

Бонитетен извештај

Друштво за градежништво, проектирање и изведба ИНТЕР-КОНСТРАКШН ДООЕЛ с.Прдејци Гевгелија [Р.Македонија]

Датум на издавање: 16-Aug-2016

Издаден за: огнено

Таргет Груп ДОО Скопје

Кредитен извештај

Друштво за градежништво, проектирање и изведба ИНТЕР-КОНСТРАКШН ДООЕЛ с.Прдејци Гевгелија
Издаден 16-Aug-2016

ПРОФИЛ

Поглавје 1

Назив:**Друштво за градежништво, проектирање и изведба ИНТЕР-КОНСТРАКШН ДООЕЛ с.Прдејци Гевгелија**

Адреса:**ИНДУСТРИСКА ЗОНА 2 ГЕВГЕЛИЈА**

ПРДЕЈЦИ

Дејност:**22.29-производство на други производи од пластични материјали**

ЕМБС:**6007953**

ЕДБ:**МК4006005118282**

Големина на субјектот:**Среден**

Уплатен дел:**607,500.00 МКД**

ЛИЦА & ПОДРУЖНИЦИ

Поглавје 2

Тековни

Сопственици:**1**

Подружници:**0**

БЛОКАДИ

Тековни

Статус:**Нема блокада**

РЕЗУЛТАТИ ОД РАБОТЕЊЕТО

Поглавје 6

Категории	2014	2015
Средства	345,601,122	342,767,316
Капитал	74,137,593	77,813,502
Вкупни приходи	122,007,300	124,352,493
Нето добивка за деловната година	16,893,021	4,437,019
Просечен број на вработени	27	25
Коефициент на задолженост	0.79	0.77
Тековен показател	3.48	3.14
Поврат на средства (ROA)	4.89%	1.29%
Поврат на капитал (ROE)	22.79%	5.70%

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

Bonitet.mk Поглавје 3

СОСТОЈБА

Компанијата има висока 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:**1**

Солвентност:**0**

КАЗНИ & САНКЦИИ

Поглавје 5

Мината година

Казни & санкции :**0**

Профил

Друштво за градежништво, проектирање и изведба ИНТЕР-КОНСТРАКШН ДООЕЛ с.Прдејци Гевгелија

Издаден 16-Aug-2016

Поглавје 1

ПРОФИЛ

Целосен назив:**Друштво за градежништво, проектирање и изведба ИНТЕР-КОНСТРАКШН ДООЕЛ с.Прдејци Гевгелија**

Правна форма:**ДООЕЛ**

Дејност:**22.29-производство на други производи од пластични материјали**

ЕМБС:**6007953**

ЕДБ:**МК4006005118282**

Големина на субјектот:**Среден**

Просечен број на вработени:**25**

ДДВ Обврзник:**ДА**

БАНКАРСКИ СМЕТКИ

210060079530177

НЛБ Тутунска Банка АД Скопје

ОВЛАСТЕНИ ЛИЦА

Име

ЖАКЛИНА ТАНЕВСКА

Управител/Сопственик

Лица и подружници

Друштво за градежништво, проектирање и изведба ИНТЕР-КОНСТРАКШН ДООЕЛ с.Прдејци Гевгелија

Издаден 16-Aug-2016

Поглавје 2

СОПСТВЕНИЦИ

Прикажани 1 од 1

ЖАКЛИНА ТАНЕВСКА 100.00 %

ПОДРУЖНИЦИ / ФИЛИЈАЛИ

Прикажани 0 од 0

Нема податоци за подружници / филијали

ОВЛАСТЕНИ ЛИЦА

Прикажани 1 од 1

ЖАКЛИНА ТАНЕВСКА

Тип овластување:

- Неограничени овластувања во внатрешниот и надворешниот промет,
- Управител/

Состојба на компанија

Друштво за градежништво, проектирање и изведба ИНТЕР-КОНСТРАКШН ДООЕЛ с.Прдејци Гевгелија
Издаден 16-Aug-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 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 во прифатливите граници на ниво на економија. Компанијата има ниска 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	0.77	Нездадоволително
Брз показател	1.33	Просечно
Просечни денови на плаќање на обврските	110	Просечно
Кредитна изложеност од работење	21%	Задоволително

