

Бонитетен извештај

ПЗУ ФИЛИП ВТОРИ Скопје [Р.Македонија]

Датум на издавање: **11-Apr-2016**

Издаден за: **stojanov**

Таргет Груп ДОО Скопје

Кредитен извештај

ПЗУ ФИЛИП ВТОРИ Скопје

Издаден 11-Apr-2016

Bonitet.mk

ПРОФИЛ

Поглавје 1

Назив:**ПЗУ ФИЛИП ВТОРИ Скопје**

Адреса:**БУЛЕВАР ИЛИНДЕН 113 КАРПОШ**

СКОПЈЕ - КАРПОШ

Дејност:**85.12-медицинска пракса**

ЕМБС:**5596114**

ЕДБ:**4030002431956**

Големина на субјектот:**Голем**

ЛИЦА & ПОДРУЖНИЦИ

Поглавје 2

Тековни

Сопственици:**1**

Подружници:**0**

БЛОКАДИ

Тековни

Статус:**Нема блокада**

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 нездадоволителна ефикасност.

СЕМАФОР



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

ПРОМЕНИ & СОЛВЕНТНОСТ

Поглавје 4

Мината година

Промени:**1**

Солвентност:**0**

КАЗНИ & САНКЦИИ

Поглавје 5

Мината година

Казни & санкции :**0**

РЕЗУЛТАТИ ОД РАБОТЕЊЕТО

Поглавје 6

Категории	2014	2015
Средства	1,361,056,030	2,386,332,223
Капитал	458,794,073	518,724,101
Вкупни приходи	646,762,284	670,997,145
Нето добивка за деловната година	40,863,267	59,930,028
Просечен број на вработени	189	208
Коефициент на задолженост	0.66	0.78
Тековен показател	0.47	0.31
Поврат на средства (ROA)	3.00%	2.51%
Поврат на капитал (ROE)	8.91%	11.55%

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

Профил

ПЗУ ФИЛИП ВТОРИ Скопје

Издаден 11-Apr-2016

Поглавје 1

ПРОФИЛ

Целосен назив:**Приватна здравствена установа-Специјална болница по хируршки болести ФИЛИП ВТОРИ Скопје**

Правна форма:**ДРУГО**

Дејност:**85.12-медицинска пракса**

ЕМБС:**5596114**

ЕДБ:**4030002431956**

Големина на субјектот:**Голем**

Просечен број на вработени:**208**

ДДВ Обврзник:**ДА**

БАНКАРСКИ СМЕТКИ

200000098601947

Стопанска Банка АД Скопје

ОВЛАСТЕНИ ЛИЦА

Име

ЖАН МИТРЕВ

Сопственик/Овластено лице

Лица и подружници

ПЗУ ФИЛИП ВТОРИ Скопје

Издаден 11-Apr-2016

Поглавје 2

СОПСТВЕНИЦИ

Прикажани 1 од 1

ЖАН МИТРЕВ

ПОДРУЖНИЦИ / ФИЛИЈАЛИ

Прикажани 0 од 0

Нема податоци за подружници / филијали

ОВЛАСТЕНИ ЛИЦА

Прикажани 1 од 1

ЖАН МИТРЕВ

Овластувања: Директор без ограничување

занимање:кардиохирург

Тип овластување:

- Овластено лице

Состојба на компанија

ПЗУ ФИЛИП ВТОРИ Скопје

Издаден 11-Apr-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 висока кредитна изложеност од работењето.

Компанијата има нездадоволителна стапка на поврат на средства.

Компанијата работи со висока нето профитна маржа.

Ликвидност

Нездадоволително

Показател	Вредност	Опис
Коефициент за задолженост	0.78	Нездадоволително
Брз показател	0.22	Нездадоволително
Просечни денови на плаќање на обврските	135	Нездадоволително
Кредитна изложеност од работење	109%	Нездадоволително

Ефикасност

Нездадоволително

Показател	Вредност	Опис
Поврат на средства (ROA)	2.51%	Нездадоволително
Нето профитна маржа	9.09%	Задоволително

Профитабилност

Ставка	2015	2014
Бруто оперативна добивка	337,239,546	309,542,222
Нето добивка од финансирање	-31,512,506	-13,088,523
EBITDA	134,310,059	94,131,669
EBIT	93,860,327	53,951,790

