

Бонитетен извештај

МИРКАТ ДООЕЛ Скопје [Р.Македонија]

Датум на издавање: 7-Sep-2016

Издаден за: **darkok**

Таргет Груп ДОО Скопје

Кредитен извештај

МИРКАТ ДООЕЛ Скопје

Издаден 7-Sep-2016

Bonitet.mk

ПРОФИЛ

Поглавје 1

Назив:**МИРКАТ ДООЕЛ Скопје**
Адреса:**СКУПИ 1 КАРПОШ СКОПЈЕ - КАРПОШ**
Дејност:**45.11-трговија со автомобили и моторни возила од лесна категорија**
ЕМБС:**6130275**
ЕДБ:**МК4030006600540**
Големина на субјектот:**Мал**
Вкупна основна главнина:**655,000.00 ЕУР**
Уплатен дел:**655,000.00 ЕУР**
Паричен влог:**655,000.00 ЕУР**

СОСТОЈБА

Поглавје 3

Компанијата има висока задолженост. Компанијата е неликвидна и не може да ги сервисира тековните обврски со тековните средства (без залихи). Компанијата има просечна 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:0

Солвентност:0

КАЗНИ & САНКЦИИ

Поглавје 5

Мината година

Казни & санкции :0

Категории

2014

2015

Средства	34,144,722	39,132,012
Капитал	-25,854,415	-22,311,368
Вкупни приходи	44,443,437	113,307,409
Нето добивка за деловната година	-6,114,986	3,543,048
Просечен број на вработени	6	6
Коефициент на задолженост	1.69	1.55
Тековен показател	0.50	0.58
Поврат на средства (ROA)	-17.91%	9.05%
Поврат на капитал (ROE)	23.65%	-15.88%

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

Профил

МИРКАТ ДООЕЛ Скопје

Издаден 7-Sep-2016

Поглавје 1

ПРОФИЛ

Целосен назив:**Друштво за трговија со моторни возила, мотори и резервни делови МИРКАТ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје**

Правна форма:**ДООЕЛ**

Дејност:**45.11-трговија со автомобили и моторни возила од лесна категорија**

Основана:**31-Jul-2006**

ЕМБС:**6130275**

ЕДБ:**МК4030006600540**

Големина на субјектот:**Мал**

Просечен број на вработени:**6**

ДДВ Обврзник:**ДА**

БАНКАРСКИ СМЕТКИ

280000000134023

Алфа Банка АД Скопје

ОВЛАСТЕНИ ЛИЦА

Име

ЉУБЕ НЕШОВСКИ

Управител

СФАКИАНАКИС АНОНИМНА ТРГОВСКА И ИНДУСТРИСКА КОМПАНИЈА ЗА МОТОРНИ ВОЗИЛА, ГРАДЕЖНИ

Сопственик

Лица и подружници

МИРКАТ ДООЕЛ Скопје

Издаден 7-Sep-2016

Поглавје 2

СОПСТВЕНИЦИ

Прикажани 1 од 1

СФАКИАНАКИС АНОНИМНА ТРГОВСКА И
ИНДУСТРИСКА КОМПАНИЈА ЗА МОТОРНИ
ВОЗИЛА, ГРАДЕЖНИ 100.00 %

ПОДРУЖНИЦИ / ФИЛИЈАЛИ

Прикажани 0 од 0

Нема податоци за подружници / филијали

ОВЛАСТЕНИ ЛИЦА

Прикажани 1 од 1

ЉУБЕ НЕШОВСКИ

Овластувања: Управител - Дипломиран економист

Тип овластување:

- Неограничени овластувања во внатрешниот и надворешниот промет
- Управител

Состојба на компанија

МИРКАТ ДООЕЛ Скопје

Издаден 7-Sep-2016

Поглавје 3

СЕМАФОР



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

ФИНАНСИСКА ПРОЦЕНКА

Компанијата има висока 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 ниска кредитна изложеност од работењето.

Компанијата има задоволителна стапка на поврат на средства.

Компанијата работи со многу ниска нето профитна маржа.

