

Бонитетен извештај

ЗД ГОРШУЛЕСКИ КОМПАНИ ДООЕЛ с.Мороишта Струга
[Р.Македонија]

Датум на издавање: **23-Aug-2016**

Издаден за: **ogneno**

Таргет Груп ДОО Скопје

Кредитен извештај

ЗД ЃОРШУЛЕСКИ КОМПАНИ ДООЕЛ с.Мороишта Струга

Издаден 23-Aug-2016

Bonitet.mk

ПРОФИЛ

Поглавје 1

Назив:**ЗД ЃОРШУЛЕСКИ КОМПАНИ ДООЕЛ
с.Мороишта Струга**

Адреса:**НАСЕЛЕНО МЕСТО БЕЗ УЛИЧЕН
СИСТЕМ СТРУГА МОРОИШТА**

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

ЕМБС:**6156789**

ЕДБ:**МК4026006133944**

Големина на субјектот:**Мал**

Вкупна основна главнина:**615,000.00 МКД**

Уплатен дел:**615,000.00 МКД**

Непаричен влог:**615,000.00 МКД**

ЛИЦА & ПОДРУЖНИЦИ

Поглавје 2

Тековни

Сопственици:**1**

Подружници:**3**

БЛОКАДИ

Тековни

Статус:**Нема блокада**

РЕЗУЛТАТИ ОД РАБОТЕЊЕТО

Поглавје 6

Категории	2010	2011
Средства	20,426,963	16,538,786
Капитал	4,702,622	5,062,048
Вкупни приходи	31,238,311	41,958,125
Нето добивка за деловната година	907,154	359,426
Просечен број на вработени	13	12
Коефициент на задолженост	0.77	0.69
Тековен показател	1.19	1.34
Поврат на средства (ROA)	4.44%	2.17%
Поврат на капитал (ROE)	19.29%	7.10%

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

Профил

ЗД ЃОРШУЛЕСКИ КОМПАНИ ДООЕЛ с.Мороишта Струга

Издаден 23-Aug-2016

Поглавје 1

ПРОФИЛ

Целосен назив:**Заштитно друштво за производство трговија и услуги ЃОРШУЛЕСКИ КОМПАНИ увоз-извоз ДООЕЛ с.Мороишта Струга**

Правна форма:**ДРУГО**

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

Основана:**8-Nov-2006**

ЕМБС:**6156789**

ЕДБ:**МК4026006133944**

Големина на субјектот:**Мал**

Просечен број на вработени:**12**

ДДВ Обврзник:**ДА**

БАНКАРСКИ СМЕТКИ

210061567890126

НЛБ Тутунска Банка АД Скопје

ОВЛАСТЕНИ ЛИЦА

Име

ГОРАН ЃОРШУЛЕСКИ

Сопственик/Управител

Лица и подружници

ЗД ЃОРШУЛЕСКИ КОМПАНИ ДООЕЛ с.Мороишта Струга

Издаден 23-Aug-2016

Поглавје 2

СОПСТВЕНИЦИ

Прикажани 1 од 1

ГОРАН ЃОРШУЛЕСКИ

ОВЛАСТЕНИ ЛИЦА

Прикажани 1 од 1

ГОРАН ЃОРШУЛЕСКИ

Овластувања: Управител со неограничени
овластувања
Тип овластување:
- Неограничени овластувања во внатрешниот и
надворешниот промет
- Управител

ПОДРУЖНИЦИ / ФИЛИЈАЛИ

Прикажани 3 од 3

Подброј:6156789/1

Назив:Заштитно друштво за производство трговија и услуги ЃОРШУЛЕСКИ КОМПАНИ увоз-извоз ДООЕЛ с.Мороишта Струга - Подружница Продавница бр.2 с.Ложани Струга

Тип:Подружница

Подтип:Подружница

Приоритетна дејност/Главна приходна

шифра:47.11-трговија на мало во неспецијализирани продавници, претежно со храна, пијалаци и тутун

Адреса:Населено Место Без Уличен Систем Струга Ложани МК

Овластено лице:Горан Ѓоршулески

Подброј:6156789/2

Назив:Заштитно друштво за производство трговија и услуги ЃОРШУЛЕСКИ КОМПАНИ увоз-извоз ДООЕЛ с.Мороишта Струга-Подружница Продавница бр.3 Мислешевски пат Струга

Тип:Подружница

Подтип:Подружница

Приоритетна дејност/Главна приходна

шифра:47.11-трговија на мало во неспецијализирани продавници, претежно со храна, пијалаци и тутун

Адреса:Едвард Кардель 58 Мислеше-Вски/Пат Струга Струга МК

Овластено лице:Горан Ѓоршулески

Подброј:6156789/7

Назив:Заштитно друштво за производство трговија и услуги ЃОРШУЛЕСКИ КОМПАНИ увоз-извоз ДООЕЛ с.Мороишта Струга-Подружница производство 7

Тип:Подружница

Подтип:Подружница

Приоритетна дејност/Главна приходна

шифра:17.21-производство на брановидна хартија и картон и на амбалажа од хартија и картон

Адреса:Населено Место Без Уличен Систем Струга Драслајца МК

Овластено лице:Горан Ѓоршулески

Состојба на компанија

ЗД ЃОРШУЛЕСКИ КОМПАНИ ДООЕЛ с.Мороишта Струга

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

Просечно

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 во прифатливите граници на ниво на економија.

