

# Бонитетен извештај

ХИДРО-ЕНЕРГО ИНЖЕНЕРИНГ ДОО Скопје [Р.Македонија]

Датум на издавање: 28-Apr-2016

Издаден за: bmgeing

Таргет Груп ДОО Скопје

# Кредитен извештај

ХИДРО-ЕНЕРГО ИНЖЕНЕРИНГ ДОО Скопје

Издаден 28-Apr-2016

Bonitet.mk

## ПРОФИЛ

Поглавје 1

Назив:**ХИДРО-ЕНЕРГО ИНЖЕНЕРИНГ ДОО**

**Скопје**

Адреса:**БУЛЕВАР ЈАНЕ САНДАНСКИ 76**

**АЕРОДРОМ СКОПЈЕ - АЕРОДРОМ**

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

ЕМБС:**6338569**

ЕДБ:**МК4030008023876**

Големина на субјектот:**Мал**

Вкупна основна главнина:**311,100.00 МКД**

Уплатен дел:**311,100.00 МКД**

Непаричен влог:**311,100.00 МКД**

## ЛИЦА & ПОДРУЖНИЦИ

Поглавје 2

Тековни

Сопственици:**3**

Подружници:**0**

## БЛОКАДИ

Тековни

Статус:**Нема блокада**

## РЕЗУЛТАТИ ОД РАБОТЕЊЕТО

Поглавје 6

Категории	2014	2015
Средства	17,049,780	13,282,275
Капитал	4,205,328	4,573,296
Вкупни приходи	17,050,150	21,317,055
Нето добивка за деловната година	339,860	367,968
Просечен број на вработени	17	18
Коефициент на задолженост	0.75	0.66
Тековен показател	1.13	1.33
Поврат на средства (ROA)	1.99%	2.77%
Поврат на капитал (ROE)	8.08%	8.05%

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

ХИДРО-ЕНЕРГО ИНЖЕНЕРИНГ ДОО Скопје

Издаден 28-Apr-2016

Поглавје 1

## ПРОФИЛ

Целосен назив:**Друштво за проектирање и услуги ХИДРО-ЕНЕРГО ИНЖЕНЕРИНГ ДОО Скопје**

Правна форма:**ДОО**

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

Основана:**14-Mar-2008**

ЕМБС:**6338569**

ЕДБ:**МК4030008023876**

Големина на субјектот:**Мал**

Просечен број на вработени:**18**

ДДВ Обврзник:**ДА**

## БАНКАРСКИ СМЕТКИ

**300000002690525**

Комерцијална Банка АД Скопје

## ОВЛАСТЕНИ ЛИЦА

Име

**ЗОРАН ДОПЧЕВ**

Сопственик

**ИВАНЧО ЂАЕВСКИ**

Сопственик/Управител

**ЕМИЛИЈА СПИРОВСКА**

Сопственик

# Лица и подружници

ХИДРО-ЕНЕРГО ИНЖЕНЕРИНГ ДОО Скопје

Издаден 28-Apr-2016

Поглавје 2

## СОПСТВЕНИЦИ

Прикажани 3 од 3

ЗОРАН ДОПЧЕВ

ЕМИЛИЈА СПИРОВСКА

ИВАНЧО ЂАЕВСКИ

## ПОДРУЖНИЦИ / ФИЛИЈАЛИ

Прикажани 0 од 0

Нема податоци за подружници / филијали

## ОВЛАСТЕНИ ЛИЦА

Прикажани 1 од 1

**ИВАНЧО ЂАЕВСКИ**

Овластувања: Управител-Дипломиран градежен  
инженер

Тип овластување:

- Неограничени овластувања во внатрешниот и надворешниот промет
- Управител

# Состојба на компанија

ХИДРО-ЕНЕРГО ИНЖЕНЕРИНГ ДОО Скопје

Издаден 28-Apr-2016

Поглавје 3

## СЕМАФОР



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

## ФИНАНСИСКА ПРОЦЕНКА

### Ликвидност

Просечно

Компанијата има просечна 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 незадоволителна стапка на поврат на средства.

