

# Бонитетен извештај

МИМАР ДОО Скопје [Р.Македонија]

Датум на издавање: **10-Jun-2016**

Издаден за: **bmbestfood**

Таргет Груп ДОО Скопје

# Кредитен извештај

МИМАР ДОО Скопје

Издаден 10-Jun-2016

Bonitet.mk

## ПРОФИЛ

Поглавје 1

Назив:**МИМАР ДОО Скопје**  
Адреса:**БУЛЕВАР ПАРТИЗАНСКИ ОДРЕД 80/Б-3-1/5 КАРПОШ СКОПЈЕ - КАРПОШ**  
Дејност:  
ЕМБС:**5741696**  
ЕДБ:**МК4030003471900**  
Големина на субјектот:**Микро**

## ЛИЦА & ПОДРУЖНИЦИ

Поглавје 2

### Тековни

Сопственици:0

Подружници:0

## БЛОКАДИ

### Тековни

Статус:**Нема блокада**

## 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 нездадоволителна 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	46,039,432	46,047,403
Капитал	8,873,851	8,874,337
Вкупни приходи	2,897,149	1,300,847
Нето добивка за деловната година	-957,053	571
Просечен број на вработени	1	1
Коефициент на задолженост	0.81	0.81
Тековен показател	0.97	0.85
Поврат на средства (ROA)	-2.08%	0.00%
Поврат на капитал (ROE)	-10.79%	0.01%

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

МИМАР ДОО Скопје

Издаден 10-Jun-2016

Поглавје 1

## ПРОФИЛ

Целосен назив:**Друштво за производство, промет, градежништво и други услуги МИМАР ДОО Скопје**

Правна форма:**ДОО**

Дејност:

ЕМБС:**5741696**

ЕДБ:**МК4030003471900**

Големина на субјектот:**Микро**

Просечен број на вработени:**1**

ДДВ Обврзник:**ДА**

## БАНКАРСКИ СМЕТКИ

**290100000037003**

ТТК банка АД Скопје

## ОВЛАСТЕНИ ЛИЦА

### Име

Нема податоци за овластени лица

# Лица и подружници

МИМАР ДОО Скопје

Издаден 10-Jun-2016

Поглавје 2

## СОПСТВЕНИЦИ

Прикажани 0 од 0

Нема податоци за сопственици

## ПОДРУЖНИЦИ / ФИЛИЈАЛИ

Прикажани 0 од 0

Нема податоци за подружници / филијали

## ОВЛАСТЕНИ ЛИЦА

Прикажани 0 од 0

Нема податоци за овластени лица

# Состојба на компанија

МИМАР ДОО Скопје

Издаден 10-Jun-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 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	0.81	Незадоволително
Брз показател	0.75	Незадоволително
Просечни денови на плаќање на обврските	2924	Незадоволително
Кредитна изложеност од работење	2859%	Незадоволително

### Ефикасност

Незадоволително

Показател	Вредност	Опис
Поврат на средства (ROA)	0.00%	Незадоволително
Нето профитна маржа	0.04%	Незадоволително

### Профитабилност

Ставка	2015	2014
Бруто оперативна добивка	346,688	-216,391
Нето добивка од финансирање	-28,797	-133,024
EBITDA	44,809	-801,944
EBIT	29,432	-824,029