Промени & Солвентност

ПЗУ ФИЛИП ВТОРИ Скопје

Издаден 11-Apr-2016

Поглавје 4

ИСТОРИСКИ ПРОМЕНИ

#	Датум	Вид
1	29-Apr-2015	Друго

Промени & Солвентност

ПЗУ ФИЛИП ВТОРИ Скопје

Издаден 11-Apr-2016

Поглавје 4

СОЛВЕНТНОСТ

#	Датум	Вид
1	11-Apr-2016	Не се евидентирани промени во солвентноста на компанијата во последните 365 дена

Казни & Санкции

ПЗУ ФИЛИП ВТОРИ Скопје

Издаден 11-Apr-2016

Поглавје 5

КАЗНИ & САНКЦИИ

#	Датум	Вид	Опис
1	11-Apr-2016		Не се евидентирани казни и санкции во последните 365 дена

БЛОКАДИ

#	Датум	Вид	Опис
1	11-Apr-2016		Нема блокада

Финансиски податоци

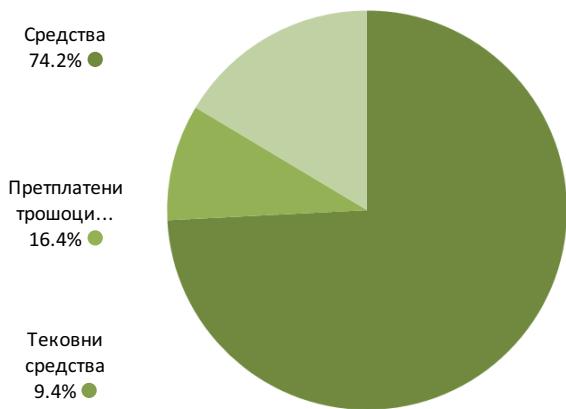
ПЗУ ФИЛИП ВТОРИ Скопје

Издаден 11-Apr-2016

Поглавје 6

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

Активи 2015

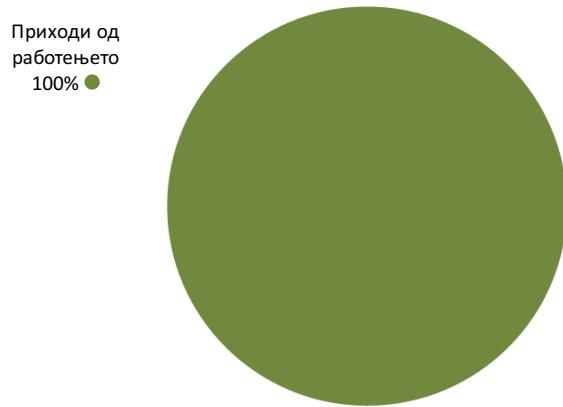


Пасива 2015

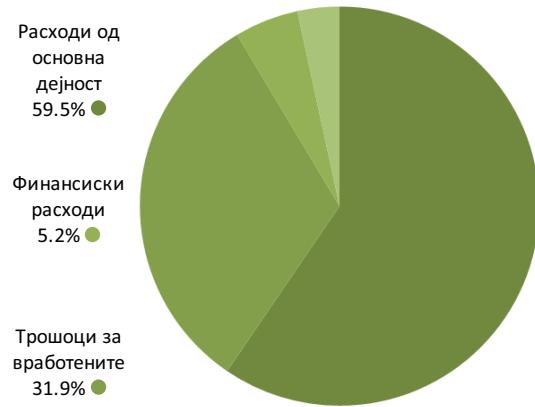


БИЛАНС НА УСПЕХ

Приходи 2015



Расходи 2015



Финансиски податоци

ПЗУ ФИЛИП ВТОРИ Скопје

Издаден 11-Apr-2016

Поглавје 6

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

Категорија	2015	2014	Инд.	% во вкупно	
				2015	2014
Нетековни средства	A	1,770,559,618	1,129,839,886	156.7	74.2
Нематеријални средства	1	1,047,070	1,152,167	90.9	0.0
Материјални средства	2	1,766,952,319	1,128,072,419	156.6	74.0
Вложувања во недвижности	3	0	0	0.0	0.0
Долгорочни финансиски средства	4	2,560,229	615,300	416.1	0.1
Долгорочни побарувања	5	0	0	0.0	0.0
Одложени даночни средства	B	0	0	0.0	0.0
Тековни средства	C	224,264,742	222,820,610	100.6	9.4
Залихи	1	67,694,852	60,380,904	112.1	2.8
Краткорочни побарувања	2	141,896,341	113,217,378	125.3	5.9
Краткорочни финансиски средства	3	150,000	150,000	100	0.0
Парични средства и парични еквиваленти	4	14,523,549	49,072,328	29.6	0.6
Средства (или групи а отуѓување наменети за ...	D	0	0	0.0	0.0
Платени трошоци за идните периоди и пресметан ...	E	391,507,863	8,395,534	4663.3	16.4
Вкупна актива		2,386,332,223	1,361,056,030	175.3	100.0
Главнина и резерви	A	518,724,101	458,794,073	113.1	21.7
Основна главнина	1	605,649	605,649	100	0.0
Премии на емитирани акции	2	0	0	0.0	0.0
Сопствени акции	3	0	0	0.0	0.0
Запишан, неуплатен капитал	4	0	0	0.0	0.0
Ревалоризациска резерва и разлики од вреднување на ...	5	0	0	0.0	0.0
Резерви	6	9,503,846	9,503,846	100	0.4
Акумулирана добивка	7	448,684,578	407,821,311	110.0	18.8
Пренесена загуба	8	0	0	0.0	0.0
Добивка за деловната година	9	59,930,028	40,863,267	146.7	2.5
Загуба за деловната година	10	0	0	0.0	0.0
Обврски	B	1,866,464,122	901,117,957	207.1	78.2
Долгорочни резервирања на ризици и трошоци	1	0	0	0.0	0.0
Долгорочни обврски	2	1,146,606,627	427,274,009	268.4	48.0
Краткорочни обврски	3	719,857,495	473,843,948	151.9	30.2
Одложени даночни обврски	C	0	0	0.0	0.0
Одложено плаќање и приходи во идните периоди	D	1,144,000	1,144,000	100	0.0
Обврски по основ на нетековни средства (или груп...	E	0	0	0.0	0.0
Вкупна пасива		2,386,332,223	1,361,056,030	175.3	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

