

Бонитетен извештај

Друштво за преработка на хартија ФЛУТИНГ-МАК Василев
ДООЕЛ Радовиш [Р.Македонија]

Датум на издавање: 23-Aug-2016

Издаден за: огнено

Таргет Груп ДОО Скопје

Кредитен извештај

Друштво за преработка на хартија ФЛУТИНГ-МАК Василев ДООЕЛ Радовиш
Издаден 23-Aug-2016

ПРОФИЛ

Поглавје 1

Назив:**Друштво за преработка на хартија ФЛУТИНГ-МАК Василев ДООЕЛ Радовиш**
Адреса:**ГЕРАС ЦУНЕВ 35 РАДОВИШ РАДОВИШ**
Дејност:**17.12-производство на хартија и картон**
ЕМБС:**4313682**
ЕДБ:**МК4023992106772**
Големина на субјектот:**Мал**

ЛИЦА & ПОДРУЖНИЦИ

Поглавје 2

Тековни

Сопственици:0

Подружници:5

БЛОКАДИ

Тековни

Статус:**Нема блокада**

СОСТОЈБА

Поглавје 3

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. 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	57,569,157	58,885,699
Капитал	17,550,083	18,084,260
Вкупни приходи	101,472,199	98,743,648
Нето добивка за деловната година	571,839	534,178
Просечен број на вработени	26	21
Коефициент на задолженост	0.70	0.69
Тековен показател	1.15	1.33
Поврат на средства (ROA)	0.99%	0.91%
Поврат на капитал (ROE)	3.26%	2.95%

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

Профил

Друштво за преработка на хартија ФЛУТИНГ-МАК Василев ДООЕЛ Радовиш

Издаден 23-Aug-2016

Поглавје 1

ПРОФИЛ

Целосен назив:**Друштво за преработка на хартија ФЛУТИНГ-МАК Василев ДООЕЛ Радовиш**

Правна форма:**ДООЕЛ**

Дејност:**17.12-производство на хартија и картон**

ЕМБС:**4313682**

ЕДБ:**МК4023992106772**

Големина на субјектот:**Мал**

Просечен број на вработени:**21**

ДДВ Обврзник:**ДА**

БАНКАРСКИ СМЕТКИ

210043136820119

НЛБ Тутунска Банка АД Скопје

ОВЛАСТЕНИ ЛИЦА

Име

ТРАЈАН ВАСИЛЕВ

Управител

Лица и подружници

Друштво за преработка на хартија ФЛУТИНГ-МАК Василев ДООЕЛ Радовиш

Издаден 23-Aug-2016

Поглавје 2

СОПСТВЕНИЦИ

Прикажани 0 од 0

Нема податоци за сопственици

ОВЛАСТЕНИ ЛИЦА

Прикажани 1 од 1

ТРАЈАН ВАСИЛЕВ

Овластувања: Управител без ограничување, занимање: ССС

Тип овластување:

