

Бонитетен извештај

АРС ЛАМИНА ДОО Скопје [Р.Македонија]

Датум на издавање: 7-Sep-2016

Издаден за: **darkok**

Таргет Груп ДОО Скопје

Кредитен извештај

АРС ЛАМИНА ДОО Скопје

Издаден 7-Sep-2016

Bonitet.mk

ПРОФИЛ

Поглавје 1

Назив:**АРС ЛАМИНА ДОО Скопје**

Адреса:**ВОСТАНИЧКА 46Б КИСЕЛА ВОДА**

СКОПЈЕ - КИСЕЛА ВОДА

Дејност:**18.13-услужни дејности во врска со печатењето и објавувањето**

ЕМБС:**6112919**

ЕДБ:**МК4030006594540**

Големина на субјектот:**Среден**

Вкупна основна главнина:**310,000.00 МКД**

Уплатен дел:**310,000.00 МКД**

Непаричен влог:**310,000.00 МКД**

ЛИЦА & ПОДРУЖНИЦИ

Поглавје 2

Тековни

Сопственици:**2**

Подружници:**3**

БЛОКАДИ

Тековни

Статус:**Нема блокада**

РЕЗУЛТАТИ ОД РАБОТЕЊЕТО

Поглавје 6

Категории	2014	2015
Средства	331,898,520	397,922,830
Капитал	234,484,083	267,510,545
Вкупни приходи	268,417,536	252,602,820
Нето добивка за деловната година	43,296,784	48,409,743
Просечен број на вработени	26	38
Коефициент на задолженост	0.29	0.33
Тековен показател	2.80	2.47
Поврат на средства (ROA)	13.05%	12.17%
Поврат на капитал (ROE)	18.46%	18.10%

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

Профил

АРС ЛАМИНА ДОО Скопје

Издаден 7-Sep-2016

Поглавје 1

ПРОФИЛ

Целосен назив:**Друштво за графички услуги и трговија АРС ЛАМИНА ДОО Скопје**

Правна форма:**ДОО**

Дејност:**18.13-услужни дејности во врска со печатењето и објавувањето**

Основана:**25-May-2006**

ЕМБС:**6112919**

ЕДБ:**МК4030006594540**

Големина на субјектот:**Среден**

Просечен број на вработени:**38**

ДДВ Обврзник:**ДА**

БАНКАРСКИ СМЕТКИ

300000002308636

Комерцијална Банка АД Скопје

ОВЛАСТЕНИ ЛИЦА

Име

СЛОБОДАН ГОЛУБОВСКИ

Сопственик

ДАРКО ФИДАНОСКИ

Сопственик

ГОРАН ЦРВЕНКОВСКИ

Управител

Лица и подружници

АРС ЛАМИНА ДОО Скопје

Издаден 7-Sep-2016

Поглавје 2

СОПСТВЕНИЦИ

Прикажани 2 од 2

СЛОБОДАН ГОЛУБОВСКИ

ДАРКО ФИДАНОСКИ

ОВЛАСТЕНИ ЛИЦА

Прикажани 1 од 1

ГОРАН ЦРВЕНКОВСКИ

Овластувања: Управител-Информатичар

Тип овластување:

- Неограничени овластувања во внатрешниот и надворешниот промет
- Управител

ПОДРУЖНИЦИ / ФИЛИЈАЛИ

Прикажани 3 од 3

Подброј:6112919/1

Назив:Друштво за графички услуги и трговија АРС ЛАМИНА ДОО Скопје подружница ПУБЛИКАЦИИ Скопје

Тип:Подружница

Подтип:Подружница

Приоритетна дејност/Главна приходна

шифра:58.11-издавање на книги

Адреса:Св.Кирил И Методиј 50А Центар Скопје - Центар МК

Овластено лице:Горан Црвенковски

Подброј:6112919/2

Назив:Друштво за графички услуги и трговија АРС ЛАМИНА ДОО Скопје Подружница ГРАФИКА Скопје

Тип:Подружница

Подтип:Подружница

Приоритетна дејност/Главна приходна

шифра:18.12-друго печатење

Адреса:Булевар 3-Та Македонска Бригада 46
Аеродром Скопје - Аеродром МК

Овластено лице:Горан Црвенковски

Подброј:6112919/3

Назив:Друштво за графички услуги и трговија АРС ЛАМИНА ДОО Скопје Подружница ОБРАЗОВНО-ИСПИТЕН ЦЕНТАР Скопје

Тип:Подружница

Подтип:Подружница

Приоритетна дејност/Главна приходна

шифра:85.59-друго образование, неспомнато на друго место

Адреса:Булевар 3-Та Македонска Бригада 46
Аеродром Скопје - Аеродром МК

Овластено лице:Горан Црвенковски

Состојба на компанија

АРС ЛАМИНА ДОО 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

Ликвидност

Просечно

Компанијата има ниска задолженост. Компанијата е ликвидна и 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.

