

Бонитетен извештај

БРАВАДО [Р.Македонија]

Датум на издавање: 23-Aug-2016

Издаден за: ogneno

Таргет Груп ДОО Скопје

Кредитен извештај

БРАВАДО

Издаден 23-Aug-2016

Bonitet.mk

ПРОФИЛ

Поглавје 1

Назив:**БРАВАДО**

Адреса:**БЛАГОЈА К.Т.ГОНДЕ 14 ПРИЛЕП**

ПРИЛЕП

Дејност:**17.21-производство на брановидна хартија и картон и на амбалажа од хартија и картон**

ЕМБС:**4759010**

ЕДБ:**МК4021993102387**

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	26,566,538	31,264,426
Капитал	25,086,135	29,610,865
Вкупни приходи	28,756,736	34,925,027
Нето добивка за деловната година	3,422,235	4,524,723
Просечен број на вработени	11	11
Коефициент на задолженост	0.06	0.05
Тековен показател	15.56	16.73
Поврат на средства (ROA)	12.88%	14.47%
Поврат на капитал (ROE)	13.64%	15.28%

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

Профил

БРАВАДО

Издаден 23-Aug-2016

Поглавје 1

ПРОФИЛ

Целосен назив:**Трговско друштво за производство, услуги и трговија на Христовски Благоја Дејан БРАВАДО увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп**

Правна форма:**ДООЕЛ**

Дејност:**17.21-производство на брановидна хартија и картон и на амбалажа од хартија и картон**

ЕМБС:**4759010**

ЕДБ:**МК4021993102387**

Големина на субјектот:**Мал**

Просечен број на вработени:**11**

ДДВ Обврзник:**ДА**

БАНКАРСКИ СМЕТКИ

300020000068711

Комерцијална Банка АД Скопје

ОВЛАСТЕНИ ЛИЦА

Име

Нема податоци за овластени лица

Лица и подружници

БРАВАДО

Издаден 23-Aug-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

Состојба на компанија

БРАВАДО

Издаден 23-Aug-2016

Поглавје 3

СЕМАФОР



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

ФИНАНСИСКА ПРОЦЕНКА

Ликвидност

Задоволително

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.

Показател	Вредност	Опис
Коефициент за задолженост	0.05	Задоволително
Брз показател	15.18	Задоволително
Просечни денови на плаќање на обврските	13	Задоволително
Кредитна изложеност од работење	5%	Задоволително

Компанијата има задоволителна стапка на поврат на средства.

Компанијата работи со висока нето профитна маржа.

Ефикасност

Задоволително

Показател	Вредност	Опис
Поврат на средства (ROA)	14.47%	Задоволително
Нето профитна маржа	13.02%	Задоволително

Профитабилност

Ставка	2015	2014
Бруто оперативна добивка	8,969,859	7,817,605
Нето добивка од финансирање	0	0
EBITDA	5,709,767	4,473,456
EBIT	5,042,947	3,812,015