Компанијата работи со многу ниска нето профитна маржа.

Показател	Вредност	Опис
Коефициент за задолженост	0.66	Просечно
Брз показател	1.32	Просечно
Просечни денови на плаќање на обврските	194	Незадоволително
Кредитна изложеност од работење	41%	Задоволително

### Ефикасност

Незадоволително

Показател	Вредност	Опис
Поврат на средства (ROA)	2.77%	Незадоволително
Нето профитна маржа	1.74%	Незадоволително

### Профитабилност

Ставка	2015	2014
Бруто оперативна добивка	12,024,777	10,186,161
Нето добивка од финансирање	-20,759	-110,292
EBITDA	2,309,440	962,604
EBIT	438,040	487,914

# Промени & Солвентност

ХИДРО-ЕНЕРГО ИНЖЕНЕРИНГ ДОО Скопје

Издаден 28-Apr-2016

Поглавје 4

## ИСТОРИСКИ ПРОМЕНИ

#	Датум	Вид
1	28-Apr-2016	Не се евидентирани промени во последните 365 дена

# Промени & Солвентност

ХИДРО-ЕНЕРГО ИНЖЕНЕРИНГ ДОО Скопје

Издаден 28-Apr-2016

Поглавје 4

## СОЛВЕНТНОСТ

#	Датум	Вид
1	28-Apr-2016	Не се евидентирани промени во солвентноста на компанијата во последните 365 дена

# Казни & Санкции

ХИДРО-ЕНЕРГО ИНЖЕНЕРИНГ ДОО Скопје

Издаден 28-Apr-2016

Поглавје 5

## КАЗНИ & САНКЦИИ

#	Датум	Вид	Опис
1	28-Apr-2016		Не се евидентирани казни и санкции во последните 365 дена

## БЛОКАДИ

#	Датум	Вид	Опис
1	28-Apr-2016		Нема блокада

# Финансиски податоци

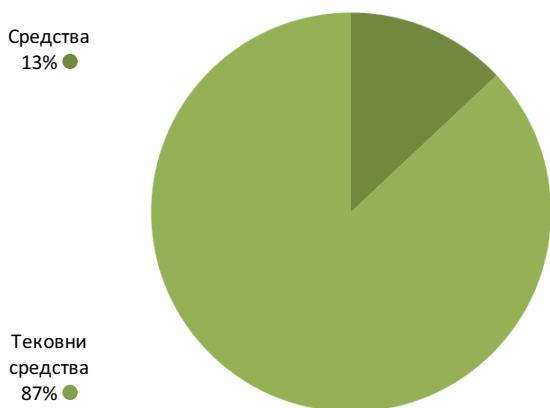
ХИДРО-ЕНЕРГО ИНЖЕНЕРИНГ ДОО Скопје

Издаден 28-Apr-2016

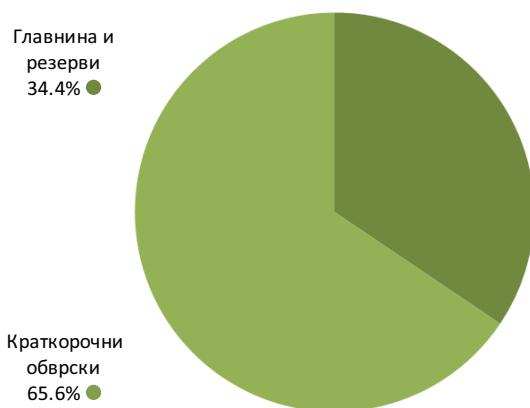
Поглавје 6

## БИЛАНС НА СОСТОЈБА

Активи 2015

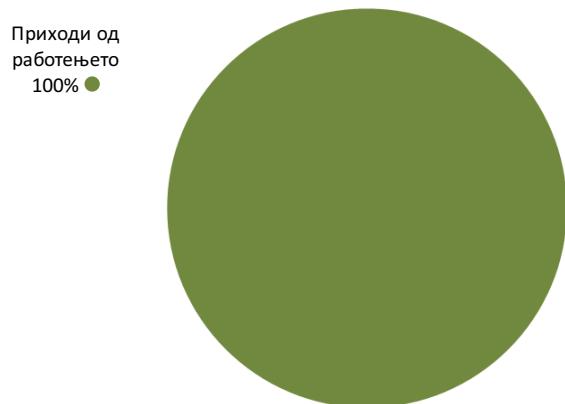


Пасива 2015

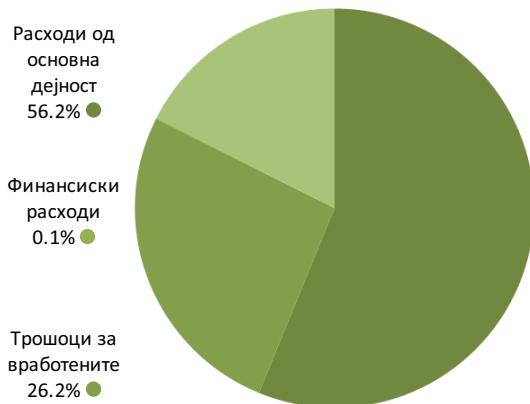


## БИЛАНС НА УСПЕХ

Приходи 2015



Расходи 2015



# Финансиски податоци

ХИДРО-ЕНЕРГО ИНЖЕНЕРИНГ ДОО Скопје

Издаден 28-Apr-2016

Поглавје 6

## БИЛАНС НА СОСТОЈБА

Категорија	A	2015	2014	Инд.	% во вкупно	
					2015	2014
<b>Нетековни средства</b>	<b>A</b>	<b>1,724,335</b>	<b>2,585,235</b>	<b>66.7</b>	<b>13.0</b>	<b>15.2</b>
Нематеријални средства	1	663,679	663,680	100.0	5.0	3.9
