

Бонитетен извештај

ЕЛИКОСОФТ [Р.Македонија]

Датум на издавање: **21-Jun-2016**

Издаден за: **darkok**

Таргет Груп ДОО Скопје

Кредитен извештај

ЕЛИКОСОФТ

Издаден 21-Jun-2016

Bonitet.mk

ПРОФИЛ

Поглавје 1

Назив:**ЕЛИКОСОФТ**

Адреса:**БУЛЕВАР АВНОЈ 42/3-6 АЕРОДРОМ**

СКОПЈЕ - АЕРОДРОМ

Дејност:**62.09-останати услуги во врска со информатичката технологија и компјутерите**

ЕМБС:**4573765**

ЕДБ:**МК4030993115925**

Големина на субјектот:**Мал**

ЛИЦА & ПОДРУЖНИЦИ

Поглавје 2

Тековни

Сопственици:**0**

Подружници:**0**

БЛОКАДИ

Тековни

Статус:**Нема блокада**

РЕЗУЛТАТИ ОД РАБОТЕЊЕТО

Поглавје 6

Категории	2014	2015
Средства	64,187,562	74,497,159
Капитал	28,664,693	28,759,564
Вкупни приходи	5,951,190	8,078,483
Нето добивка за деловната година	12,166	94,871
Просечен број на вработени	9	9
Коефициент на задолженост	0.55	0.61
Тековен показател	0.11	0.24
Поврат на средства (ROA)	0.02%	0.13%
Поврат на капитал (ROE)	0.04%	0.33%

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

Профил

ЕЛИКОСОФТ

Издаден 21-Jun-2016

Поглавје 1

ПРОФИЛ

Целосен назив:**Друштво за производство
услуги и трговија ЕЛИКОСОФТ Раде ДООЕЛ
Скопје**

Правна форма:**ДООЕЛ**

Дејност:**62.09-останати услуги во врска со
информатичката технологија и компјутерите**

ЕМБС:**4573765**

ЕДБ:**МК4030993115925**

Големина на субјектот:**Мал**

Просечен број на вработени:**9**

ДДВ Обврзник:**ДА**

БАНКАРСКИ СМЕТКИ

300000000048633

Комерцијална Банка АД Скопје

ОВЛАСТЕНИ ЛИЦА

Име

РАДЕ ПЕТРОВСКИ

Управител

Лица и подружници

ЕЛИКОСОФТ

Издаден 21-Jun-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 1 од 1

РАДЕ ПЕТРОВСКИ

Овластувања: Управител со неограничени
овластувања во внатрешниот и надворешниот
трговски промет

Тип овластување:

- Управител

Состојба на компанија

ЕЛИКОСОФТ

Издаден 21-Jun-2016

Поглавје 3

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 под прифатливите граници на ниво на економија. Компанијата има висока кредитна изложеност од работењето.

Компанијата има незадоволителна стапка на поврат на средства.

Компанијата работи со многу ниска нето профитна маржа.

Ликвидност

Незадоволително

Показател	Вредност	Опис
Коефициент за задолженост	0.61	Просечно
Брз показател	0.24	Незадоволително
Просечни денови на плаќање на обврските	721	Незадоволително
Кредитна изложеност од работење	582%	Незадоволително

Ефикасност

Незадоволително

Показател	Вредност	Опис
Поврат на средства (ROA)	0.13%	Незадоволително
Нето профитна маржа	1.21%	Незадоволително

Профитабилност

Ставка	2015	2014
Бруто оперативна добивка	5,440,506	2,870,053
Нето добивка од финансирање	3,738	-73,322
EBITDA	322,427	550,901
EBIT	112,202	103,124

