

Бонитетен извештај

ВЕНИКОМ СОФТВЕР ДООЕЛ експорт-импорт Скопје
[Р.Македонија]

Датум на издавање: **21-Jun-2016**

Издаден за: **darkok**

Таргет Груп ДОО Скопје

Кредитен извештај

ВЕНИКОМ СОФТВЕР ДООЕЛ експорт-импорт Скопје

Издаден 21-Jun-2016

Bonitet.mk

ПРОФИЛ

Поглавје 1

Назив:**ВЕНИКОМ СОФТВЕР ДООЕЛ експорт-импорт Скопје**

Адреса:**БУЛЕВАР ПАРТИЗАНСКИ ОДРЕДИ 62-1/7 КАРПОШ СКОПЈЕ - КАРПОШ**

Дејност:**72.30-обработка на податоци**

ЕМБС:**6112447**

ЕДБ:**МК4030006594183**

Големина на субјектот:**Мал**

Вкупна основна главнина:**6,100.00 ЕУР**

Уплатен дел:**6,100.00 ЕУР**

Непаричен влог:**6,100.00 ЕУР**

СОСТОЈБА

Поглавје 3

Компанијата има просечна задолженост. Компанијата има просечна ликвидност и е во состојба да ги сервисира тековните обврски со тековните средства (без залихи) без сериозни застои. Компанијата има задоволителна ефикасност.

СЕМАФОР



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

ЛИЦА & ПОДРУЖНИЦИ

Поглавје 2

Тековни

Сопственици:**1**

Подружници:**0**

БЛОКАДИ

Тековни

Статус:**Нема блокада**

РЕЗУЛТАТИ ОД РАБОТЕЊЕТО

Поглавје 4

ПРОМЕНИ & СОЛВЕНТНОСТ

Мината година

Промени:**2**

Солвентност:**0**

КАЗНИ & САНКЦИИ

Поглавје 5

Мината година

Казни & санкции :**0**

Категории

2014

2015

Средства	12,355,663	14,820,134
Капитал	4,834,353	5,122,371
Вкупни приходи	22,761,953	24,608,382
Нето добивка за деловната година	3,664,301	2,038,018
Просечен број на вработени	18	22
Коефициент на задолженост	0.61	0.65
Тековен показател	1.52	1.14
Поврат на средства (ROA)	29.66%	13.75%
Поврат на капитал (ROE)	75.80%	39.79%

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

Профил

ВЕНИКОМ СОФТВЕР ДООЕЛ експорт-импорт Скопје

Издаден 21-Jun-2016

Поглавје 1

ПРОФИЛ

Целосен назив:**Друштво за производство, трговија и услуги ВЕНИКОМ СОФТВЕР ДООЕЛ експорт-импорт Скопје**

Правна форма:**ДООЕЛ**

Дејност:**72.30-обработка на податоци**

Основана:**18-May-2006**

ЕМБС:**6112447**

ЕДБ:**МК4030006594183**

Големина на субјектот:**Мал**

Просечен број на вработени:**22**

ДДВ Обврзник:**ДА**

БАНКАРСКИ СМЕТКИ

200001312472654

Стопанска Банка АД Скопје

ОВЛАСТЕНИ ЛИЦА

Име

ИЛИЈА ДАНИЛОВ

Сопственик/Управител

Лица и подружници

ВЕНИКОМ СОФТВЕР ДООЕЛ експорт-импорт Скопје

Издаден 21-Jun-2016

Поглавје 2

СОПСТВЕНИЦИ

Прикажани 1 од 1

ИЛИЈА ДАНИЛОВ 100.00 %

ПОДРУЖНИЦИ / ФИЛИЈАЛИ

Прикажани 0 од 0

Нема податоци за подружници / филијали

ОВЛАСТЕНИ ЛИЦА

Прикажани 1 од 1

ИЛИЈА ДАНИЛОВ

Овластувања: Управител - ВСП

Тип овластување:

- Неограничени овластувања во внатрешниот и надворешниот промет
- Управител

Состојба на компанија

ВЕНИКОМ СОФТВЕР ДООЕЛ експорт-импорт Скопје

Издаден 21-Jun-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 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 под прифатливите граници 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.

