ФИЛИЈАЛИ

Прикажани 1 од 1

**Подброј:**5093694/1

**Назив:**Друштво за производство трговија и услуги  
ГЕОСОНДА Звонко Ристески и други ДОО увоз-извоз  
Скопје - Подружница ГЕОСОНДА ЕГРИ с.Егри  
Битола

**Тип:**Подружница

**Подтип:**Подружница

**Приоритетна дејност/Главна приходна**

**шифра:**06.20-вадење на природен гас

**Адреса:**1 21А Битола Средно Егри МК

**Овластено лице:**Звонко Ристески

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

Компанијата има незадоволителна стапка на поврат на средства.

Компанијата работи со висока нето профитна маржа.

### Ликвидност

Задоволително

Показател	Вредност	Опис
Коефициент за задолженост	0.07	Задоволително
Брз показател	3.09	Задоволително
Просечни денови на плаќање на обврските	19	Задоволително
Кредитна изложеност од работење	10%	Задоволително

### Ефикасност

Незадоволително

Показател	Вредност	Опис
Поврат на средства (ROA)	5.96%	Незадоволително
Нето профитна маржа	9.12%	Задоволително

### Профитабилност

Ставка	2015	2014
Бруто оперативна добивка	33,973,498	22,867,920
Нето добивка од финансирање	-186,487	-349,850
EBITDA	13,481,869	5,455,061
EBIT	4,765,149	2,209,364