Промени & Солвентност

ЕЛИКОСОФТ

Издаден 21-Jun-2016

Поглавје 4

ИСТОРИСКИ ПРОМЕНИ

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

Промени & Солвентност

ЕЛИКОСОФТ

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

ЕЛИКОСОФТ

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

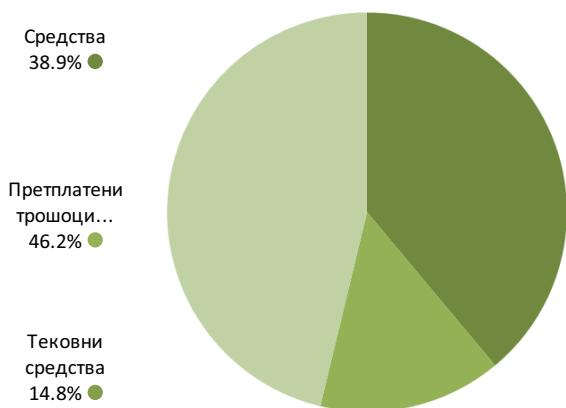
ЕЛИКОСОФТ

Издаден 21-Jun-2016

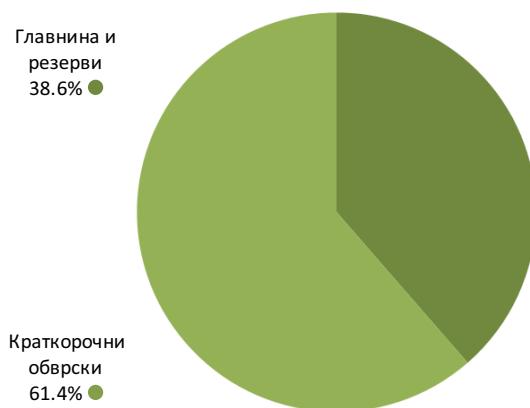
Поглавје 6

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

Активи 2015

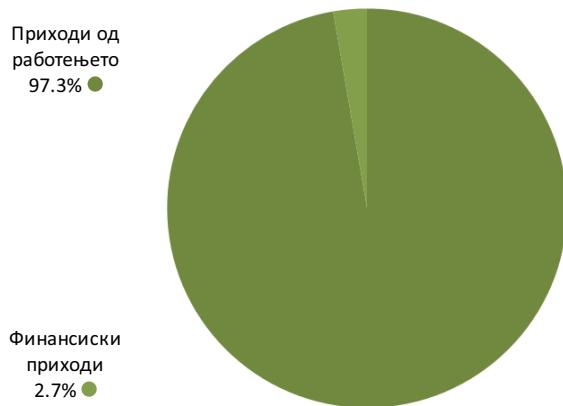


Пасива 2015

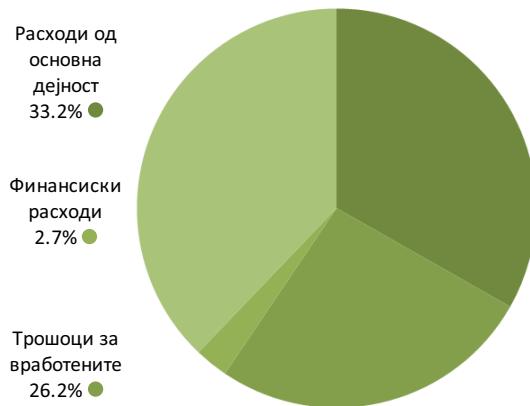


БИЛАНС НА УСПЕХ

Приходи 2015



Расходи 2015



Финансиски податоци

ЕЛИКОСОФТ

Издаден 21-Jun-2016

Поглавје 6

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

Категорија	A	2015	2014	% во вкупно		
				Инд.	2015	2014
Нетековни средства	A	29,004,950	29,057,963	99.8	38.9	45.3
Нематеријални средства	1	15,500	15,500	100	0.0	0.0
Материјални средства	2	28,989,450	29,042,463	99.8	38.9	45.2
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	11,045,785	3,755,345	294.1	14.8	5.9
Залихи	1	18,682	18,682	100	0.0	0.0
Краткорочни побарувања	2	10,023,815	3,723,487	269.2	13.5	5.8
Краткорочни финансиски средства	3	0	0	0.0	0.0	0.0
Парични средства и парични еквиваленти	4	1,003,288	13,176	7614.5	1.3	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	34,446,424	31,374,254	109.8	46.2	48.9
Вкупна активи		74,497,159	64,187,562	116.1	100.0	100.0
Главнина и резерви	A	28,759,564	28,664,693	100.3	38.6	44.7
Основна главнина	1	274,955	274,955	100	0.4	0.4
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	30,480	30,480	100	0.0	0.0
Акумулирана добивка	7	28,359,258	28,347,092	100.0	38.1	44.2
Пренесена загуба	8	0	0	0.0	0.0	0.0
Добивка за деловната година	9	94,871	12,166	779.8	0.1	0.0
Загуба за деловната година	10	0	0	0.0	0.0	0.0
Обврски	B	45,736,125	35,520,743	128.8	61.4	55.3
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	45,736,125	35,520,743	128.8	61.4	55.3
Одложени даночни обврски	C	0	0	0.0	0.0	0.0
Одложено плаќање и приходи во идните периоди	D	1,470	2,126	69.1	0.0	0.0
Обврски по основ на нетековни средства (или груп...	E	0	0	0.0	0.0	0.0
Вкупна пасива		74,497,159	64,187,562	116.1	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

