

# Бонитетен извештај

ГЕО БАЛКАН ДООЕЛ Битола [Р.Македонија]

Датум на издавање: 8-Jul-2016

Издаден за: bmgeobalkan

Таргет Груп ДОО Скопје

# Кредитен извештај

ГЕО БАЛКАН ДООЕЛ Битола

Издаден 8-Jul-2016

Bonitet.mk

## ПРОФИЛ

Поглавје 1

Назив:**ГЕО БАЛКАН ДООЕЛ** Битола

Адреса:**ПИТУ ГУЛИ 47 Б БИТОЛА БИТОЛА**

Дејност:**71.12-инженерство и со него поврзано техничко советување**

ЕМБС:**6528805**

ЕДБ:**МК4002009515450**

Големина на субјектот:**Мал**

Вкупна основна главнина:**313,100.00 МКД**

Уплатен дел:**313,100.00 МКД**

Непаричен влог:**313,100.00 МКД**

## СОСТОЈБА

Поглавје 3

Компанијата има ниска задолженост. Компанијата е ликвидна и 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	11,449,362	26,844,183
Капитал	7,598,016	22,348,184
Вкупни приходи	16,108,148	33,628,275
Нето добивка за деловната година	3,491,686	14,750,169
Просечен број на вработени	8	10
Коефициент на задолженост	0.34	0.17
Тековен показател	2.22	2.86
Поврат на средства (ROA)	30.50%	54.95%
Поврат на капитал (ROE)	45.96%	66.00%

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

# Профил

ГЕО БАЛКАН ДООЕЛ Битола

Издаден 8-Jul-2016

Поглавје 1

## ПРОФИЛ

Целосен назив:**Друштво за геодетски работи, трговија и услуги ГЕО БАЛКАН увоз-извоз ДООЕЛ Битола**

Правна форма:**ДООЕЛ**

Дејност:**71.12-инженерство и со него поврзано техничко советување**

Основана:**9-Oct-2009**

ЕМБС:**6528805**

ЕДБ:**МК4002009515450**

Големина на субјектот:**Мал**

Просечен број на вработени:**10**

ДДВ Обврзник:**ДА**

## БАНКАРСКИ СМЕТКИ

**280103101050291**

Алфа Банка АД Скопје

## ОВЛАСТЕНИ ЛИЦА

Име

**БОРЧЕ СТОЈАНОВСКИ**

Сопственик/Управител

# Лица и подружници

ГЕО БАЛКАН ДООЕЛ Битола

Издаден 8-Jul-2016

Поглавје 2

## СОПСТВЕНИЦИ

Прикажани 1 од 1

БОРЧЕ СТОЈАНОВСКИ 100.00 %

## ПОДРУЖНИЦИ / ФИЛИЈАЛИ

Прикажани 0 од 0

Нема податоци за подружници / филијали

## ОВЛАСТЕНИ ЛИЦА

Прикажани 1 од 1

БОРЧЕ СТОЈАНОВСКИ

Овластувања: Управител

Тип овластување:

- Неограничени овластувања во внатрешниот и надворешниот промет
- Управител

# Состојба на компанија

ГЕО БАЛКАН ДООЕЛ Битола

Издаден 8-Jul-2016

Поглавје 3

## СЕМАФОР



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

## ФИНАНСИСКА ПРОЦЕНКА

### Ликвидност

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.

Компанијата има задоволителна стапка на поврат на средства.

Компанијата работи со висока нето профитна маржа.

Задоволително

Показател	Вредност	Опис
Коефициент за задолженост	0.17	Задоволително
Брз показател	2.77	Задоволително
Просечни денови на плаќање на обврските	31	Задоволително
Кредитна изложеност од работење	13%	Задоволително

### Ефикасност

Задоволително

Показател	Вредност	Опис
Поврат на средства (ROA)	54.95%	Задоволително
Нето профитна маржа	43.86%	Задоволително

### Профитабилност

Ставка	2015	2014
Бруто оперативна добивка	27,988,083	11,397,686
Нето добивка од финансирање	-4,179	-31,995
EBITDA	17,036,168	4,567,692
EBIT	16,073,717	3,931,811