Материјални средства	2	1,060,656	1,921,555	55.2	8.0	11.3
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>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
<b>Тековни средства</b>	<b>C</b>	<b>11,557,940</b>	<b>14,464,545</b>	<b>79.9</b>	<b>87.0</b>	<b>84.8</b>
Залихи	1	35,593	207,406	17.2	0.3	1.2
Краткорочни побарувања	2	6,475,716	8,480,606	76.4	48.8	49.7
Краткорочни финансиски средства	3	0	0	0.0	0.0	0.0
Парични средства и парични еквиваленти	4	5,046,631	5,776,533	87.4	38.0	33.9
<b>Средства (или групи а отуѓување наменети за ...</b>	<b>D</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
<b>Платени трошоци за идните периоди и пресметан ...</b>	<b>E</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
<b>Вкупна актива</b>		<b>13,282,275</b>	<b>17,049,780</b>	<b>77.9</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>
<b>Главнина и резерви</b>	<b>A</b>	<b>4,573,296</b>	<b>4,205,328</b>	<b>108.8</b>	<b>34.4</b>	<b>24.7</b>
Основна главнина	1	311,100	311,100	100	2.3	1.8
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	62,220	569,235	10.9	0.5	3.3
Акумулирана добивка	7	3,832,008	2,985,134	128.4	28.9	17.5
Пренесена загуба	8	0	0	0.0	0.0	0.0
Добивка за деловната година	9	367,968	339,859	108.3	2.8	2.0
Загуба за деловната година	10	0	0	0.0	0.0	0.0
<b>Обврски</b>	<b>B</b>	<b>8,708,979</b>	<b>12,844,452</b>	<b>67.8</b>	<b>65.6</b>	<b>75.3</b>
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	8,708,979	12,844,452	67.8	65.6	75.3
<b>Одложени даночни обврски</b>	<b>C</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
<b>Одложено плаќање и приходи во идните периоди</b>	<b>D</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
<b>Обврски по основ на нетековни средства (или груп...</b>	<b>E</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
<b>Вкупна пасива</b>		<b>13,282,275</b>	<b>17,049,780</b>	<b>77.9</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>

