

Бонитетен извештај

МДН ОБЕЗБЕДУВАЊЕ ДОО Скопје [Р.Македонија]

Датум на издавање: 6-Apr-2016

Издаден за: stojanov

Таргет Груп ДОО Скопје

Кредитен извештај

МДН ОБЕЗБЕДУВАЊЕ ДОО Скопје

Издаден 6-Apr-2016

Bonitet.mk

ПРОФИЛ

Поглавје 1

Назив:**МДН ОБЕЗБЕДУВАЊЕ ДОО Скопје**
Адреса:**ЦРНИЧЕ 20 ЦЕНТАР СКОПЈЕ - ЦЕНТАР**
Дејност:**80.10-дејности на приватна заштита**
ЕМБС:**5623863**
ЕДБ:**МК4030002439167**
Големина на субјектот:**Мал**
Вкупна основна главнина:**328,000.00 МКД**
Уплатен дел:**328,000.00 МКД**
Непаричен влог:**328,000.00 МКД**

ЛИЦА & ПОДРУЖНИЦИ

Поглавје 2

Тековни

Сопственици:**2**

Подружници:**0**

БЛОКАДИ

Тековни

Статус:**Нема блокада**

РЕЗУЛТАТИ ОД РАБОТЕЊЕТО

Поглавје 6

Категории	2014	2015
Средства	62,435,043	54,852,502
Капитал	24,089,819	23,296,094
Вкупни приходи	67,441,591	76,324,853
Нето добивка за деловната година	144,910	1,899,457
Просечен број на вработени	189	215
Коефициент на задолженост	0.61	0.58
Тековен показател	1.62	1.47
Поврат на средства (ROA)	0.23%	3.46%
Поврат на капитал (ROE)	0.60%	8.15%

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

Профил

МДН ОБЕЗБЕДУВАЊЕ ДОО Скопје

Издаден 6-Apr-2016

Поглавје 1

ПРОФИЛ

Целосен назив:**Друштво за обезбедување на лица и имот, трговија и услуги МДН ОБЕЗБЕДУВАЊЕ ДОО Скопје**

Правна форма:**ДОО**

Дејност:**80.10-дејности на приватна заштита**

Основана:**11-Mar-2002**

ЕМБС:**5623863**

ЕДБ:**МК4030002439167**

Големина на субјектот:**Мал**

Просечен број на вработени:**215**

ДДВ Обврзник:**ДА**

БАНКАРСКИ СМЕТКИ

210056238630198

НЛБ Тутунска Банка АД Скопје

ОВЛАСТЕНИ ЛИЦА

Име

ВЛАТКО СТЕФАНОВСКИ

Сопственик

ВЕРИЦА МИЛЕСКА-СТЕФАНОВСКА

Сопственик

КИРО СТОЈАНОСКИ

Управител

Лица и подружници

МДН ОБЕЗБЕДУВАЊЕ ДОО Скопје

Издаден 6-Apr-2016

Поглавје 2

СОПСТВЕНИЦИ

Прикажани 2 од 2

ВЛАТКО СТЕФАНОВСКИ

ВЕРИЦА МИЛЕСКА-СТЕФАНОВСКА

ПОДРУЖНИЦИ / ФИЛИЈАЛИ

Прикажани 0 од 0

Нема податоци за подружници / филијали

ОВЛАСТЕНИ ЛИЦА

Прикажани 1 од 1

КИРО СТОЈАНОСКИ

Овластувања: Управител - CCC

Тип овластување:

- Управител

Ограничувања: Управител со ограничување до 5.000

евра во овластувањата во внатрешно и

надворешното трговско работење

Состојба на компанија

МДН ОБЕЗБЕДУВАЊЕ ДОО Скопје

Издаден 6-Apr-2016

Поглавје 3

СЕМАФОР



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

ФИНАНСИСКА ПРОЦЕНКА

Компанијата има просечна задолженост. Компанијата има просечна ликвидност и е во состојба да ги сервисира тековните обврски со тековните средства (без залихи) без сериозни застои. Просечните денови на плаќање се задоволителни на ниво на економија. Компанијата има висока кредитна изложеност од работењето.

Компанијата има нездадоволителна стапка на поврат на средства.

Компанијата работи со многу ниска нето профитна маржа.

