

Бонитетен извештај

КВАЛИТЕТ-ПРОМ ДООЕЛ Куманово [Р.Македонија]

Датум на издавање: **11-Apr-2016**

Издаден за: **bmjovanoska**

Таргет Груп ДОО Скопје

Кредитен извештај

КВАЛИТЕТ-ПРОМ ДООЕЛ Куманово

Издаден 11-Apr-2016

Bonitet.mk

ПРОФИЛ

Поглавје 1

Назив:**КВАЛИТЕТ-ПРОМ ДООЕЛ Куманово**

Адреса:**НИКОЛА ТЕСЛА 160 КУМАНОВО**

КУМАНОВО

Дејност:

ЕМБС:**4204816**

ЕДБ:**МК4017991119390**

Големина на субјектот:**Среден**

ЛИЦА & ПОДРУЖНИЦИ

Поглавје 2

Тековни

Сопственици:**0**

Подружници:**4**

БЛОКАДИ

Тековни

Статус:**Нема блокада**

СОСТОЈБА

Поглавје 3

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. Компанијата има задоволителна ефикасност.

СЕМАФОР



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

ПРОМЕНИ & СОЛВЕНТНОСТ

Поглавје 4

Мината година

Промени:**0**

Солвентност:**0**

КАЗНИ & САНКЦИИ

Поглавје 5

Мината година

Казни & санкции :**0**

РЕЗУЛТАТИ ОД РАБОТЕЊЕТО

Поглавје 6

Категории	2014	2015
Средства	559,548,746	1,137,328,231
Капитал	458,071,224	627,983,820
Вкупни приходи	1,336,792,211	1,676,918,667
Нето добивка за деловната година	50,295,123	200,912,595
Просечен број на вработени	38	55
Коефициент на задолженост	0.18	0.45
Тековен показател	4.19	1.38
Поврат на средства (ROA)	8.99%	17.67%
Поврат на капитал (ROE)	10.98%	31.99%

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

Профил

КВАЛИТЕТ-ПРОМ ДООЕЛ Куманово

Издаден 11-Apr-2016

Поглавје 1

ПРОФИЛ

Целосен назив:**Друштво за градежништво и
трговија КВАЛИТЕТ-ПРОМ ДООЕЛ увоз-извоз
Куманово**

Правна форма:**ДООЕЛ**

Дејност:

ЕМБС:**4204816**

ЕДБ:**МК4017991119390**

Големина на субјектот:**Среден**

Просечен број на вработени:**55**

ДДВ Обврзник:**ДА**

БАНКАРСКИ СМЕТКИ

Нема податоци за банкарски сметки

ОВЛАСТЕНИ ЛИЦА

Име

Нема податоци за овластени лица

Лица и подружници

КВАЛИТЕТ-ПРОМ ДООЕЛ Куманово

Издаден 11-Apr-2016

Поглавје 2

СОПСТВЕНИЦИ

Прикажани 0 од 0

Нема податоци за сопственици

ОВЛАСТЕНИ ЛИЦА

Прикажани 0 од 0

Нема податоци за овластени лица

ПОДРУЖНИЦИ / ФИЛИЈАЛИ

Прикажани 4 од 4

Подброј:4204816/1

Назив:Друштво за градежништво и трговија

КВАЛИТЕТ-ПРОМ ДООЕЛ увоз-извоз Куманово-

Подружница МАГАЦИН ЕДЕН Куманово

Тип:Подружница

Подтип:Подружница

Приоритетна дејност/Главна приходна

шифра:51.53-трговија на големо со дрва, градежен материјал и санитарна опрема

Адреса:Населено Место Без Уличен Систем
Куманово Табановце МК

Овластено лице:Тони Карапиловски

Подброј:4204816/2

Назив:Друштво за градежништво и трговија

КВАЛИТЕТ-ПРОМ ДООЕЛ увоз-извоз Куманово-

Подружница ЦАРИНСКИ СКЛАД Табановце

Куманово

Тип:Подружница

Подтип:Подружница

Приоритетна дејност/Главна приходна

шифра:52.10-складирање на стока

Адреса:Населено Место Без Уличен Систем-
Магис./Пат М1 Куманово Табановце МК

Овластено лице:Тони Карапиловски

Подброј:4204816/3

Назив:Друштво за градежништво и трговија

КВАЛИТЕТ-ПРОМ ДООЕЛ увоз-извоз Куманово -

Подружница Стовариште за нафтени деривати и

придружни објекти Табановце Куманово

Тип:Подружница

Подтип:Подружница

Приоритетна дејност/Главна приходна

шифра:46.71-трговија на големо со цврсти, течни и

газовити горива и слични производи

Адреса:Населено Место Без Уличен Систем
Автопат -Е 75 Куманово Табановце МК

Овластено лице:Тони Карапиловски

Лица и подружници

КВАЛИТЕТ-ПРОМ ДООЕЛ Куманово

Издаден 11-Apr-2016

Поглавје 2

ПОДРУЖНИЦИ / ФИЛИЈАЛИ

Подброј:4204816/4

Назив:Друштво за градежништво и трговија
КВАЛИТЕТ-ПРОМ ДООЕЛ увоз-извоз Куманово-
Подружница ШПЕДИЦИЈА КВАЛИТЕТ-ПРОМ
Куманово

Тип:Подружница

Подтип:Подружница

Приоритетна дејност/Главна приходна

шифра:52.29-останати придружни дејности во
превозот

Адреса:Населено Место Без Уличен Систем

Автопат/E75 Куманово Табановце МК

Овластено лице:Тони Каран필овски

ПОДРУЖНИЦИ / ФИЛИЈАЛИ

Состојба на компанија

КВАЛИТЕТ-ПРОМ ДООЕЛ Куманово

Издаден 11-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 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 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	0.45	Задоволително
Брз показател	1.20	Просечно
Просечни денови на плаќање на обврските	43	Задоволително
Кредитна изложеност од работење	31%	Задоволително

Ефикасност

Задоволително

Показател	Вредност	Опис
Поврат на средства (ROA)	17.67%	Задоволително
Нето профитна маржа	12.16%	Задоволително

Профитабилност

Ставка	2015	2014
Бруто оперативна добивка	242,760,760	35,759,013
Нето добивка од финансирање	1,014,154	6,570,857
EBITDA	245,769,306	58,265,714
EBIT	217,097,242	47,580,490