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

ХИДРО-ЕНЕРГО ИНЖЕНЕРИНГ ДОО Скопје

Издаден 28-Apr-2016

Поглавје 6

## БИЛАНС НА УСПЕХ

Категорија	2015	2014	Инд.	% во вкупно	
				2015	2014
<b>Приходи од работењето</b>	1	21,315,963	17,049,580	125.0	100.0
<b>Финансиски приходи</b>	2	1,092	570	191.6	0.0
<b>Удел во добивката на придружените друштва</b>	3	0	0	0.0	0.0
<b>Вкупно приходи</b>		21,317,055	17,050,150	125.0	100.0
 <b>Расходи од работењето</b>	 1	 20,877,923	 16,561,666	 126.1	 99.9
Расходи од основна дејност		9,178,088	6,838,988	134.2	43.9
Останати трошоци од работењето		3,555,657	4,116,943	86.4	17.0
Трошоци за вработени		5,475,838	5,131,045	106.7	26.2
Амортизација на материјалните и нематеријалните средс...		2,564,060	474,690	540.2	12.3
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		104,280	0	/	0.5
<b>Финансиски расходи</b>	<b>2</b>	<b>21,851</b>	<b>110,862</b>	<b>19.7</b>	<b>0.1</b>
Финансиски расходи од односи со поврзани друштва		0	0	0.0	0.0
Расходи по основ на камати и курсни разлики од работе...		0	110,862	0	0.0
Расходи од финансиски средства и вредносно усогласув...		0	0	/	0.0
Останати финансиски расходи		21,851	0	/	0.1
<b>Удел во загуба на придружените друштва</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
<b>Вкупно расходи</b>		20,899,774	16,672,528	125.4	100.0

Категорија	2015	2014	Инд.
<b>Добивка пред оданочување</b>	<b>1</b>	<b>417,281</b>	<b>377,622</b>
<b>Загуба пред оданочување</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Данок на добивка</b>	<b>3</b>	<b>49,313</b>	<b>37,762</b>
<b>Нето добивка во деловната година</b>	<b>4</b>	<b>367,968</b>	<b>339,860</b>
<b>Нето загуба во деловната година</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>

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

ХИДРО-ЕНЕРГО ИНЖЕНЕРИНГ ДОО Скопје

Издаден 28-Apr-2016

Поглавје 6

## ИНДИКАТОРИ

Категорија	2015	2014	Раст а.в. (%)
<b>Ликвидносни индикатори</b>			
Работен капитал	2,848,961	1,620,093	1,228,868 (0.76)
Тековен показател	1.33	1.13	0.20 (0.18)
Брз показател	1.32	1.11	0.21 (0.19)
<b>Показатели за обрт</b>			
Обрт на средства	139.81%	99.86%	0.40 (0.40)
Денови на обрт на средства	261	366	-105 (-0.29)
Обрт на обврските	1.88	1.31	0.57 (0.44)
Просечни денови на плаќање на обврските	194	278	-84 (-0.30)
Обрт на побарувањата	294.44%	212.35%	0.82 (0.39)
Денови на обрт на побарувањата	124	172	-48 (-0.28)
Обрт на залихи	7554.01%	3297.39%	42.57 (1.29)
Денови на обрт на залихи	5	11	-6 (-0.55)
<b>Профитабилност</b>			
Поврат на капитал (ROE)	8.05%	8.08%	0.00 (0.00)
Поврат на средства (ROA)	2.77%	1.99%	0.01 (0.39)
Нето профитна маргина	1.74%	2.00%	0.00 (-0.13)
<b>Показатели за задолженост</b>			
Финансиски левериџ	1.90	3.05	-1.15 (-0.38)
Коефициент на задолженост	0.66	0.75	-0.09 (-0.12)
Вкупни обврски / EBITDA	3.77	13.34	-9.57 (-0.72)
Покриеност на сервисирање на долгови (DSCR)	24.67	97.16	-72.49 (-0.75)
Покриеност на камати	20.05	4.40	15.65 (3.56)
Краткорочни кредити / Продажба	2.56%	0.00%	/
Тековни обврски / Вкупна продажба	41.07%	75.44%	-0.34 (-0.46)

# 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.