# Промени & Солвентност

ГЕОСОНДА

Издаден 9-Apr-2016

Поглавје 4

## ИСТОРИСКИ ПРОМЕНИ

#	Датум	Вид
1	15-May-2015	Промена кај подружница

# Промени & Солвентност

ГЕОСОНДА

Издаден 9-Apr-2016

Поглавје 4

## СОЛВЕНТНОСТ

#	Датум	Вид
1	9-Apr-2016	Не се евидентирани промени во солвентноста на компанијата во последните 365 дена

# Казни & Санкции

ГЕОСОНДА

Издаден 9-Apr-2016

Поглавје 5

## КАЗНИ & САНКЦИИ

#	Датум	Вид	Опис
1	9-Apr-2016		Не се евидентирани казни и санкции во последните 365 дена

## БЛОКАДИ

#	Датум	Вид	Опис
1	9-Apr-2016		Нема блокада

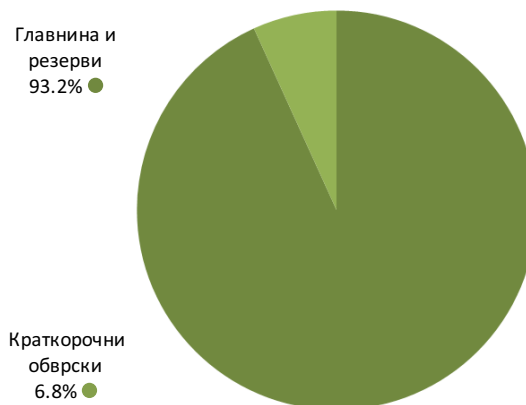


## БИЛАНС НА СОСТОЈБА

Актива 2015

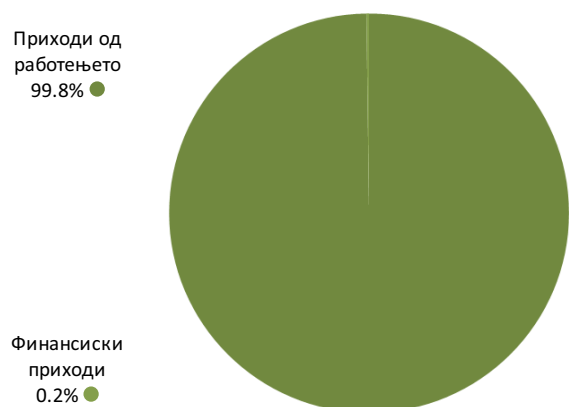


Пасива 2015

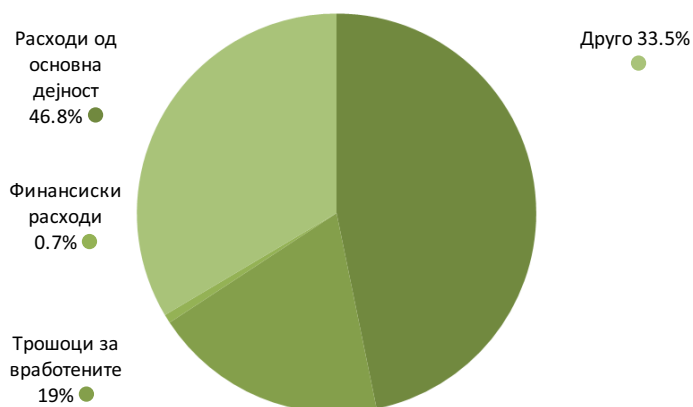


## БИЛАНС НА УСПЕХ

Приходи 2015



Расходи 2015



## БИЛАНС НА СОСТОЈБА

Категорија				Инд.	% во вкупно	
		2015	2014		2015	2014
<b>Нетековни средства</b>	<b>A</b>	51,488,794	58,130,373	88.6	77.3	91.0
Нематеријални средства	1	0	0	0.0	0.0	0.0
Материјални средства	2	51,488,794	58,130,373	88.6	77.3	91.0
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
<b>Одложени даночни средства</b>	<b>B</b>	0	0	0.0	0.0	0.0
<b>Тековни средства</b>	<b>C</b>	14,372,929	5,091,845	282.3	21.6	8.0
Залихи	1	381,725	173,575	219.9	0.6	0.3
Краткорочни побарувања	2	5,341,661	3,606,617	148.1	8.0	5.6
Краткорочни финансиски средства	3	0	0	0.0	0.0	0.0
Парични средства и парични еквиваленти	4	8,649,543	1,311,653	659.4	13.0	2.1
<b>Средства (или групи а отуѓување наменети за ...</b>	<b>D</b>	0	0	0.0	0.0	0.0
<b>Платени трошоци за идните периоди и пресметан ...</b>	<b>E</b>	724,920	677,670	107.0	1.1	1.1
<b>Вкупна актива</b>		66,586,643	63,899,888	104.2	100.0	100.0
<b>Главнина и резерви</b>	<b>A</b>	62,064,098	58,744,534	105.7	93.2	91.9
Основна главнина	1	7,584,600	7,584,600	100	11.4	11.9
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	5,818,780	5,818,780	100	8.7	9.1
Резерви	6	637,955	637,955	100	1.0	1.0
Акумулирана добивка	7	44,052,911	43,462,624	101.4	66.2	68.0
Пренесена загуба	8	0	0	0.0	0.0	0.0
Добивка за деловната година	9	3,969,852	1,240,575	320.0	6.0	1.9
Загуба за деловната година	10	0	0	0.0	0.0	0.0
<b>Обврски</b>	<b>B</b>	4,522,545	5,155,354	87.7	6.8	8.1
Долгорочни резервирања на ризици и трошоци	1	0	0	0.0	0.0	0.0
Долгорочни обврски	2	0	3,493,514	0	0.0	5.5
Краткорочни обврски	3	4,522,545	1,661,840	272.1	6.8	2.6
<b>Одложени даночни обврски</b>	<b>C</b>	0	0	0.0	0.0	0.0
<b>Одложено плаќање и приходи во идните периоди</b>	<b>D</b>	0	0	0.0	0.0	0.0
<b>Обврски по основ на нетековни средства (или груп...</b>	<b>E</b>	0	0	0.0	0.0	0.0
<b>Вкупна пасива</b>		66,586,643	63,899,888	104.2	100.0	100.0

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

## БИЛАНС НА УСПЕХ

Категорија		2015	2014	Инд.	% во вкупно	
					2015	2014
<b>Приходи од работењето</b>	1	43,516,822	32,017,384	135.9	99.8	99.4
<b>Финансиски приходи</b>	2	92,519	185,777	49.8	0.2	0.6
<b>Удел во добивката на придружените друштва</b>	3	0	0	0.0	0.0	0.0
<b>Вкупно приходи</b>		43,609,341	32,203,161	135.4	100.0	100.0
<b>Расходи од работењето</b>	1	38,751,673	29,808,020	130.0	99.3	98.2
Расходи од основна дејност		9,543,323	9,149,464	104.3	24.5	30.2
Останати трошоци од работењето		12,837,736	12,339,647	104.0	32.9	40.7
Трошоци за вработени		7,407,190	5,063,958	146.3	19.0	16.7
Амортизација на материјалните и нематеријалните средс...		8,716,720	3,245,697	268.6	22.3	10.7
Резервирање за трошоци и ризици		0	0	0.0	0.0	0.0
Залихи на готови производи и недовршено производство на почетокот на годината		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		246,704	9,254	2665.9	0.6	0.0
<b>Финансиски расходи</b>	2	279,006	535,627	52.1	0.7	1.8
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...		279,006	535,627	52.1	0.7	1.8
Расходи од финансиски средства и вредносно усогласув...		0	0	/	0.0	0.0
Останати финансиски расходи		0	0	/	0.0	0.0
<b>Удел во загуба на придружените друштва</b>	3	0	0	0.0	0.0	0.0
<b>Вкупно расходи</b>		39,030,679	30,343,647	128.6	100.0	100.0

