

Бонитетен извештај

ДИС ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДООЕЛ Скопје [Р.Македонија]

Датум на издавање: **19-May-2016**

Издаден за: **bmkarilje**

Таргет Груп ДОО Скопје

Кредитен извештај

ДИС ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДООЕЛ Скопје

Издаден 19-May-2016

Bonitet.mk

ПРОФИЛ

Поглавје 1

Назив:**ДИС ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДООЕЛ Скопје**

Адреса:**ПЕРО НАКОВ ББ МЗТ-Опрема/2 кат**

ГАЗИ БАБА СКОПЈЕ - ГАЗИ БАБА

Дејност:**25.11-производство на метални конструкции и делови на конструкции**

ЕМБС:**5306698**

ЕДБ:**МК4030999363432**

Големина на субјектот:**Мал**

Вкупна основна главнина:**158,000.00 МКД**

Уплатен дел:**158,000.00 МКД**

Непаричен влог:**158,000.00 МКД**

ЛИЦА & ПОДРУЖНИЦИ

Поглавје 2

Тековни

Сопственици:**1**

Подружници:**1**

БЛОКАДИ

Тековни

Статус:**Нема блокада**

РЕЗУЛТАТИ ОД РАБОТЕЊЕТО

Поглавје 6

Категории	2014	2015
Средства	201,013,686	219,526,212
Капитал	105,665,874	106,321,905
Вкупни приходи	59,633,473	47,924,518
Нето добивка за деловната година	5,072,979	655,984
Просечен број на вработени	47	28
Коефициент на задолженост	0.47	0.52
Тековен показател	0.49	0.47
Поврат на средства (ROA)	2.52%	0.30%
Поврат на капитал (ROE)	4.80%	0.62%

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

Профил

ДИС ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДООЕЛ Скопје

Издаден 19-May-2016

Поглавје 1

ПРОФИЛ

Целосен назив:**Друштво за производство
трговија и услуги ДИС ИНТЕРНАЦИОНАЛ
ДООЕЛ увоз извоз Скопје**

Правна форма:**ДООЕЛ**

Дејност:**25.11-производство на метални
конструкции и делови на конструкции**

Основана:**25-Jun-1999**

ЕМБС:**5306698**

ЕДБ:**МК4030999363432**

Големина на субјектот:**Мал**

Просечен број на вработени:**28**

ДДВ Обврзник:**ДА**

БАНКАРСКИ СМЕТКИ

270000000170122

Халк Банка АД Скопје

ОВЛАСТЕНИ ЛИЦА

Име

СИНИША МИТЕВСКИ

Управител/Сопственик

Лица и подружници

ДИС ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДООЕЛ Скопје

Издаден 19-May-2016

Поглавје 2

СОПСТВЕНИЦИ

Прикажани 1 од 1

СИНИША МИТЕВСКИ 100.00 %

ОВЛАСТЕНИ ЛИЦА

Прикажани 1 од 1

СИНИША МИТЕВСКИ

Тип овластување:

- Управител/

ПОДРУЖНИЦИ / ФИЛИЈАЛИ

Прикажани 1 од 1

Подброј:5306698/1

Назив:Друштво за производство трговија и услуги
ДИС ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДООЕЛ увоз извоз Скопје-
подружница бр.1 Куманово

Тип:Подружница

Подтип:подружница

Приоритетна дејност/Главна приходна

шифра:25.11-производство на метални
конструкции и делови на конструкции

Адреса:11-Ти Октомври Бб-Стара/Искра Куманово
Куманово МК

Овластено лице:Оливера Додева

Состојба на компанија

ДИС ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДООЕЛ Скопје

Издаден 19-May-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 нездадоволителна стапка на поврат на средства.

Компанијата работи со многу ниска нето профитна маржа.

Ликвидност

Нездадоволително

Показател	Вредност	Опис
Коефициент за задолженост	0.52	Просечно
Брз показател	0.39	Нездадоволително
Просечни денови на плаќање на обврските	598	Нездадоволително
Кредитна изложеност од работење	191%	Нездадоволително

Ефикасност

Нездадоволително

Показател	Вредност	Опис
Поврат на средства (ROA)	0.30%	Нездадоволително
Нето профитна маржа	1.38%	Нездадоволително

Профитабилност

Ставка	2015	2014
Бруто оперативна добивка	17,437,143	30,283,209
Нето добивка од финансирање	-1,261,325	-2,145,122
EBITDA	4,118,150	10,520,176
EBIT	2,048,058	8,034,756

