

Бонитетен извештај

БОРТАС ДОО Скопје BORTAS DOO Skopje [Р.Македонија]

Датум на издавање: 7-Jul-2016

Издаден за: ogneno

Таргет Груп ДОО Скопје

Кредитен извештај

БОРТАС ДОО Скопје BORTAS DOO Skopje

Издаден 7-Jul-2016

Bonitet.mk

ПРОФИЛ

Поглавје 1

Назив:**БОРТАС ДОО Скопје BORTAS DOO**

Skopje

Адреса:**ЛЕНИНОВА 72-1/1 ЦЕНТАР СКОПЈЕ - ЦЕНТАР**

Дејност:**41.20-изградба на станбени и нестанбени згради**

ЕМБС:**4856970**

ЕДБ:**МК4030994193474**

Големина на субјектот:**Голем**

Уплатен дел:**312,300.00 МКД**

Паричен влог:**312,300.00 МКД**

ЛИЦА & ПОДРУЖНИЦИ

Поглавје 2

Тековни

Сопственици:**2**

Подружници:**0**

БЛОКАДИ

Тековни

Статус:**Нема блокада**

РЕЗУЛТАТИ ОД РАБОТЕЊЕТО

Поглавје 6

Категории	2014	2015
Средства	697,086,334	695,590,362
Капитал	281,629,214	281,492,163
Вкупни приходи	200,520,064	79,564,697
Нето добивка за деловната година	15,288,036	2,602,008
Просечен број на вработени	46	36
Коефициент на задолженост	0.60	0.59
Тековен показател	1.30	1.32
Поврат на средства (ROA)	2.19%	0.37%
Поврат на капитал (ROE)	5.43%	0.92%

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

Профил

БОРТАС ДОО Скопје BORTAS DOO Skopje

Издаден 7-Jul-2016

Поглавје 1

ПРОФИЛ

Целосен назив:**БОРТАС друштво за изведба на градежни и градежно занатски работи, проектирање и увоз-извоз Љупчо и Митре ДОО Скопје**

Правна форма:**ДОО**

Дејност:**41.20-изградба на станбени и нестанбени згради**

ЕМБС:**4856970**

ЕДБ:**МК4030994193474**

Големина на субјектот:**Голем**

Просечен број на вработени:**36**

ДДВ Обврзник:**ДА**

БАНКАРСКИ СМЕТКИ

280000000013937

Алфа Банка АД Скопје

ОВЛАСТЕНИ ЛИЦА

Име

МИТРЕ ИЛИЕВСКИ

Прокуррист

ЉУПЧО БОРАНИЕВ

Сопственик/Управител

ОЛИВЕР ИЛИЕВСКИ

Сопственик

Лица и подружници

БОРТАС ДОО Скопје BORTAS DOO Skopje

Издаден 7-Jul-2016

Поглавје 2

СОПСТВЕНИЦИ

Прикажани 2 од 2

ОЛИВЕР ИЛИЕВСКИ

ЉУПЧО БОРАНИЕВ

ПОДРУЖНИЦИ / ФИЛИЈАЛИ

Прикажани 0 од 0

Нема податоци за подружници / филијали

ОВЛАСТЕНИ ЛИЦА

Прикажани 2 од 2

МИТРЕ ИЛИЕВСКИ

Овластувања: Поединечна без ограничувања

Тип овластување:

- Прокуррист

ЉУПЧО БОРАНИЕВ

Овластувања: Управител без ограничување во
внатрешниот и надворешниот трговски промет

Тип овластување:

- Управител

Состојба на компанија

БОРТАС ДОО Скопје BORTAS DOO Skopje

Издаден 7-Jul-2016

Поглавје 3

СЕМАФОР



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

ФИНАНСИСКА ПРОЦЕНКА

Компанијата има просечна 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 нездадоволителна стапка на поврат на средства.

Компанијата работи со просечна стапка на нето профитна маржа.

Ликвидност

Нездадоволително

Показател	Вредност	Опис
Коефициент за задолженост	0.59	Просечно
Брз показател	0.28	Нездадоволително
Просечни денови на плаќање на обврските	230	Нездадоволително
Кредитна изложеност од работење	596%	Нездадоволително

Ефикасност

Нездадоволително

Показател	Вредност	Опис
Поврат на средства (ROA)	0.37%	Нездадоволително
Нето профитна маржа	3.75%	Просечно

Профитабилност

Ставка	2015	2014
Бруто оперативна добивка	23,620,186	70,215,415
Нето добивка од финансирање	-13,661,168	-18,444,783
EBITDA	17,459,455	37,042,830
EBIT	16,698,211	35,603,596

Промени & Солвентност

БОРТАС ДОО Скопје BORTAS DOO Skopje

Издаден 7-Jul-2016

Поглавје 4

ИСТОРИСКИ ПРОМЕНИ

#	Датум	Вид
1	1-Jul-2016	Промена на основачи
2	26-Mar-2016	Документ за определување на главна приходна шифра и големина
3	21-Mar-2016	Документ за определување на главна приходна шифра и големина