- Неограничени овластувања во внатрешниот и надворешниот промет
- Управител

ПОДРУЖНИЦИ / ФИЛИЈАЛИ

Прикажани 5 од 5

Подброј:4313682/1

Назив:Друштво за преработка на хартија

ФЛУТИНГ-МАК Василев ДООЕЛ Радовиш-

Подружница дисконт бр.1 с.Раклиш Радовиш

Тип:Подружница

Подтип:Дисконт

Приоритетна дејност/Главна приходна

шифра:17.12-производство на хартија и картон

Адреса:Населено Место Без Уличен Систем

Радовиш Раклиш МК

Овластено лице:Трајан Василев

Подброј:4313682/2

Назив:Друштво за преработка на хартија

ФЛУТИНГ-МАК Василев ДООЕЛ Радовиш-

Подружница:Продавница бр.2 Радовиш

Тип:Подружница

Подтип:Продавница

Приоритетна дејност/Главна приходна

шифра:47.11-трговија на мало во

неспецијализирани продавници, претежно со храна, пијалаци и тутун

Адреса:Илија Алексов 64 Радовиш Радовиш МК

Овластено лице:Трајан Василев

Подброј:4313682/3

Назив:Друштво за преработка на хартија

ФЛУТИНГ-МАК Василев ДООЕЛ Радовиш-

Подружница:Тезга бр.1 Радовиш

Тип:Подружница

Подтип:Тезга

Приоритетна дејност/Главна приходна

шифра:47.89-трговија на мало со други стоки на тезги и пазари

Адреса:Плоштад Слобода Бб Градски-Пазар

Радовиш Радовиш МК

Овластено лице:Трајан Василев

Лица и подружници

Друштво за преработка на хартија ФЛУТИНГ-МАК Василев ДООЕЛ Радовиш

Издаден 23-Aug-2016

Поглавје 2

ПОДРУЖНИЦИ / ФИЛИЈАЛИ

Подброј:4313682/4

Назив:Друштво за преработка на хартија ФЛУТИНГ-МАК Василев ДООЕЛ Радовиш-

Подружница:Продавница бр.1 Радовиш

Тип:Подружница

Подтип:Подружница

Приоритетна дејност/Главна приходна

шифра:47.11-трговија на мало во неспецијализирани продавници, претежно со храна, пијалаци и тутун

Адреса:Свети Спасо Радовишки 158 Радовиш

Радовиш МК

Овластено лице:Трајан Василев

ПОДРУЖНИЦИ / ФИЛИЈАЛИ

Подброј:4313682/5

Назив:Друштво за преработка на хартија ФЛУТИНГ-МАК Василев ДООЕЛ Радовиш-

Подружница:Продавница бр.5 с.Калаузлија Радовиш

Тип:Подружница

Подтип:Продавница

Приоритетна дејност/Главна приходна

шифра:47.11-трговија на мало во неспецијализирани продавници, претежно со храна, пијалаци и тутун

Адреса:Населено Место Без Уличен Систем 25

Радовиш Калаузлија МК

Овластено лице:Трајан Василев

Состојба на компанија

Друштво за преработка на хартија ФЛУТИНГ-МАК Василев ДООЕЛ Радовиш

Издаден 23-Aug-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	0.69	Просечно
Брз показател	1.00	Просечно
Просечни денови на плаќање на обврските	122	Незадоволително
Кредитна изложеност од работење	37%	Задоволително

Ефикасност

Незадоволително

Показател	Вредност	Опис
Поврат на средства (ROA)	0.91%	Незадоволително
Нето профитна маржа	0.55%	Незадоволително

Профитабилност

Ставка	2015	2014
Бруто оперативна добивка	11,590,936	7,219,328
Нето добивка од финансирање	-756,520	-18,008
EBITDA	2,579,581	1,929,814
EBIT	1,357,361	592,360

Промени & Солвентност

Друштво за преработка на хартија ФЛУТИНГ-МАК Василев ДООЕЛ Радовиш
Издаден 23-Aug-2016

Поглавје 4

ИСТОРИСКИ ПРОМЕНИ

#	Датум	Вид
1	23-Aug-2016	Не се евидентирани промени во последните 365 дена

Промени & Солвентност

Друштво за преработка на хартија ФЛУТИНГ-МАК Василев ДООЕЛ Радовиш

Издаден 23-Aug-2016

Поглавје 4

СОЛВЕНТНОСТ

#	Датум	Вид
1	23-Aug-2016	Не се евидентирани промени во солвентноста на компанијата во последните 365 дена

Казни & Санкции

Друштво за преработка на хартија ФЛУТИНГ-МАК Василев ДООЕЛ Радовиш
Издаден 23-Aug-2016

Поглавје 5

КАЗНИ & САНКЦИИ

#	Датум	Вид	Опис
1	23-Aug-2016		Не се евидентирани казни и санкции во последните 365 дена

БЛОКАДИ

#	Датум	Вид	Опис
1	23-Aug-2016		Нема блокада

Финансиски податоци

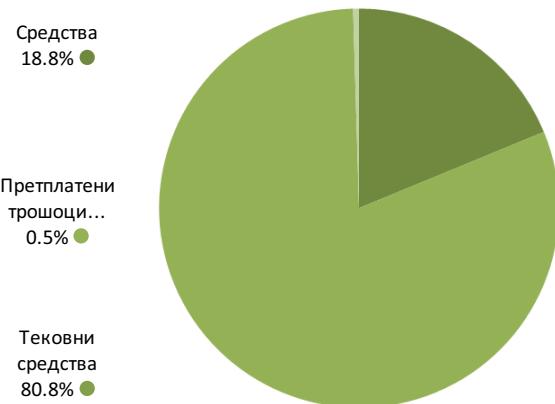
Друштво за преработка на хартија ФЛУТИНГ-МАК Василев ДООЕЛ Радовиш

