

# Бонитетен извештај

ТЕХНИКАТРЕЈД [Р.Македонија]

Датум на издавање: **2-Jun-2016**

Издаден за: **ogneno**

Таргет Груп ДОО Скопје

## ПРОФИЛ

Поглавје 1

Назив:ТЕХНИКАТРЕЈД  
Адреса:ВИЧ 24/55 КАРПОШ СКОПЈЕ - КАРПОШ  
Дејност:46.69-трговија на големо со други  
машини и опрема  
ЕМБС:4849841  
ЕДБ:МК4030994200365  
Големина на субјектот:Мал  
Вкупна основна главнина:360,800.00 МКД  
Уплатен дел:360,800.00 МКД  
Непаричен влог:360,800.00 МКД

## СОСТОЈБА

Поглавје 3

Компанијата има висока задолженост. Компанијата е неликвидна и не може да ги сервисира тековните обврски со тековните средства (без залихи). Компанијата има незадоволителна ефикасност.

## СЕМАФОР



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

## ЛИЦА & ПОДРУЖНИЦИ

Поглавје 2

### Тековни

Сопственици:2

Подружници:0

## ПРОМЕНИ & СОЛВЕНТНОСТ

Поглавје 4

### Мината година

Промени:0

Солвентност:0

## БЛОКАДИ

### Тековни

Статус:Нема блокада

## КАЗНИ & САНКЦИИ

Поглавје 5

### Мината година

Казни & санкции :0

## РЕЗУЛТАТИ ОД РАБОТЕЊЕТО

Поглавје 6

Категории	2014	2015
Средства	32,506,207	36,283,241
Капитал	9,492,770	9,536,307
Вкупни приходи	26,105,398	9,034,469
Нето добивка за деловната година	95,947	43,537
Просечен број на вработени	1	1
Коефициент на задолженост	0.71	0.74
Тековен показател	1.37	1.34
Поврат на средства (ROA)	0.30%	0.12%
Поврат на капитал (ROE)	1.01%	0.46%

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

Целосен назив: **Трговско друштво за  
внатрешен и надворешен промет ТЕХНИКА-  
ТРЕЈД ДОО** експорт-импорт Скопје

Правна форма: **ДОО**

Дејност: **46.69-трговија на големо со други  
машини и опрема**

Основана: **8-Jun-1994**

ЕМБС: **4849841**

ЕДБ: **МК4030994200365**

Големина на субјектот: **Мал**

Просечен број на вработени: **1**

ДДВ Обврзник: **ДА**

## БАНКАРСКИ СМЕТКИ

**210048498419944**

НЛБ Тутунска Банка АД Скопје

## ОВЛАСТЕНИ ЛИЦА

### Име

**Ѓорѓи Канзуров**

Сопственик

**СОЊА КАНЗУРОВА**

Сопственик/Овластено лице

# Лица и подружници

ТЕХНИКАТРЕЈД

Издаден 2-Jun-2016

Поглавје 2

## СОПСТВЕНИЦИ

Прикажани 2 од 2

Ѓорѓи Канзуров

СОЊА КАНЗУРОВА

## ПОДРУЖНИЦИ / ФИЛИЈАЛИ

Прикажани 0 од 0

Нема податоци за подружници / филијали

## ОВЛАСТЕНИ ЛИЦА

Прикажани 1 од 1

**СОЊА КАНЗУРОВА**

Овластувања: Управител без ограничување во  
внатрешниот и надворешниот трговски промет

Тип овластување:

- ,

- /

Ограничувања,

## 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 висока кредитна изложеност од работењето.

Компанијата има незадоволителна стапка на поврат на средства.

Компанијата работи со многу ниска нето профитна маржа.

### Ликвидност

Незадоволително

Показател	Вредност	Опис
Коефициент за задолженост	0.74	Незадоволително
Брз показател	0.77	Незадоволително
Просечни денови на плаќање на обврските	980	Незадоволително
Кредитна изложеност од работење	296%	Незадоволително

### Ефикасност

Незадоволително

Показател	Вредност	Опис
Поврат на средства (ROA)	0.12%	Незадоволително
Нето профитна маржа	0.48%	Незадоволително

### Профитабилност

Ставка	2015	2014
Бруто оперативна добивка	2,410,590	5,212,794
Нето добивка од финансирање	-71,295	-738,633
EBITDA	475,662	2,485,304
EBIT	200,151	956,884