Промени & Солвентност

БРАВАДО

Издаден 23-Aug-2016

Поглавје 4

ИСТОРИСКИ ПРОМЕНИ

#	Датум	Вид
1	23-Aug-2016	Не се евидентирани промени во последните 365 дена

Промени & Солвентност

БРАВАДО

Издаден 23-Aug-2016

Поглавје 4

СОЛВЕНТНОСТ

#	Датум	Вид
1	23-Aug-2016	Не се евидентирани промени во солвентноста на компанијата во последните 365 дена

Казни & Санкции

БРАВАДО

Издаден 23-Aug-2016

Поглавје 5

КАЗНИ & САНКЦИИ

#	Датум	Вид	Опис
1	23-Aug-2016		Не се евидентирани казни и санкции во последните 365 дена

БЛОКАДИ

#	Датум	Вид	Опис
1	23-Aug-2016		Нема блокада

Финансиски податоци

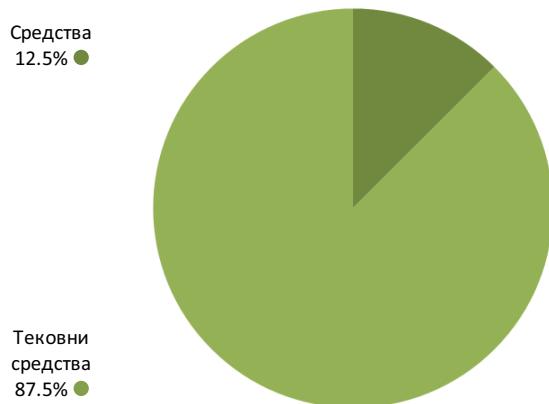
БРАВАДО

Издаден 23-Aug-2016

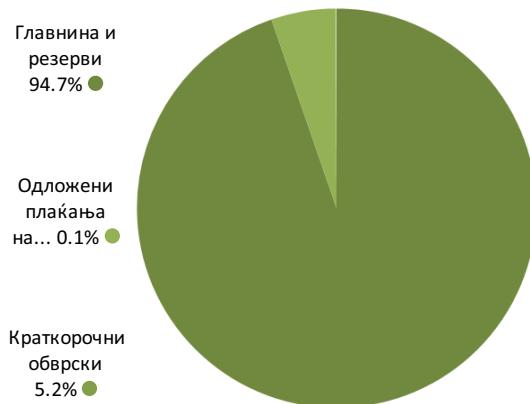
Поглавје 6

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

Активи 2015

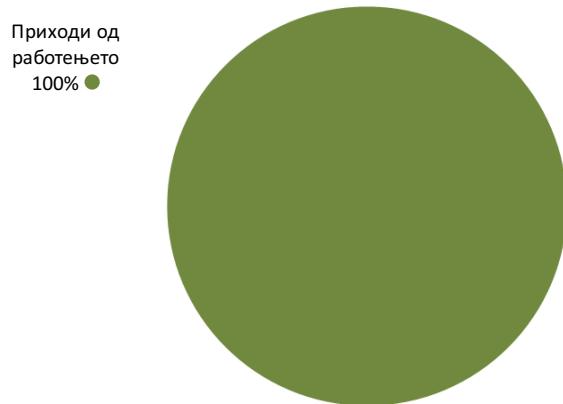


Пасива 2015

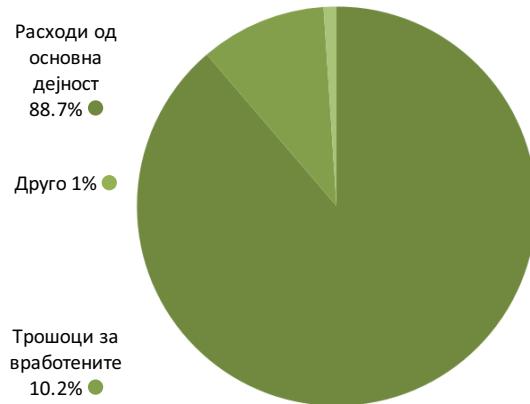


БИЛАНС НА УСПЕХ

Приходи 2015



Расходи 2015



Финансиски податоци

БРАВАДО

Издаден 23-Aug-2016

Поглавје 6

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

Категорија	A	2015	2014	Инд.	% во вкупно	
					2015	2014
Нетековни средства	A	3,908,760	3,656,120	106.9	12.5	13.8
Нематеријални средства	1	24,601	30,751	80.0	0.1	0.1
Материјални средства	2	3,884,159	3,625,369	107.1	12.4	13.6
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	27,355,666	22,910,418	119.4	87.5	86.2
Залихи	1	2,528,775	2,176,144	116.2	8.1	8.2
Краткорочни побарувања	2	14,547,950	12,069,520	120.5	46.5	45.4
Краткорочни финансиски средства	3	6,000,000	6,000,000	100	19.2	22.6
Парични средства и парични еквиваленти	4	4,278,941	2,664,754	160.6	13.7	10.0
Средства (или групи а отуѓување наменети за ...	D	0	0	0.0	0.0	0.0
Платени трошоци за идните периоди и пресметан ...	E	0	0	0.0	0.0	0.0
Вкупна актива		31,264,426	26,566,538	117.7	100.0	100.0
Главнина и резерви	A	29,610,865	25,086,135	118.0	94.7	94.4
Основна главнина	1	5,518,520	5,518,520	100	17.7	20.8
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	917,438	691,202	132.7	2.9	2.6
Акумулирана добивка	7	18,876,420	15,625,290	120.8	60.4	58.8
Пренесена загуба	8	0	0	0.0	0.0	0.0
Добивка за деловната година	9	4,298,487	3,251,123	132.2	13.7	12.2
Загуба за деловната година	10	0	0	0.0	0.0	0.0
Обврски	B	1,635,001	1,472,483	111.0	5.2	5.5
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	1,635,001	1,472,483	111.0	5.2	5.5
Одложени даночни обврски	C	0	0	0.0	0.0	0.0
Одложено плаќање и приходи во идните периоди	D	18,560	7,920	234.3	0.1	0.0
Обврски по основ на нетековни средства (или груп...	E	0	0	0.0	0.0	0.0
Вкупна пасива		31,264,426	26,566,538	117.7	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

