

# Бонитетен извештај

СИБАКС-МС ДОО Скопје [Р.Македонија]

Датум на издавање: 10-Aug-2016

Издаден за: **bmalumil**

Таргет Груп ДОО Скопје

# Кредитен извештај

СИБАКС-МС ДОО Скопје

Издаден 10-Aug-2016

Bonitet.mk

## ПРОФИЛ

Поглавје 1

Назив:**СИБАКС-МС ДОО Скопје**

Адреса:**ЈАДРАНСКА МАГИСТРАЛА 18 БУТЕЛ**

**СКОПЈЕ - БУТЕЛ**

Дејност:**46.76-трговија на големо со останати полупроизводи**

ЕМБС:**5369223**

ЕДБ:**МК4030000375609**

Големина на субјектот:**Мал**

Уплатен дел:**614,000.00 МКД**

Паричен влог:**614,000.00 МКД**

## ЛИЦА & ПОДРУЖНИЦИ

Поглавје 2

### Тековни

Сопственици:**2**

Подружници:**0**

## БЛОКАДИ

### Тековни

Статус:**Нема блокада**

## РЕЗУЛТАТИ ОД РАБОТЕЊЕТО

Поглавје 6

Категории	2014	2015
Средства	83,108,088	81,608,061
Капитал	75,123,957	62,960,334
Вкупни приходи	160,042,039	167,448,365
Нето добивка за деловната година	13,762,601	13,598,977
Просечен број на вработени	14	14
Коефициент на задолженост	0.10	0.23
Тековен показател	7.07	2.92
Поврат на средства (ROA)	16.56%	16.66%
Поврат на капитал (ROE)	18.32%	21.60%

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

СИБАКС-МС ДОО Скопје

Издаден 10-Aug-2016

Поглавје 1

## ПРОФИЛ

Целосен назив:**Друштво за надворешна трговија и инженеринг работи СИБАКС-МС ДОО увоз-извоз Скопје**

Правна форма:**ДОО**

Дејност:**46.76-трговија на големо со останати полуу производи**

ЕМБС:**5369223**

ЕДБ:**МК4030000375609**

Големина на субјектот:**Мал**

Просечен број на вработени:**14**

ДДВ Обврзник:**ДА**

## БАНКАРСКИ СМЕТКИ

**300000000394826**

Комерцијална Банка АД Скопје

## ОВЛАСТЕНИ ЛИЦА

Име

**МАРИЦА МОЈСИЌ**

Сопственик

**СИМО МОЈСИЌ**

Сопственик/Управител

# Лица и подружници

СИБАКС-МС ДОО Скопје

Издаден 10-Aug-2016

Поглавје 2

## СОПСТВЕНИЦИ

Прикажани 2 од 2

МАРИЦА МОЈСИЌ

СИМО МОЈСИЌ

## ПОДРУЖНИЦИ / ФИЛИЈАЛИ

Прикажани 0 од 0

Нема податоци за подружници / филијали

## ОВЛАСТЕНИ ЛИЦА

Прикажани 1 од 1

### СИМО МОЈСИЌ

Овластувања: Управител

Тип овластување:

- Неограничени овластувања во внатрешниот и надворешниот промет
- Управител

# Состојба на компанија

СИБАКС-МС ДОО Скопје

Издаден 10-Aug-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 под прифатливите граници 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

Нездадоволително

Показател	Вредност	Опис
Коефициент за задолженост	0.23	Задоволително
Брз показател	1.19	Просечно
Просечни денови на плаќање на обврските	0	Нездадоволително
Кредитна изложеност од работење	11%	Задоволително

### Ефикасност

Задоволително

Показател	Вредност	Опис
Поврат на средства (ROA)	16.66%	Задоволително
Нето профитна маржа	8.15%	Задоволително

### Профитабилност

Ставка	2015	2014
Бруто оперативна добивка	21,700,932	21,930,324
Нето добивка од финансирање	-114,168	38,140
EBITDA	16,415,006	16,230,630
EBIT	15,253,634	15,257,227

