

Бонитетен извештај

КЛС ДООЕЛ Скопје [Р.Македонија]

Датум на издавање: **21-Jun-2016**

Издаден за: **ogneno**

Таргет Груп ДОО Скопје

Кредитен извештај

КЛС ДООЕЛ Скопје

Издаден 21-Jun-2016

Bonitet.mk

ПРОФИЛ

Поглавје 1

Назив:**КЛС ДООЕЛ Скопје**

Адреса:**ДИМИТРИЈЕ ТУЦОВИЌ 12/10 ЦЕНТАР**

СКОПЈЕ - ЦЕНТАР

Дејност:

ЕМБС:5551803

ЕДБ:МК4030001423755

Големина на субјектот:**Мал**

ЛИЦА & ПОДРУЖНИЦИ

Поглавје 2

Тековни

Сопственици:0

Подружници:0

БЛОКАДИ

Тековни

Статус:**Нема блокада**

РЕЗУЛТАТИ ОД РАБОТЕЊЕТО

Поглавје 6

Категории	2014	2015
Средства	21,926,369	23,968,312
Капитал	21,078,804	22,378,791
Вкупни приходи	8,363,668	12,766,063
Нето добивка за деловната година	28,511	1,971,098
Просечен број на вработени	5	6
Коефициент на задолженост	0.04	0.07
Тековен показател	8.48	6.80
Поврат на средства (ROA)	0.13%	8.22%
Поврат на капитал (ROE)	0.14%	8.81%

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

Профил

КЛС ДООЕЛ Скопје

Издаден 21-Jun-2016

Поглавје 1

ПРОФИЛ

Целосен назив:**Друштво за сценско културни дејности КЛС ДООЕЛ Скопје**

Правна форма:**ДООЕЛ**

Дејност:

ЕМБС:**5551803**

ЕДБ:**МК4030001423755**

Големина на субјектот:**Мал**

Просечен број на вработени:**6**

ДДВ Обврзник:**ДА**

БАНКАРСКИ СМЕТКИ

200000091142744

Стопанска Банка АД Скопје

ОВЛАСТЕНИ ЛИЦА

Име

Нема податоци за овластени лица

Лица и подружници

КЛС ДООЕЛ Скопје

Издаден 21-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

КЛС ДООЕЛ Скопје

Издаден 21-Jun-2016

Поглавје 3

СЕМАФОР



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

ФИНАНСИСКА ПРОЦЕНКА

Ликвидност

Задоволително

Компанијата има ниска задолженост. Компанијата е ликвидна и може да ги сервисира тековните обврски со тековните средства (без залихи). Просечните денови на плаќање се задоволителни на ниво на економија.

Компанијата има ниска кредитна изложеност од работењето.

Показател	Вредност	Опис
Коефициент за задолженост	0.07	Задоволително
Брз показател	6.72	Задоволително
Просечни денови на плаќање на обврските	44	Задоволително
Кредитна изложеност од работење	12%	Задоволително

Компанијата има просечна стапка на поврат на средства.

Компанијата работи со висока нето профитна маржа.

Ефикасност

Просечно

Показател	Вредност	Опис
Поврат на средства (ROA)	8.22%	Просечно
Нето профитна маржа	15.49%	Задоволително

Профитабилност

Ставка	2015	2014
Бруто оперативна добивка	9,204,881	5,446,053
Нето добивка од финансирање	21,466	12,621
EBITDA	6,104,679	3,455,425
EBIT	2,181,613	31,362