БРАВАДО

Издаден 23-Aug-2016

Поглавје 6

БИЛАНС НА УСПЕХ

Категорија	2015	2014	Инд.	% во вкупно	
				2015	2014
Приходи од работењето	1	34,925,027	28,756,736	121.4	100.0
Финансиски приходи	2	0	0	0.0	0.0
Удел во добивката на придружените друштва	3	0	0	0.0	0.0
Вкупно приходи		34,925,027	28,756,736	121.4	100.0
Расходи од работењето	1	29,882,080	24,944,721	119.8	100.0
Расходи од основна дејност		25,776,208	20,861,425	123.6	86.3
Останати трошоци од работењето		273,033	569,591	47.9	0.9
Трошоци за вработени		3,055,736	2,860,714	106.8	10.2
Амортизација на материјалните и нематеријалните средс...		737,928	687,648	107.3	2.5
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	53,842	0	0.0
Останати расходи од работењето		39,175	19,185	204.2	0.1
Финансиски расходи	2	0	0	0.0	0.0
Финансиски расходи од односи со поврзани друштва		0	0	0.0	0.0
Расходи по основ на камати и курсни разлики од работе...		0	0	/	0.0
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		29,882,080	24,944,721	119.8	100.0

Категорија	2015	2014	Инд.
Добивка пред оданочување	1	5,042,947	3,812,015
Загуба пред оданочување	2	0	0
Данок на добивка	3	518,224	389,780
Нето добивка во деловната година	4	4,524,723	3,422,235
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

БРАВАДО

Издаден 23-Aug-2016

Поглавје 6

ИНДИКАТОРИ

Категорија	2015	2014	Раст а.в. (%)
Ликвидносни индикатори			
Работен капитал	25,720,665	21,437,935	4,282,730 (0.20)
Тековен показател	16.73	15.56	1.17 (0.08)
Брз показател	15.18	14.08	1.10 (0.08)
Показатели за обрт			
Обрт на средства	120.16%	107.95%	0.12 (0.11)
Денови на обрт на средства	304	338	-34 (-0.10)
Обрт на обврските	28.20	29.98	-1.78 (-0.06)
Просечни денови на плаќање на обврските	13	13	0 (0)
Обрт на побарувањата	261.15%	237.62%	0.24 (0.10)
Денови на обрт на побарувањата	140	154	-14 (-0.09)
Обрт на залихи	1095.71%	958.64%	1.37 (0.14)
Денови на обрт на залихи	33	38	-5 (-0.13)
Профитабилност			
Поврат на капитал (ROE)	15.28%	13.64%	0.02 (0.12)
Поврат на средства (ROA)	14.47%	12.88%	0.02 (0.12)
Нето профитна маргина	13.02%	11.93%	0.01 (0.09)
Показатели за задолженост			
финансиски левериџ	0.06	0.06	0 (0)
Коефициент на задолженост	0.05	0.06	-0.01 (-0.17)
Вкупни обврски / EBITDA	0.29	0.33	-0.04 (-0.12)
Покриеност на сервисирање на долгови (DSCR)	/	/	/
Покриеност на камати	/	/	0.00
Краткорочни кредити / Продажба	0.00%	0.00%	/
Тековни обврски / Вкупна продажба	4.71%	5.13%	0.00 (-0.08)

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.