# Промени & Солвентност

МИМАР ДОО Скопје

Издаден 10-Jun-2016

Поглавје 4

## ИСТОРИСКИ ПРОМЕНИ

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

# Промени & Солвентност

МИМАР ДОО Скопје

Издаден 10-Jun-2016

Поглавје 4

## СОЛВЕНТНОСТ

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

# Казни & Санкции

МИМАР ДОО Скопје

Издаден 10-Jun-2016

Поглавје 5

## КАЗНИ & САНКЦИИ

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

## БЛОКАДИ

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

# Финансиски податоци

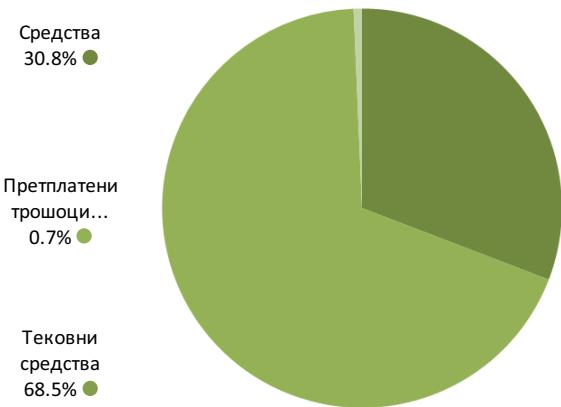
МИМАР ДОО Скопје

Издаден 10-Jun-2016

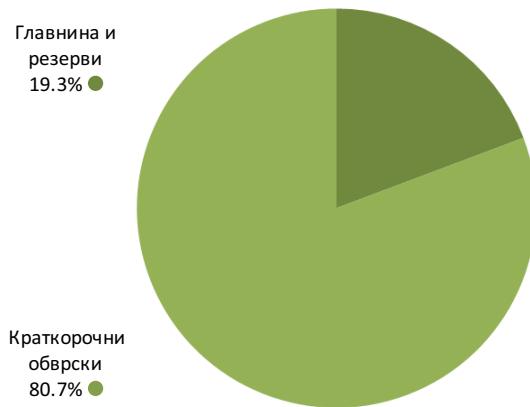
Поглавје 6

## БИЛАНС НА СОСТОЈБА

Активи 2015

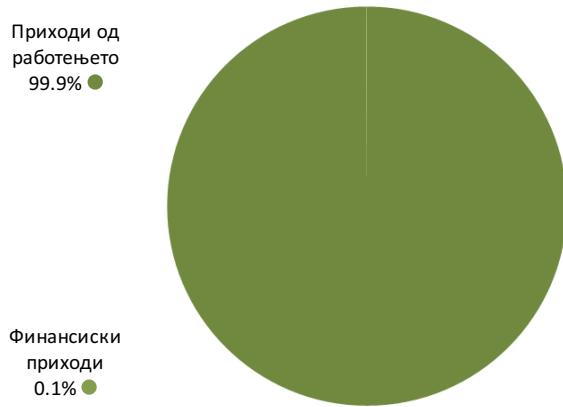


Пасива 2015

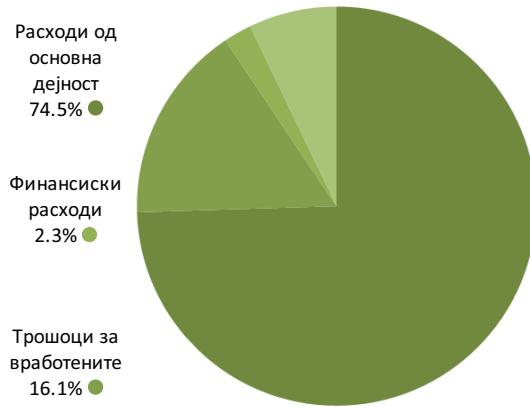


## БИЛАНС НА УСПЕХ

Приходи 2015



Расходи 2015



# Финансиски податоци

МИМАР ДОО Скопје

Издаден 10-Jun-2016

Поглавје 6

## БИЛАНС НА СОСТОЈБА

Категорија	A	2015	2014	Инд.	% во вкупно	
					2015	2014
<b>Нетековни средства</b>						
Нематеријални средства	1	0	0	0.0	0.0	0.0
Материјални средства	2	14,196,480	9,505,765	149.3	30.8	20.6
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	0	0	0.0	0.0	0.0
<b>Тековни средства</b>	C	31,538,934	36,221,678	87.1	68.5	78.7
Залихи	1	3,664,147	3,697,721	99.1	8.0	8.0
Краткорочни побарувања	2	24,152,385	28,220,243	85.6	52.5	61.3
Краткорочни финансиски средства	3	3,721,877	4,303,163	86.5	8.1	9.3
Парични средства и парични еквиваленти	4	525	551	95.3	0.0	0.0
<b>Средства (или групи а отуѓување наменети за ...</b>	D	0	0	0.0	0.0	0.0
<b>Платени трошоци за идните периоди и пресметан ...</b>	E	311,989	311,989	100	0.7	0.7
<b>Вкупна актива</b>		46,047,403	46,039,432	100.0	100.0	100.0
<b>Главнина и резерви</b>	A	8,874,337	8,873,851	100.0	19.3	19.3
Основна главнина	1	306,200	306,200	100	0.7	0.7
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	61,240	61,240	100	0.1	0.1
Акумулирана добивка	7	8,506,326	9,463,464	89.9	18.5	20.6
Пренесена загуба	8	0	0	0.0	0.0	0.0
Добивка за деловната година	9	571	0	/	0.0	0.0
Загуба за деловната година	10	0	957,053	0	0.0	2.1
<b>Обврски</b>	B	37,173,066	37,165,581	100.0	80.7	80.7
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	37,173,066	37,165,581	100.0	80.7	80.7
<b>Одложени даночни обврски</b>	C	0	0	0.0	0.0	0.0
<b>Одложено плаќање и приходи во идните периоди</b>	D	0	0	0.0	0.0	0.0
<b>Обврски по основ на нетековни средства (или груп...</b>	E	0	0	0.0	0.0	0.0
<b>Вкупна пасива</b>		46,047,403	46,039,432	100.0	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

