

Бонитетен извештај

ЕУРО-ПРОФИЛ ДООЕЛ Скопје EURO-PROFIL DOOEL Skopje
[Р.Македонија]

Датум на издавање: 10-Aug-2016

Издаден за: bmalumil

Таргет Груп ДОО Скопје

Кредитен извештај

ЕУРО-ПРОФИЛ ДООЕЛ Скопје EURO-PROFIL DOOEL Skopje

Издаден 10-Aug-2016

Bonitet.mk

ПРОФИЛ

Поглавје 1

Назив:**ЕУРО-ПРОФИЛ ДООЕЛ Скопје EURO-PROFIL DOOEL Skopje**

Адреса:**1520 24 индустриска зона /Пинтија КИСЕЛА ВОДА СКОПЈЕ - КИСЕЛА ВОДА**

Дејност:**43.32-поставување на столарија**

ЕМБС:**5690153**

ЕДБ:**МК4030002457670**

Големина на субјектот:**Мал**

ЛИЦА & ПОДРУЖНИЦИ

Поглавје 2

Тековни

Сопственици:**1**

Подружници:**0**

БЛОКАДИ

Тековни

Статус:**Нема блокада**

РЕЗУЛТАТИ ОД РАБОТЕЊЕТО

Поглавје 6

Категории	2014	2015
Средства	30,873,313	48,119,147
Капитал	14,745,199	29,387,785
Вкупни приходи	28,613,974	39,333,275
Нето добивка за деловната година	6,699,039	14,644,839
Просечен број на вработени	7	9
Коефициент на задолженост	0.52	0.39
Тековен показател	1.24	1.46
Поврат на средства (ROA)	21.70%	30.43%
Поврат на капитал (ROE)	45.43%	49.83%

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

Профил

ЕУРО-ПРОФИЛ ДООЕЛ Скопје EURO-PROFIL DOOEL Skopje

Издаден 10-Aug-2016

Поглавје 1

ПРОФИЛ

Целосен назив:**Друштво за градежништво, производство и трговија ЕУРО-ПРОФИЛ ДООЕЛ Скопје**
Правна форма:**ДООЕЛ**
Дејност:**43.32-поставување на столарија**
ЕМБС:**5690153**
ЕДБ:**МК4030002457670**
Големина на субјектот:**Мал**
Просечен број на вработени:**9**
ДДВ Обврзник:**ДА**

БАНКАРСКИ СМЕТКИ

210056901530138

НЛБ Тутунска Банка АД Скопје

ОВЛАСТЕНИ ЛИЦА

Име

ВОЈИСЛАВ КЛЕТНИЧКИ

Сопственик

ИВО КЛЕТНИЧКИ

Управител

Лица и подружници

ЕУРО-ПРОФИЛ ДООЕЛ Скопје EURO-PROFIL DOOEL Skopje

Издаден 10-Aug-2016

Поглавје 2

СОПСТВЕНИЦИ

Прикажани 1 од 1

ВОЈИСЛАВ КЛЕТНИЧКИ 100.00 %

ПОДРУЖНИЦИ / ФИЛИЈАЛИ

Прикажани 0 од 0

Нема податоци за подружници / филијали

ОВЛАСТЕНИ ЛИЦА

Прикажани 1 од 1

ИВО КЛЕТНИЧКИ

Овластувања: Управител -дипломиран економист

Тип овластување:

- Неограничени овластувања во внатрешниот и надворешниот промет
- Управител

Состојба на компанија

ЕУРО-ПРОФИЛ ДООЕЛ Скопје EURO-PROFIL DOOEL Skopje

Издаден 10-Aug-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 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 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

Нездадоволително

Показател	Вредност	Опис
Коефициент за задолженост	0.39	Задоволително
Брз показател	1.33	Просечно
Просечни денови на плаќање на обврските	205	Нездадоволително
Кредитна изложеност од работење	48%	Задоволително

Ефикасност

Задоволително

Показател	Вредност	Опис
Поврат на средства (ROA)	30.43%	Задоволително
Нето профитна маржа	37.28%	Задоволително

Профитабилност

Ставка	2015	2014
Бруто оперативна добивка	21,992,970	10,523,746
Нето добивка од финансирање	32	77
EBITDA	16,834,242	7,902,317
EBIT	16,272,011	7,443,300