Компанијата има ниска кредитна изложеност од работењето.

Показател	Вредност	Опис
Коефициент за задолженост	0.69	Просечно
Брз показател	0.84	Незадоволително
Просечни денови на плаќање на обврските	96	Просечно
Кредитна изложеност од работење	28%	Задоволително

Ефикасност

Незадоволително

Компанијата има незадоволителна стапка на поврат на средства.

Компанијата работи со многу ниска нето профитна маржа.

Показател	Вредност	Опис
Поврат на средства (ROA)	2.17%	Незадоволително
Нето профитна маржа	0.87%	Незадоволително

Профитабилност

Ставка	2011	2010
Бруто оперативна добивка	3,208,340	3,595,090
Нето добивка од финансирање	-141,541	-47,420
EBITDA	721,345	954,574
EBIT	501,349	954,574

Промени & Солвентност

ЗД ГОРШУЛЕСКИ КОМПАНИ ДООЕЛ с.Мороишта Струга

Издаден 23-Aug-2016

Поглавје 4

ИСТОРИСКИ ПРОМЕНИ

#	Датум	Вид
1	15-Oct-2015	Промена кај подружница

Промени & Солвентност

ЗД ГОРШУЛЕСКИ КОМПАНИ ДООЕЛ с.Мороишта Струга

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

ЗД ЃОРШУЛЕСКИ КОМПАНИ ДООЕЛ с.Мороишта Струга

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

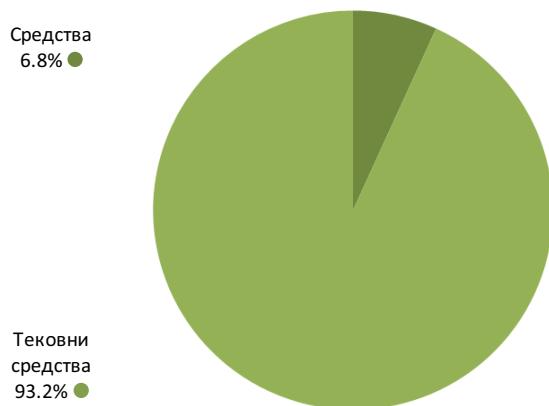
ЗД ЃОРШУЛЕСКИ КОМПАНИ ДООЕЛ с.Мороишта Струга