Издаден 23-Aug-2016

Поглавје 6

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

Активи 2015

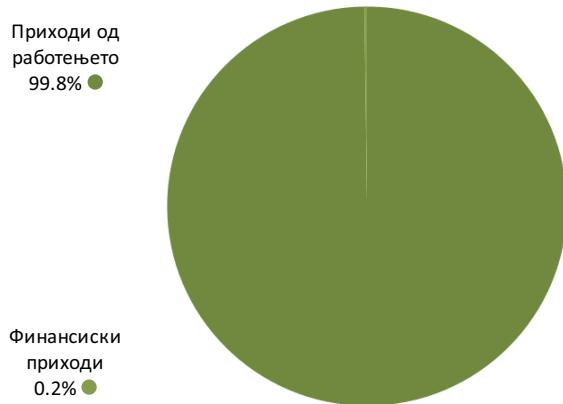


Пасива 2015

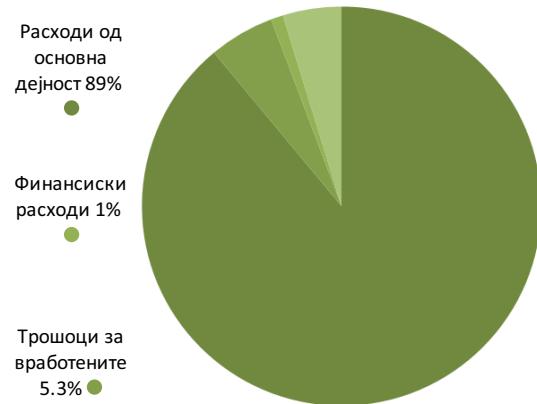


БИЛАНС НА УСПЕХ

Приходи 2015



Расходи 2015



Финансиски податоци

Друштво за преработка на хартија ФЛУТИНГ-МАК Василев ДООЕЛ Радовиш

Издаден 23-Aug-2016

Поглавје 6

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

Категорија	A	2015	2014	Инд.	% во вкупно	
					2015	2014
Нетековни средства						
Нематеријални средства	1	0	0	0.0	0.0	0.0
Материјални средства	2	11,049,008	11,514,513	96.0	18.8	20.0
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
Одложени даночни средства						
	B	0	0	0.0	0.0	0.0
Тековни средства	C	47,555,615	46,054,644	103.3	80.8	80.0
Залихи	1	11,764,372	10,547,102	111.5	20.0	18.3
Краткорочни побарувања	2	35,216,100	35,208,942	100.0	59.8	61.2
Краткорочни финансиски средства	3	0	0	0.0	0.0	0.0
Парични средства и парични еквиваленти	4	575,143	298,600	192.6	1.0	0.5
Средства (или групи а отуѓување наменети за ...	D	0	0	0.0	0.0	0.0
Платени трошоци за идните периоди и пресметан ...	E	281,076	0	/	0.5	0.0
Вкупна актива		58,885,699	57,569,157	102.3	100.0	100.0
Главнина и резерви	A	18,084,260	17,550,083	103.0	30.7	30.5
Основна главнина	1	1,382,704	1,382,704	100	2.3	2.4
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	1,113,016	1,113,016	100	1.9	1.9
Резерви	6	703,031	703,031	100	1.2	1.2
Акумулирана добивка	7	14,351,332	13,779,493	104.1	24.4	23.9
Пренесена загуба	8	0	0	0.0	0.0	0.0
Добивка за деловната година	9	534,177	571,839	93.4	0.9	1.0
Загуба за деловната година	10	0	0	0.0	0.0	0.0
Обврски	B	40,801,439	40,019,074	102.0	69.3	69.5
Долгорочни резервирања на ризици и трошоци	1	0	0	0.0	0.0	0.0
Долгорочни обврски	2	5,101,001	0	/	8.7	0.0
Краткорочни обврски	3	35,700,438	40,019,074	89.2	60.6	69.5
Одложени даночни обврски	C	0	0	0.0	0.0	0.0
Одложено плаќање и приходи во идните периоди	D	0	0	0.0	0.0	0.0
Обврски по основ на нетековни средства (или груп...	E	0	0	0.0	0.0	0.0
Вкупна пасива		58,885,699	57,569,157	102.3	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

