

Бонитетен извештај

СОЛ ХИДРОПАУЕР ДООЕЛ Скопје [Р.Македонија]

Датум на издавање: 9-Apr-2016

Издаден за: messer

Таргет Груп ДОО Скопје

Кредитен извештај

СОЛ ХИДРОПАУЕР ДООЕЛ Скопје

Издаден 9-Apr-2016

Bonitet.mk

ПРОФИЛ

Поглавје 1

Назив:**СОЛ ХИДРОПАУЕР ДООЕЛ Скопје**
Адреса:**АЦО ШОПОВ 80 ЃОРЧЕ ПЕТРОВ СКОПЈЕ - ЃОРЧЕ ПЕТРОВ**
Дејност:**35.11-производство на електрична енергија**
ЕМБС:**6754732**
ЕДБ:**МК4044012505916**
Големина на субјектот:**Мал**
Вкупна основна главнина:**40,000.00 ЕУР**
Уплатен дел:**40,000.00 ЕУР**
Паричен влог:**40,000.00 ЕУР**

ЛИЦА & ПОДРУЖНИЦИ

Поглавје 2

Тековни

Сопственици:1

Подружници:0

БЛОКАДИ

Тековни

Статус:**Нема блокада**

РЕЗУЛТАТИ ОД РАБОТЕЊЕТО

Поглавје 6

Категории	2014	2015
Средства	1,079,401,282	1,072,885,529
Капитал	17,770,665	14,006,612
Вкупни приходи	41,548,907	85,915,809
Нето добивка за деловната година	21,048,982	-3,764,054
Просечен број на вработени	2	2
Коефициент на задолженост	0.98	0.98
Тековен показател	0.85	0.99
Поврат на средства (ROA)	1.95%	-0.35%
Поврат на капитал (ROE)	118.45%	-26.87%

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

Профил

СОЛ ХИДРОПАУЕР ДООЕЛ Скопје

Издаден 9-Apr-2016

Поглавје 1

ПРОФИЛ

Целосен назив:**Друштво за производство, дистрибуција и трговија со електрична енергија СОЛ ХИДРОПАУЕР ДООЕЛ Скопје**

Правна форма:**ДООЕЛ**

Дејност:**35.11-производство на електрична енергија**

Основана:**9-Jan-2012**

ЕМБС:**6754732**

ЕДБ:**МК4044012505916**

Големина на субјектот:**Мал**

Просечен број на вработени:**2**

ДДВ Обврзник:**ДА**

БАНКАРСКИ СМЕТКИ

280122100998235

Алфа Банка АД Скопје

ОВЛАСТЕНИ ЛИЦА

Име

СОЛ СпА

Сопственик

ТРАЈЧЕ НИКОЛОВСКИ

Управител

ЦОВАНИ АНОНИ

Член на надзорен одбор

ДЕЈАН ДИМЗОСКИ

Прокуррист

МИЛАН ЈАНКОВИЌ

Прокуррист

Лица и подружници

СОЛ ХИДРОПАУЕР ДООЕЛ Скопје

Издаден 9-Apr-2016

Поглавје 2

СОПСТВЕНИЦИ

Прикажани 1 од 1

СОЛ СпА 100.00 %

ПОДРУЖНИЦИ / ФИЛИЈАЛИ

Прикажани 0 од 0

Нема податоци за подружници / филијали

ОВЛАСТЕНИ ЛИЦА

Прикажани 4 од 4

ТРАЈЧЕ НИКОЛОВСКИ

Овластувања: Управител - ВСС

Тип овластување:

- Неограничени овластувања во внатрешниот и надворешниот промет
- Управител

ЦОВАНИ АНОНИ

Овластувања: Член на Надзорен одбор - економист

Тип овластување:

- Член на надзорен одбор

ДЕЈАН ДИМЗОСКИ

Овластувања: Поединечна прокура без ограничување

Тип овластување:

- Прокурист

МИЛАН ЈАНКОВИЌ

Овластувања: Поединечна прокура без ограничување

Тип овластување:

- Прокурист

Состојба на компанија

СОЛ ХИДРОПАУЕР ДООЕЛ Скопје

Издаден 9-Apr-2016

Поглавје 3

СЕМАФОР



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

ФИНАНСИСКА ПРОЦЕНКА

Компанијата има висока задолженост. Компанијата е неликвидна и не може да ги сервисира тековните обврски со тековните средства (без залихи). Просечните денови на плаќање се под прифатливите граници на ниво на економија. Компанијата има ниска 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	0.98	Нездадоволително
Брз показател	0.98	Нездадоволително
Просечни денови на плаќање на обврските	429	Нездадоволително
Кредитна изложеност од работење	78%	Задоволително

Ефикасност

Нездадоволително

Показател	Вредност	Опис
Поврат на средства (ROA)	-0.35%	Нездадоволително
Нето профитна маржа	-4.43%	Нездадоволително

Профитабилност

Ставка	2015	2014
Бруто оперативна добивка	73,152,855	38,624,073
Нето добивка од финансирање	-31,785,482	18,952
EBITDA	63,130,454	35,580,005
EBIT	29,573,547	23,402,444

Промени & Солвентност

СОЛ ХИДРОПАУЕР ДООЕЛ Скопје

Издаден 9-Apr-2016

Поглавје 4

ИСТОРИСКИ ПРОМЕНИ

#	Датум	Вид
1	11-May-2015	Промена кај Прокуррист

Промени & Солвентност

СОЛ ХИДРОПАУЕР ДООЕЛ Скопје

Издаден 9-Apr-2016

Поглавје 4

СОЛВЕНТНОСТ

#	Датум	Вид
1	9-Apr-2016	Не се евидентирани промени во солвентноста на компанијата во последните 365 дена

Казни & Санкции

СОЛ ХИДРОПАУЕР ДООЕЛ Скопје

Издаден 9-Apr-2016

Поглавје 5

КАЗНИ & САНКЦИИ

#	Датум	Вид	Опис
1	9-Apr-2016		Не се евидентирани казни и санкции во последните 365 дена

БЛОКАДИ

#	Датум	Вид	Опис
1	9-Apr-2016		Нема блокада

Финансиски податоци

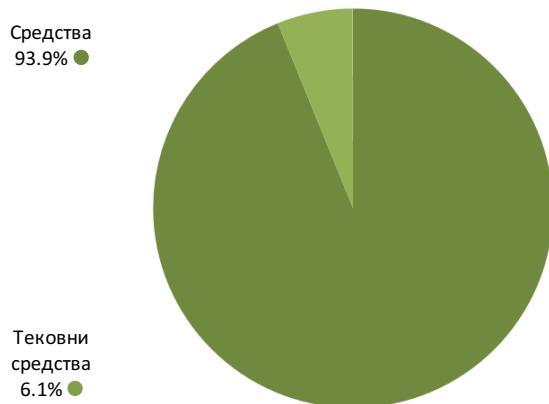
СОЛ ХИДРОПАУЕР ДООЕЛ Скопје

Издаден 9-Apr-2016

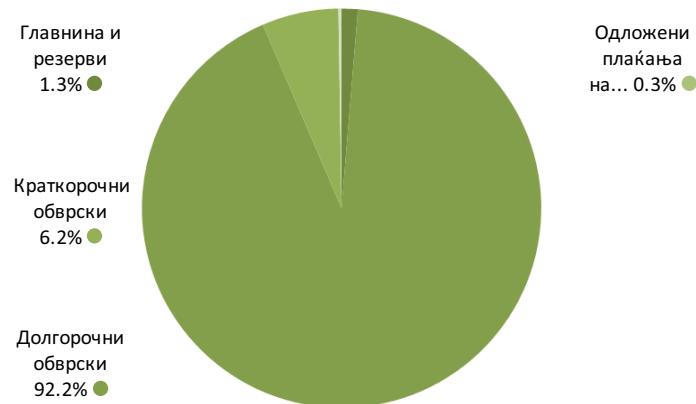
Поглавје 6

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

Активи 2015

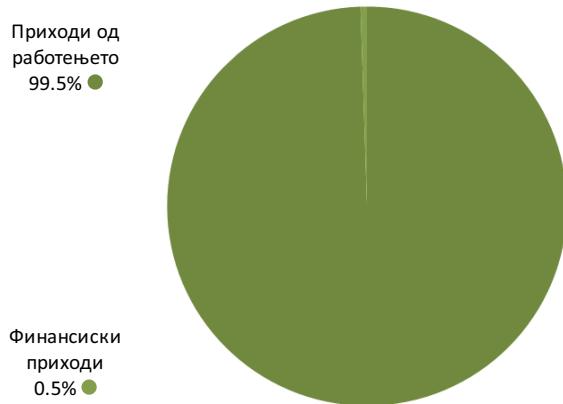


Пасива 2015

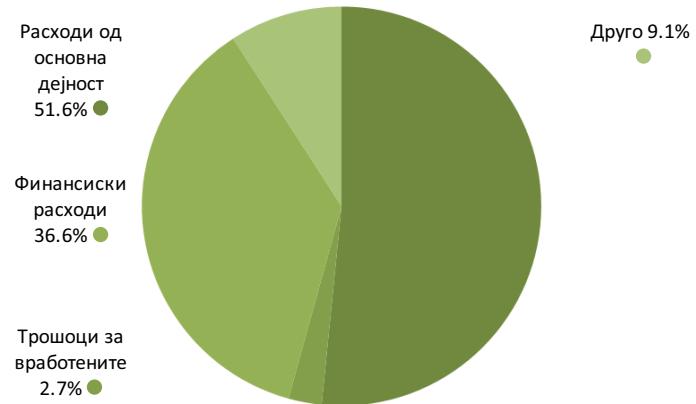


БИЛАНС НА УСПЕХ

Приходи 2015