Показател	Вредност	Опис
Коефициент за задолженост	0.33	Задоволително
Брз показател	2.26	Задоволително
Просечни денови на плаќање на обврските	165	Незадоволително
Кредитна изложеност од работење	52%	Задоволително

Ефикасност

Задоволително

Компанијата има задоволителна стапка на поврат на средства.

Показател	Вредност	Опис
Поврат на средства (ROA)	12.17%	Задоволително
Нето профитна маржа	19.36%	Задоволително

Компанијата работи со висока нето профитна маржа.

Профитабилност

Ставка	2015	2014
Бруто оперативна добивка	117,541,863	153,721,435
Нето добивка од финансирање	-810,750	1,034,225
EBITDA	59,723,157	54,003,462
EBIT	53,067,815	47,252,889

Промени & Солвентност

АРС ЛАМИНА ДОО Скопје

Издаден 7-Sep-2016

Поглавје 4

ИСТОРИСКИ ПРОМЕНИ

#	Датум	Вид
1	17-Mar-2016	Документ за определување на главна приходна шифра и големина

Промени & Солвентност

АРС ЛАМИНА ДОО 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

АРС ЛАМИНА ДОО 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

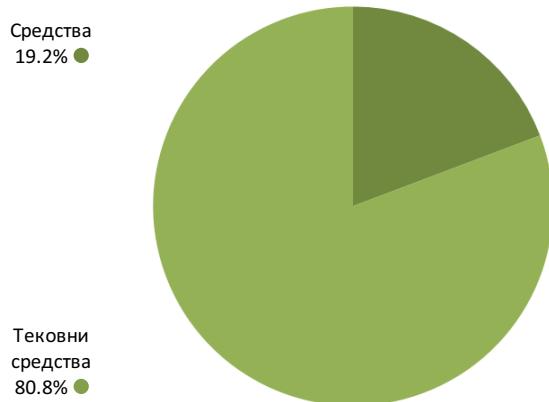
АРС ЛАМИНА ДОО Скопје

Издаден 7-Sep-2016

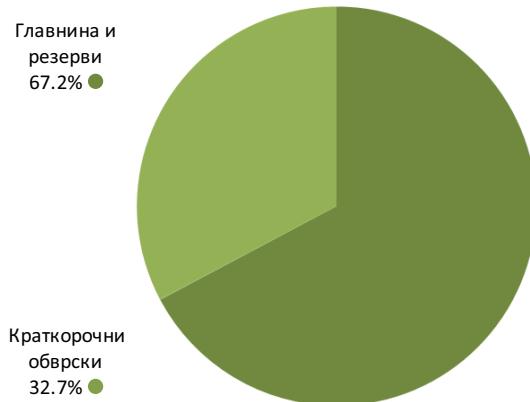
Поглавје 6

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

Активи 2015

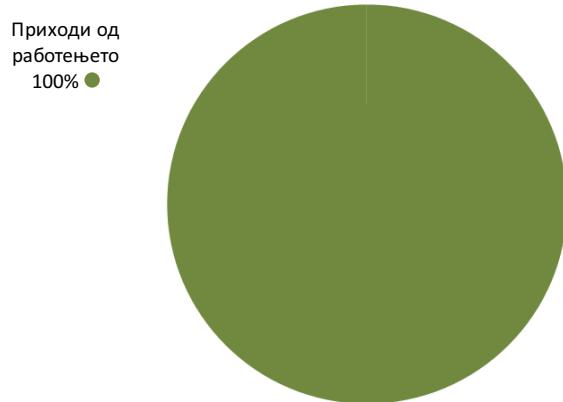


Пасива 2015

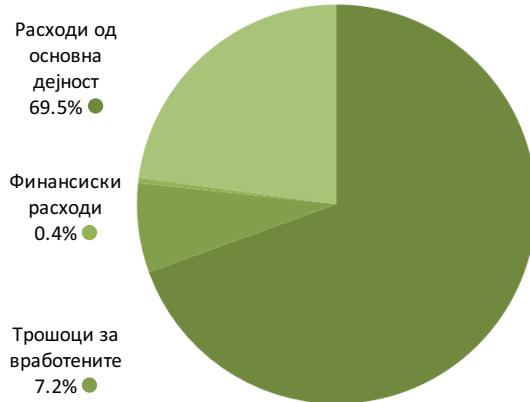


БИЛАНС НА УСПЕХ

Приходи 2015



Расходи 2015



Финансиски податоци

АРС ЛАМИНА ДОО Скопје

Издаден 7-Sep-2016

Поглавје 6

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

Категорија	A	2015	2014	Инд.	% во вкупно	
					2015	2014
Нетековни средства						
Нематеријални средства	1	66,262	0	/	0.0	0.0
Материјални средства	2	76,482,580	68,984,559	110.9	19.2	20.8
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	321,324,523	262,811,677	122.3	80.8	79.2
Залихи	1	27,111,267	11,688,071	232.0	6.8	3.5
Краткорочни побарувања	2	293,490,390	249,863,055	117.5	73.8	75.3
Краткорочни финансиски средства	3	0	1,200,000	0	0.0	0.4
Парични средства и парични еквиваленти	4	722,866	60,551	1193.8	0.2	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	49,465	102,284	48.4	0.0	0.0
Вкупна актива		397,922,830	331,898,520	119.9	100.0	100.0
Главнина и резерви	A	267,510,545	234,484,083	114.1	67.2	70.6
Основна главнина	1	310,000	310,000	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	18,747,904	980,604	1911.9	4.7	0.3
Акумулирана добивка	7	200,042,898	189,896,695	105.3	50.3	57.2
Пренесена загуба	8	0	0	0.0	0.0	0.0
Добивка за деловната година	9	48,409,743	43,296,784	111.8	12.2	13.0
Загуба за деловната година	10	0	0	0.0	0.0	0.0
Обврски	B	130,412,285	97,414,437	133.9	32.8	29.4
Долгорочни резервирања на ризици и трошоци	1	0	0	0.0	0.0	0.0
Долгорочни обврски	2	158,196	3,690,782	4.3	0.0	1.1
Краткорочни обврски	3	130,254,089	93,723,655	139.0	32.7	28.2
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		397,922,830	331,898,520	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