Ефикасност

Нездадоволително

Показател	Вредност	Опис
Поврат на средства (ROA)	1.29%	Нездадоволително
Нето профитна маржа	3.67%	Просечно

Профитабилност

Ставка	2015	2014
Бруто оперативна добивка	45,843,626	49,171,984
Нето добивка од финансирање	-14,145,508	-9,077,168
EBITDA	44,066,558	42,448,754
EBIT	18,582,527	25,970,189

Промени & Солвентност

Друштво за градежништво, проектирање и изведба ИНТЕР-КОНСТРАКШН ДООЕЛ с.Прдејци Гевгелија

Издаден 16-Aug-2016

Поглавје 4

ИСТОРИСКИ ПРОМЕНИ

#	Датум	Вид
1	28-Feb-2016	Документ за определување на главна приходна шифра и големина

Промени & Солвентност

Друштво за градежништво, проектирање и изведба ИНТЕР-КОНСТРАКШН ДООЕЛ с.Прдејци Гевгелија
Издаден 16-Aug-2016

Поглавје 4

СОЛВЕНТНОСТ

#	Датум	Вид
1	16-Aug-2016	Не се евидентирани промени во солвентноста на компанијата во последните 365 дена

Казни & Санкции

Друштво за градежништво, проектирање и изведба ИНТЕР-КОНСТРАКШН ДООЕЛ с.Прдејци Гевгелија

Издаден 16-Aug-2016

Поглавје 5

КАЗНИ & САНКЦИИ

#	Датум	Вид	Опис
1	16-Aug-2016		Не се евидентирани казни и санкции во последните 365 дена

БЛОКАДИ

#	Датум	Вид	Опис
1	16-Aug-2016		Нема блокада

Финансиски податоци

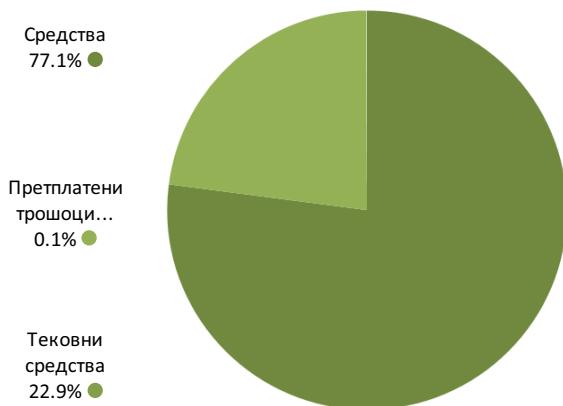
Друштво за градежништво, проектирање и изведба ИНТЕР-КОНСТРАКШН ДООЕЛ с.Прдејци Гевгелија