Расходи 2015



Финансиски податоци

СОЛ ХИДРОПАУЕР ДООЕЛ Скопје

Издаден 9-Apr-2016

Поглавје 6

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

Категорија	A	2015	2014	Инд.	% во вкупно	
					2015	2014
Нетековни средства	A	1,006,909,084	997,849,610	100.9	93.9	92.4
Нематеријални средства	1	104,800,114	109,646,653	95.6	9.8	10.2
Материјални средства	2	902,108,970	888,202,957	101.6	84.1	82.3
Вложувања во недвижности	3	0	0	0.0	0.0	0.0
Долгорочни финансиски средства	4	0	0	/	0.0	0.0
Долгорочни побарувања	5	0	0	/	0.0	0.0
Одложени даночни средства	B	0	0	0.0	0.0	0.0
Тековни средства	C	65,670,101	80,474,824	81.6	6.1	7.5
Залихи	1	376,525	0	/	0.0	0.0
Краткорочни побарувања	2	16,992,785	69,677,170	24.4	1.6	6.5
Краткорочни финансиски средства	3	0	0	/	0.0	0.0
Парични средства и парични еквиваленти	4	48,300,791	10,797,654	447.3	4.5	1.0
Средства (или групи а отуѓување наменети за ...	D	0	0	0.0	0.0	0.0
Платени трошоци за идните периоди и пресметан ...	E	306,344	1,076,848	28.4	0.0	0.1
Вкупна актива		1,072,885,529	1,079,401,282	99.4	100.0	100.0
Главнина и резерви	A	14,006,612	17,770,665	78.8	1.3	1.6
Основна главнина	1	2,460,200	2,460,200	100	0.2	0.2
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
Резерви	6	1,052,449	0	/	0.1	0.0
Акумулирана добивка	7	14,258,017	0	/	1.3	0.0
Пренесена загуба	8	0	5,738,517	0	0.0	0.5
Добивка за деловната година	9	0	21,048,982	0	0.0	2.0
Загуба за деловната година	10	3,764,054	0	/	0.4	0.0
Обврски	B	1,056,192,745	1,061,630,617	99.5	98.4	98.4
Долгорочни резервирања на ризици и трошоци	1	0	0	0.0	0.0	0.0
Долгорочни обврски	2	989,621,534	966,925,995	102.3	92.2	89.6
Краткорочни обврски	3	66,571,211	94,704,622	70.3	6.2	8.8
Одложени даночни обврски	C	0	0	0.0	0.0	0.0
Одложено плаќање и приходи во идните периоди	D	2,686,172	0	/	0.3	0.0
Обврски по основ на нетековни средства (или груп...	E	0	0	0.0	0.0	0.0
Вкупна пасива		1,072,885,529	1,079,401,282	99.4	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