Промени & Солвентност

БОРТАС ДОО Скопје BORTAS DOO Skopje

Издаден 7-Jul-2016

Поглавје 4

СОЛВЕНТНОСТ

#	Датум	Вид
1	7-Jul-2016	Не се евидентирани промени во солвентноста на компанијата во последните 365 дена

Казни & Санкции

БОРТАС ДОО Скопје BORTAS DOO Skopje

Издаден 7-Jul-2016

Поглавје 5

КАЗНИ & САНКЦИИ

#	Датум	Вид	Опис
1	7-Jul-2016		Не се евидентирани казни и санкции во последните 365 дена

БЛОКАДИ

#	Датум	Вид	Опис
1	7-Jul-2016		Нема блокада

Финансиски податоци

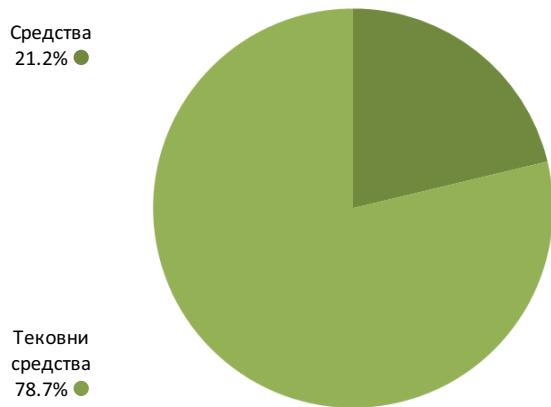
БОРТАС ДОО Скопје BORTAS DOO Skopje

Издаден 7-Jul-2016

Поглавје 6

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

Активи 2015

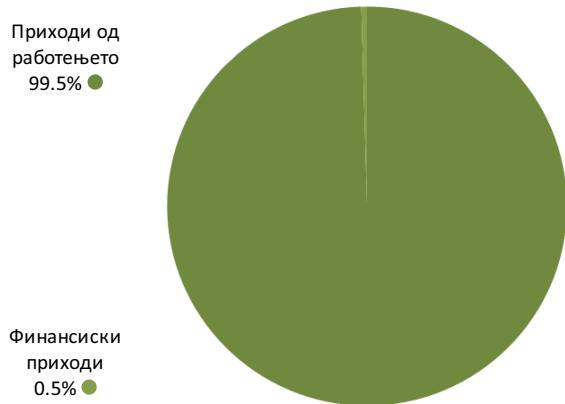


Пасива 2015

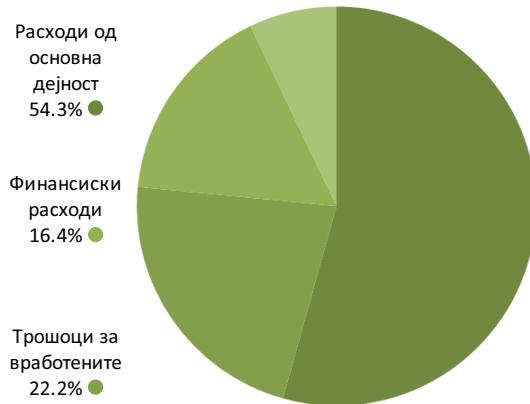


БИЛАНС НА УСПЕХ

Приходи 2015



Расходи 2015



Финансиски податоци

БОРТАС ДОО Скопје BORTAS DOO Skopje

Издаден 7-Jul-2016

Поглавје 6

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

Категорија	A	2015	2014	Инд.	% во вкупно	
					2015	2014
Нетековни средства	A	147,784,787	157,318,276	93.9	21.2	22.6
Нематеријални средства	1	832,985	832,985	100	0.1	0.1
Материјални средства	2	144,909,952	154,443,441	93.8	20.8	22.2
Вложувања во недвижности	3	1,273,050	1,273,050	100	0.2	0.2
Долгорочни финансиски средства	4	768,800	768,800	100	0.1	0.1
Долгорочни побарувања	5	0	0	0.0	0.0	0.0
Одложени даночни средства	B	0	0	0.0	0.0	0.0
Тековни средства	C	547,755,798	539,768,058	101.5	78.7	77.4
Залихи	1	430,529,840	421,371,166	102.2	61.9	60.4
Краткорочни побарувања	2	46,310,515	50,049,795	92.5	6.7	7.2
Краткорочни финансиски средства	3	66,000,000	66,216,800	99.7	9.5	9.5
Парични средства и парични еквиваленти	4	4,915,443	2,130,297	230.7	0.7	0.3
Средства (или групи а отуѓување наменети за ...	D	0	0	0.0	0.0	0.0
Платени трошоци за идните периоди и пресметан ...	E	49,777	0	/	0.0	0.0
Вкупна актива		695,590,362	697,086,334	99.8	100.0	100.0
Главнина и резерви	A	281,492,163	281,629,214	100.0	40.5	40.4
Основна главнина	1	312,300	312,300	100	0.0	0.0
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	1,562,765	1,562,765	100	0.2	0.2
Резерви	6	501,391	501,391	100	0.1	0.1
Акумулирана добивка	7	276,513,699	263,964,722	104.8	39.8	37.9
Пренесена загуба	8	0	0	0.0	0.0	0.0
Добивка за деловната година	9	2,602,008	15,288,036	17.0	0.4	2.2
Загуба за деловната година	10	0	0	0.0	0.0	0.0
Обврски	B	413,719,329	415,331,831	99.6	59.5	59.6
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	413,719,329	415,331,831	99.6	59.5	59.6
Одложени даночни обврски	C	0	0	0.0	0.0	0.0
Одложено плаќање и приходи во идните периоди	D	378,870	125,289	302.4	0.1	0.0
Обврски по основ на нетековни средства (или груп...	E	0	0	0.0	0.0	0.0
Вкупна пасива		695,590,362	697,086,334	99.8	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