ПЗУ ФИЛИП ВТОРИ Скопје

Издаден 11-Apr-2016

Поглавје 6

БИЛАНС НА УСПЕХ

Категорија	2015	2014	Инд.	% во вкупно	
				2015	2014
Приходи од работењето	1 670,983,024	646,738,928	103.7	100.0	100.0
Финансиски приходи	2 14,121	23,356	60.5	0.0	0.0
Удел во добивката на придружените друштва	3 0	0	0.0	0.0	0.0
Вкупно приходи	670,997,145	646,762,284	103.7	100.0	100.0
 Расходи од работењето	 1 577,122,697	 592,787,138	 97.4	 94.8	 97.8
Расходи од основна дејност	321,843,012	326,919,599	98.4	52.9	54.0
Останати трошоци од работењето	18,665,979	49,634,554	37.6	3.1	8.2
Трошоци за вработени	194,140,698	174,603,627	111.2	31.9	28.8
Амортизација на материјалните и нематеријалните средс...	40,449,732	40,179,879	100.7	6.6	6.6
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	2,023,276	1,449,479	139.6	0.3	0.2
Финансиски расходи	2 31,526,627	13,111,879	240.4	5.2	2.2
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...	31,524,874	12,765,257	247.0	5.2	2.1
Расходи од финансиски средства и вредносно усогласув...	0	0	/	0.0	0.0
Останати финансиски расходи	1,753	346,622	0.5	0.0	0.1
Удел во загуба на придружените друштва	3 0	0	0.0	0.0	0.0
Вкупно расходи	608,649,324	605,899,017	100.5	100.0	100.0

Категорија	2015	2014	Инд.
Добивка пред оданочување	1 62,347,821	40,863,267	152.6
Загуба пред оданочување	2 0	0	0.0
Данок на добивка	3 2,417,793	0	/
Нето добивка во деловната година	4 59,930,028	40,863,267	146.7
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

ПЗУ ФИЛИП ВТОРИ Скопје

Издаден 11-Apr-2016

Поглавје 6

ИНДИКАТОРИ

Категорија	2015	2014	Раст а.в. (%)
Ликвидносни индикатори			
Работен капитал	-495,592,753	-251,023,338	-244,569,415 (0.97)
Тековен показател	0.31	0.47	-0.16 (-0.34)
Брз показател	0.22	0.34	-0.12 (-0.35)
Показатели за обрт			
Обрт на средства	35.18%	46.76%	-0.12 (-0.25)
Денови на обрт на средства	1,038	781	257 (0.33)
Обрт на обврските	2.71	3.34	-0.63 (-0.19)
Просечни денови на плаќање на обврските	135	110	25 (0.23)
Обрт на побарувањата	528.88%	581.44%	-0.53 (-0.09)
Денови на обрт на побарувањата	69	63	6 (0.10)
Обрт на залихи	502.58%	541.43%	-0.39 (-0.07)
Денови на обрт на залихи	73	67	6 (0.09)
Профитабилност			
Поврат на капитал (ROE)	11.55%	8.91%	0.03 (0.30)
Поврат на средства (ROA)	2.51%	3.00%	0.00 (-0.16)
Нето профитна маргина	9.09%	6.42%	0.03 (0.42)
Показатели за задолженост			
финансиски левериџ	3.60	1.96	1.64 (0.84)
Коефициент на задолженост	0.78	0.66	0.12 (0.18)
Вкупни обврски / EBITDA	13.90	9.57	4.33 (0.45)
Покриеност на сервисирање на долгови (DSCR)	0.52	0.91	-0.39 (-0.43)
Покриеност на камати	2.98	4.11	-1.13 (-0.27)
Краткорочни кредити / Продажба	71.30%	44.12%	0.27 (0.62)
Тековни обврски / Вкупна продажба	109.22%	74.45%	0.35 (0.47)

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.