

Бонитетен извештај

ТЕХНО-ЧИСТ ДОО Скопје [Р.Македонија]

Датум на издавање: **26-Apr-2016**

Издаден за: **ogneno**

Таргет Груп ДОО Скопје

Кредитен извештај

ТЕХНО-ЧИСТ ДОО Скопје

Издаден 26-Apr-2016

Bonitet.mk

ПРОФИЛ

Поглавје 1

Назив:**ТЕХНО-ЧИСТ ДОО Скопје**

Адреса:**ИВАН КОЗАРОВ 5 КИСЕЛА ВОДА**

СКОПЈЕ - КИСЕЛА ВОДА

Дејност:**81.22-останати дејности на чистење на згради и објекти**

ЕМБС:**4177207**

ЕДБ:**МК4030990245895**

Големина на субјектот:**Мал**

Вкупна основна главнина:**1,331,200.00 МКД**

Уплатен дел:**1,331,200.00 МКД**

Непаричен влог:**1,331,200.00 МКД**

ЛИЦА & ПОДРУЖНИЦИ

Поглавје 2

Тековни

Сопственици:**2**

Подружници:**0**

БЛОКАДИ

Тековни

Статус:**Нема блокада**

РЕЗУЛТАТИ ОД РАБОТЕЊЕТО

Поглавје 6

Категории	2014	2015
Средства	30,449,198	33,096,567
Капитал	19,237,707	21,402,369
Вкупни приходи	108,225,818	101,840,415
Нето добивка за деловната година	1,138,796	3,672,011
Просечен број на вработени	406	367
Коефициент на задолженост	0.37	0.35
Тековен показател	2.11	2.18
Поврат на средства (ROA)	3.74%	11.09%
Поврат на капитал (ROE)	5.92%	17.16%

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

Профил

ТЕХНО-ЧИСТ ДОО Скопје

Издаден 26-Apr-2016

Поглавје 1

ПРОФИЛ

Целосен назив:**Друштво за хигиенско-технички услуги ТЕХНО-ЧИСТ ДОО Скопје**

Правна форма:**ДОО**

Дејност:**81.22-останати дејности на чистење на згради и објекти**

Основана:**14-Oct-1990**

ЕМБС:**4177207**

ЕДБ:**МК4030990245895**

Големина на субјектот:**Мал**

Просечен број на вработени:**367**

ДДВ Обврзник:**ДА**

БАНКАРСКИ СМЕТКИ

300000000528104

Комерцијална Банка АД Скопје

ОВЛАСТЕНИ ЛИЦА

Име

ЗОРАН АЛЕКОСВСКИ

Сопственик/Овластено лице

САШО ПЕТРОВСКИ

Сопственик

Лица и подружници

ТЕХНО-ЧИСТ ДОО Скопје

Издаден 26-Apr-2016

Поглавје 2

СОПСТВЕНИЦИ

Прикажани 2 од 2

ЗОРАН АЛЕКСОВСКИ

САШО ПЕТРОВСКИ

ПОДРУЖНИЦИ / ФИЛИЈАЛИ

Прикажани 0 од 0

Нема податоци за подружници / филијали

ОВЛАСТЕНИ ЛИЦА

Прикажани 1 од 1

ЗОРАН АЛЕКСОВСКИ

Овластувања: Управител со неограничени
овластувања во внатрешниот и надворешниот
трговски промет

Тип овластување:

- ,
- /

Ограничувања,

Состојба на компанија

ТЕХНО-ЧИСТ ДОО Скопје

Издаден 26-Apr-2016

Поглавје 3

СЕМАФОР



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

ФИНАНСИСКА ПРОЦЕНКА

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.

Компанијата има задоволителна стапка на поврат на средства.

Компанијата работи со просечна стапка на нето профитна маржа.

Ликвидност

Задоволително

Показател	Вредност	Опис
Коефициент за задолженост	0.35	Задоволително
Брз показател	2.12	Задоволително
Просечни денови на плаќање на обврските	17	Задоволително
Кредитна изложеност од работење	12%	Задоволително

Ефикасност

Задоволително

Показател	Вредност	Опис
Поврат на средства (ROA)	11.09%	Задоволително
Нето профитна маржа	3.61%	Просечно

Профитабилност

Ставка	2015	2014
Бруто оперативна добивка	77,752,139	84,224,974
Нето добивка од финансирање	-7,792	19,496
EBITDA	5,141,284	2,241,021
EBIT	4,368,602	1,461,063

