

Бонитетен извештај

ВРАБОТУВАЊЕ ЛИЗИНГ [Р.Македонија]

Датум на издавање: **11-Apr-2016**

Издаден за: **stojanov**

Таргет Груп ДОО Скопје

Кредитен извештај

ВРАБОТУВАЊЕ ЛИЗИНГ

Издаден 11-Apr-2016

Bonitet.mk

ПРОФИЛ

Поглавје 1

Назив: ВРАБОТУВАЊЕ ЛИЗИНГ

Адреса: ВАСИЛ ГОРГОВ 24-1/5 ЦЕНТАР СКОПЈЕ

- ЦЕНТАР

Дејност: 78.20-дејности на агенциите за привремено вработување

ЕМБС: 6151019

ЕДБ: МК4030006608001

Големина на субјектот: Среден

ЛИЦА & ПОДРУЖНИЦИ

Поглавје 2

Тековни

Сопственици: 1

Подружници: 0

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 просечна 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	37,797,025	35,665,844
Капитал	12,761,465	10,555,491
Вкупни приходи	413,823,044	422,982,329
Нето добивка за деловната година	1,122,780	5,090,405
Просечен број на вработени	1,133	1044
Коефициент на задолженост	0.66	0.70
Тековен показател	1.13	1.28
Поврат на средства (ROA)	2.97%	14.27%
Поврат на капитал (ROE)	8.80%	48.23%

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

Профил

ВРАБОТУВАЊЕ ЛИЗИНГ

Издаден 11-Apr-2016

Поглавје 1

ПРОФИЛ

Целосен назив:**Агенција за привремени вработувања ВРАБОТУВАЊЕ ЛИЗИНГ Скопје**

Правна форма:**ДРУГО**

Дејност:**78.20-дејности на агенциите за привремено вработување**

Основана:**2-Oct-2006**

ЕМБС:**6151019**

ЕДБ:**МК4030006608001**

Големина на субјектот:**Среден**

Просечен број на вработени:**1044**

ДДВ Обврзник:**ДА**

БАНКАРСКИ СМЕТКИ

200001375921421

Стопанска Банка АД Скопје

ОВЛАСТЕНИ ЛИЦА

Име

ДАРКО ВЕЛКОВ

Сопственик/Овластено лице

Лица и подружници

ВРАБОТУВАЊЕ ЛИЗИНГ

Издаден 11-Apr-2016

Поглавје 2

СОПСТВЕНИЦИ

Прикажани 1 од 1

ДАРКО ВЕЛКОВ

ПОДРУЖНИЦИ / ФИЛИЈАЛИ

Прикажани 0 од 0

Нема податоци за подружници / филијали

ОВЛАСТЕНИ ЛИЦА

Прикажани 1 од 1

ДАРКО ВЕЛКОВ

Овластувања: Лице овластено за застапување

Тип овластување:

- Овластено лице

Состојба на компанија

ВРАБОТУВАЊЕ ЛИЗИНГ

Издаден 11-Apr-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 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 задоволителни на ниво на економија. Компанијата има ниска кредитна изложеност од работењето.

Компанијата има задоволителна стапка на поврат на средства.

Компанијата работи со многу ниска нето профитна маржа.

Ликвидност

Задоволително

Показател	Вредност	Опис
Коефициент за задолженост	0.70	Просечно
Брз показател	1.28	Просечно
Просечни денови на плаќање на обврските	1	Задоволително
Кредитна изложеност од работење	6%	Задоволително

Ефикасност

Просечно

Показател	Вредност	Опис
Поврат на средства (ROA)	14.27%	Задоволително
Нето профитна маржа	1.20%	Незадоволително

Профитабилност

Ставка	2015	2014
Бруто оперативна добивка	421,341,477	411,291,064
Нето добивка од финансирање	-70,519	-130,902
EBITDA	7,341,787	3,231,388
EBIT	7,142,017	2,821,034