# Промени & Солвентност

ГЕО БАЛКАН ДООЕЛ Битола

Издаден 8-Jul-2016

Поглавје 4

## ИСТОРИСКИ ПРОМЕНИ

#	Датум	Вид
1	8-Jul-2016	Не се евидентирани промени во последните 365 дена

# Промени & Солвентност

ГЕО БАЛКАН ДООЕЛ Битола

Издаден 8-Jul-2016

Поглавје 4

## СОЛВЕНТНОСТ

#	Датум	Вид
1	8-Jul-2016	Не се евидентирани промени во солвентноста на компанијата во последните 365 дена

# Казни & Санкции

ГЕО БАЛКАН ДООЕЛ Битола

Издаден 8-Jul-2016

Поглавје 5

## КАЗНИ & САНКЦИИ

#	Датум	Вид	Опис
1	8-Jul-2016		Не се евидентирани казни и санкции во последните 365 дена

## БЛОКАДИ

#	Датум	Вид	Опис
1	8-Jul-2016		Нема блокада

# Финансиски податоци

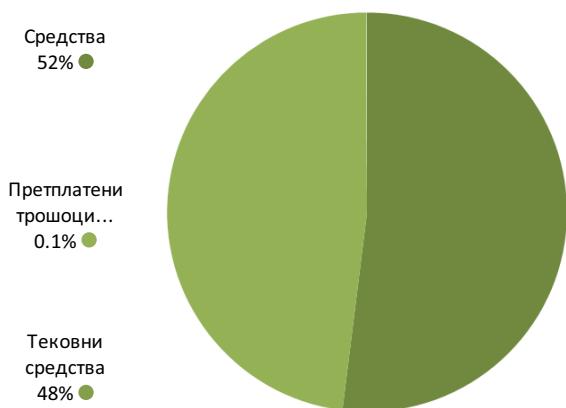
ГЕО БАЛКАН ДООЕЛ Битола

Издаден 8-Jul-2016

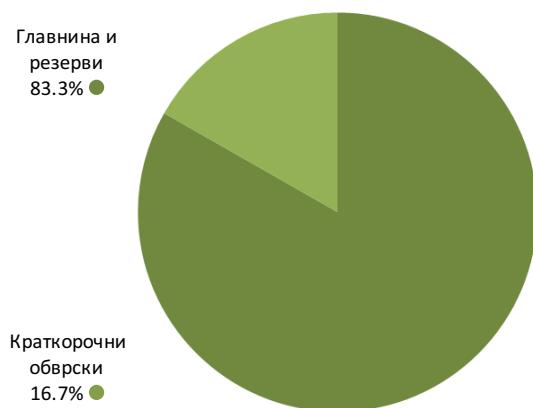
Поглавје 6

## БИЛАНС НА СОСТОЈБА

Активи 2015

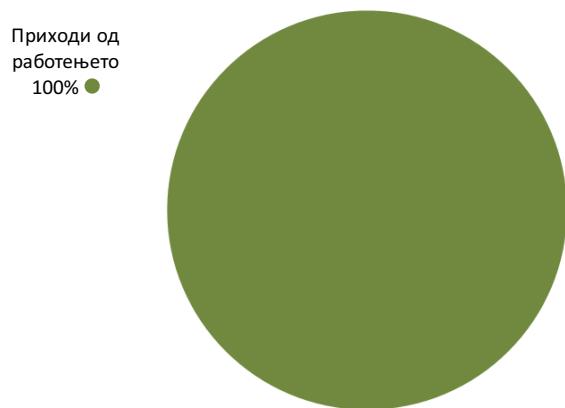


Пасива 2015

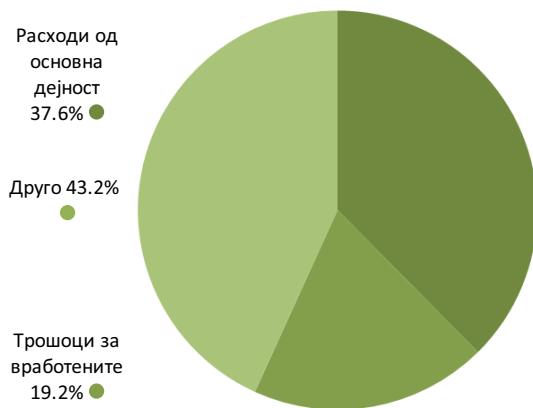


## БИЛАНС НА УСПЕХ

Приходи 2015



Расходи 2015



# Финансиски податоци

ГЕО БАЛКАН ДООЕЛ Битола

Издаден 8-Jul-2016

Поглавје 6

## БИЛАНС НА СОСТОЈБА

Категорија	A	2015	2014	Инд.	% во вкупно	
					2015	2014
<b>Нетековни средства</b>						
Нематеријални средства	1	0	0	/	52.0	25.2
Материјални средства	2	13,951,844	2,890,685	482.6	52.0	25.2
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
<b>Одложени даночни средства</b>						
	B	0	0	0.0	0.0	0.0
<b>Тековни средства</b>	C	12,871,963	8,549,903	150.6	48.0	74.7
Залихи	1	409,472	0	/	1.5	0.0
Краткорочни побарувања	2	6,680,785	6,557,655	101.9	24.9	57.3
Краткорочни финансиски средства	3	60,000	60,000	100	0.2	0.5
Парични средства и парични еквиваленти	4	5,721,706	1,932,248	296.1	21.3	16.9
<b>Средства (или групи а отуѓување наменети за ...</b>	D	0	0	0.0	0.0	0.0
<b>Платени трошоци за идните периоди и пресметан ...</b>	E	20,376	8,774	232.2	0.1	0.1
<b>Вкупна активи</b>		26,844,183	11,449,362	234.5	100.0	100.0
<b>Главнина и резерви</b>	A	22,348,184	7,598,016	294.1	83.3	66.4
Основна главнина	1	313,100	313,100	100	1.2	2.7
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	3,567,565	75,880	4701.6	13.3	0.7
Акумулирана добивка	7	3,717,350	3,717,350	100	13.8	32.5
Пренесена загуба	8	0	0	0.0	0.0	0.0
Добивка за деловната година	9	14,750,169	3,491,686	422.4	54.9	30.5
Загуба за деловната година	10	0	0	0.0	0.0	0.0
<b>Обврски</b>	B	4,495,999	3,851,346	116.7	16.7	33.6
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	4,495,999	3,851,346	116.7	16.7	33.6
<b>Одложени даночни обврски</b>	C	0	0	0.0	0.0	0.0
<b>Одложено плаќање и приходи во идните периоди</b>	D	0	0	0.0	0.0	0.0
<b>Обврски по основ на нетековни средства (или груп...</b>	E	0	0	0.0	0.0	0.0
<b>Вкупна пасива</b>		26,844,183	11,449,362	234.5	100.0	100.0