БОРТАС ДОО Скопје BORTAS DOO Skopje

Издаден 7-Jul-2016

Поглавје 6

БИЛАНС НА УСПЕХ

Категорија	2015	2014	Инд.	% во вкупно	
				2015	2014
Приходи од работењето	1	79,197,921	197,890,519	40.0	99.5
Финансиски приходи	2	366,776	2,629,545	13.9	0.5
Удел во добивката на придружените друштва	3	0	0	0.0	0.0
Вкупно приходи		79,564,697	200,520,064	39.7	100.0
Расходи од работењето	1	62,499,710	162,286,923	38.5	81.7
Расходи од основна дејност		45,798,416	127,512,906	35.9	59.8
Останати трошоци од работењето		5,225,228	5,207,463	100.3	6.8
Трошоци за вработени		19,033,947	27,064,791	70.3	24.9
Амортизација на материјалните и нематеријалните средс...		761,244	1,439,234	52.9	1.0
Резервирање за трошоци и ризици		0	0	0.0	0.0
Залихи на готови производи и недовршено производство на почетокот на годината		416,205,086	413,985,116	100.5	543.9
Залихи на готови производи и недовршено производство на крајот на годината		425,379,903	416,205,086	102.2	555.9
Останати расходи од работењето		855,692	3,282,499	26.1	1.1
Финансиски расходи	2	14,027,944	21,074,328	66.6	18.3
Финансиски расходи од односи со поврзани друштва		0	0	0.0	0.0
Расходи по основ на камати и курсни разлики од работе...		14,027,944	21,074,328	66.6	18.3
Расходи од финансиски средства и вредносно усогласув...		0	0	/	0.0
Останати финансиски расходи		0	0	0.0	0.0
Удел во загуба на придружените друштва	3	0	0	0.0	0.0
Вкупно расходи		76,527,654	183,361,251	41.7	100.0

Категорија	2015	2014	Инд.
Добивка пред оданочување	1	3,037,043	17,158,813
Загуба пред оданочување	2	0	0
Данок на добивка	3	435,035	1,870,777
Нето добивка во деловната година	4	2,602,008	15,288,036
Нето загуба во деловната година	5	0	0

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

Финансиски податоци

БОРТАС ДОО Скопје BORTAS DOO Skopje

Издаден 7-Jul-2016

Поглавје 6

ИНДИКАТОРИ

Категорија	2015	2014	Раст а.в. (%)
Ликвидносни индикатори			
Работен капитал	134,036,469	124,436,227	9,600,242 (0.08)
Тековен показател	1.32	1.30	0.02 (0.02)
Брз показател	0.28	0.29	-0.01 (-0.03)
Показатели за обрт			
Обрт на средства	9.97%	28.36%	-0.18 (-0.65)
Денови на обрт на средства	3,661	1,287	2,374 (1.84)
Обрт на обврските	1.58	3.40	-1.82 (-0.54)
Просечни денови на плаќање на обврските	230	108	122 (1.13)
Обрт на побарувањата	488.70%	1190.52%	-7.02 (-0.59)
Денови на обрт на побарувањата	75	31	44 (1.42)
Обрт на залихи	10.75%	30.26%	-0.20 (-0.64)
Денови на обрт на залихи	3,395	1,206	2,189 (1.82)
Профитабилност			
Поврат на капитал (ROE)	0.92%	5.43%	-0.05 (-0.83)
Поврат на средства (ROA)	0.37%	2.19%	-0.02 (-0.83)
Нето профитна маргина	3.75%	7.73%	-0.04 (-0.51)
Показатели за задолженост			
финансиски левериџ	1.47	1.47	0 (0)
Коефициент на задолженост	0.59	0.60	-0.01 (-0.02)
Вкупни обврски / EBITDA	23.70	11.21	12.49 (1.11)
Покриеност на сервисирање на долгови (DSCR)	0.18	0.33	-0.15 (-0.45)
Покриеност на камати	1.19	1.69	-0.50 (-0.30)
Краткорочни кредити / Продажба	290.62%	131.48%	1.59 (1.21)
Тековни обврски / Вкупна продажба	595.98%	210.05%	3.86 (1.84)

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.