Категорија		2015	2014	Инд.
<b>Добивка пред оданочување</b>	1	4,578,662	1,859,514	246.2
<b>Загуба пред оданочување</b>	2	0	0	0.0
<b>Данок на добивка</b>	3	608,810	618,939	98.4
<b>Нето добивка во деловната година</b>	4	3,969,852	1,240,575	320.0
<b>Нето загуба во деловната година</b>	5	0	0	0.0

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

## ИНДИКАТОРИ

Категорија	2015	2014	Раст а.в.(%)
<b>Ликвидносни индикатори</b>			
Работен капитал	9,850,384	3,430,005	6,420,379 (1.87)
Тековен показател	3.18	3.06	0.12 (0.04)
Брз показател	3.09	2.96	0.13 (0.04)
<b>Показатели за обрт</b>			
Обрт на средства	66.70%	50.11%	0.17 (0.33)
Денови на обрт на средства	547	728	-181 (-0.25)
Обрт на обврските	19.35	21.88	-2.53 (-0.12)
Просечни денови на плаќање на обврските	19	17	2 (0.12)
Обрт на побарувањата	1013.20%	928.58%	0.85 (0.09)
Денови на обрт на побарувањата	36	39	-3 (-0.08)
Обрт на залихи	3437.18%	5271.19%	-18.34 (-0.35)
Денови на обрт на залихи	11	7	4 (0.57)
<b>Профитабилност</b>			
Поврат на капитал (ROE)	6.40%	2.11%	0.04 (2.03)
Поврат на средства (ROA)	5.96%	1.94%	0.04 (2.07)
Нето профитна маргина	9.12%	3.87%	0.05 (1.36)
<b>Показатели за задолженост</b>			
Финансиски левериџ	0.07	0.09	-0.02 (-0.22)
Коефициент на задолженост	0.07	0.08	-0.01 (-0.13)
Вкупни обврски / EBITDA	0.34	0.95	-0.61 (-0.64)
Покриеност на сервисирање на долгови (DSCR)	15.46	18.91	-3.45 (-0.18)
Покриеност на камати	17.08	4.12	12.96 (3.15)
Краткорочни кредити / Продажба	5.74%	0.00%	/
Тековни обврски / Вкупна продажба	10.39%	5.19%	0.05 (1.00)

# Значење на семафорот и индикаторите

Таргет Груп ДОО Скопје

Поглавје 6

Индикатор	Значење
<b>Работен капитал</b>	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.
<b>Тековна ликвидност</b>	Ја покажува способноста на компанијата со тековните средства да ги покрие краткорочните обврски. Колку е повисок показателот, толку компанијата е поликвидна.
<b>Брз показател</b>	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.
<b>Обрт на побарувања и денови на обрт на побарувања</b>	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.
<b>Обрт на залихи и денови на обрт на залихи</b>	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
<b>Обрт на средства и денови на обрт на средства</b>	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.
<b>Обрт на обврски и денови на обрт на обврски</b>	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.
<b>ROA (принос на вкупни средства)</b>	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
<b>ROE (принос на сопствен капитал)</b>	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
<b>Нето профитна маржа</b>	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%.
<b>Долг / Капитал</b>	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.
<b>Коефициент на задолженост</b>	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.
<b>Вкупни обврски/EBITDA</b>	Фактор на задолженост кој покажува колку години би биле потребни за да се подмират вкупните обврски на компанијата со остварената оперативна добивка и амортизација.
<b>DSCR (покриеност на сервисирање на долгови)</b>	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
<b>Показател за покриеност на каматата</b>	Показателот покажува колку пати каматата е покриена од оперативната добивка на компанијата. Колку е поголем овој број, толку компанијата е постабилна.
<b>Краткорочни кредити/Продажба</b>	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.
<b>Тековни обврски/Вкупна продажба</b>	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
<b>Кредитна изложеност од работењето</b>	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.
<b>Бруто оперативна добивка</b>	Претставува маржа која компанијата ја остварува од продажба на своите производи или услуги.
<b>Нето добивка од финансирање</b>	Претставува добивка која компанијата ја остварува како резултат на приходите и расходите од финансирање (камати, курсни разлики и др.)
<b>EBITDA</b>	Добивка која компанијата ја остварува од своето редовно работење зголемена за износот за амортизација.
<b>EBIT</b>	Добивка која е резултат на редовното работење на компанијата.
<b>Зелен семафор</b>	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.
<b>Жолт семафор</b>	Компанијата е новооснована или се евидентирани активности кои можат да имаат влијание врз солвентноста на компанијата (запрена постапка на претстечај, стечај или ликвидација).
<b>Црвен семафор</b>	Компанијата има поднесена празна годишна сметка или нема поднесено годишна сметка, има покрената претстечајна, стечајна или ликвидациона постапка или има блокада на сметка.