Промени & Солвентност

КЛС ДООЕЛ Скопје

Издаден 21-Jun-2016

Поглавје 4

ИСТОРИСКИ ПРОМЕНИ

#	Датум	Вид
1	21-Jun-2016	Не се евидентирани промени во последните 365 дена

Промени & Солвентност

КЛС ДООЕЛ Скопје

Издаден 21-Jun-2016

Поглавје 4

СОЛВЕНТНОСТ

#	Датум	Вид
1	21-Jun-2016	Не се евидентирани промени во солвентноста на компанијата во последните 365 дена

Казни & Санкции

КЛС ДООЕЛ Скопје

Издаден 21-Jun-2016

Поглавје 5

КАЗНИ & САНКЦИИ

#	Датум	Вид	Опис
1	21-Jun-2016		Не се евидентирани казни и санкции во последните 365 дена

БЛОКАДИ

#	Датум	Вид	Опис
1	21-Jun-2016		Нема блокада

Финансиски податоци

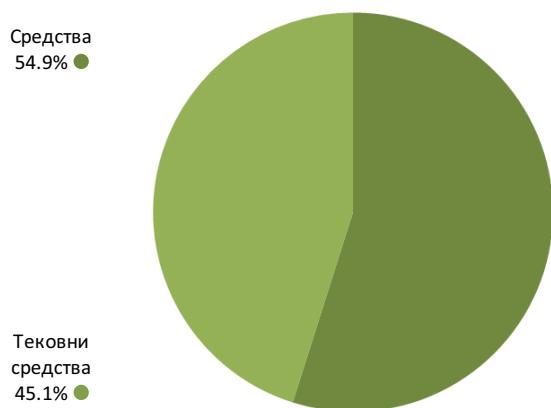
КЛС ДООЕЛ Скопје

Издаден 21-Jun-2016

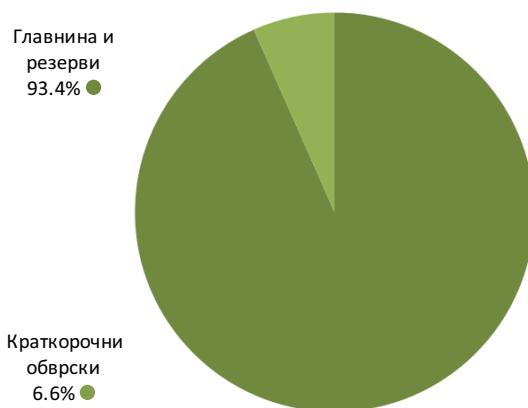
Поглавје 6

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

Активи 2015

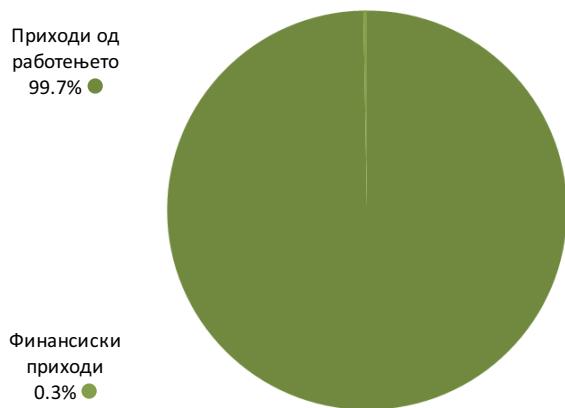


Пасива 2015



БИЛАНС НА УСПЕХ

Приходи 2015



Расходи 2015



Финансиски податоци

КЛС ДООЕЛ Скопје

Издаден 21-Jun-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	11,953,287	13,540,639	88.3	49.9	61.8
Вложувања во недвижности	3	0	0	0.0	0.0	0.0
Долгорочни финансиски средства	4	1,202,000	1,202,000	100	5.0	5.5
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	10,813,025	7,183,730	150.5	45.1	32.8
Залихи	1	128,644	128,644	100	0.5	0.6
Краткорочни побарувања	2	3,873,035	1,831,626	211.5	16.2	8.4
Краткорочни финансиски средства	3	444,850	0	/	1.9	0.0
Парични средства и парични еквиваленти	4	6,366,496	5,223,460	121.9	26.6	23.8
Средства (или групи а отуѓување наменети за ...	D	0	0	0.0	0.0	0.0
Платени трошоци за идните периоди и пресметан ...	E	0	0	0.0	0.0	0.0
Вкупна актива		23,968,312	21,926,369	109.3	100.0	100.0
Главнина и резерви	A	22,378,791	21,078,804	106.2	93.4	96.1
Основна главнина	1	639,185	639,185	100	2.7	2.9
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	128,000	128,000	100	0.5	0.6
Акумулирана добивка	7	19,640,508	20,283,108	96.8	81.9	92.5
Пренесена загуба	8	0	0	0.0	0.0	0.0
Добивка за деловната година	9	1,971,098	28,511	6913.5	8.2	0.1
Загуба за деловната година	10	0	0	0.0	0.0	0.0
Обврски	B	1,589,521	847,565	187.5	6.6	3.9
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	1,589,521	847,565	187.5	6.6	3.9
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		23,968,312	21,926,369	109.3	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