## ИСТОРИСКИ ПРОМЕНИ

#	Датум	Вид
1	2-Jun-2016	Не се евидентирани промени во последните 365 дена

# Промени & Солвентност

ТЕХНИКАТРЕЈД

Издаден 2-Jun-2016

Поглавје 4

## СОЛВЕНТНОСТ

#	Датум	Вид
1	2-Jun-2016	Не се евидентирани промени во солвентноста на компанијата во последните 365 дена

# Казни & Санкции

ТЕХНИКАТРЕЈД

Издаден 2-Jun-2016

Поглавје 5

## КАЗНИ & САНКЦИИ

#	Датум	Вид	Опис
1	2-Jun-2016		Не се евидентирани казни и санкции во последните 365 дена

## БЛОКАДИ

#	Датум	Вид	Опис
1	2-Jun-2016		Нема блокада

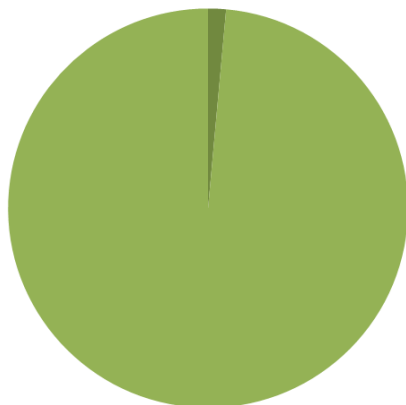


## БИЛАНС НА СОСТОЈБА

Актива 2015

Средства  
1.4%

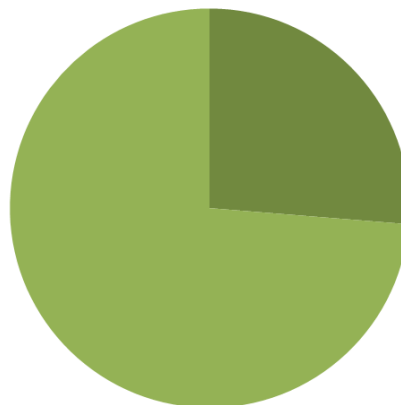
Тековни  
средства  
98.6%



Пасива 2015

Главнина и  
резерви  
26.3%

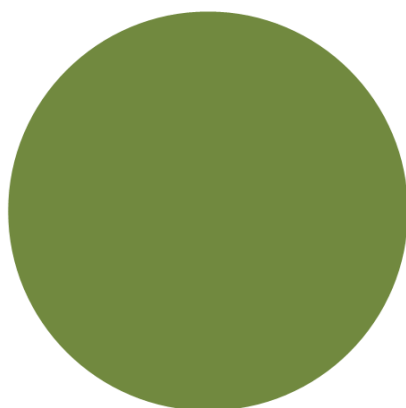
Краткорочни  
обврски  
73.7%



## БИЛАНС НА УСПЕХ

Приходи 2015

Приходи од  
работењето  
100%



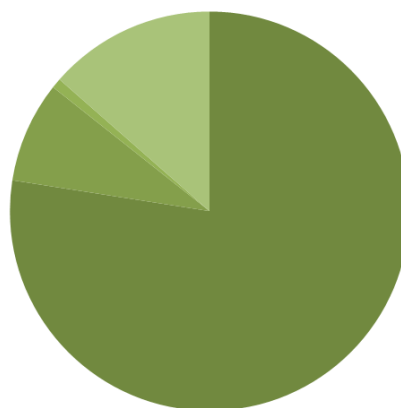
Расходи 2015

Расходи од  
основна  
дејност  
77.5%

Финансиски  
расходи  
0.8%

Трошоци за  
вработените  
8.2%

Друго 13.5%



## БИЛАНС НА СОСТОЈБА

Категорија				Инд.	% во вкупно	
		2015	2014		2015	2014
<b>Нетековни средства</b>	<b>A</b>	522,965	988,222	52.9	1.4	3.0
Нематеријални средства	1	0	0	0.0	0.0	0.0
Материјални средства	2	522,965	988,222	52.9	1.4	3.0
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>B</b>	0	0	0.0	0.0	0.0
<b>Тековни средства</b>	<b>C</b>	35,760,276	31,517,985	113.5	98.6	97.0
Залихи	1	15,155,498	13,408,748	113.0	41.8	41.2
Краткорочни побарувања	2	20,568,346	18,003,846	114.2	56.7	55.4
Краткорочни финансиски средства	3	0	0	0.0	0.0	0.0
Парични средства и парични еквиваленти	4	36,432	105,391	34.6	0.1	0.3
<b>Средства (или групи а отуѓување наменети за ...</b>	<b>D</b>	0	0	0.0	0.0	0.0
<b>Платени трошоци за идните периоди и пресметан ...</b>	<b>E</b>	0	0	0.0	0.0	0.0
<b>Вкупна актива</b>		36,283,241	32,506,207	111.6	100.0	100.0
<b>Главнина и резерви</b>	<b>A</b>	9,536,307	9,492,770	100.5	26.3	29.2
Основна главнина	1	651,729	651,729	100	1.8	2.0
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	114,356	114,356	100	0.3	0.4
Акумулирана добивка	7	8,726,685	8,630,738	101.1	24.1	26.6
Пренесена загуба	8	0	0	0.0	0.0	0.0
Добивка за деловната година	9	43,537	95,947	45.4	0.1	0.3
Загуба за деловната година	10	0	0	0.0	0.0	0.0
<b>Обврски</b>	<b>B</b>	26,746,934	23,013,437	116.2	73.7	70.8
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	26,746,934	23,013,437	116.2	73.7	70.8
<b>Одложени даночни обврски</b>	<b>C</b>	0	0	0.0	0.0	0.0
<b>Одложено плаќање и приходи во идните периоди</b>	<b>D</b>	0	0	0.0	0.0	0.0
<b>Обврски по основ на нетековни средства (или груп...</b>	<b>E</b>	0	0	0.0	0.0	0.0
<b>Вкупна пасива</b>		36,283,241	32,506,207	111.6	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