Ликвидност

Нездадоволително

Показател	Вредност	Опис
Коефициент за задолженост	1.55	Нездадоволително
Брз показател	0.17	Нездадоволително
Просечни денови на плаќање на обврските	201	Нездадоволително
Кредитна изложеност од работење	55%	Задоволително

Ефикасност

Просечно

Показател	Вредност	Опис
Поврат на средства (ROA)	9.05%	Задоволително
Нето профитна маржа	3.22%	Нездадоволително

Профитабилност

Ставка	2015	2014
Бруто оперативна добивка	8,236,735	500,901
Нето добивка од финансирање	311,211	1,111,100
EBITDA	5,467,745	-5,134,767
EBIT	3,677,227	-7,226,086

Промени & Солвентност

МИРКАТ ДООЕЛ Скопје

Издаден 7-Sep-2016

Поглавје 4

ИСТОРИСКИ ПРОМЕНИ

#	Датум	Вид
1	7-Sep-2016	Не се евидентирани промени во последните 365 дена

Промени & Солвентност

МИРКАТ ДООЕЛ Скопје

Издаден 7-Sep-2016

Поглавје 4

СОЛВЕНТНОСТ

#	Датум	Вид
1	7-Sep-2016	Не се евидентирани промени во солвентноста на компанијата во последните 365 дена

Казни & Санкции

МИРКАТ ДООЕЛ Скопје

Издаден 7-Sep-2016

Поглавје 5

КАЗНИ & САНКЦИИ

#	Датум	Вид	Опис
1	7-Sep-2016		Не се евидентирани казни и санкции во последните 365 дена

БЛОКАДИ

#	Датум	Вид	Опис
1	7-Sep-2016		Нема блокада

Финансиски податоци

МИРКАТ ДООЕЛ Скопје

Издаден 7-Sep-2016

Поглавје 6

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

Активи 2015

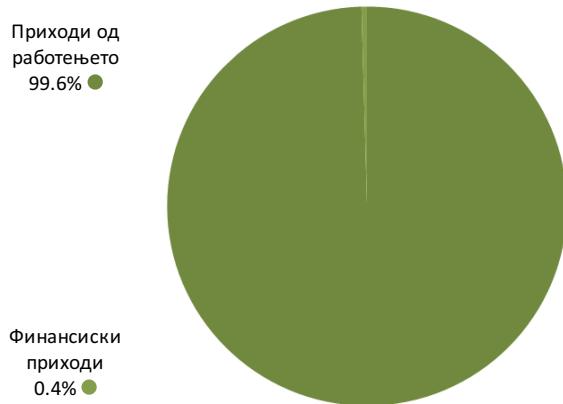


Пасива 2015

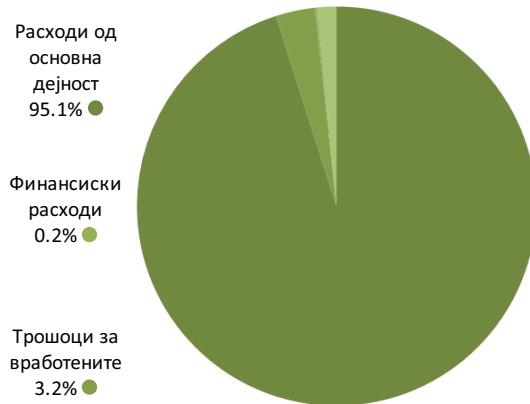


БИЛАНС НА УСПЕХ

Приходи 2015



Расходи 2015



Финансиски податоци

МИРКАТ ДООЕЛ Скопје

Издаден 7-Sep-2016

Поглавје 6

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

Категорија	A	2015	2014	Инд.	% во вкупно	
					2015	2014
Нетековни средства						
Нематеријални средства	1	0	0	0.0	0.0	0.0
Материјални средства	2	3,887,670	4,548,203	85.5	9.9	13.3
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						
	B	0	0	0.0	0.0	0.0
Тековни средства	C	35,005,055	29,183,453	119.9	89.5	85.5
Залихи	1	24,935,171	18,061,953	138.1	63.7	52.9
Краткорочни побарувања	2	4,603,064	5,083,225	90.6	11.8	14.9
Краткорочни финансиски средства	3	0	0	/	0.0	0.0
Парични средства и парични еквиваленти	4	5,466,820	6,038,275	90.5	14.0	17.7
Средства (или групи а отуѓување наменети за ...	D	0	0	0.0	0.0	0.0
Платени трошоци за идните периоди и пресметан ...	E	239,287	413,066	57.9	0.6	1.2
Вкупна актива		39,132,012	34,144,722	114.6	100.0	100.0
Главнина и резерви	A	-22,311,368	-25,854,415	86.3	-57.0	-75.7
Основна главнина	1	40,066,167	40,066,167	100	102.4	117.3
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	0	0	0.0	0.0	0.0
Пренесена загуба	8	65,920,583	59,805,596	110.2	168.5	175.2
Добивка за деловната година	9	3,543,048	0	/	9.1	0.0
Загуба за деловната година	10	0	6,114,986	0	0.0	17.9
Обврски	B	60,743,956	57,841,658	105.0	155.2	169.4
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	60,743,956	57,841,658	105.0	155.2	169.4
Одложени даночни обврски	C	0	0	0.0	0.0	0.0
Одложено плаќање и приходи во идните периоди	D	699,424	2,157,479	32.4	1.8	6.3
Обврски по основ на нетековни средства (или груп...	E	0	0	0.0	0.0	0.0
Вкупна пасива		39,132,012	34,144,722	114.6	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

