

Бонитетен извештај

ДЦК ДАТА ДОО Скопје [Р.Македонија]

Датум на издавање: **21-Jun-2016**

Издаден за: **darkok**

Таргет Груп ДОО Скопје

Кредитен извештај

ДЦК ДАТА ДОО Скопје

Издаден 21-Jun-2016

Bonitet.mk

ПРОФИЛ

Поглавје 1

Назив:**ДЦК ДАТА ДОО Скопје**
Адреса:**БУЛЕВАР ПАРТИЗАНСКИ ОДРЕДИ 38
ЦЕНТАР СКОПЈЕ - ЦЕНТАР**
Дејност:**62.01-компјутерско програмирање**
ЕМБС:**6470343**
ЕДБ:**МК4080009502104**
Големина на субјектот:**Мал**
Вкупна основна главнина:**5,100.00 ЕУР**
Уплатен дел:**5,100.00 ЕУР**
Непаричен влог:**5,100.00 ЕУР**

СОСТОЈБА

Поглавје 3

Компанијата има ниска задолженост. Компанијата е ликвидна и 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:3

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	4,981,753	5,454,140
Капитал	4,022,398	4,381,223
Вкупни приходи	5,483,065	5,790,311
Нето добивка за деловната година	255,759	358,826
Просечен број на вработени	4	2
Коефициент на задолженост	0.19	0.20
Тековен показател	6.10	6.36
Поврат на средства (ROA)	5.13%	6.58%
Поврат на капитал (ROE)	6.36%	8.19%

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

Профил

ДЦК ДАТА ДОО Скопје
Издаден 21-Jun-2016

Поглавје 1

ПРОФИЛ

Целосен назив:**Друштво за производство,трговија и услуги ДЦК ДАТА ДОО Скопје**
Правна форма:**ДОО**
Дејност:**62.01-компјутерско програмирање**
Основана:**1-Apr-2009**
ЕМБС:**6470343**
ЕДБ:**МК4080009502104**
Големина на субјектот:**Мал**
Просечен број на вработени:**2**
ДДВ Обврзник:**ДА**

БАНКАРСКИ СМЕТКИ

240010001890413

Универзална Инвестициона Банка а.д. Скопје

ОВЛАСТЕНИ ЛИЦА

Име

САШО ЦРВЕНКОВСКИ

Сопственик

АНГЕЛЕ ДЕЛОВСКИ

Сопственик

ВЕЛИБОР КАЕВСКИ

Сопственик/Управител

Лица и подружници

ДЦК ДАТА ДОО Скопје

Издаден 21-Jun-2016

Поглавје 2

СОПСТВЕНИЦИ

Прикажани 3 од 3

САШО ЦРВЕНКОВСКИ

АНГЕЛЕ ДЕЛОВСКИ

ВЕЛИБОР КАЕВСКИ

ПОДРУЖНИЦИ / ФИЛИЈАЛИ

Прикажани 0 од 0

Нема податоци за подружници / филијали

ОВЛАСТЕНИ ЛИЦА

Прикажани 1 од 1

ВЕЛИБОР КАЕВСКИ

Овластувања: Управител без ограничување-
занимање:CCC

Тип овластување:

- Неограничени овластувања во внатрешниот и надворешниот промет
- Управител

Состојба на компанија

ДЦК ДАТА ДОО Скопје

Издаден 21-Jun-2016

Поглавје 3

СЕМАФОР



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

ФИНАНСИСКА ПРОЦЕНКА

Ликвидност

Задоволително

Компанијата има ниска задолженост. Компанијата е ликвидна и може да ги сервисира тековните обврски со тековните средства (без залихи). Просечните денови на плаќање се задоволителни на ниво на економија.

Компанијата има ниска кредитна изложеност од работењето.

Показател	Вредност	Опис
Коефициент за задолженост	0.20	Задоволително
Брз показател	6.01	Задоволително
Просечни денови на плаќање на обврските	30	Задоволително
Кредитна изложеност од работење	14%	Задоволително

Компанијата има просечна стапка на поврат на средства.

Компанијата работи со висока нето профитна маржа.