Ликвидност

Нездадоволително

Показател	Вредност	Опис
Коефициент за задолженост	0.58	Просечно
Брз показател	1.35	Просечно
Просечни денови на плаќање на обврските	51	Задоволително
Кредитна изложеност од работење	/	Нездадоволително

Ефикасност

Нездадоволително

Показател	Вредност	Опис
Поврат на средства (ROA)	3.46%	Нездадоволително
Нето профитна маржа	/	Нездадоволително

Профитабилност

Ставка	2015	2014
Бруто оперативна добивка	-13,772,257	58,037,082
Нето добивка од финансирање	-147,808	517,990
EBITDA	4,580,619	1,398,150
EBIT	2,487,959	-6,513

Промени & Солвентност

МДН ОБЕЗБЕДУВАЊЕ ДОО Скопје

Издаден 6-Apr-2016

Поглавје 4

ИСТОРИСКИ ПРОМЕНИ

#	Датум	Вид
1	6-Apr-2016	Не се евидентирани промени во последните 365 дена

Промени & Солвентност

МДН ОБЕЗБЕДУВАЊЕ ДОО Скопје

Издаден 6-Apr-2016

Поглавје 4

СОЛВЕНТНОСТ

#	Датум	Вид
1	6-Apr-2016	Не се евидентирани промени во солвентноста на компанијата во последните 365 дена

Казни & Санкции

МДН ОБЕЗБЕДУВАЊЕ ДОО Скопје

Издаден 6-Apr-2016

Поглавје 5

КАЗНИ & САНКЦИИ

#	Датум	Вид	Опис
1	6-Apr-2016		Не се евидентирани казни и санкции во последните 365 дена

БЛОКАДИ

#	Датум	Вид	Опис
1	6-Apr-2016		Нема блокада

Финансиски податоци

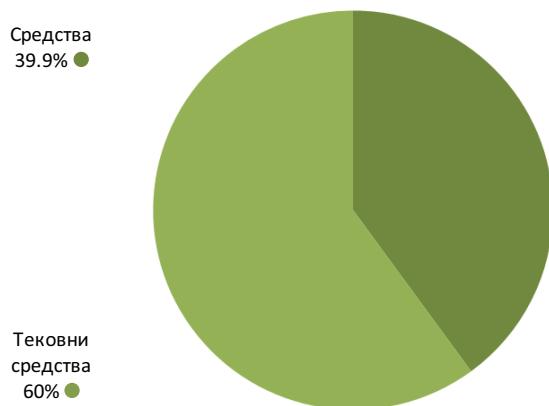
МДН ОБЕЗБЕДУВАЊЕ ДОО Скопје

Издаден 6-Apr-2016

Поглавје 6

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

Активи 2015

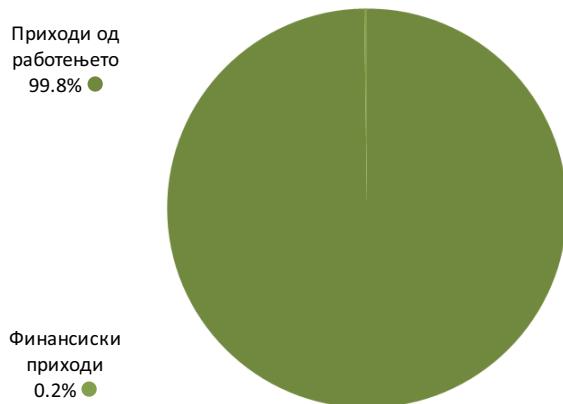


Пасива 2015

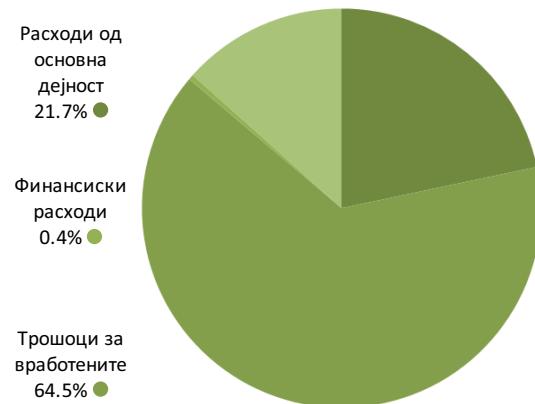


БИЛАНС НА УСПЕХ

Приходи 2015



Расходи 2015



Финансиски податоци

МДН ОБЕЗБЕДУВАЊЕ ДОО Скопје

Издаден 6-Apr-2016

Поглавје 6

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

Категорија	A	2015	2014	Инд.	% во вкупно	
					2015	2014
Нетековни средства						
Нематеријални средства	1	0	173,387	0	0.0	0.3
Материјални средства	2	21,913,553	21,644,382	101.2	39.9	34.7
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	32,934,800	40,601,649	81.1	60.0	65.0
Залихи	1	2,719,604	2,925,200	93.0	5.0	4.7
Краткорочни побарувања	2	26,426,401	34,007,528	77.7	48.2	54.5
Краткорочни финансиски средства	3	0	0	0.0	0.0	0.0
Парични средства и парични еквиваленти	4	3,788,795	3,668,921	103.3	6.9	5.9
Средства (или групи а отуѓување наменети за ...	D	0	0	0.0	0.0	0.0
Платени трошоци за идните периоди и пресметан ...	E	4,149	15,625	26.6	0.0	0.0
Вкупна актива		54,852,502	62,435,043	87.9	100.0	100.0
Главнина и резерви	A	23,296,094	24,089,819	96.7	42.5	38.6
Основна главнина	1	0	328,000	0	0.0	0.5
Премии на емитирани акции	2	328,000	0	/	0.6	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	390,042	390,042	100	0.7	0.6
Акумулирана добивка	7	20,678,595	23,226,867	89.0	37.7	37.2
Пренесена загуба	8	0	0	0.0	0.0	0.0
Добивка за деловната година	9	1,899,457	144,910	1310.8	3.5	0.2
Загуба за деловната година	10	0	0	0.0	0.0	0.0
Обврски	B	31,556,408	38,345,224	82.3	57.5	61.4
Долгорочни резервирања на ризици и трошоци	1	0	0	0.0	0.0	0.0
