

Бонитетен извештај

СЕКТРОН ДООЕЛ Скопје [Р.Македонија]

Датум на издавање: 5-Apr-2016

Издаден за: stojanov

Таргет Груп ДОО Скопје

Кредитен извештај

СЕКТРОН ДООЕЛ Скопје

Издаден 5-Apr-2016

Bonitet.mk

ПРОФИЛ

Поглавје 1

Назив:**СЕКТРОН ДООЕЛ Скопје**

Адреса:**ВАСИЛ ГОРГОВ 5 ЦЕНТАР СКОПЈЕ -**

ЦЕНТАР

Дејност:

ЕМБС:**6010555**

ЕДБ:**МК4030005557462**

Големина на субјектот:**Мал**

Вкупна основна главнина:**36,513,800.00 МКД**

Уплатен дел:**36,513,800.00 МКД**

Паричен влог:**36,513,800.00 МКД**

СОСТОЈБА

Поглавје 3

Компанијата има ниска задолженост. Компанијата е неливидна и не може да ги сервисира тековните обврски со тековните средства (без залихи). Компанијата има задоволителна 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

Категории	2014	2015
Средства	209,542,778	190,514,772
Капитал	110,711,452	142,595,784
Вкупни приходи	105,214,910	179,594,913
Нето добивка за деловната година	12,328,788	43,569,333
Просечен број на вработени	11	10
Коефициент на задолженост	0.47	0.25
Тековен показател	0.90	1.49
Поврат на средства (ROA)	5.88%	22.87%
Поврат на капитал (ROE)	11.14%	30.55%

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

Профил

СЕКТРОН ДООЕЛ Скопје

Издаден 5-Apr-2016

Поглавје 1

ПРОФИЛ

Целосен назив:**Друштво за производство, трговија и услуги СЕКТРОН ДООЕЛ Скопје**

Правна форма:**ДООЕЛ**

Дејност:

ЕМБС:**6010555**

ЕДБ:**МК4030005557462**

Големина на субјектот:**Мал**

Просечен број на вработени:**10**

ДДВ Обврзник:**ДА**

БАНКАРСКИ СМЕТКИ

300000002137819

Комерцијална Банка АД Скопје

ОВЛАСТЕНИ ЛИЦА

Име

МИЛОРАД КРСТЕВСКИ

Управител

СЕКТРОН ООД Софија

Сопственик

Лица и подружници

СЕКТРОН ДООЕЛ Скопје

Издаден 5-Apr-2016

Поглавје 2

СОПСТВЕНИЦИ

Прикажани 1 од 1

СЕКТРОН ООД Софија 100.00 %

ПОДРУЖНИЦИ / ФИЛИЈАЛИ

Прикажани 0 од 0

Нема податоци за подружници / филијали

ОВЛАСТЕНИ ЛИЦА

Прикажани 1 од 1

МИЛОРАД КРСТЕВСКИ

Овластувања: Управител - економист

Тип овластување:

- Управител

Ограничивања: Ограничивање во овластувања при склучување на договори и превземање дејствија во правниот промет со трети лица, со тоа што без изречно овластување од управителот на содружникот СЕКТРОН ООД Софија или од него овластено лице, не може да склучува договори за заем, кредити итн. или да потпишува меници, банкарски чекови и секој вид на хартии од вредност со кои се создаваат долгови и обврски на име и за сметка на друштвото.

Состојба на компанија

СЕКТРОН ДООЕЛ Скопје

Издаден 5-Apr-2016

Поглавје 3

СЕМАФОР



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

ФИНАНСИСКА ПРОЦЕНКА

Компанијата има ниска 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 висока нето профитна маржа.

Ликвидност

Задоволително

Показател	Вредност	Опис
Коефициент за задолженост	0.25	Задоволително
Брз показател	0.88	Незадоволително
Просечни денови на плаќање на обврските	210	Незадоволително
Кредитна изложеност од работење	27%	Задоволително

Ефикасност

Задоволително

Показател	Вредност	Опис
Поврат на средства (ROA)	22.87%	Задоволително
Нето профитна маржа	24.26%	Задоволително

Профитабилност

Ставка	2015	2014
Бруто оперативна добивка	61,302,488	25,368,889
Нето добивка од финансирање	0	0
EBITDA	51,850,627	16,793,061
EBIT	48,410,370	13,698,653