Промени & Солвентност

ЕУРО-ПРОФИЛ ДООЕЛ Скопје EURO-PROFIL DOOEL Skopje

Издаден 10-Aug-2016

Поглавје 4

ИСТОРИСКИ ПРОМЕНИ

#	Датум	Вид
1	10-Aug-2016	Не се евидентирани промени во последните 365 дена

Промени & Солвентност

ЕУРО-ПРОФИЛ ДООЕЛ Скопје EURO-PROFIL DOOEL Skopje

Издаден 10-Aug-2016

Поглавје 4

СОЛВЕНТНОСТ

#	Датум	Вид
1	10-Aug-2016	Не се евидентирани промени во солвентноста на компанијата во последните 365 дена

Казни & Санкции

ЕУРО-ПРОФИЛ ДООЕЛ Скопје EURO-PROFIL DOOEL Skopje

Издаден 10-Aug-2016

Поглавје 5

КАЗНИ & САНКЦИИ

#	Датум	Вид	Опис
1	10-Aug-2016		Не се евидентирани казни и санкции во последните 365 дена

БЛОКАДИ

#	Датум	Вид	Опис
1	10-Aug-2016		Нема блокада

Финансиски податоци

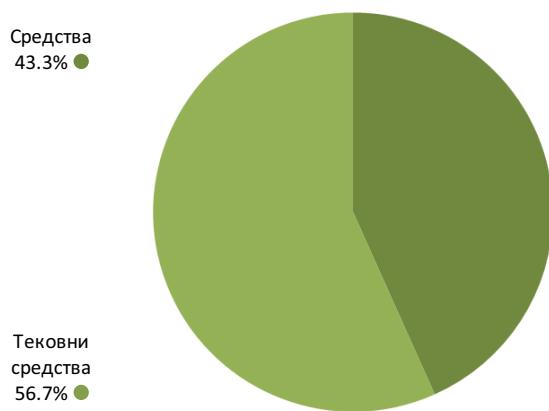
ЕУРО-ПРОФИЛ ДООЕЛ Скопје EURO-PROFIL DOOEL Skopje