Показател	Вредност	Опис
Коефициент за задолженост	0.65	Просечно
Брз показател	1.14	Просечно
Просечни денови на плаќање на обврските	133	Незадоволително
Кредитна изложеност од работење	39%	Задоволително

Ефикасност

Задоволително

Показател	Вредност	Опис
Поврат на средства (ROA)	13.75%	Задоволително
Нето профитна маржа	8.28%	Задоволително

Профитабилност

Ставка	2015	2014
Бруто оперативна добивка	22,831,856	15,878,112
Нето добивка од финансирање	-47,929	-56,479
EBITDA	2,822,963	4,547,405
EBIT	2,513,350	4,268,500

Промени & Солвентност

ВЕНИКОМ СОФТВЕР ДООЕЛ експорт-импорт Скопје

Издаден 21-Jun-2016

Поглавје 4

ИСТОРИСКИ ПРОМЕНИ

#	Датум	Вид
1	1-Sep-2015	Промена на овластено лице
2	1-Sep-2015	Промена на седиште

Промени & Солвентност

ВЕНИКОМ СОФТВЕР ДООЕЛ експорт-импорт Скопје

Издаден 21-Jun-2016

Поглавје 4

СОЛВЕНТНОСТ

#	Датум	Вид
1	21-Jun-2016	Не се евидентирани промени во солвентноста на компанијата во последните 365 дена

Казни & Санкции

ВЕНИКОМ СОФТВЕР ДООЕЛ експорт-импорт Скопје

Издаден 21-Jun-2016

Поглавје 5

КАЗНИ & САНКЦИИ

#	Датум	Вид	Опис
1	21-Jun-2016		Не се евидентирани казни и санкции во последните 365 дена

БЛОКАДИ

#	Датум	Вид	Опис
1	21-Jun-2016		Нема блокада

Финансиски податоци

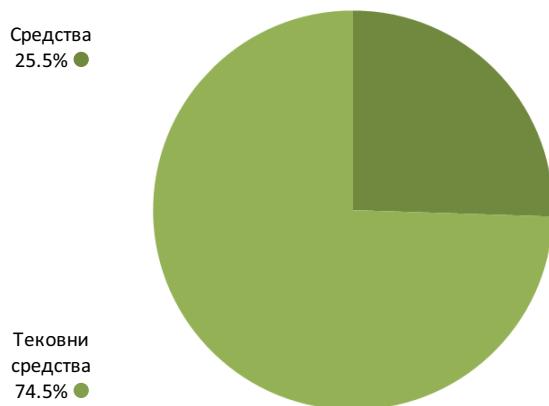
ВЕНИКОМ СОФТВЕР ДООЕЛ експорт-импорт Скопје