Долгорочни обврски	2	9,220,789	13,257,242	69.6	16.8	21.2
Краткорочни обврски	3	22,335,619	25,087,982	89.0	40.7	40.2
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		54,852,502	62,435,043	87.9	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

МДН ОБЕЗБЕДУВАЊЕ ДОО Скопје

Издаден 6-Apr-2016

Поглавје 6

БИЛАНС НА УСПЕХ

Категорија	2015	2014	Инд.	% во вкупно	
				2015	2014
Приходи од работењето	1	76,153,129	66,316,580	114.8	99.8
Финансиски приходи	2	171,724	1,125,011	15.3	0.2
Удел во добивката на придружените друштва	3	0	0	0.0	0.0
Вкупно приходи		76,324,853	67,441,591	113.2	100.0
Расходи од работењето	1	73,665,170	66,323,093	111.1	99.6
Расходи од основна дејност		13,772,257	8,279,498	166.3	18.6
Останати трошоци од работењето		9,816,320	3,460,080	283.7	13.3
Трошоци за вработени		47,717,290	53,014,065	90.0	64.5
Амортизација на материјалните и нематеријалните средс...		2,270,704	1,569,450	144.7	3.1
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		88,599	0	/	0.1
Финансиски расходи	2	319,532	607,021	52.6	0.4
Финансиски расходи од односи со поврзани друштва		0	0	0.0	0.0
Расходи по основ на камати и курсни разлики од работе...		14,040	607,021	2.3	0.0
Расходи од финансиски средства и вредносно усогласув...		0	0	/	0.0
Останати финансиски расходи		305,492	0	/	0.4
Удел во загуба на придружените друштва	3	0	0	0.0	0.0
Вкупно расходи		73,984,702	66,930,114	110.5	100.0

Категорија	2015	2014	Инд.
Добивка пред оданочување	1	2,340,151	511,477
Загуба пред оданочување	2	0	0
Данок на добивка	3	440,694	366,567
Нето добивка во деловната година	4	1,899,457	144,910
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

МДН ОБЕЗБЕДУВАЊЕ ДОО Скопје

Издаден 6-Apr-2016

Поглавје 6

ИНДИКАТОРИ

Категорија	2015	2014	Раст а.в. (%)
Ликвидносни индикатори			
Работен капитал	10,599,181	15,513,667	-4,914,486 (-0.32)
Тековен показател	1.47	1.62	-0.15 (-0.09)
Брз показател	1.35	1.50	-0.15 (-0.10)
Показатели за обрт			
Обрт на средства	/	106.22%	0.00
Денови на обрт на средства	/	344	0.00
Обрт на обврските	7.11	7.26	-0.15 (-0.02)
Просечни денови на плаќање на обврските	51	51	0 (0)
Обрт на побарувањата	0.00%	199.76%	-2.00 (-1)
Денови на обрт на побарувањата	/	183	/
Обрт на залихи	487.96%	283.04%	2.05 (0.72)
Денови на обрт на залихи	75	129	-54 (-0.42)
Профитабилност			
Поврат на капитал (ROE)	8.15%	0.60%	0.08 (12.58)
Поврат на средства (ROA)	3.46%	0.23%	0.03 (14.04)
Нето профитна маргина	/	0.22%	/
Показатели за задолженост			
финансиски левериџ	1.35	1.59	-0.24 (-0.15)
Коефициент на задолженост	0.58	0.61	-0.03 (-0.05)
Вкупни обврски / EBITDA	6.89	27.43	-20.54 (-0.75)
Покриеност на сервисирање на долгови (DSCR)	-4.33	5.83	-10.16 (-1.74)
Покриеност на камати	7.79	-0.01	7.80 (-780)
Краткорочни кредити / Продажба	/	9.61%	/
Тековни обврски / Вкупна продажба	/	37.83%	/

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.