Промени & Солвентност

ТЕХНО-ЧИСТ ДОО Скопје

Издаден 26-Apr-2016

Поглавје 4

ИСТОРИСКИ ПРОМЕНИ

#	Датум	Вид
1	26-Apr-2016	Не се евидентирани промени во последните 365 дена

Промени & Солвентност

ТЕХНО-ЧИСТ ДОО Скопје

Издаден 26-Apr-2016

Поглавје 4

СОЛВЕНТНОСТ

#	Датум	Вид
1	26-Apr-2016	Не се евидентирани промени во солвентноста на компанијата во последните 365 дена

Казни & Санкции

ТЕХНО-ЧИСТ ДОО Скопје

Издаден 26-Apr-2016

Поглавје 5

КАЗНИ & САНКЦИИ

#	Датум	Вид	Опис
1	26-Apr-2016		Не се евидентирани казни и санкции во последните 365 дена

БЛОКАДИ

#	Датум	Вид	Опис
1	26-Apr-2016		Нема блокада

Финансиски податоци

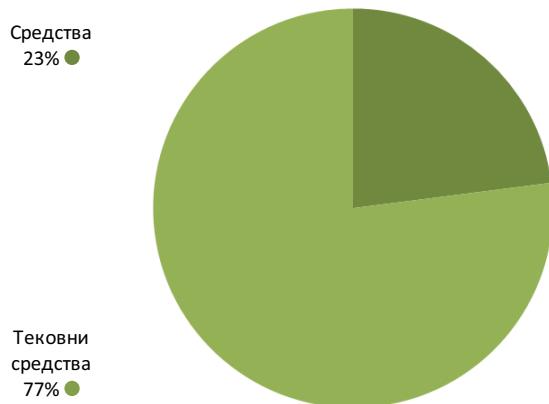
ТЕХНО-ЧИСТ ДОО Скопје

Издаден 26-Apr-2016

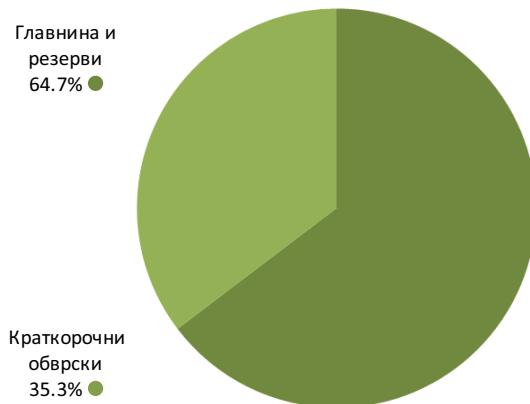
Поглавје 6

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

Активи 2015

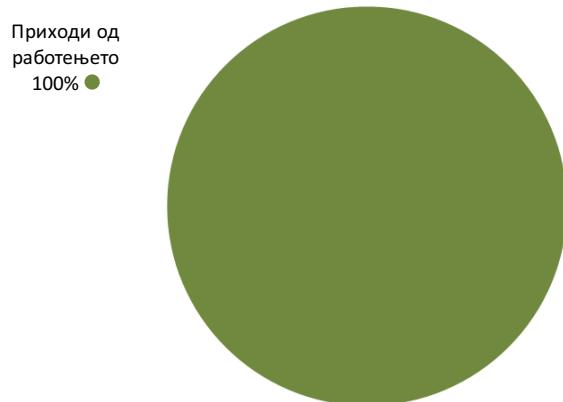


Пасива 2015

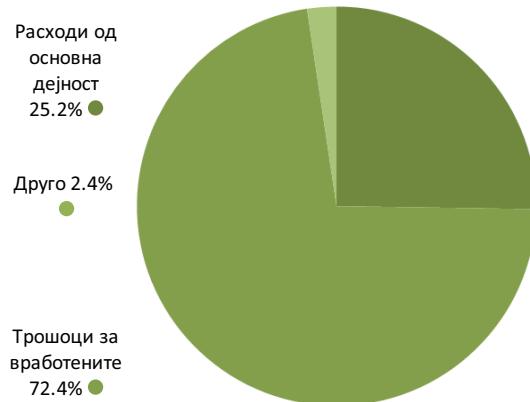


БИЛАНС НА УСПЕХ

Приходи 2015



Расходи 2015



Финансиски податоци

ТЕХНО-ЧИСТ ДОО Скопје

Издаден 26-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	0.0
Материјални средства	2	7,602,567	6,782,733	112.1	23.0	22.3
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						
Тековни средства	C	25,494,000	23,666,465	107.7	77.0	77.7
Залихи	1	665,054	847,412	78.5	2.0	2.8
Краткорочни побарувања	2	18,034,753	19,995,238	90.2	54.5	65.7
Краткорочни финансиски средства	3	0	0	0.0	0.0	0.0
Парични средства и парични еквиваленти	4	6,794,193	2,823,815	240.6	20.5	9.3
Средства (или групи а отуѓување наменети за ...	D	0	0	0.0	0.0	0.0
Платени трошоци за идните периоди и пресметан ...	E	0	0	0.0	0.0	0.0
Вкупна актива		33,096,567	30,449,198	108.7	100.0	100.0
Главнина и резерви	A	21,402,369	19,237,707	111.3	64.7	63.2
Основна главнина	1	1,331,200	1,331,200	100	4.0	4.4
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	0	0	0.0	0.0	0.0
Резерви	6	921,181	921,181	100	2.8	3.0
Акумулирана добивка	7	15,477,977	15,846,530	97.7	46.8	52.0
Пренесена загуба	8	0	0	0.0	0.0	0.0
Добивка за деловната година	9	3,672,011	1,138,796	322.4	11.1	3.7
Загуба за деловната година	10	0	0	0.0	0.0	0.0
Обврски	B	11,694,198	11,211,491	104.3	35.3	36.8
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	11,694,198	11,211,491	104.3	35.3	36.8
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		33,096,567	30,449,198	108.7	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

ТЕХНО-ЧИСТ ДОО Скопје

Издаден 26-Apr-2016

Поглавје 6

БИЛАНС НА УСПЕХ