# Промени & Солвентност

СИБАКС-МС ДОО Скопје

Издаден 10-Aug-2016

Поглавје 4

## ИСТОРИСКИ ПРОМЕНИ

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

# Промени & Солвентност

СИБАКС-МС ДОО Скопје

Издаден 10-Aug-2016

Поглавје 4

## СОЛВЕНТНОСТ

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

# Казни & Санкции

СИБАКС-МС ДОО Скопје

Издаден 10-Aug-2016

Поглавје 5

## КАЗНИ & САНКЦИИ

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

## БЛОКАДИ

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

# Финансиски податоци

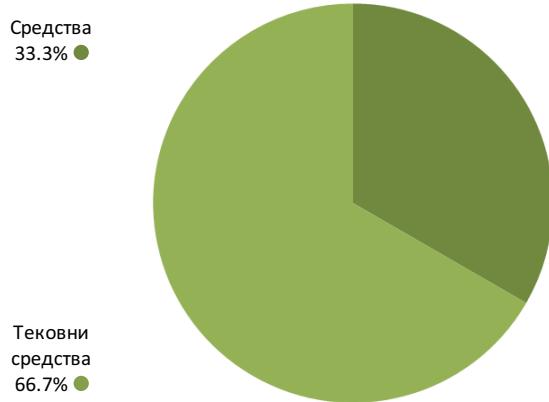
СИБАКС-МС ДОО Скопје

Издаден 10-Aug-2016

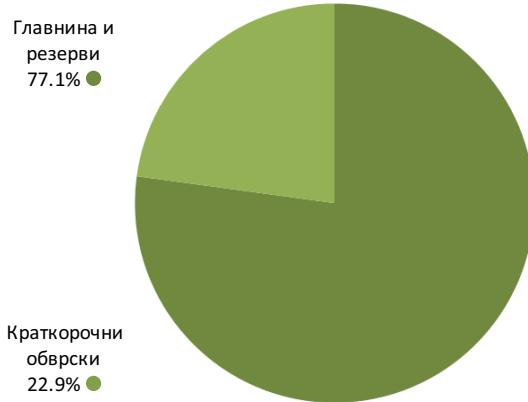
Поглавје 6

## БИЛАНС НА СОСТОЈБА

Активи 2015

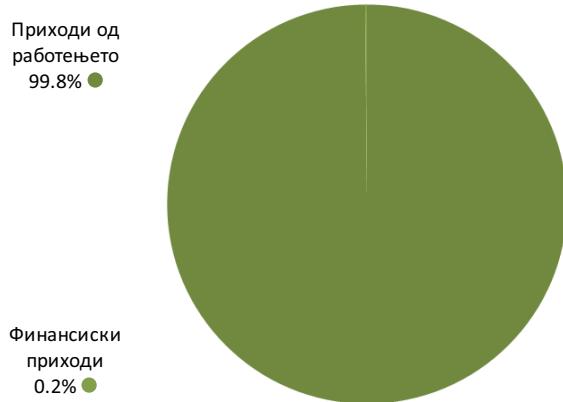


Пасива 2015

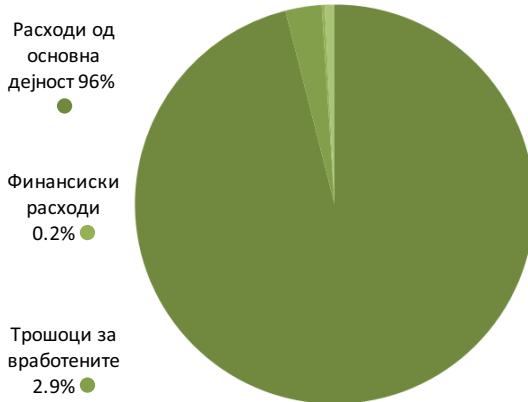


## БИЛАНС НА УСПЕХ

Приходи 2015



Расходи 2015



# Финансиски податоци

СИБАКС-МС ДОО Скопје

Издаден 10-Aug-2016

Поглавје 6

## БИЛАНС НА СОСТОЈБА

Категорија	A	2015	2014	Инд.	% во вкупно	
					2015	2014
<b>Нетековни средства</b>						
Нематеријални средства	1	27,206,665	26,624,464	102.2	33.3	32.0
Материјални средства	2	27,198,665	26,616,464	102.2	33.3	32.0
Вложувања во недвижности	3	0	0	0.0	0.0	0.0
Долгорочни финансиски средства	4	8,000	8,000	100	0.0	0.0
Долгорочни побарувања	5	0	0	0.0	0.0	0.0
<b>Одложени даночни средства</b>						
<b>Тековни средства</b>	C	54,401,396	56,483,607	96.3	66.7	68.0
Залихи	1	32,159,899	32,951,076	97.6	39.4	39.6
Краткорочни побарувања	2	9,977,559	11,175,553	89.3	12.2	13.4
Краткорочни финансиски средства	3	0	0	0.0	0.0	0.0
Парични средства и парични еквиваленти	4	12,263,938	12,356,978	99.2	15.0	14.9
<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	0	17	0	0.0	0.0
<b>Вкупна актива</b>		81,608,061	83,108,088	98.2	100.0	100.0
<b>Главнина и резерви</b>	A	62,960,334	75,123,957	83.8	77.1	90.4
Основна главнина	1	5,041,862	5,041,862	100	6.2	6.1
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	3,406,322	3,406,322	100	4.2	4.1
Акумулирана добивка	7	40,913,173	52,913,172	77.3	50.1	63.7
Пренесена загуба	8	0	0	0.0	0.0	0.0
Добивка за деловната година	9	13,598,977	13,762,601	98.8	16.7	16.6
Загуба за деловната година	10	0	0	0.0	0.0	0.0
<b>Обврски</b>	B	18,647,727	7,984,131	233.6	22.9	9.6
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	18,647,727	7,984,131	233.6	22.9	9.6
<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>		81,608,061	83,108,088	98.2	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