Друштво за преработка на хартија ФЛУТИНГ-МАК Василев ДООЕЛ Радовиш

Издаден 23-Aug-2016

Поглавје 6

БИЛАНС НА УСПЕХ

Категорија	2015	2014	Инд.	% во вкупно	
				2015	2014
Приходи од работењето	1 98,533,813	101,472,199	97.1	99.8	100.0
Финансиски приходи	2 209,835	0	/	0.2	0.0
Удел во добивката на придружените друштва	3 0	0	0.0	0.0	0.0
Вкупно приходи	98,743,648	101,472,199	97.3	100.0	100.0
Расходи од работењето	1 97,176,452	100,879,839	96.3	99.0	100.0
Расходи од основна дејност	85,757,129	93,806,356	91.4	87.4	93.0
Останати трошоци од работењето	4,426,706	0	/	4.5	0.0
Трошоци за вработени	5,193,648	5,736,029	90.5	5.3	5.7
Амортизација на материјалните и нематеријалните средс...	1,556,510	1,337,454	116.4	1.6	1.3
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	242,459	0	/	0.2	0.0
Финансиски расходи	2 966,355	18,008	5366.3	1.0	0.0
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...	966,355	18,008	5366.3	1.0	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
Удел во загуба на придружените друштва	3 0	0	0.0	0.0	0.0
Вкупно расходи	98,142,807	100,897,847	97.3	100.0	100.0

Категорија	2015	2014	Инд.
Добивка пред оданочување	1 600,841	574,352	104.6
Загуба пред оданочување	2 0	0	0.0
Данок на добивка	3 66,663	2,513	2652.7
Нето добивка во деловната година	4 534,178	571,839	93.4
Нето загуба во деловната година	5 0	0	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

Друштво за преработка на хартија ФЛУТИНГ-МАК Василев ДООЕЛ Радовиш

Издаден 23-Aug-2016

Поглавје 6

ИНДИКАТОРИ

Категорија	2015	2014	Раст а.в. (%)
Ликвидносни индикатори			
Работен капитал	11,855,177	6,035,570	5,819,607 (0.96)
Тековен показател	1.33	1.15	0.18 (0.16)
Брз показател	1.00	0.89	0.11 (0.12)
Показатели за обрт			
Обрт на средства	167.19%	175.49%	-0.08 (-0.05)
Денови на обрт на средства	218	208	10 (0.05)
Обрт на обврските	2.99	3.03	-0.04 (-0.01)
Просечни денови на плаќање на обврските	122	121	1 (0.01)
Обрт на побарувањата	279.39%	288.86%	-0.09 (-0.03)
Денови на обрт на побарувањата	131	126	5 (0.04)
Обрт на залихи	768.73%	889.40%	-1.21 (-0.14)
Денови на обрт на залихи	47	41	6 (0.15)
Профитабилност			
Поврат на капитал (ROE)	2.95%	3.26%	0.00 (-0.10)
Поврат на средства (ROA)	0.91%	0.99%	0.00 (-0.08)
Нето профитна маргина	0.55%	0.57%	0.00 (-0.04)
Показатели за задолженост			
финансиски левериџ	2.26	2.28	-0.02 (-0.01)
Коефициент на задолженост	0.69	0.70	-0.01 (-0.01)
Вкупни обврски / EBITDA	15.82	20.74	-4.92 (-0.24)
Покриеност на сервисирање на долгови (DSCR)	2.36	1.47	0.89 (0.61)
Покриеност на камати	1.40	32.89	-31.49 (-0.96)
Краткорочни кредити / Продажба	3.70%	5.77%	-0.02 (-0.36)
Тековни обврски / Вкупна продажба	36.67%	39.61%	-0.03 (-0.07)

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	Кај 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.