КЛС ДООЕЛ Скопје

Издаден 21-Jun-2016

Поглавје 6

БИЛАНС НА УСПЕХ

Категорија	1	2015	2014	Инд.	% во вкупно	
					2015	2014
Приходи од работењето	1	12,728,764	8,343,213	152.6	99.7	99.8
Финансиски приходи	2	37,299	20,455	182.3	0.3	0.2
Удел во добивката на придружените друштва	3	0	0	0.0	0.0	0.0
Вкупно приходи		12,766,063	8,363,668	152.6	100.0	100.0
Расходи од работењето	1	10,547,151	8,311,851	126.9	99.9	99.9
Расходи од основна дејност		3,523,883	2,882,352	122.3	33.4	34.6
Останати трошоци од работењето		593,651	341,680	173.7	5.6	4.1
Трошоци за вработени		1,792,828	1,661,593	107.9	17.0	20.0
Амортизација на материјалните и нематеријалните средс...		3,923,066	3,424,063	114.6	37.1	41.2
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		713,723	2,163	32996.9	6.8	0.0
Финансиски расходи	2	15,833	7,834	202.1	0.1	0.1
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...		6,618	7,834	84.5	0.1	0.1
Расходи од финансиски средства и вредносно усогласув...		0	0	/	0.0	0.0
Останати финансиски расходи		9,215	0	/	0.1	0.0
Удел во загуба на придружените друштва	3	0	0	0.0	0.0	0.0
Вкупно расходи		10,562,984	8,319,685	127.0	100.0	100.0

Категорија	1	2015	2014	Инд.		
					2015	2014
Добивка пред оданочување	1	2,203,079	43,983	5008.9		
Загуба пред оданочување	2	0	0	0.0		
Данок на добивка	3	231,981	15,472	1499.4		
Нето добивка во деловната година	4	1,971,098	28,511	6913.5		
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

КЛС ДООЕЛ Скопје

Издаден 21-Jun-2016

Поглавје 6

ИНДИКАТОРИ

Категорија	2015	2014	Раст а.в. (%)
Ликвидносни индикатори			
Работен капитал	9,223,504	6,336,165	2,887,339 (0.46)
Тековен показател	6.80	8.48	-1.68 (-0.20)
Брз показател	6.72	8.32	-1.60 (-0.19)
Показатели за обрт			
Обрт на средства	55.47%	37.98%	0.17 (0.46)
Денови на обрт на средства	658	961	-303 (-0.32)
Обрт на обврските	8.24	7.87	0.37 (0.05)
Просечни денови на плаќање на обврските	44	47	-3 (-0.06)
Обрт на побарувањата	458.90%	480.32%	-0.21 (-0.04)
Денови на обрт на побарувањата	80	76	4 (0.05)
Обрт на залихи	2739.25%	2240.56%	4.99 (0.22)
Денови на обрт на залихи	13	16	-3 (-0.19)
Профитабилност			
Поврат на капитал (ROE)	8.81%	0.14%	0.09 (61.93)
Поврат на средства (ROA)	8.22%	0.13%	0.08 (62.23)
Нето профитна маргина	15.49%	0.34%	0.15 (44.56)
Показатели за задолженост			
финансиски левериџ	0.07	0.04	0.03 (0.75)
Коефициент на задолженост	0.07	0.04	0.03 (0.75)
Вкупни обврски / EBITDA	0.26	0.25	0.01 (0.04)
Покриеност на сервисирање на долгови (DSCR)	830.15	1133.26	-303.11 (-0.27)
Покриеност на камати	137.79	4.00	133.79 (33.45)
Краткорочни кредити / Продажба	0.00%	0.00%	/
Тековни обврски / Вкупна продажба	12.49%	10.18%	0.02 (0.23)

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.