МИРКАТ ДООЕЛ Скопје

Издаден 7-Sep-2016

Поглавје 6

БИЛАНС НА УСПЕХ

Категорија	1	2015	2014	% во вкупно		
				Инд.	2015	2014
Приходи од работењето	1	112,798,341	43,306,016	260.5	99.6	97.4
Финансиски приходи	2	509,068	1,137,421	44.8	0.4	2.6
Удел во добивката на придружените друштва	3	0	0	0.0	0.0	0.0
Вкупно приходи		113,307,409	44,443,437	254.9	100.0	100.0
Расходи од работењето	1	109,121,114	50,532,102	215.9	99.8	99.9
Расходи од основна дејност		101,857,604	42,015,194	242.4	93.2	83.1
Останати трошоци од работењето		1,498,004	1,151,593	130.1	1.4	2.3
Трошоци за вработени		3,489,644	5,083,513	68.6	3.2	10.1
Амортизација на материјалните и нематеријалните средс...		2,078,075	2,091,319	99.4	1.9	4.1
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		197,787	190,483	103.8	0.2	0.4
Финансиски расходи	2	197,857	26,321	751.7	0.2	0.1
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...		197,637	26,321	750.9	0.2	0.1
Расходи од финансиски средства и вредносно усогласув...		0	0	/	0.0	0.0
Останати финансиски расходи		220	0	/	0.0	0.0
Удел во загуба на придружените друштва	3	0	0	0.0	0.0	0.0
Вкупно расходи		109,318,971	50,558,423	216.2	100.0	100.0

Категорија	1	2015	2014	Инд.		
				2015	2014	Инд.
Добивка пред оданочување	1	3,988,438	0	/		
Загуба пред оданочување	2	0	6,114,986	0		
Данок на добивка	3	445,390	0	/		
Нето добивка во деловната година	4	3,543,048	0	/		
Нето загуба во деловната година	5	0	6,114,986	0		

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

Финансиски податоци

МИРКАТ ДООЕЛ Скопје

Издаден 7-Sep-2016

Поглавје 6

ИНДИКАТОРИ

Категорија	2015	2014	Раст а.в. (%)
Ликвидносни индикатори			
Работен капитал	-25,738,901	-28,658,205	2,919,304 (-0.10)
Тековен показател	0.58	0.50	0.08 (0.16)
Брз показател	0.17	0.19	-0.02 (-0.11)
Показатели за обрт			
Обрт на средства	300.49%	124.52%	1.76 (1.41)
Денови на обрт на средства	121	293	-172 (-0.59)
Обрт на обврските	1.82	0.84	0.98 (1.17)
Просечни денови на плаќање на обврските	201	435	-234 (-0.54)
Обрт на побарувањата	2407.75%	839.81%	15.68 (1.87)
Денови на обрт на побарувањата	15	43	-28 (-0.65)
Обрт на залихи	473.79%	232.62%	2.41 (1.04)
Денови на обрт на залихи	77	157	-80 (-0.51)
Профитабилност			
Поврат на капитал (ROE)	-15.88%	23.65%	-0.40 (-1.67)
Поврат на средства (ROA)	9.05%	-17.91%	0.27 (-1.51)
Нето профитна маргина	3.22%	-14.38%	0.18 (-1.22)
Показатели за задолженост			
финансиски левериџ	-2.72	-2.24	-0.48 (0.21)
Коефициент на задолженост	1.55	1.69	-0.14 (-0.08)
Вкупни обврски / EBITDA	11.11	-11.26	22.37 (-1.99)
Покриеност на сервисирање на долгови (DSCR)	51.68	99.48	-47.80 (-0.48)
Покриеност на камати	18.59	-274.54	293.13 (-1.07)
Краткорочни кредити / Продажба	0.00%	0.00%	/
Тековни обврски / Вкупна продажба	55.17%	136.05%	-0.81 (-0.59)

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.