Ефикасност

Просечно

Показател	Вредност	Опис
Поврат на средства (ROA)	6.58%	Просечно
Нето профитна маржа	6.23%	Задоволително

Профитабилност

Ставка	2015	2014
Бруто оперативна добивка	3,066,663	2,973,007
Нето добивка од финансирање	23,608	35,426
EBITDA	531,524	334,773
EBIT	406,362	297,026

Промени & Солвентност

ДЦК ДАТА ДОО Скопје

Издаден 21-Jun-2016

Поглавје 4

ИСТОРИСКИ ПРОМЕНИ

#	Датум	Вид
1	21-Jun-2016	Не се евидентирани промени во последните 365 дена

Промени & Солвентност

ДЦК ДАТА ДОО Скопје

Издаден 21-Jun-2016

Поглавје 4

СОЛВЕНТНОСТ

#	Датум	Вид
1	21-Jun-2016	Не се евидентирани промени во солвентноста на компанијата во последните 365 дена

Казни & Санкции

ДЦК ДАТА ДОО Скопје

Издаден 21-Jun-2016

Поглавје 5

КАЗНИ & САНКЦИИ

#	Датум	Вид	Опис
1	21-Jun-2016		Не се евидентирани казни и санкции во последните 365 дена

БЛОКАДИ

#	Датум	Вид	Опис
1	21-Jun-2016		Нема блокада

Финансиски податоци

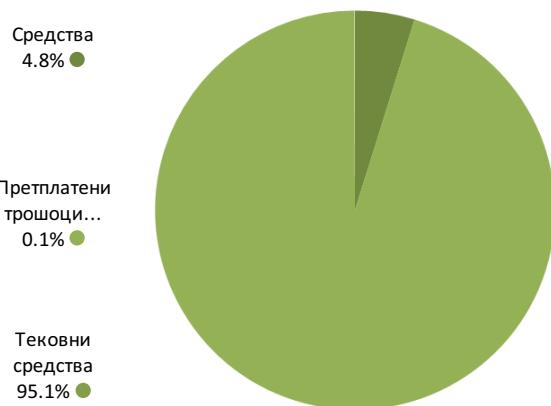
ДЦК ДАТА ДОО Скопје

Издаден 21-Jun-2016

Поглавје 6

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

Активи 2015

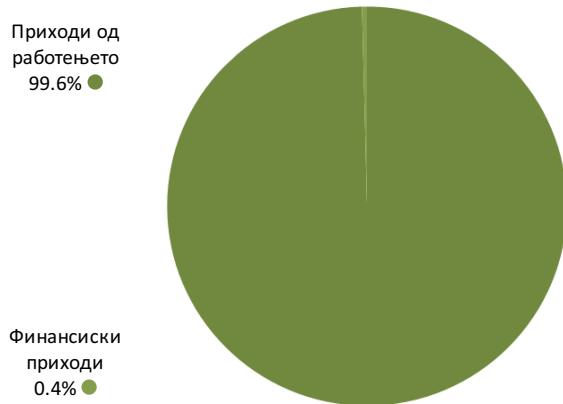


Пасива 2015

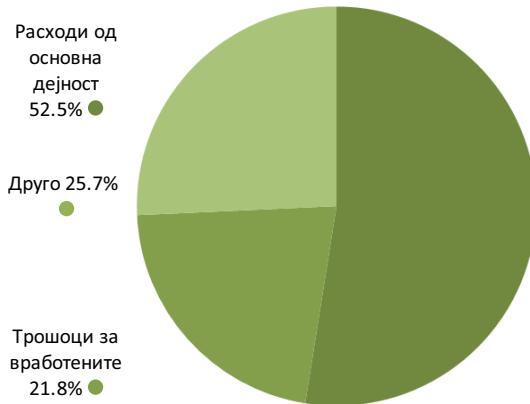


БИЛАНС НА УСПЕХ

Приходи 2015



Расходи 2015



Финансиски податоци

ДЦК ДАТА ДОО Скопје

Издаден 21-Jun-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	262,361	374,810	70.0	4.8	7.5
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	5,188,706	4,280,126	121.2	95.1	85.9
Залихи	1	285,484	379,116	75.3	5.2	7.6
Краткорочни побарувања	2	3,809,528	2,873,997	132.6	69.8	57.7
Краткорочни финансиски средства	3	363,040	739,040	49.1	6.7	14.8
Парични средства и парични еквиваленти	4	730,654	287,973	253.7	13.4	5.8
Средства (или групи а отуѓување наменети за ...	D	0	0	0.0	0.0	0.0
Платени трошоци за идните периоди и пресметан ...	E	3,073	326,817	0.9	0.1	6.6
Вкупна актива		5,454,140	4,981,753	109.5	100.0	100.0
Главнина и резерви	A	4,381,223	4,022,398	108.9	80.3	80.7
Основна главнина	1	316,200	316,200	100	5.8	6.3
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	456,602	456,602	100	8.4	9.2
Акумулирана добивка	7	3,249,596	2,993,839	108.5	59.6	60.1
Пренесена загуба	8	0	0	0.0	0.0	0.0
Добивка за деловната година	9	358,825	255,757	140.3	6.6	5.1
Загуба за деловната година	10	0	0	0.0	0.0	0.0
Обврски	B	1,072,917	959,355	111.8	19.7	19.3
Долгорочни резервирања на ризици и трошоци	1	0	0	0.0	0.0	0.0
Долгорочни обврски	2	257,250	257,250	100	4.7	5.2
Краткорочни обврски	3	815,667	702,105	116.2	15.0	14.1