Промени & Солвентност

ВРАБОТУВАЊЕ ЛИЗИНГ

Издаден 11-Apr-2016

Поглавје 4

ИСТОРИСКИ ПРОМЕНИ

#	Датум	Вид
1	11-Apr-2016	Не се евидентирани промени во последните 365 дена

Промени & Солвентност

ВРАБОТУВАЊЕ ЛИЗИНГ

Издаден 11-Apr-2016

Поглавје 4

СОЛВЕНТНОСТ

#	Датум	Вид
1	11-Apr-2016	Не се евидентирани промени во солвентноста на компанијата во последните 365 дена

Казни & Санкции

ВРАБОТУВАЊЕ ЛИЗИНГ

Издаден 11-Apr-2016

Поглавје 5

КАЗНИ & САНКЦИИ

#	Датум	Вид	Опис
1	11-Apr-2016		Не се евидентирани казни и санкции во последните 365 дена

БЛОКАДИ

#	Датум	Вид	Опис
1	11-Apr-2016		Нема блокада

Финансиски податоци

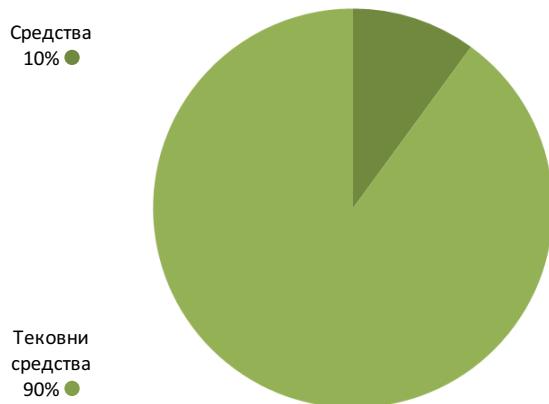
ВРАБОТУВАЊЕ ЛИЗИНГ

Издаден 11-Apr-2016

Поглавје 6

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

Активи 2015

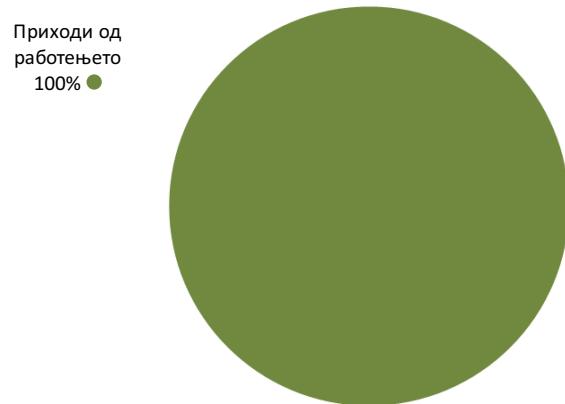


Пасива 2015

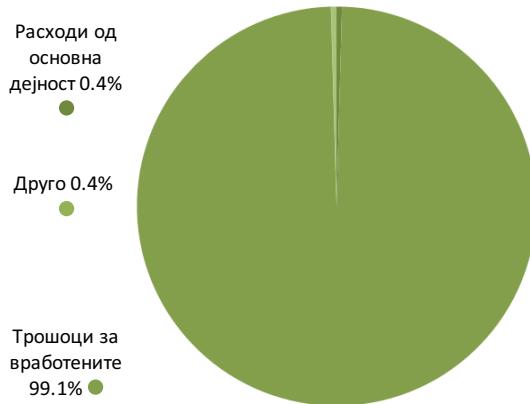


БИЛАНС НА УСПЕХ

Приходи 2015



Расходи 2015



Финансиски податоци

ВРАБОТУВАЊЕ ЛИЗИНГ

Издаден 11-Apr-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	3,581,102	2,815,872	127.2	10.0	7.4
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						
Тековни средства	C	32,084,742	28,351,433	113.2	90.0	75.0
Залихи	1	10,511	16,339	64.3	0.0	0.0
Краткорочни побарувања	2	26,112,291	24,947,261	104.7	73.2	66.0
Краткорочни финансиски средства	3	5,961,940	3,073,678	194.0	16.7	8.1
Парични средства и парични еквиваленти	4	0	314,155	0	0.0	0.8
Средства (или групи а отуѓување наменети за ...	D	0	0	/	0.0	0.0
Платени трошоци за идните периоди и пресметан ...	E	0	6,629,720	0	0.0	17.5
Вкупна актива		35,665,844	37,797,025	94.4	100.0	100.0
Главнина и резерви	A	10,555,491	12,761,465	82.7	29.6	33.8
Основна главнина	1	0	0	/	0.0	0.0
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	16,100	16,100	100	0.0	0.0
Акумулирана добивка	7	5,448,986	11,622,585	46.9	15.3	30.7
Пренесена загуба	8	0	0	/	0.0	0.0
Добивка за деловната година	9	5,090,405	1,122,780	453.4	14.3	3.0
Загуба за деловната година	10	0	0	/	0.0	0.0
Обврски	B	25,110,353	25,035,560	100.3	70.4	66.2
Долгорочни резервирања на ризици и трошоци	1	0	0	/	0.0	0.0
Долгорочни обврски	2	0	0	/	0.0	0.0
Краткорочни обврски	3	25,110,353	25,035,560	100.3	70.4	66.2
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		35,665,844	37,797,025	94.4	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