Промени & Солвентност

СЕКТРОН ДООЕЛ Скопје

Издаден 5-Apr-2016

Поглавје 4

ИСТОРИСКИ ПРОМЕНИ

#	Датум	Вид
1	5-Apr-2016	Не се евидентирани промени во последните 365 дена

Промени & Солвентност

СЕКТРОН ДООЕЛ Скопје

Издаден 5-Apr-2016

Поглавје 4

СОЛВЕНТНОСТ

#	Датум	Вид
1	5-Apr-2016	Не се евидентирани промени во солвентноста на компанијата во последните 365 дена

Казни & Санкции

СЕКТРОН ДООЕЛ Скопје

Издаден 5-Apr-2016

Поглавје 5

КАЗНИ & САНКЦИИ

#	Датум	Вид	Опис
1	5-Apr-2016		Не се евидентирани казни и санкции во последните 365 дена

БЛОКАДИ

#	Датум	Вид	Опис
1	5-Apr-2016		Нема блокада

Финансиски податоци

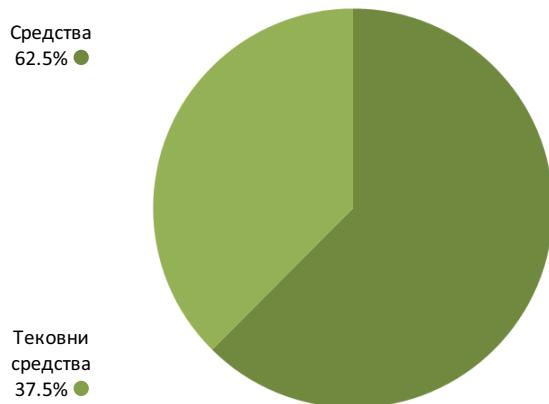
СЕКТРОН ДООЕЛ Скопје

Издаден 5-Apr-2016

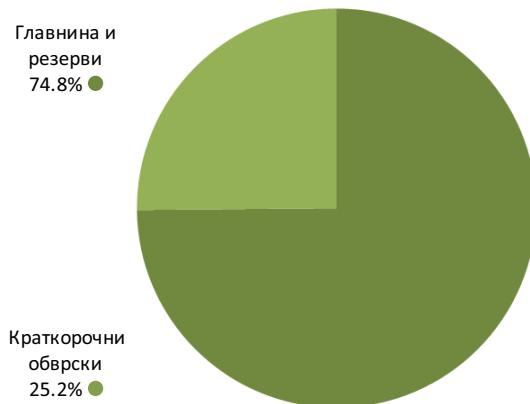
Поглавје 6

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

Активи 2015

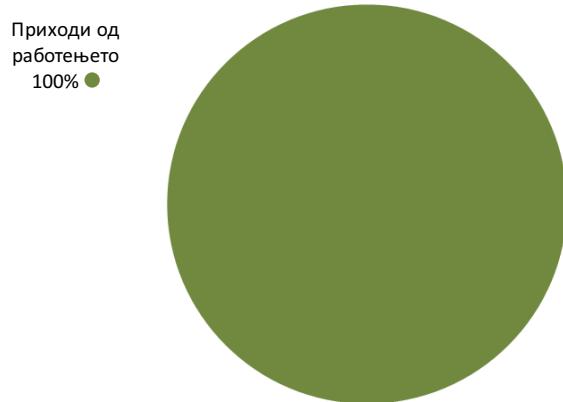


Пасива 2015

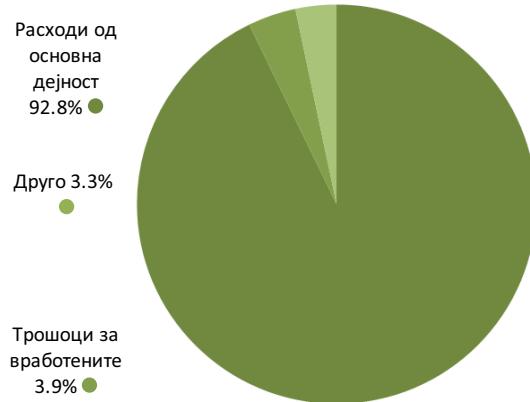


БИЛАНС НА УСПЕХ

Приходи 2015



Расходи 2015



Финансиски податоци

СЕКТРОН ДООЕЛ Скопје

Издаден 5-Apr-2016

Поглавје 6

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

Категорија	2015	2014	Инд.	% во вкупно	
				2015	2014
Нетековни средства	A	118,985,637	120,572,161	98.7	62.5
Нематеријални средства	1	0	0	0.0	0.0
Материјални средства	2	118,985,637	120,572,161	98.7	62.5
Вложувања во недвижности	3	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
Одложени даночни средства	B	0	0	0.0	0.0
Тековни средства	C	71,529,135	88,970,617	80.4	37.5
Залихи	1	29,309,304	31,865,670	92.0	15.4
Краткорочни побарувања	2	37,985,919	53,278,912	71.3	19.9
Краткорочни финансиски средства	3	0	0	0.0	0.0
Парични средства и парични еквиваленти	4	4,233,912	3,826,035	110.7	2.2
Средства (или групи а отуѓување наменети за ...	D	0	0	0.0	0.0
Платени трошоци за идните периоди и пресметан ...	E	0	0	0.0	0.0
Вкупна актива		190,514,772	209,542,778	90.9	100.0
Главнина и резерви	A	142,595,784	110,711,452	128.8	74.8
Основна главнина	1	99,026,451	98,382,664	100.7	52.0
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	0	0	0.0	0.0
Акумулирана добивка	7	0	0	0.0	0.0
Пренесена загуба	8	0	0	0.0	0.0
Добивка за деловната година	9	43,569,333	12,328,788	353.4	22.9
Загуба за деловната година	10	0	0	0.0	0.0
Обврски	B	47,918,988	98,831,326	48.5	25.2
Долгорочни резервирања на ризици и трошоци	1	0	0	0.0	0.0
Долгорочни обврски	2	0	0	0.0	0.0
Краткорочни обврски	3	47,918,988	98,831,326	48.5	25.2
Одложени даночни обврски	C	0	0	0.0	0.0
Одложено плаќање и приходи во идните периоди	D	0	0	0.0	0.0
Обврски по основ на нетековни средства (или груп...	E	0	0	0.0	0.0