ЕЛИКОСОФТ

Издаден 21-Jun-2016

Поглавје 6

БИЛАНС НА УСПЕХ

Категорија	2015	2014	Инд.	% во вкупно	
				2015	2014
Приходи од работењето	1	7,859,091	5,951,168	132.1	97.3 100.0
Финансиски приходи	2	219,392	22	997236.4	2.7 0.0
Удел во добивката на придружените друштва	3	0	0	0.0	0.0 0.0
Вкупно приходи		8,078,483	5,951,190	135.7	100.0 100.0
Расходи од работењето	1	7,746,889	5,848,044	132.5	97.3 98.8
Расходи од основна дејност		2,418,583	3,081,115	78.5	30.4 52.0
Останати трошоци од работењето		3,013,633	341,339	882.9	37.8 5.8
Трошоци за вработени		2,088,068	1,977,813	105.6	26.2 33.4
Амортизација на материјалните и нематеријалните средс...		226,603	447,777	50.6	2.8 7.6
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		2	0	/	0.0 0.0
Финансиски расходи	2	215,654	73,344	294.0	2.7 1.2
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...		215,654	73,344	294.0	2.7 1.2
Расходи од финансиски средства и вредносно усогласув...		0	0	/	0.0 0.0
Останати финансиски расходи		0	0	0.0	0.0 0.0
Удел во загуба на придружените друштва	3	0	0	0.0	0.0 0.0
Вкупно расходи		7,962,543	5,921,388	134.5	100.0 100.0

Категорија	2015	2014	Инд.
Добивка пред оданочување	1	115,940	29,802 389.0
Загуба пред оданочување	2	0	0 0.0
Данок на добивка	3	21,069	17,636 119.5
Нето добивка во деловната година	4	94,871	12,166 779.8
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

ЕЛИКОСОФТ

Издаден 21-Jun-2016

Поглавје 6

ИНДИКАТОРИ

Категорија	2015	2014	Раст а.в. (%)
Ликвидносни индикатори			
Работен капитал	-34,690,340	-31,765,398	-2,924,942 (0.09)
Тековен показател	0.24	0.11	0.13 (1.18)
Брз показател	0.24	0.11	0.13 (1.18)
Показатели за обрт			
Обрт на средства	11.33%	9.27%	0.02 (0.22)
Денови на обрт на средства	3,220	3,937	-717 (-0.18)
Обрт на обврските	0.51	0.34	0.17 (0.50)
Просечни денови на плаќање на обврските	721	1,061	-340 (-0.32)
Обрт на побарувањата	141.29%	262.74%	-1.21 (-0.46)
Денови на обрт на побарувањата	258	139	119 (0.86)
Обрт на залихи	12946.06%	16492.43%	-35.46 (-0.22)
Денови на обрт на залихи	3	2	1 (0.50)
Профитабилност			
Поврат на капитал (ROE)	0.33%	0.04%	0.00 (7.25)
Поврат на средства (ROA)	0.13%	0.02%	0.00 (5.50)
Нето профитна маргина	1.21%	0.20%	0.01 (5.05)
Показатели за задолженост			
финансиски левериџ	1.59	1.24	0.35 (0.28)
Коефициент на задолженост	0.61	0.55	0.06 (0.11)
Вкупни обврски / EBITDA	141.85	64.48	77.37 (1.20)
Покриеност на сервисирање на долгови (DSCR)	0.93	0.46	0.47 (1.02)
Покриеност на камати	0.52	1.41	-0.89 (-0.63)
Краткорочни кредити / Продажба	77.36%	122.69%	-0.45 (-0.37)
Тековни обврски / Вкупна продажба	581.95%	596.87%	-0.15 (-0.02)

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.