ВРАБОТУВАЊЕ ЛИЗИНГ

Издаден 11-Apr-2016

Поглавје 6

БИЛАНС НА УСПЕХ

Категорија	1	2015	2014	Инд.	% во вкупно	
					2015	2014
Приходи од работењето	1	422,938,076	413,743,477	102.2	100.0	100.0
Финансиски приходи	2	44,253	79,567	55.6	0.0	0.0
Удел во добивката на придружените друштва	3	0	0	/	0.0	0.0
Вкупно приходи		422,982,329	413,823,044	102.2	100.0	100.0
Расходи од работењето	1	415,796,059	410,922,443	101.2	100.0	99.9
Расходи од основна дејност		1,593,335	2,327,509	68.5	0.4	0.6
Останати трошоци од работењето		1,793,825	1,850,135	97.0	0.4	0.5
Трошоци за вработени		412,193,532	405,313,697	101.7	99.1	98.6
Амортизација на материјалните и нематеријалните средс...		215,367	1,431,102	15.0	0.1	0.3
Резервирање за трошоци и ризици		0	0	/	0.0	0.0
Залихи на готови производи и недовршено производство на почетокот на годината		0	0	/	0.0	0.0
Залихи на готови производи и недовршено производство на крајот на годината		0	0	/	0.0	0.0
Останати расходи од работењето		0	0	/	0.0	0.0
Финансиски расходи	2	114,772	210,469	54.5	0.0	0.1
Финансиски расходи од односи со поврзани друштва		44,866	56,294	79.7	0.0	0.0
Расходи по основ на камати и курсни разлики од работе...		69,906	154,175	45.3	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
Удел во загуба на придружените друштва	3	0	0	/	0.0	0.0
Вкупно расходи		415,910,831	411,132,912	101.2	100.0	100.0

Категорија	1	2015	2014	Инд.		
					2015	2014
Добивка пред оданочување	1	7,071,498	2,690,132	262.9		
Загуба пред оданочување	2	0	0	/		
Данок на добивка	3	1,981,093	1,567,352	126.4		
Нето добивка во деловната година	4	5,090,405	1,122,780	453.4		
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

ВРАБОТУВАЊЕ ЛИЗИНГ

Издаден 11-Apr-2016

Поглавје 6

ИНДИКАТОРИ

Категорија	2015	2014	Раст а.в.(%)
Ликвидносни индикатори			
Работен капитал	6,974,389	3,315,873	3,658,516 (1.10)
Тековен показател	1.28	1.13	0.15 (0.13)
Брз показател	1.28	1.13	0.15 (0.13)
Показатели за обрт			
Обрт на средства	1151.42%	1094.32%	0.57 (0.05)
Денови на обрт на средства	32	33	-1 (-0.03)
Обрт на обврските	677.42	667.77	9.65 (0.01)
Просечни денови на плаќање на обврските	1	1	0 (0)
Обрт на побарувањата	1794.85%	1778.41%	0.16 (0.01)
Денови на обрт на побарувањата	20	21	-1 (-0.05)
Обрт на залихи	11868.42%	14245.11%	-23.77 (-0.17)
Денови на обрт на залихи	3	3	0 (0)
Профитабилност			
Поврат на капитал (ROE)	48.23%	8.80%	0.39 (4.48)
Поврат на средства (ROA)	14.27%	2.97%	0.11 (3.80)
Нето профитна маргина	1.20%	0.27%	0.01 (3.44)
Показатели за задолженост			
финансиски левериџ	2.38	1.96	0.42 (0.21)
Коефициент на задолженост	0.70	0.66	0.04 (0.06)
Вкупни обврски / EBITDA	3.42	7.75	-4.33 (-0.56)
Покриеност на сервисирање на долгови (DSCR)	840.90	84.75	756.15 (8.92)
Покриеност на камати	62.23	13.40	48.83 (3.64)
Краткорочни кредити / Продажба	0.09%	1.12%	-0.01 (-0.92)
Тековни обврски / Вкупна продажба	5.94%	6.05%	0.00 (-0.02)

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.