Промени & Солвентност

КВАЛИТЕТ-ПРОМ ДООЕЛ Куманово

Издаден 11-Apr-2016

Поглавје 4

ИСТОРИСКИ ПРОМЕНИ

#	Датум	Вид
1	11-Apr-2016	Не се евидентирани промени во последните 365 дена

Промени & Солвентност

КВАЛИТЕТ-ПРОМ ДООЕЛ Куманово

Издаден 11-Apr-2016

Поглавје 4

СОЛВЕНТНОСТ

#	Датум	Вид
1	11-Apr-2016	Не се евидентирани промени во солвентноста на компанијата во последните 365 дена

Казни & Санкции

КВАЛИТЕТ-ПРОМ ДООЕЛ Куманово

Издаден 11-Apr-2016

Поглавје 5

КАЗНИ & САНКЦИИ

#	Датум	Вид	Опис
1	11-Apr-2016		Не се евидентирани казни и санкции во последните 365 дена

БЛОКАДИ

#	Датум	Вид	Опис
1	11-Apr-2016		Нема блокада

Финансиски податоци

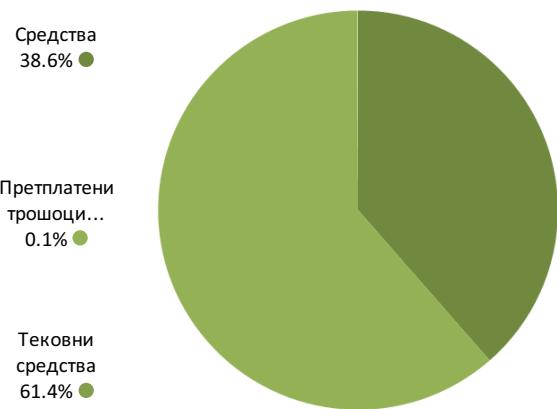
КВАЛИТЕТ-ПРОМ ДООЕЛ Куманово

Издаден 11-Apr-2016

Поглавје 6

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

Активи 2015

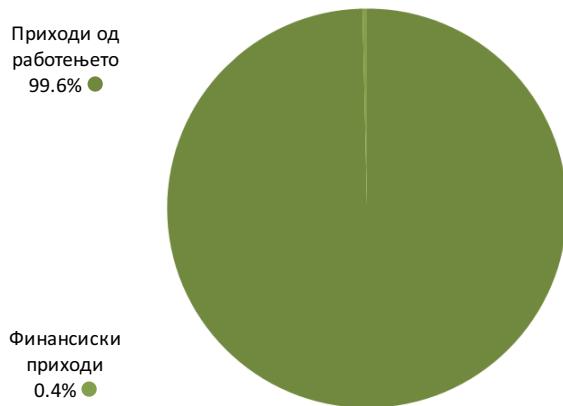


Пасива 2015

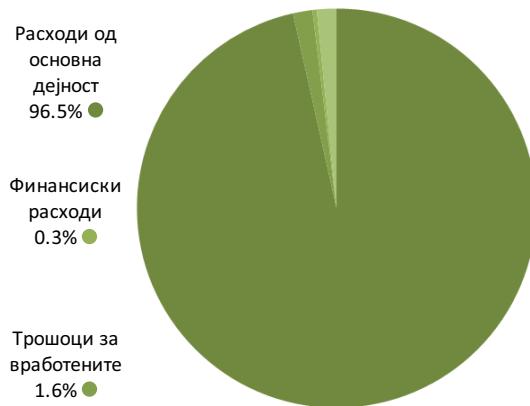


БИЛАНС НА УСПЕХ

Приходи 2015



Расходи 2015



Финансиски податоци

КВАЛИТЕТ-ПРОМ ДООЕЛ Куманово

Издаден 11-Apr-2016

Поглавје 6

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

Категорија	A	2015	2014	Инд.	% во вкупно	
					2015	2014
Нетековни средства						
Нематеријални средства	1	1,078,207	1,403,165	76.8	0.1	0.3
Материјални средства	2	265,367,251	129,128,634	205.5	23.3	23.1
Вложувања во недвижности	3	0	0	0.0	0.0	0.0
Долгорочни финансиски средства	4	172,177,533	11,782,008	1461.4	15.1	2.1
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	698,000,685	416,575,871	167.6	61.4	74.4
Залихи	1	87,852,939	44,312,082	198.3	7.7	7.9
Краткорочни побарувања	2	528,437,039	304,028,997	173.8	46.5	54.3
Краткорочни финансиски средства	3	25,877,259	25,877,259	100	2.3	4.6
Парични средства и парични еквиваленти	4	55,833,448	42,357,533	131.8	4.9	7.6
Средства (или групи а отуѓување наменети за ...	D	0	0	0.0	0.0	0.0
Платени трошоци за идните периоди и пресметан ...	E	704,555	659,068	106.9	0.1	0.1
Вкупна актива		1,137,328,231	559,548,746	203.3	100.0	100.0
Главнина и резерви	A	627,983,820	458,071,224	137.1	55.2	81.9
Основна главнина	1	29,346,495	29,346,495	100	2.6	5.2
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	76,928,093	26,632,970	288.8	6.8	4.8
Акумулирана добивка	7	320,796,637	351,796,636	91.2	28.2	62.9
Пренесена загуба	8	0	0	0.0	0.0	0.0
Добивка за деловната година	9	200,912,595	50,295,123	399.5	17.7	9.0
Загуба за деловната година	10	0	0	0.0	0.0	0.0
Обврски	B	506,841,211	99,361,152	510.1	44.6	17.8
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	506,841,211	99,361,152	510.1	44.6	17.8
Одложени даночни обврски	C	0	0	0.0	0.0	0.0
Одложено плаќање и приходи во идните периоди	D	2,503,200	2,116,370	118.3	0.2	0.4
Обврски по основ на нетековни средства (или груп...	E	0	0	0.0	0.0	0.0
Вкупна пасива		1,137,328,231	559,548,746	203.3	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