Вкупна пасива		190,514,772	209,542,778	90.9	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

СЕКТРОН ДООЕЛ Скопје

Издаден 5-Apr-2016

Поглавје 6

БИЛАНС НА УСПЕХ

Категорија	2015	2014	Инд.	% во вкупно	
				2015	2014
Приходи од работењето	1 179,594,913	105,214,910	170.7	100.0	100.0
Финансиски приходи	2 0	0	0.0	0.0	0.0
Удел во добивката на придружените друштва	3 0	0	0.0	0.0	0.0
Вкупно приходи	179,594,913	105,214,910	170.7	100.0	100.0
Расходи од работењето	1 131,184,543	91,516,257	143.3	100.0	100.0
Расходи од основна дејност	118,292,425	79,846,021	148.2	90.2	87.2
Останати трошоци од работењето	4,351,802	4,853,856	89.7	3.3	5.3
Трошоци за вработени	5,100,059	3,721,972	137.0	3.9	4.1
Амортизација на материјалните и нематеријалните средс...	3,440,257	3,094,408	111.2	2.6	3.4
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	0	0	0.0	0.0	0.0
Финансиски расходи	2 0	0	0.0	0.0	0.0
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...	0	0	/	0.0	0.0
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	131,184,543	91,516,257	143.3	100.0	100.0

Категорија	2015	2014	Инд.
Добивка пред оданочување	1 48,410,370	13,698,653	353.4
Загуба пред оданочување	2 0	0	0.0
Данок на добивка	3 4,841,037	1,369,865	353.4
Нето добивка во деловната година	4 43,569,333	12,328,788	353.4
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

СЕКТРОН ДООЕЛ Скопје

Издаден 5-Apr-2016

Поглавје 6

ИНДИКАТОРИ

Категорија	2015	2014	Раст а.в.(%)
Ликвидносни индикатори			
Работен капитал	23,610,147	-9,860,709	33,470,856 (-3.39)
Тековен показател	1.49	0.90	0.59 (0.66)
Брз показател	0.88	0.58	0.30 (0.52)
Показатели за обрт			
Обрт на средства	89.78%	50.21%	0.40 (0.79)
Денови на обрт на средства	407	727	-320 (-0.44)
Обрт на обврските	1.74	0.89	0.85 (0.96)
Просечни денови на плаќање на обврските	210	408	-198 (-0.49)
Обрт на побарувањата	393.57%	197.48%	1.96 (0.99)
Денови на обрт на побарувањата	93	185	-92 (-0.50)
Обрт на залихи	386.73%	250.57%	1.36 (0.54)
Денови на обрт на залихи	94	146	-52 (-0.36)
Профитабилност			
Поврат на капитал (ROE)	30.55%	11.14%	0.19 (1.74)
Поврат на средства (ROA)	22.87%	5.88%	0.17 (2.89)
Нето профитна маргина	24.26%	11.72%	0.13 (1.07)
Показатели за задолженост			
финансиски левериџ	0.34	0.89	-0.55 (-0.62)
Коефициент на задолженост	0.25	0.47	-0.22 (-0.47)
Вкупни обврски / EBITDA	0.92	5.89	-4.97 (-0.84)
Покриеност на сервисирање на долгови (DSCR)	/	/	/
Покриеност на камати	/	/	0.00
Краткорочни кредити / Продажба	0.00%	0.00%	/
Тековни обврски / Вкупна продажба	26.68%	93.93%	-0.67 (-0.72)

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.