АРС ЛАМИНА ДОО Скопје

Издаден 7-Sep-2016

Поглавје 6

БИЛАНС НА УСПЕХ

Категорија	2015	2014	Инд.	% во вкупно	
				2015	2014
Приходи од работењето	1 252,553,548	266,883,503	94.6	100.0	99.4
Финансиски приходи	2 49,272	1,534,033	3.2	0.0	0.6
Удел во добивката на придружените друштва	3 0	0	0.0	0.0	0.0
Вкупно приходи	252,602,820	268,417,536	94.1	100.0	100.0
 Расходи од работењето	 1 199,485,733	 219,630,614	 90.8	 99.6	 99.8
Расходи од основна дејност	132,499,063	113,162,068	117.1	66.1	51.4
Останати трошоци од работењето	42,945,968	74,566,369	57.6	21.4	33.9
Трошоци за вработени	14,480,528	9,449,382	153.2	7.2	4.3
Амортизација на материјалните и нематеријалните средс...	6,655,342	6,750,573	98.6	3.3	3.1
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	2,904,832	15,702,222	18.5	1.4	7.1
Финансиски расходи	2 860,022	499,808	172.1	0.4	0.2
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...	860,022	499,808	172.1	0.4	0.2
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	200,345,755	220,130,422	91.0	100.0	100.0

Категорија	2015	2014	Инд.
Добивка пред оданочување	1 52,257,065	48,287,114	108.2
Загуба пред оданочување	2 0	0	0.0
Данок на добивка	3 3,847,322	4,990,330	77.1
Нето добивка во деловната година	4 48,409,743	43,296,784	111.8
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

АРС ЛАМИНА ДОО Скопје

Издаден 7-Sep-2016

Поглавје 6

ИНДИКАТОРИ

Категорија	2015	2014	Раст а.в. (%)
Ликвидносни индикатори			
Работен капитал	191,070,434	169,088,022	21,982,412 (0.13)
Тековен показател	2.47	2.80	-0.33 (-0.12)
Брз показател	2.26	2.68	-0.42 (-0.16)
Показатели за обрт			
Обрт на средства	68.52%	80.41%	-0.12 (-0.15)
Денови на обрт на средства	533	454	79 (0.17)
Обрт на обврските	2.21	2.80	-0.59 (-0.21)
Просечни денови на плаќање на обврските	165	131	34 (0.26)
Обрт на побарувањата	92.86%	107.83%	-0.15 (-0.14)
Денови на обрт на побарувањата	393	339	54 (0.16)
Обрт на залихи	683.00%	968.18%	-2.85 (-0.29)
Денови на обрт на залихи	53	38	15 (0.39)
Профитабилност			
Поврат на капитал (ROE)	18.10%	18.46%	0.00 (-0.02)
Поврат на средства (ROA)	12.17%	13.05%	-0.01 (-0.07)
Нето профитна маргина	19.36%	16.22%	0.03 (0.19)
Показатели за задолженост			
финансиски левериџ	0.49	0.42	0.07 (0.17)
Коефициент на задолженост	0.33	0.29	0.04 (0.14)
Вкупни обврски / EBITDA	2.18	1.80	0.38 (0.21)
Покриеност на сервисирање на долгови (DSCR)	5.28	11.24	-5.96 (-0.53)
Покриеност на камати	61.71	94.54	-32.83 (-0.35)
Краткорочни кредити / Продажба	9.10%	4.83%	0.04 (0.88)
Тековни обврски / Вкупна продажба	52.09%	35.12%	0.17 (0.48)

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 претстечајна, 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 претстечај, стечај или ликвидација).
Црвен семафор	Компанијата има поднесена празна годишна сметка или нема поднесено годишна сметка, има покрената претстечајна, стечајна или ликвидациона постапка или има блокада на сметка.