Промени & Солвентност

ДИС ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДООЕЛ Скопје

Издаден 19-May-2016

Поглавје 4

ИСТОРИСКИ ПРОМЕНИ

#	Датум	Вид
1	19-May-2016	Не се евидентирани промени во последните 365 дена

Промени & Солвентност

ДИС ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДООЕЛ Скопје

Издаден 19-May-2016

Поглавје 4

СОЛВЕНТНОСТ

#	Датум	Вид
1	19-May-2016	Не се евидентирани промени во солвентноста на компанијата во последните 365 дена

Казни & Санкции

ДИС ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДООЕЛ Скопје

Издаден 19-May-2016

Поглавје 5

КАЗНИ & САНКЦИИ

#	Датум	Вид	Опис
1	19-May-2016		Не се евидентирани казни и санкции во последните 365 дена

БЛОКАДИ

#	Датум	Вид	Опис
1	19-May-2016		Нема блокада

Финансиски податоци

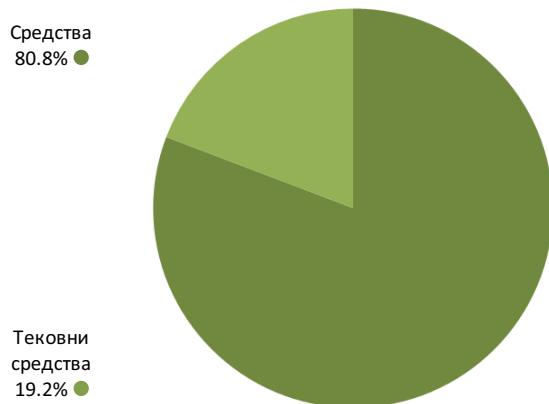
ДИС ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДООЕЛ Скопје

Издаден 19-May-2016

Поглавје 6

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

Активи 2015

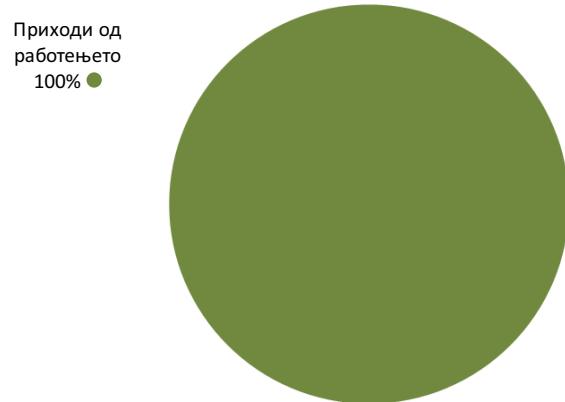


Пасива 2015

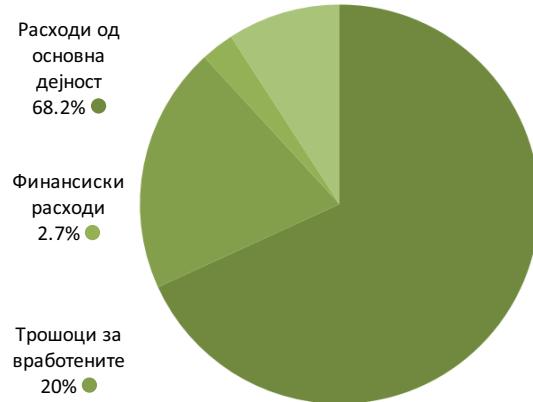


БИЛАНС НА УСПЕХ

Приходи 2015



Расходи 2015



Финансиски податоци

ДИС ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДООЕЛ Скопје

Издаден 19-May-2016

Поглавје 6

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

Категорија	A	2015	2014	Инд.	% во вкупно	
					2015	2014
Нетековни средства						
Нематеријални средства	1	1,436,746	0	/	0.7	0.0
Материјални средства	2	175,929,176	164,016,022	107.3	80.1	81.6
Вложувања во недвижности	3	0	0	0.0	0.0	0.0
Долгорочни финансиски средства	4	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	42,160,290	36,997,664	114.0	19.2	18.4
Залихи	1	6,674,867	31,292,991	21.3	3.0	15.6
Краткорочни побарувања	2	35,185,661	5,688,747	618.5	16.0	2.8
Краткорочни финансиски средства	3	0	0	/	0.0	0.0
Парични средства и парични еквиваленти	4	299,762	15,926	1882.2	0.1	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	0	0	0.0	0.0	0.0
Вкупна актива		219,526,212	201,013,686	109.2	100.0	100.0
Главнина и резерви	A	106,321,905	105,665,874	100.6	48.4	52.6
Основна главнина	1	158,000	158,000	100	0.1	0.1
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	76,457,270	76,457,270	100	34.8	38.0
Акумулирана добивка	7	29,050,651	23,977,625	121.2	13.2	11.9
Пренесена загуба	8	0	0	0.0	0.0	0.0
Добивка за деловната година	9	655,984	5,072,979	12.9	0.3	2.5
Загуба за деловната година	10	0	0	0.0	0.0	0.0
Обврски	B	113,204,307	95,347,812	118.7	51.6	47.4
Долгорочни резервирања на ризици и трошоци	1	0	0	0.0	0.0	0.0
Долгорочни обврски	2	22,824,726	20,456,774	111.6	10.4	10.2
Краткорочни обврски	3	90,379,581	74,891,038	120.7	41.2	37.3
Одложени даночни обврски	C	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		219,526,212	201,013,686	109.2	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