## БИЛАНС НА УСПЕХ

Категорија		2015	2014	Инд.	% во вкупно	
					2015	2014
<b>Приходи од работењето</b>	1	9,034,430	26,104,103	34.6	100.0	100.0
<b>Финансиски приходи</b>	2	39	1,295	3.0	0.0	0.0
<b>Удел во добивката на придружените друштва</b>	3	0	0	0.0	0.0	0.0
<b>Вкупно приходи</b>		9,034,469	26,105,398	34.6	100.0	100.0
<b>Расходи од работењето</b>	1	8,834,279	25,147,219	35.1	99.2	97.1
Расходи од основна дејност		6,623,840	20,891,309	31.7	74.4	80.7
Останати трошоци од работењето		943,915	1,751,681	53.9	10.6	6.8
Трошоци за вработени		729,513	975,809	74.8	8.2	3.8
Амортизација на материјалните и нематеријалните средс...		275,511	1,528,420	18.0	3.1	5.9
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	0.0
Залихи на готови производи и недовршено производство на крајот на годината		0	0	0.0	0.0	0.0
Останати расходи од работењето		261,500	0	/	2.9	0.0
<b>Финансиски расходи</b>	2	71,334	739,928	9.6	0.8	2.9
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...		71,334	739,928	9.6	0.8	2.9
Расходи од финансиски средства и вредносно усогласув...		0	0	/	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	0.0
<b>Вкупно расходи</b>		8,905,613	25,887,147	34.4	100.0	100.0

Категорија		2015	2014	Инд.
<b>Добивка пред оданочување</b>	1	128,856	218,251	59.0
<b>Загуба пред оданочување</b>	2	0	0	0.0
<b>Данок на добивка</b>	3	85,319	122,304	69.8
<b>Нето добивка во деловната година</b>	4	43,537	95,947	45.4
<b>Нето загуба во деловната година</b>	5	0	0	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

## ИНДИКАТОРИ

Категорија	2015	2014	Раст а.в.(%)
<b>Ликвидносни индикатори</b>			
Работен капитал	9,013,342	8,504,548	508,794 (0.06)
Тековен показател	1.34	1.37	-0.03 (-0.02)
Брз показател	0.77	0.79	-0.02 (-0.03)
<b>Показатели за обрт</b>			
Обрт на средства	26.27%	80.30%	-0.54 (-0.67)
Денови на обрт на средства	1,390	455	935 (2.05)
Обрт на обврските	0.37	1.12	-0.75 (-0.67)
Просечни денови на плаќање на обврските	980	327	653 (2.00)
Обрт на побарувањата	88.78%	292.49%	-2.04 (-0.70)
Денови на обрт на побарувањата	411	125	286 (2.29)
Обрт на залихи	46.38%	155.80%	-1.09 (-0.70)
Денови на обрт на залихи	787	234	553 (2.36)
<b>Профитабилност</b>			
Поврат на капитал (ROE)	0.46%	1.01%	-0.01 (-0.54)
Поврат на средства (ROA)	0.12%	0.30%	0.00 (-0.60)
Нето профитна маргина	0.48%	0.37%	0.00 (0.30)
<b>Показатели за задолженост</b>			
Финансиски левериџ	2.80	2.42	0.38 (0.16)
Коефициент на задолженост	0.74	0.71	0.03 (0.04)
Вкупни обврски / EBITDA	56.23	9.26	46.97 (5.07)
Покриеност на сервисирање на долгови (DSCR)	2.70	3.82	-1.12 (-0.29)
Покриеност на камати	2.81	1.29	1.52 (1.18)
Краткорочни кредити / Продажба	10.51%	4.67%	0.06 (1.25)
Тековни обврски / Вкупна продажба	296.06%	88.16%	2.08 (2.36)

# 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 долгорочни 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	Кај компанијата не се евидентирани проблеми во солвентноста од аспект на покрената претстечајна, 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 претстечај, стечај или ликвидација).
Црвен семафор	Компанијата има поднесена празна годишна сметка или нема поднесено годишна сметка, има покрената претстечајна, стечајна или ликвидациона постапка или има блокада на сметка.