Издаден 16-Aug-2016

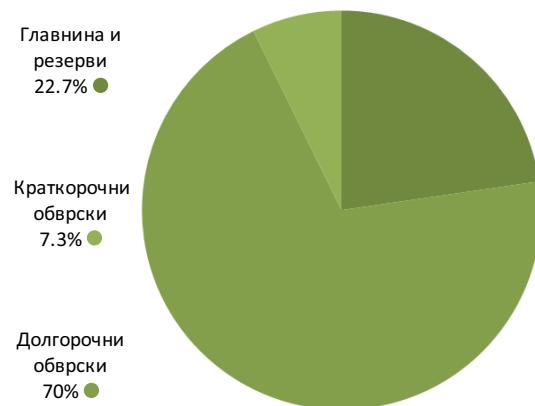
Поглавје 6

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

Активи 2015

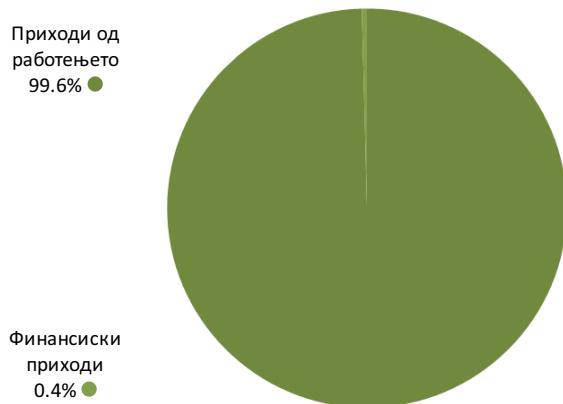


Пасива 2015

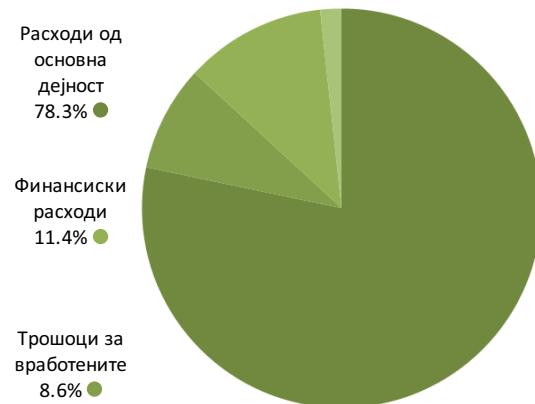


БИЛАНС НА УСПЕХ

Приходи 2015



Расходи 2015



Финансиски податоци

Друштво за градежништво, проектирање и изведба ИНТЕР-КОНСТРАКШН ДООЕЛ с.Прдејци Гевгелија

Издаден 16-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
Материјални средства	2	264,144,928	252,516,906	104.6	77.1	73.1
Вложувања во недвижности	3	0	0	/	0.0	0.0
Долгорочни финансиски средства	4	0	0	/	0.0	0.0
Долгорочни побарувања	5	0	0	/	0.0	0.0
Одложени даночни средства						
	B	0	0	/	0.0	0.0
Тековни средства	C	78,406,471	93,000,992	84.3	22.9	26.9
Залихи	1	45,181,886	29,230,627	154.6	13.2	8.5
Краткорочни побарувања	2	28,566,160	61,855,436	46.2	8.3	17.9
Краткорочни финансиски средства	3	0	0	/	0.0	0.0
Парични средства и парични еквиваленти	4	4,658,425	1,914,929	243.3	1.4	0.6
Средства (или групи а отуѓување наменети за ...	D	0	0	/	0.0	0.0
Платени трошоци за идните периоди и пресметан ...	E	215,917	83,224	259.4	0.1	0.0
Вкупна актива		342,767,316	345,601,122	99.2	100.0	100.0
Главнина и резерви	A	77,813,502	74,137,593	105.0	22.7	21.5
Основна главнина	1	607,500	607,500	100	0.2	0.2
Премии на емитирани акции	2	0	0	/	0.0	0.0
Сопствени акции	3	0	0	/	0.0	0.0
Запишан, неуплатен капитал	4	0	0	/	0.0	0.0
Ревалоризациска резерва и разлики од вреднување на ...	5	0	0	/	0.0	0.0
Резерви	6	38,851,341	34,414,421	112.9	11.3	10.0
Акумулирана добивка	7	38,354,561	39,115,572	98.1	11.2	11.3
Пренесена загуба	8	0	0	/	0.0	0.0
Добивка за деловната година	9	100	100	100	0.0	0.0
Загуба за деловната година	10	0	0	/	0.0	0.0
Обврски	B	264,953,814	271,463,529	97.6	77.3	78.5
Долгорочни резервирања на ризици и трошоци	1	0	0	/	0.0	0.0
Долгорочни обврски	2	240,009,931	244,750,756	98.1	70.0	70.8
Краткорочни обврски	3	24,943,883	26,712,773	93.4	7.3	7.7
Одложени даночни обврски	C	0	0	/	0.0	0.0
Одложено плаќање и приходи во идните периоди	D	0	0	/	0.0	0.0
Обврски по основ на нетековни средства (или груп...	E	0	0	/	0.0	0.0
Вкупна пасива		342,767,316	345,601,122	99.2	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 градежништво, проектирање и изведба ИНТЕР-КОНСТРАКШН ДООЕЛ с.Прдејци Гевгелија
Издаден 16-Aug-2016