ДИС ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДООЕЛ Скопје

Издаден 19-May-2016

Поглавје 6

БИЛАНС НА УСПЕХ

Категорија	2015	2014	Инд.	% во вкупно	
				2015	2014
Приходи од работењето	1	47,924,518	59,160,272	81.0	100.0
Финансиски приходи	2	0	473,201	0	0.0
Удел во добивката на придружените друштва	3	0	0	0.0	0.0
Вкупно приходи		47,924,518	59,633,473	80.4	100.0
Расходи од работењето	1	45,876,460	51,125,516	89.7	97.3
Расходи од основна дејност		29,983,956	28,877,063	103.8	63.6
Останати трошоци од работењето		3,061,956	6,309,360	48.5	6.5
Трошоци за вработени		9,425,559	11,608,329	81.2	20.0
Амортизација на материјалните и нематеријалните средс...		2,152,663	3,388,960	63.5	4.6
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		1,252,326	941,804	133.0	2.7
Финансиски расходи	2	1,261,325	2,618,323	48.2	2.7
Финансиски расходи од односи со поврзани друштва		0	0	0.0	0.0
Расходи по основ на камати и курсни разлики од работе...		1,261,325	2,144,725	58.8	2.7
Расходи од финансиски средства и вредносно усогласув...		0	0	/	0.0
Останати финансиски расходи		0	473,598	0	0.9
Удел во загуба на придружените друштва	3	0	0	0.0	0.0
Вкупно расходи		47,137,785	53,743,839	87.7	100.0

Категорија	2015	2014	Инд.
Добивка пред оданочување	1	786,733	5,889,634
Загуба пред оданочување	2	0	0
Данок на добивка	3	130,749	816,655
Нето добивка во деловната година	4	655,984	5,072,979
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

ДИС ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДООЕЛ Скопје

Издаден 19-May-2016

Поглавје 6

ИНДИКАТОРИ

Категорија	2015	2014	Раст а.в. (%)
Ликвидносни индикатори			
Работен капитал	-48,219,291	-37,893,374	-10,325,917 (0.27)
Тековен показател	0.47	0.49	-0.02 (-0.04)
Брз показател	0.39	0.08	0.31 (3.88)
Показатели за обрт			
Обрт на средства	22.55%	29.43%	-0.07 (-0.23)
Денови на обрт на средства	1,618	1,240	378 (0.30)
Обрт на обврските	0.61	0.72	-0.11 (-0.15)
Просечни денови на плаќање на обврските	598	506	92 (0.18)
Обрт на побарувањата	1694.06%	1056.71%	6.37 (0.60)
Денови на обрт на побарувањата	22	35	-13 (-0.37)
Обрт на залихи	157.94%	92.28%	0.66 (0.71)
Денови на обрт на залихи	231	396	-165 (-0.42)
Профитабилност			
Поврат на капитал (ROE)	0.62%	4.80%	-0.04 (-0.87)
Поврат на средства (ROA)	0.30%	2.52%	-0.02 (-0.88)
Нето профитна маргина	1.38%	8.57%	-0.07 (-0.84)
Показатели за задолженост			
финансиски левериџ	1.06	0.90	0.16 (0.18)
Коефициент на задолженост	0.52	0.47	0.05 (0.11)
Вкупни обврски / EBITDA	27.49	9.06	18.43 (2.03)
Покриеност на сервисирање на долгови (DSCR)	1.18	3.12	-1.94 (-0.62)
Покриеност на камати	1.62	3.07	-1.45 (-0.47)
Краткорочни кредити / Продажба	22.50%	6.10%	0.16 (2.69)
Тековни обврски / Вкупна продажба	190.59%	126.59%	0.64 (0.51)

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.