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		5,454,140	4,981,753	109.5	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

ДЦК ДАТА ДОО Скопје

Издаден 21-Jun-2016

Поглавје 6

БИЛАНС НА УСПЕХ

Категорија	2015	2014	Инд.	% во вкупно	
				2015	2014
Приходи од работењето	1	5,766,703	5,447,639	105.9	99.6
Финансиски приходи	2	23,608	35,426	66.6	0.4
Удел во добивката на придружените друштва	3	0	0	0.0	0.0
Вкупно приходи		5,790,311	5,483,065	105.6	100.0
Расходи од работењето	1	5,360,341	5,150,613	104.1	100.0
Расходи од основна дејност		2,689,686	2,474,632	108.7	50.2
Останати трошоци од работењето		1,369,378	1,351,212	101.3	25.5
Трошоци за вработени		1,166,757	1,287,022	90.7	21.8
Амортизација на материјалните и нематеријалните средс...		125,162	37,747	331.6	2.3
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		9,358	0	/	0.2
Финансиски расходи	2	0	0	0.0	0.0
Финансиски расходи од односи со поврзани друштва		0	0	0.0	0.0
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		5,360,341	5,150,613	104.1	100.0

Категорија	2015	2014	Инд.
Добивка пред оданочување	1	429,970	332,452
Загуба пред оданочување	2	0	0
Данок на добивка	3	71,144	76,693
Нето добивка во деловната година	4	358,826	255,759
Нето загуба во деловната година	5	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

ДЦК ДАТА ДОО Скопје

Издаден 21-Jun-2016

Поглавје 6

ИНДИКАТОРИ

Категорија	2015	2014	Раст а.в.(%)
Ликвидносни индикатори			
Работен капитал	4,373,039	3,578,021	795,018 (0.22)
Тековен показател	6.36	6.10	0.26 (0.04)
Брз показател	6.01	5.56	0.45 (0.08)
Показатели за обрт			
Обрт на средства	110.32%	109.35%	0.01 (0.01)
Денови на обрт на средства	331	334	-3 (-0.01)
Обрт на обврските	12.06	11.78	0.28 (0.02)
Просечни денови на плаќање на обврските	30	31	-1 (-0.03)
Обрт на побарувањата	204.87%	215.32%	-0.10 (-0.05)
Денови на обрт на побарувањата	178	170	8 (0.05)
Обрт на залихи	809.41%	652.74%	1.57 (0.24)
Денови на обрт на залихи	45	56	-11 (-0.20)
Профитабилност			
Поврат на капитал (ROE)	8.19%	6.36%	0.02 (0.29)
Поврат на средства (ROA)	6.58%	5.13%	0.01 (0.28)
Нето профитна маргина	6.23%	4.69%	0.02 (0.33)
Показатели за задолженост			
финансиски левериџ	0.24	0.24	0 (0)
Коефициент на задолженост	0.20	0.19	0.01 (0.05)
Вкупни обврски / EBITDA	2.02	2.87	-0.85 (-0.30)
Покриеност на сервисирање на долгови (DSCR)	49.63	36.58	13.05 (0.36)
Покриеност на камати	/	/	0.00
Краткорочни кредити / Продажба	0.00%	0.33%	0.00 (-1)
Тековни обврски / Вкупна продажба	14.17%	12.89%	0.01 (0.10)

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.