Издаден 21-Jun-2016

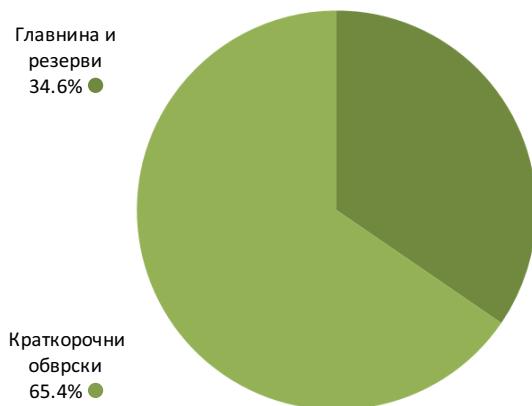
Поглавје 6

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

Активи 2015

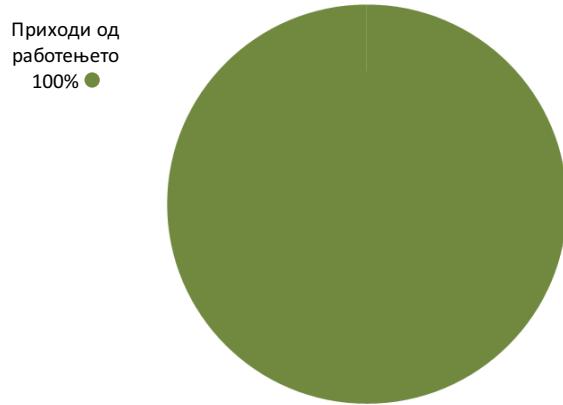


Пасива 2015

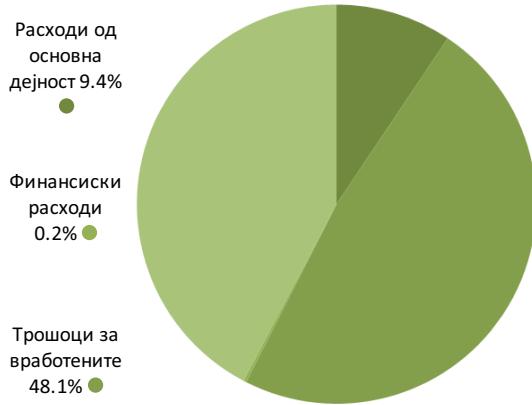


БИЛАНС НА УСПЕХ

Приходи 2015



Расходи 2015



Финансиски податоци

ВЕНИКОМ СОФТВЕР ДООЕЛ експорт-импорт Скопје

Издаден 21-Jun-2016

Поглавје 6

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

Категорија	A	2015	2014	Инд.	% во вкупно	
					2015	2014
Нетековни средства						
Нематеријални средства	1	3,780,856	897,369	421.3	25.5	7.3
Материјални средства	2	3,780,856	897,369	421.3	25.5	7.3
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						
Тековни средства	C	11,039,278	11,458,294	96.3	74.5	92.7
Залихи	1	0	0	0.0	0.0	0.0
Краткорочни побарувања	2	6,129,402	5,540,292	110.6	41.4	44.8
Краткорочни финансиски средства	3	2,377,455	1,246,455	190.7	16.0	10.1
Парични средства и парични еквиваленти	4	2,532,421	4,671,547	54.2	17.1	37.8
Средства (или групи а отуѓување наменети за ...	D	0	0	0.0	0.0	0.0
Платени трошоци за идните периоди и пресметан ...	E	0	0	0.0	0.0	0.0
Вкупна актива		14,820,134	12,355,663	119.9	100.0	100.0
Главнина и резерви	A	5,122,371	4,834,353	106.0	34.6	39.1
Основна главнина	1	372,100	372,100	100	2.5	3.0
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	0	0	0.0	0.0	0.0
Резерви	6	0	0	0.0	0.0	0.0
Акумулирана добивка	7	2,712,253	797,952	339.9	18.3	6.5
Пренесена загуба	8	0	0	0.0	0.0	0.0
Добивка за деловната година	9	2,038,018	3,664,301	55.6	13.8	29.7
Загуба за деловната година	10	0	0	0.0	0.0	0.0
Обврски	B	9,697,763	7,521,310	128.9	65.4	60.9
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	9,697,763	7,521,310	128.9	65.4	60.9
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		14,820,134	12,355,663	119.9	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

ВЕНИКОМ СОФТВЕР ДООЕЛ експорт-импорт Скопје

Издаден 21-Jun-2016

Поглавје 6

БИЛАНС НА УСПЕХ

Категорија	2015	2014	Инд.	% во вкупно	
				2015	2014
Приходи од работењето	1	24,604,090	22,761,208	108.1	100.0
Финансиски приходи	2	4,292	745	576.1	0.0
Удел во добивката на придружените друштва	3	0	0	0.0	0.0
Вкупно приходи		24,608,382	22,761,953	108.1	100.0
Расходи од работењето	1	22,090,740	18,492,708	119.5	99.8
Расходи од основна дејност		1,772,234	6,807,219	26.0	8.0
Останати трошоци од работењето		9,340,394	5,907,888	158.1	42.2
Трошоци за вработени		10,645,680	4,626,850	230.1	48.1
Амортизација на материјалните и нематеријалните средс...		309,613	278,905	111.0	1.4
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		22,819	871,846	2.6	0.1
Финансиски расходи	2	52,221	57,224	91.3	0.2
Финансиски расходи од односи со поврзани друштва		0	0	0.0	0.0
Расходи по основ на камати и курсни разлики од работе...		52,221	57,224	91.3	0.2
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		22,142,961	18,549,932	119.4	100.0

Категорија	2015	2014	Инд.
Добивка пред оданочување	1	2,465,421	4,212,021
Загуба пред оданочување	2	0	0
Данок на добивка	3	427,403	547,720
Нето добивка во деловната година	4	2,038,018	3,664,301
Нето загуба во деловната година	5	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

ВЕНИКОМ СОФТВЕР ДООЕЛ експорт-импорт Скопје

Издаден 21-Jun-2016

Поглавје 6

ИНДИКАТОРИ

Категорија	2015	2014	Раст а.в. (%)
Ликвидносни индикатори			
Работен капитал	1,341,515	3,936,984	-2,595,469 (-0.66)
Тековен показател	1.14	1.52	-0.38 (-0.25)
Брз показател	1.14	1.52	-0.38 (-0.25)
Показатели за обрт			
Обрт на средства	181.07%	183.60%	-0.03 (-0.01)
Денови на обрт на средства	202	199	3 (0.02)
Обрт на обврските	2.75	2.78	-0.03 (-0.01)
Просечни денови на плаќање на обврските	133	132	1 (0.01)
Обрт на побарувањата	435.72%	409.46%	0.26 (0.06)
Денови на обрт на побарувањата	84	89	-5 (-0.06)
Обрт на залихи	/	/	0.00
Денови на обрт на залихи	/	/	0.00
Профитабилност			
Поврат на капитал (ROE)	39.79%	75.80%	-0.36 (-0.48)
Поврат на средства (ROA)	13.75%	29.66%	-0.16 (-0.54)
Нето профитна маргина	8.28%	16.15%	-0.08 (-0.49)
Показатели за задолженост			
Финансиски левериџ	1.89	1.56	0.33 (0.21)
Коефициент на задолженост	0.65	0.61	0.04 (0.07)
Вкупни обврски / EBITDA	3.44	1.65	1.79 (1.08)
Покриеност на сервисирање на долгови (DSCR)	444.14	283.35	160.79 (0.57)
Покриеност на камати	48.13	74.59	-26.46 (-0.35)
Краткорочни кредити / Продажба	0.00%	0.00%	/
Тековни обврски / Вкупна продажба	39.42%	33.15%	0.06 (0.19)

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.