КВАЛИТЕТ-ПРОМ ДООЕЛ Куманово

Издаден 11-Apr-2016

Поглавје 6

БИЛАНС НА УСПЕХ

Категорија	1	2015	2014	Инд.	% во вкупно	
					2015	2014
Приходи од работењето	1	1,670,786,671	1,330,018,908	125.6	99.6	99.5
Финансиски приходи	2	6,131,996	6,773,303	90.5	0.4	0.5
Удел во добивката на придружените друштва	3	0	0	0.0	0.0	0.0
Вкупно приходи		1,676,918,667	1,336,792,211	125.4	100.0	100.0
Расходи од работењето	1	1,453,689,429	1,282,438,418	113.4	99.6	100.0
Расходи од основна дејност		1,409,727,086	1,262,117,558	111.7	96.6	98.4
Останати трошоци од работењето		20,629,993	4,665,308	442.2	1.4	0.4
Трошоци за вработени		23,461,050	18,116,877	129.5	1.6	1.4
Амортизација на материјалните и нематеријалните средс...		28,672,064	10,685,224	268.3	2.0	0.8
Резервирање за трошоци и ризици		0	0	0.0	0.0	0.0
Залихи на готови производи и недовршено производство на почетокот на годината		15,314,958	215,170	7117.6	1.0	0.0
Залихи на готови производи и недовршено производство на крајот на годината		47,139,869	15,314,958	307.8	3.2	1.2
Останати расходи од работењето		3,024,147	1,953,239	154.8	0.2	0.2
Финансиски расходи	2	5,117,842	202,446	2528.0	0.4	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...		5,117,842	202,446	2528.0	0.4	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		1,458,807,271	1,282,640,864	113.7	100.0	100.0

Категорија	1	2015	2014	Инд.
Добивка пред оданочување	1	218,111,396	54,151,347	402.8
Загуба пред оданочување	2	0	0	0.0
Данок на добивка	3	17,198,801	3,856,224	446.0
Нето добивка во деловната година	4	200,912,595	50,295,123	399.5
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

КВАЛИТЕТ-ПРОМ ДООЕЛ Куманово

Издаден 11-Apr-2016

Поглавје 6

ИНДИКАТОРИ

Категорија	2015	2014	Раст а.в. (%)
Ликвидносни индикатори			
Работен капитал	191,159,474	317,214,719	-126,055,245 (-0.40)
Тековен показател	1.38	4.19	-2.81 (-0.67)
Брз показател	1.20	3.75	-2.55 (-0.68)
Показатели за обрт			
Обрт на средства	194.77%	231.95%	-0.37 (-0.16)
Денови на обрт на средства	187	157	30 (0.19)
Обрт на обврските	8.59	13.62	-5.03 (-0.37)
Просечни денови на плаќање на обврските	43	27	16 (0.59)
Обрт на побарувањата	481.29%	560.55%	-0.79 (-0.14)
Денови на обрт на побарувањата	76	65	11 (0.17)
Обрт на залихи	2133.28%	2848.25%	-7.15 (-0.25)
Денови на обрт на залихи	17	13	4 (0.31)
Профитабилност			
Поврат на капитал (ROE)	31.99%	10.98%	0.21 (1.91)
Поврат на средства (ROA)	17.67%	8.99%	0.09 (0.97)
Нето профитна маргина	12.16%	3.88%	0.08 (2.13)
Показатели за задолженост			
Финансиски левериџ	0.81	0.22	0.59 (2.68)
Коефициент на задолженост	0.45	0.18	0.27 (1.50)
Вкупни обврски / EBITDA	2.06	1.71	0.35 (0.20)
Покриеност на сервисирање на долгови (DSCR)	1.29	230.42	-229.13 (-0.99)
Покриеност на камати	42.42	235.03	-192.61 (-0.82)
Краткорочни кредити / Продажба	12.67%	0.00%	/
Тековни обврски / Вкупна продажба	30.67%	7.66%	0.23 (3.00)

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.