Издаден 23-Aug-2016

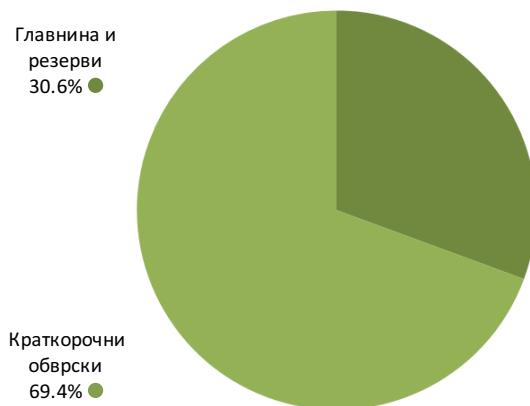
Поглавје 6

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

Активи 2011

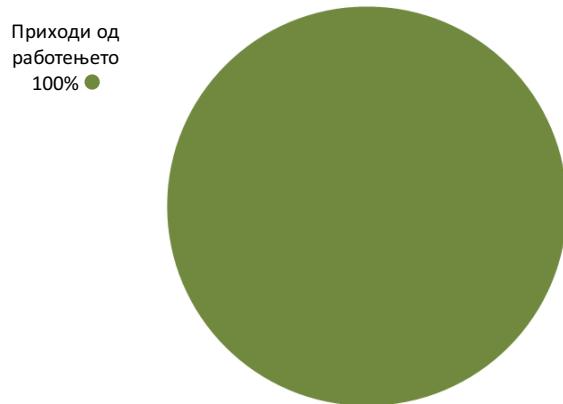


Пасива 2011

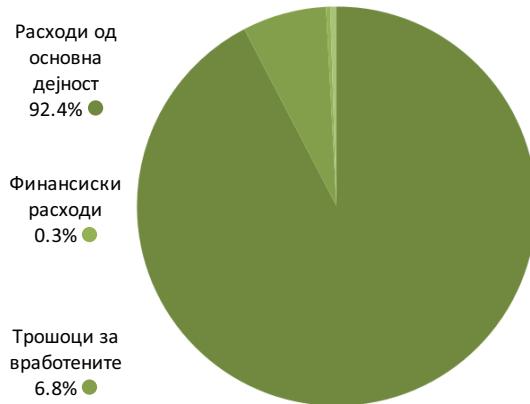


БИЛАНС НА УСПЕХ

Приходи 2011



Расходи 2011



Финансиски податоци

ЗД ГОРШУЛЕСКИ КОМПАНИ ДООЕЛ с.Мороишта Струга

Издаден 23-Aug-2016

Поглавје 6

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

Категорија	A	2011	2010	Инд.	% во вкупно	
					2011	2010
Нетековни средства						
Нематеријални средства	1	0	0	0.0	0.0	0.0
Материјални средства	2	1,127,213	1,694,545	66.5	6.8	8.3
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						
Тековни средства	C	15,411,573	18,732,418	82.3	93.2	91.7
Залихи	1	5,784,963	3,345,022	172.9	35.0	16.4
Краткорочни побарувања	2	9,314,129	14,945,652	62.3	56.3	73.2
Краткорочни финансиски средства	3	0	0	0.0	0.0	0.0
Парични средства и парични еквиваленти	4	312,481	441,744	70.7	1.9	2.2
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 активи		16,538,786	20,426,963	81.0	100.0	100.0
Главнина и резерви	A	5,062,048	4,702,622	107.6	30.6	23.0
Основна главнина	1	615,000	615,000	100	3.7	3.0
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	4,087,622	3,180,468	128.5	24.7	15.6
Пренесена загуба	8	0	0	0.0	0.0	0.0
Добивка за деловната година	9	359,426	907,154	39.6	2.2	4.4
Загуба за деловната година	10	0	0	0.0	0.0	0.0
Обврски	B	11,476,738	15,724,341	73.0	69.4	77.0
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	11,476,738	15,724,341	73.0	69.4	77.0
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		16,538,786	20,426,963	81.0	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

ЗД ЃОРШУЛЕСКИ КОМПАНИ ДООЕЛ с.Мороишта Струга

Издаден 23-Aug-2016

Поглавје 6

БИЛАНС НА УСПЕХ

Категорија	1	2011	2010	% во вкупно	
				Инд.	2011
Приходи од работењето	1	41,958,125	31,238,311	134.3	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		41,958,125	31,238,311	134.3	100.0
 Расходи од работењето	 1	 41,456,776	 30,283,737	 136.9	 99.7
Расходи од основна дејност		38,198,637	27,643,221	138.2	91.8
Останати трошоци од работењето		210,031	168,838	124.4	0.5
Трошоци за вработени		2,828,112	2,471,678	114.4	6.8
Амортизација на материјалните и нематеријалните средс...		219,996	0	/	0.5
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	0	0.0	0.0
Останати расходи од работењето		0	0	0.0	0.0
Финансиски расходи	2	141,541	47,420	298.5	0.3
Финансиски расходи од односи со поврзани друштва		141,541	47,420	298.5	0.3
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		41,598,317	30,331,157	137.1	100.0

Категорија	1	2011	2010	Инд.	
				Инд.	2011
Добивка пред оданочување	1	359,808	907,154	39.7	
Загуба пред оданочување	2	0	0	0.0	
Данок на добивка	3	382	0	/	
Нето добивка во деловната година	4	359,426	907,154	39.6	
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

ЗД ЃОРШУЛЕСКИ КОМПАНИ ДООЕЛ с.Мороишта Струга

Издаден 23-Aug-2016

Поглавје 6

ИНДИКАТОРИ

Категорија	2011	2010	Раст а.в.(%)
Ликвидносни индикатори			
Работен капитал	3,934,835	3,008,077	926,758 (0.31)
Тековен показател	1.34	1.19	0.15 (0.13)
Брз показател	0.84	0.98	-0.14 (-0.14)
Показатели за обрт			
Обрт на средства	224.03%	152.93%	0.71 (0.46)
Денови на обрт на средства	163	239	-76 (-0.32)
Обрт на обврските	3.82	2.03	1.79 (0.88)
Просечни денови на плаќање на обврските	96	180	-84 (-0.47)
Обрт на побарувањата	360.06%	209.01%	1.51 (0.72)
Денови на обрт на побарувањата	101	175	-74 (-0.42)
Обрт на залихи	836.77%	826.40%	0.10 (0.01)
Денови на обрт на залихи	44	44	0 (0)
Профитабилност			
Поврат на капитал (ROE)	7.10%	19.29%	-0.12 (-0.63)
Поврат на средства (ROA)	2.17%	4.44%	-0.02 (-0.51)
Нето профитна маргина	0.87%	2.90%	-0.02 (-0.70)
Показатели за задолженост			
финансиски левериџ	2.27	3.34	-1.07 (-0.32)
Коефициент на задолженост	0.69	0.77	-0.08 (-0.10)
Вкупни обврски / EBITDA	15.91	16.47	-0.56 (-0.03)
Покриеност на сервисирање на долгови (DSCR)	0.84	18.49	-17.65 (-0.95)
Покриеност на камати	3.54	20.13	-16.59 (-0.82)
Краткорочни кредити / Продажба	9.96%	0.48%	0.09 (19.75)
Тековни обврски / Вкупна продажба	27.72%	50.34%	-0.23 (-0.45)

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.