Издаден 10-Aug-2016

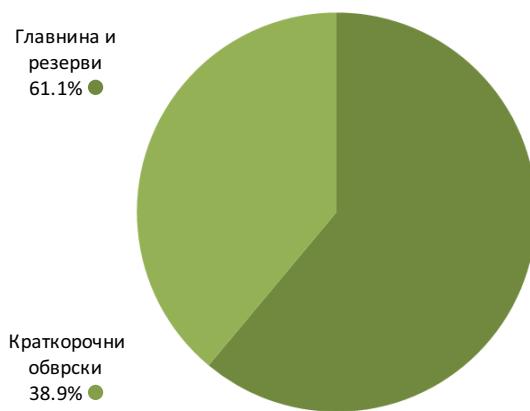
Поглавје 6

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

Активи 2015

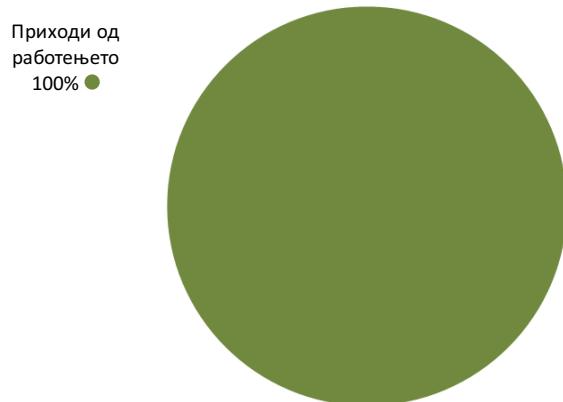


Пасива 2015

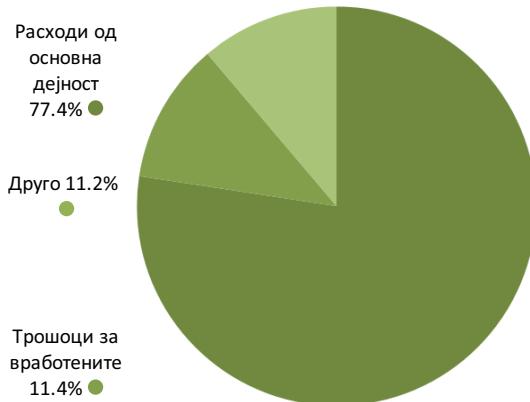


БИЛАНС НА УСПЕХ

Приходи 2015



Расходи 2015



Финансиски податоци

ЕУРО-ПРОФИЛ ДООЕЛ Скопје EURO-PROFIL DOOEL Skopje

Издаден 10-Aug-2016

Поглавје 6

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

Категорија	A	2015	2014	Инд.	% во вкупно	
					2015	2014
Нетековни средства						
Нематеријални средства	1	20,836,458	0	0.0	0.0	0.0
Материјални средства	2	20,836,458	10,862,838	191.8	43.3	35.2
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
Одложени даночни средства						
	B	0	0	0.0	0.0	0.0
Тековни средства	C	27,282,689	20,010,475	136.3	56.7	64.8
Залихи	1	2,324,214	3,679,470	63.2	4.8	11.9
Краткорочни побарувања	2	24,953,619	16,280,091	153.3	51.9	52.7
Краткорочни финансиски средства	3	0	0	0.0	0.0	0.0
Парични средства и парични еквиваленти	4	4,856	50,914	9.5	0.0	0.2
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 актива		48,119,147	30,873,313	155.9	100.0	100.0
Главнина и резерви	A	29,387,785	14,745,199	199.3	61.1	47.8
Основна главнина	1	5,398,849	5,425,823	99.5	11.2	17.6
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	49,421	0	/	0.1	0.0
Резерви	6	0	24,700	0	0.0	0.1
Акумулирана добивка	7	9,294,676	2,595,637	358.1	19.3	8.4
Пренесена загуба	8	0	0	0.0	0.0	0.0
Добивка за деловната година	9	14,644,839	6,699,039	218.6	30.4	21.7
Загуба за деловната година	10	0	0	0.0	0.0	0.0
Обврски	B	18,731,362	16,128,114	116.1	38.9	52.2
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	18,731,362	16,128,114	116.1	38.9	52.2
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		48,119,147	30,873,313	155.9	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

ЕУРО-ПРОФИЛ ДООЕЛ Скопје EURO-PROFIL DOOEL Skopje

Издаден 10-Aug-2016

Поглавје 6

БИЛАНС НА УСПЕХ

Категорија	2015	2014	Инд.	% во вкупно	
				2015	2014
Приходи од работењето	1	39,333,243	28,613,897	137.5	100.0
Финансиски приходи	2	32	77	41.6	0.0
Удел во добивката на придружените друштва	3	0	0	0.0	0.0
Вкупно приходи		39,333,275	28,613,974	137.5	100.0
Расходи од работењето	1	23,061,232	21,170,597	108.9	100.0
Расходи од основна дејност		17,289,481	18,089,611	95.6	75.0
Останати трошоци од работењето		665,370	480,897	138.4	2.9
Трошоци за вработени		2,628,745	1,818,429	144.6	11.4
Амортизација на материјалните и нематеријалните средс...		562,231	459,017	122.5	2.4
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		1,915,405	322,643	593.7	8.3
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		23,061,232	21,170,597	108.9	100.0

Категорија	2015	2014	Инд.
Добивка пред оданочување	1	16,272,043	7,443,377
Загуба пред оданочување	2	0	0
Данок на добивка	3	1,627,204	744,338
Нето добивка во деловната година	4	14,644,839	6,699,039
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

ЕУРО-ПРОФИЛ ДООЕЛ Скопје EURO-PROFIL DOOEL Skopje

Издаден 10-Aug-2016

Поглавје 6

ИНДИКАТОРИ

Категорија	2015	2014	Раст а.в. (%)
Ликвидносни индикатори			
Работен капитал	8,551,327	3,882,361	4,668,966 (1.20)
Тековен показател	1.46	1.24	0.22 (0.18)
Брз показател	1.33	1.01	0.32 (0.32)
Показатели за обрт			
Обрт на средства	99.46%	92.68%	0.07 (0.07)
Денови на обрт на средства	367	394	-27 (-0.07)
Обрт на обврските	1.78	1.90	-0.12 (-0.06)
Просечни денови на плаќање на обврските	205	192	13 (0.07)
Обрт на побарувањата	203.61%	185.68%	0.18 (0.10)
Денови на обрт на побарувањата	179	197	-18 (-0.09)
Обрт на залихи	575.96%	491.64%	0.84 (0.17)
Денови на обрт на залихи	63	74	-11 (-0.15)
Профитабилност			
Поврат на капитал (ROE)	49.83%	45.43%	0.04 (0.10)
Поврат на средства (ROA)	30.43%	21.70%	0.09 (0.40)
Нето профитна маргина	37.28%	23.41%	0.14 (0.59)
Показатели за задолженост			
финансиски левериџ	0.64	1.09	-0.45 (-0.41)
Коефициент на задолженост	0.39	0.52	-0.13 (-0.25)
Вкупни обврски / EBITDA	1.11	2.04	-0.93 (-0.46)
Покриеност на сервисирање на долгови (DSCR)	7.97	2.86	5.11 (1.79)
Покриеност на камати	/	/	0.00
Краткорочни кредити / Продажба	7.20%	13.40%	-0.06 (-0.46)
Тековни обврски / Вкупна продажба	47.68%	56.37%	-0.09 (-0.15)

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.
EBIT	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.