СОЛ ХИДРОПАУЕР ДООЕЛ Скопје

Издаден 9-Apr-2016

Поглавје 6

БИЛАНС НА УСПЕХ

Категорија	2015	2014	Инд.	% во вкупно	
				2015	2014
Приходи од работењето	1	85,463,888	41,499,235	205.9	99.5 99.9
Финансиски приходи	2	451,921	49,672	909.8	0.5 0.1
Удел во добивката на придружените друштва	3	0	0	0.0	0.0 0.0
Вкупно приходи		85,915,809	41,548,907	206.8	100.0 100.0
Расходи од работењето	1	55,890,341	18,096,791	308.8	63.4 99.8
Расходи од основна дејност		11,910,360	1,774,670	671.1	13.5 9.8
Останати трошоци од работењето		5,989,263	2,113,136	283.4	6.8 11.7
Трошоци за вработени		2,372,520	2,030,639	116.8	2.7 11.2
Амортизација на материјалните и нематеријалните средс...		33,556,907	12,177,561	275.6	38.1 67.2
Резервирање за трошоци и ризици		0	0	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		2,061,291	785	262584.8	2.3 0.0
Финансиски расходи	2	32,237,403	30,720	104939.5	36.6 0.2
Финансиски расходи од односи со поврзани друштва		31,306,161	12,084	259071.2	35.5 0.1
Расходи по основ на камати и курсни разлики од работе...		931,242	18,636	4997.0	1.1 0.1
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		88,127,744	18,127,511	486.2	100.0 100.0

Категорија	2015	2014	Инд.
Добивка пред оданочување	1	0	23,421,396 0
Загуба пред оданочување	2	2,211,935	0 /
Данок на добивка	3	1,552,119	2,372,414 65.4
Нето добивка во деловната година	4	0	21,048,982 0
Нето загуба во деловната година	5	3,764,054	0 /

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

Финансиски податоци

СОЛ ХИДРОПАУЕР ДООЕЛ Скопје

Издаден 9-Apr-2016

Поглавје 6

ИНДИКАТОРИ

Категорија	2015	2014	Раст а.в.(%)
Ликвидносни индикатори			
Работен капитал	-901,110	-14,229,798	13,328,688 (-0.94)
Тековен показател	0.99	0.85	0.14 (0.16)
Брз показател	0.98	0.85	0.13 (0.15)
Показатели за обрт			
Обрт на средства	7.90%	3.74%	0.04 (1.11)
Денови на обрт на средства	4,618	9,752	-5,134 (-0.53)
Обрт на обврските	0.85	0.12	0.73 (6.08)
Просечни денови на плаќање на обврските	429	3,049	-2,620 (-0.86)
Обрт на побарувањата	774.22%	325.11%	4.49 (1.38)
Денови на обрт на побарувањата	47	112	-65 (-0.58)
Обрт на залихи	6326.46%	/	0.00
Денови на обрт на залихи	6	/	0.00
Профитабилност			
Поврат на капитал (ROE)	-26.87%	118.45%	-1.45 (-1.23)
Поврат на средства (ROA)	-0.35%	1.95%	-0.02 (-1.18)
Нето профитна маргина	-4.43%	52.10%	-0.57 (-1.09)
Показатели за задолженост			
финансиски левериџ	75.41	59.74	15.67 (0.26)
Коефициент на задолженост	0.98	0.98	0 (0)
Вкупни обврски / EBITDA	16.73	29.84	-13.11 (-0.44)
Покриеност на сервисирање на долгови (DSCR)	0.50	0.21	0.29 (1.38)
Покриеност на камати	0.92	761.80	-760.88 (-1.00)
Краткорочни кредити / Продажба	0.00%	0.00%	/
Тековни обврски / Вкупна продажба	78.26%	234.42%	-1.56 (-0.67)

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.