Поглавје 6

БИЛАНС НА УСПЕХ

Категорија	2015	2014	Инд.	% во вкупно	
				2015	2014
Приходи од работењето	1 123,831,739	120,194,752	103.0	99.6	98.5
Финансиски приходи	2 520,754	1,812,548	28.7	0.4	1.5
Удел во добивката на придружените друштва	3 0	0	/	0.0	0.0
Вкупно приходи	124,352,493	122,007,300	101.9	100.0	100.0
Расходи од работењето	1 105,249,212	94,224,563	111.7	87.8	89.6
Расходи од основна дејност	74,911,049	69,953,329	107.1	62.5	66.5
Останати трошоци од работењето	1,931,702	2,514,894	76.8	1.6	2.4
Трошоци за вработени	10,966,020	9,773,145	112.2	9.1	9.3
Амортизација на материјалните и нематеријалните средс...	25,484,031	16,478,565	154.6	21.3	15.7
Резервирање за трошоци и ризици	0	0	/	0.0	0.0
Залихи на готови производи и недовршено производство на почетокот на годината	18,110,598	13,346,424	135.7	15.1	12.7
Залихи на готови производи и недовршено производство на крајот на годината	26,431,331	18,110,598	145.9	22.0	17.2
Останати расходи од работењето	277,143	268,804	103.1	0.2	0.3
Финансиски расходи	2 14,666,262	10,889,716	134.7	12.2	10.4
Финансиски расходи од односи со поврзани друштва	0	0	/	0.0	0.0
Расходи по основ на камати и курсни разлики од работе...	14,666,262	10,889,716	134.7	12.2	10.4
Расходи од финансиски средства и вредносно усогласув...	0	0	/	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	119,915,474	105,114,279	114.1	100.0	100.0

Категорија	2015	2014	Инд.
Добивка пред оданочување	1 4,437,019	16,893,021	26.3
Загуба пред оданочување	2 0	0	/
Данок на добивка	3 0	0	/
Нето добивка во деловната година	4 4,437,019	16,893,021	26.3
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

Друштво за градежништво, проектирање и изведба ИНТЕР-КОНСТРАКШН ДООЕЛ с.Прдејци Гевгелија

Издаден 16-Aug-2016

Поглавје 6

ИНДИКАТОРИ

Категорија	2015	2014	Раст а.в. (%)
Ликвидносни индикатори			
Работен капитал	53,462,588	66,288,219	-12,825,631 (-0.19)
Тековен показател	3.14	3.48	-0.34 (-0.10)
Брз показател	1.33	2.39	-1.06 (-0.44)
Показатели за обрт			
Обрт на средства	35.08%	34.47%	0.01 (0.02)
Денови на обрт на средства	1,040	1,059	-19 (-0.02)
Обрт на обврските	3.31	3.08	0.23 (0.07)
Просечни денови на плаќање на обврските	110	119	-9 (-0.08)
Обрт на побарувањата	419.61%	367.65%	0.52 (0.14)
Денови на обрт на побарувањата	87	99	-12 (-0.12)
Обрт на залихи	201.34%	239.32%	-0.38 (-0.16)
Денови на обрт на залихи	181	153	28 (0.18)
Профитабилност			
Поврат на капитал (ROE)	5.70%	22.79%	-0.17 (-0.75)
Поврат на средства (ROA)	1.29%	4.89%	-0.04 (-0.74)
Нето profitна маргина	3.67%	14.18%	-0.11 (-0.74)
Показатели за задолженост			
финансиски левериџ	3.40	3.66	-0.26 (-0.07)
Коефициент на задолженост	0.77	0.79	-0.02 (-0.03)
Вкупни обврски / EBITDA	6.01	6.40	-0.39 (-0.06)
Покриеност на сервисирање на долгови (DSCR)	1.15	1.06	0.09 (0.08)
Покриеност на камати	1.27	2.38	-1.11 (-0.47)
Краткорочни кредити / Продажба	0.00%	0.00%	/
Тековни обврски / Вкупна продажба	20.66%	22.42%	-0.02 (-0.08)

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.