СИБАКС-МС ДОО Скопје

Издаден 10-Aug-2016

Поглавје 6

## БИЛАНС НА УСПЕХ

Категорија	1	2015	2014	Инд.	% во вкупно	
					2015	2014
<b>Приходи од работењето</b>	1	167,196,640	160,003,270	104.5	99.8	100.0
<b>Финансиски приходи</b>	2	251,725	38,769	649.3	0.2	0.0
<b>Удел во добивката на придружените друштва</b>	3	0	0	0.0	0.0	0.0
<b>Вкупно приходи</b>		167,448,365	160,042,039	104.6	100.0	100.0
<b>Расходи од работењето</b>	1	151,943,006	144,746,043	105.0	99.8	100.0
Расходи од основна дејност		145,107,034	137,352,179	105.6	95.3	94.9
Останати трошоци од работењето		346,652	0	/	0.2	0.0
Трошоци за вработени		4,463,967	4,371,851	102.1	2.9	3.0
Амортизација на материјалните и нематеријалните средс...		1,161,372	973,403	119.3	0.8	0.7
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		863,981	2,048,610	42.2	0.6	1.4
<b>Финансиски расходи</b>	2	365,893	629	58170.6	0.2	0.0
Финансиски расходи од односи со поврзани друштва		342,910	629	54516.7	0.2	0.0
Расходи по основ на камати и курсни разлики од работе...		22,983	0	/	0.0	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
<b>Удел во загуба на придружените друштва</b>	3	0	0	0.0	0.0	0.0
<b>Вкупно расходи</b>		152,308,899	144,746,672	105.2	100.0	100.0

Категорија		2015	2014	Инд.
<b>Добивка пред оданочување</b>	1	15,139,466	15,295,367	99.0
<b>Загуба пред оданочување</b>	2	0	0	0.0
<b>Данок на добивка</b>	3	1,540,489	1,532,766	100.5
<b>Нето добивка во деловната година</b>	4	13,598,977	13,762,601	98.8
<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

# Финансиски податоци

СИБАКС-МС ДОО Скопје

Издаден 10-Aug-2016

Поглавје 6

## ИНДИКАТОРИ

Категорија	2015	2014	Раст а.в. (%)
<b>Ликвидносни индикатори</b>			
Работен капитал	35,753,669	48,499,476	-12,745,807 (-0.26)
Тековен показател	2.92	7.07	-4.15 (-0.59)
Брз показател	1.19	2.95	-1.76 (-0.60)
<b>Показатели за обрт</b>			
Обрт на средства	202.54%	191.66%	0.11 (0.06)
Денови на обрт на средства	180	190	-10 (-0.05)
Обрт на обврските	1652.85	1613.59	39.26 (0.02)
Просечни денови на плаќање на обврските	0	1	-1 (-1)
Обрт на побарувањата	1579.96%	1427.84%	1.52 (0.11)
Денови на обрт на побарувањата	23	26	-3 (-0.12)
Обрт на залихи	445.72%	416.84%	0.29 (0.07)
Денови на обрт на залихи	82	88	-6 (-0.07)
<b>Профитабилност</b>			
Поврат на капитал (ROE)	21.60%	18.32%	0.03 (0.18)
Поврат на средства (ROA)	16.66%	16.56%	0.00 (0.01)
Нето профитна маргина	8.15%	8.64%	0.00 (-0.06)
<b>Показатели за задолженост</b>			
финансиски левериџ	0.30	0.11	0.19 (1.73)
Коефициент на задолженост	0.23	0.10	0.13 (1.30)
Вкупни обврски / EBITDA	1.14	0.49	0.65 (1.33)
Покриеност на сервисирање на долгови (DSCR)	1.34	3.76	-2.42 (-0.64)
Покриеност на камати	41.69	24256.32	-24214.63 (-1.00)
Краткорочни кредити / Продажба	10.18%	3.82%	0.06 (1.66)
Тековни обврски / Вкупна продажба	11.18%	5.01%	0.06 (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.