Категорија	2015	2014	Инд.	% во вкупно	
				2015	2014
Приходи од работењето	1	101,839,395	108,183,023	94.1	100.0
Финансиски приходи	2	1,020	42,795	2.4	0.0
Удел во добивката на придружените друштва	3	0	0	0.0	0.0
Вкупно приходи		101,840,415	108,225,818	94.1	100.0
Расходи од работењето	1	97,470,793	106,721,960	91.3	100.0
Расходи од основна дејност		23,828,076	23,293,480	102.3	24.4
Останати трошоци од работењето		1,735,002	1,538,880	112.7	1.8
Трошоци за вработени		70,564,636	80,403,489	87.8	72.4
Амортизација на материјалните и нематеријалните средс...		772,682	1,046,701	73.8	0.8
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		570,397	439,410	129.8	0.6
Финансиски расходи	2	8,812	23,299	37.8	0.0
Финансиски расходи од односи со поврзани друштва		0	0	0.0	0.0
Расходи по основ на камати и курсни разлики од работе...		8,812	23,299	37.8	0.0
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		97,479,605	106,745,259	91.3	100.0

Категорија	2015	2014	Инд.
Добивка пред оданочување	1	4,360,810	1,480,559
Загуба пред оданочување	2	0	0
Данок на добивка	3	688,799	341,763
Нето добивка во деловната година	4	3,672,011	1,138,796
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

ТЕХНО-ЧИСТ ДОО Скопје

Издаден 26-Apr-2016

Поглавје 6

ИНДИКАТОРИ

Категорија	2015	2014	Раст а.в. (%)
Ликвидносни индикатори			
Работен капитал	13,799,802	12,454,974	1,344,828 (0.11)
Тековен показател	2.18	2.11	0.07 (0.03)
Брз показател	2.12	2.04	0.08 (0.04)
Показатели за обрт			
Обрт на средства	319.71%	353.11%	-0.33 (-0.09)
Денови на обрт на средства	114	103	11 (0.11)
Обрт на обврските	21.91	25.32	-3.41 (-0.13)
Просечни денови на плаќање на обврските	17	15	2 (0.13)
Обрт на побарувањата	537.31%	540.35%	-0.03 (-0.01)
Денови на обрт на побарувањата	68	68	0 (0)
Обрт на залихи	3150.89%	2748.78%	4.02 (0.15)
Денови на обрт на залихи	12	13	-1 (-0.08)
Профитабилност			
Поврат на капитал (ROE)	17.16%	5.92%	0.11 (1.90)
Поврат на средства (ROA)	11.09%	3.74%	0.07 (1.97)
Нето профитна маргина	3.61%	1.06%	0.03 (2.41)
Показатели за задолженост			
финансиски левериџ	0.55	0.58	-0.03 (-0.05)
Коефициент на задолженост	0.35	0.37	-0.02 (-0.05)
Вкупни обврски / EBITDA	2.27	5.00	-2.73 (-0.55)
Покриеност на сервисирање на долгови (DSCR)	8912.12	3649.44	5262.68 (1.44)
Покриеност на камати	495.76	62.71	433.05 (6.91)
Краткорочни кредити / Продажба	0.00%	0.00%	/
Тековни обврски / Вкупна продажба	11.51%	10.43%	0.01 (0.10)

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.