# Финансиски податоци

МИМАР ДОО Скопје

Издаден 10-Jun-2016

Поглавје 6

## БИЛАНС НА УСПЕХ

Категорија	2015	2014	Инд.	% во вкупно	
				2015	2014
<b>Приходи од работењето</b>	1	1,300,090	2,896,603	44.9	99.9 100.0
<b>Финансиски приходи</b>	2	757	546	138.6	0.1 0.0
<b>Удел во добивката на придружените друштва</b>	3	0	0	0.0	0.0 0.0
<b>Вкупно приходи</b>		1,300,847	2,897,149	44.9	100.0 100.0
 <b>Расходи од работењето</b>	1	1,270,658	3,720,632	34.2	97.7 96.5
Расходи од основна дејност		953,402	3,112,994	30.6	73.3 80.8
Останати трошоци од работењето		92,726	387,252	23.9	7.1 10.0
Трошоци за вработени		209,153	198,301	105.5	16.1 5.1
Амортизација на материјалните и нематеријалните средс...		15,377	22,085	69.6	1.2 0.6
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		0	0	/	0.0 0.0
<b>Финансиски расходи</b>	2	29,554	133,570	22.1	2.3 3.5
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...		29,554	133,570	22.1	2.3 3.5
Расходи од финансиски средства и вредносно усогласув...		0	0	/	0.0 0.0
Останати финансиски расходи		0	0	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>		1,300,212	3,854,202	33.7	100.0 100.0

Категорија	2015	2014	Инд.
<b>Добивка пред оданочување</b>	1	635	0 /
<b>Загуба пред оданочување</b>	2	0	957,053 0
<b>Данок на добивка</b>	3	64	0 /
<b>Нето добивка во деловната година</b>	4	571	0 /
<b>Нето загуба во деловната година</b>	5	0	957,053 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

# Финансиски податоци

МИМАР ДОО Скопје

Издаден 10-Jun-2016

Поглавје 6

## ИНДИКАТОРИ

Категорија	2015	2014	Раст а.в. (%)
<b>Ликвидносни индикатори</b>			
Работен капитал	-5,634,132	-943,903	-4,690,229 (4.97)
Тековен показател	0.85	0.97	-0.12 (-0.12)
Брз показател	0.75	0.88	-0.13 (-0.15)
<b>Показатели за обрт</b>			
Обрт на средства	2.82%	6.29%	-0.03 (-0.55)
Денови на обрт на средства	12,927	5,801	7,126 (1.23)
Обрт на обврските	0.12	0.37	-0.25 (-0.68)
Просечни денови на плаќање на обврските	2,924	996	1,928 (1.94)
Обрт на побарувањата	18.36%	29.62%	-0.11 (-0.38)
Денови на обрт на побарувањата	1,989	1,232	757 (0.61)
Обрт на залихи	25.90%	84.19%	-0.58 (-0.69)
Денови на обрт на залихи	1,409	434	975 (2.25)
<b>Профитабилност</b>			
Поврат на капитал (ROE)	0.01%	-10.79%	0.11 (-1.00)
Поврат на средства (ROA)	0.00%	-2.08%	0.02 (-1)
Нето профитна маргина	0.04%	-33.04%	0.33 (-1.00)
<b>Показатели за задолженост</b>			
Финансиски левериџ	4.19	4.19	0 (0)
Коефициент на задолженост	0.81	0.81	0 (0)
Вкупни обврски / EBITDA	829.59	-46.34	875.93 (-18.90)
Покриеност на сервисирање на долгови (DSCR)	0.02	0.00	/
Покриеност на камати	1.00	-6.17	7.17 (-1.16)
Краткорочни кредити / Продажба	1209.37%	577.75%	6.32 (1.09)
Тековни обврски / Вкупна продажба	2859.27%	1283.07%	15.76 (1.23)

# 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.