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

# Финансиски податоци

ГЕО БАЛКАН ДООЕЛ Битола

Издаден 8-Jul-2016

Поглавје 6

## БИЛАНС НА УСПЕХ

Категорија	2015	2014	Инд.	% во вкупно	
				2015	2014
<b>Приходи од работењето</b>	1	33,626,972	16,107,908	208.8	100.0
<b>Финансиски приходи</b>	2	1,303	240	542.9	0.0
<b>Удел во добивката на придружените друштва</b>	3	0	0	0.0	0.0
<b>Вкупно приходи</b>		33,628,275	16,108,148	208.8	100.0
<b>Расходи од работењето</b>	1	17,553,255	12,176,097	144.2	100.0
Расходи од основна дејност		5,638,889	4,697,984	120.0	32.1
Останати трошоци од работењето		7,331,791	4,417,871	166.0	41.8
Трошоци за вработени		3,370,491	2,352,126	143.3	19.2
Амортизација на материјалните и нематеријалните средс...		962,451	635,881	151.4	5.5
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		249,633	72,235	345.6	1.4
<b>Финансиски расходи</b>	2	5,482	32,235	17.0	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...		5,482	32,235	17.0	0.0
Расходи од финансиски средства и вредносно усогласув...		0	0	/	0.0
Останати финансиски расходи		0	0	0.0	0.0
<b>Удел во загуба на придружените друштва</b>	3	0	0	0.0	0.0
<b>Вкупно расходи</b>		17,558,737	12,208,332	143.8	100.0

Категорија	2015	2014	Инд.
<b>Добивка пред оданочување</b>	1	16,069,538	3,899,816
<b>Загуба пред оданочување</b>	2	0	0
<b>Данок на добивка</b>	3	1,319,369	408,130
<b>Нето добивка во деловната година</b>	4	14,750,169	3,491,686
<b>Нето загуба во деловната година</b>	5	0	0

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

# Финансиски податоци

ГЕО БАЛКАН ДООЕЛ Битола

Издаден 8-Jul-2016

Поглавје 6

## ИНДИКАТОРИ

Категорија	2015	2014	Раст а.в. (%)
<b>Ликвидносни индикатори</b>			
Работен капитал	8,375,964	4,698,557	3,677,407 (0.78)
Тековен показател	2.86	2.22	0.64 (0.29)
Брз показател	2.77	2.22	0.55 (0.25)
<b>Показатели за обрт</b>			
Обрт на средства	175.63%	140.58%	0.35 (0.25)
Денови на обрт на средства	208	260	-52 (-0.20)
Обрт на обврските	11.91	8.39	3.52 (0.42)
Просечни денови на плаќање на обврските	31	44	-13 (-0.30)
Обрт на побарувањата	597.11%	245.49%	3.52 (1.43)
Денови на обрт на побарувањата	61	149	-88 (-0.59)
Обрт на залихи	2754.22%	/	0.00
Денови на обрт на залихи	13	/	0.00
<b>Профитабилност</b>			
Поврат на капитал (ROE)	66.00%	45.96%	0.20 (0.44)
Поврат на средства (ROA)	54.95%	30.50%	0.24 (0.80)
Нето профитна маргина	43.86%	21.69%	0.22 (1.02)
<b>Показатели за задолженост</b>			
финансиски левериџ	0.20	0.51	-0.31 (-0.61)
Коефициент на задолженост	0.17	0.34	-0.17 (-0.50)
Вкупни обврски / EBITDA	0.26	0.84	-0.58 (-0.69)
Покриеност на сервисирање на долгови (DSCR)	14.68	21.54	-6.86 (-0.32)
Покриеност на камати	2932.09	121.97	2810.12 (23.04)
Краткорочни кредити / Продажба	5.85%	3.28%	0.03 (0.78)
Тековни обврски / Вкупна продажба	13.37%	23.93%	-0.11 (-0.44)

# 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.