

Бонитетен извештај

М-6 Светлана и останати ДОО Скопје M-6 Svetlana i ostanati DOO-Skopje [Р.Македонија]

Датум на издавање: 28-Apr-2016

Издаден за: огнено

Таргет Груп ДОО Скопје

Кредитен извештај

М-6 Светлана и останати ДОО Скопје M-6 Svetlana i ostanati DOO-Skopje

Издаден 28-Apr-2016

ПРОФИЛ

Поглавје 1

Назив:**М-6 Светлана и останати ДОО Скопје**

M-6 Svetlana i ostanati DOO-Skopje

Адреса:**810 2 ГАЗИ БАБА СКОПЈЕ - ГАЗИ БАБА**

Дејност:

ЕМБС:**5212855**

ЕДБ:**МК4030998364133**

Големина на субјектот:**Голем**

Уплатен дел:**473,800,100.00 МКД**

Паричен влог:**473,800,100.00 МКД**

СОСТОЈБА

Поглавје 3

Компанијата има ниска задолженост. Компанијата е ликвидна и може да ги сервисира тековните обврски со тековните средства (без залихи). Компанијата има незадоволителна ефикасност.

СЕМАФОР



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

ЛИЦА & ПОДРУЖНИЦИ

Поглавје 2

Тековни

Сопственици:**7**

Подружници:**0**

БЛОКАДИ

Тековни

Статус:**Нема блокада**

ПРОМЕНИ & СОЛВЕНТНОСТ

Поглавје 4

Мината година

Промени:**2**

Солвентност:**0**

КАЗНИ & САНКЦИИ

Поглавје 5

Мината година

Казни & санкции :**0**

РЕЗУЛТАТИ ОД РАБОТЕЊЕТО

Поглавје 6

Категории	2013	2014
Средства	1,697,566,674	1,670,918,050
Капитал	1,642,695,800	1,621,420,753
Вкупни приходи	32,898,190	20,341,298
Нето добивка за деловната година	-50,409,654	-21,184,997
Просечен број на вработени	4	4
Коефициент на задолженост	0.03	0.03
Тековен показател	10.24	3.61
Поврат на средства (ROA)	-2.97%	-1.27%
Поврат на капитал (ROE)	-3.07%	-1.31%

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

Профил

М-6 Светлана и останати ДОО Скопје M-6 Svetlana i ostanati DOO-Skopje

Издаден 28-Apr-2016

Поглавје 1

ПРОФИЛ

Целосен назив:**Трговско друштво за инженеринг и услуги во прометот М-6 Светлана и останати ДОО Скопје**

Правна форма:**ДОО**

Дејност:

ЕМБС:**5212855**

ЕДБ:**МК4030998364133**

Големина на субјектот:**Голем**

Просечен број на вработени:**4**

ДДВ Обврзник:**ДА**

БАНКАРСКИ СМЕТКИ

250000000001954

Шпаркасе Банка Македонија а.д. Скопје

ОВЛАСТЕНИ ЛИЦА

Име

СВЕТЛАНА ПЕНДАРОВСКА

Сопственик/Управител

МАТЕ НАСТЕСКИ

Сопственик

РАТКО ЧАДИКОВСКИ

Сопственик/Прокурист

СНЕЖАНА СЛАВКОВА

Сопственик

СВЕТОЗАР ЈАНЕВСКИ

Прокурист

КОЦЕ ИВАНОВСКИ

Сопственик

ОРДЕ ИВАНОВСКИ

Сопственик

Друштво за инженеринг и услуги М-6 ЕДЕН

ДООЕЛ Скопје

Сопственик

Лица и подружници

М-6 Светлана и останати ДОО Скопје M-6 Svetlana i ostanati DOO-Skopje

Издаден 28-Apr-2016

Поглавје 2

СОПСТВЕНИЦИ

Прикажани 7 од 7

МАТЕ НАСТЕСКИ

СНЕЖАНА СЛАВКОВА

КОЦЕ ИВАНОВСКИ

ОРДЕ ИВАНОВСКИ

ПОДРУЖНИЦИ / ФИЛИЈАЛИ

Прикажани 0 од 0

Нема податоци за подружници / филијали

ОВЛАСТЕНИ ЛИЦА

Прикажани 3 од 3

СВЕТЛАНА ПЕНДАРОВСКА

Овластувања: Управител - Дипломиран економист

Тип овластување:

- Неограничени овластувања во внатрешниот и надворешниот промет
- Управител

РАТКО ЧАДИКОВСКИ

Овластувања: Поединечна-Ограничивања согласно

Законот за трговски друштва

Тип овластување:

- Прокуррист

Ограничивањада може да склучува договори и да ги врши и сите други правни работи и дејствија во име и за сметка на трговското друштво во рамките на предметот на работењето,во управувањето да учествува во остварувањето на организациските,оперативните и други работи,работи за координација и насочување на активностите во отсуство на Управителот,да го застапува и преставува друштвото во постапките пред управните и други државни органи,организации и установи со јавни овластувања и судовите.

СВЕТОЗАР ЈАНЕВСКИ

Овластувања: Поединечна-Ограничивања согласно

Законот за трговски друштва

Тип овластување:

- Прокуррист

Ограничивањада може да склучува договори и да ги врши и сите други правни работи и дејствија во име и за сметка на трговското друштво во рамките на предметот на работењето,во управувањето да учествува во остварувањето на организациските,оперативните и други работи,работи за координација и насочување на активностите во отсуство на Управителот,да го застапува и преставува друштвото во постапките

пред управните и други државни органи,организации и установи со јавни овластувања и судовите.

© CREDIT REPORT, all rights reserved

органи,организации и установи со јавни

www.targetgroup.mk, tel/fax: +389 (2) 3117 - 100

овластувања и судовите.

Лица и подружници

М-6 Светлана и останати ДОО Скопје M-6 Svetlana i ostanati DOO-Skopje

Издаден 28-Apr-2016

Поглавје 2

СОПСТВЕНИЦИ

Друштво за инженеринг и услуги М-6 ЕДЕН ДООЕЛ
Скопје

РАТКО ЧАДИКОВСКИ

СОПСТВЕНИЦИ

СВЕТЛАНА ПЕНДАРОВСКА

Состојба на компанија

М-6 Светлана и останати ДОО Скопје M-6 Svetlana i ostanati DOO-Skopje

Издаден 28-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 под прифатливите граници на ниво на економија. Компанијата има висока кредитна изложеност од работењето.

Компанијата има незадоволителна стапка на поврат на средства.

Компанијата работи со многу ниска нето профитна маржа.

Ликвидност

Просечно

Показател	Вредност	Опис
Коефициент за задолженост	0.03	Задоволително
Брз показател	3.60	Задоволително
Просечни денови на плаќање на обврските	338	Незадоволително
Кредитна изложеност од работење	184%	Незадоволително

Ефикасност

Незадоволително

Показател	Вредност	Опис
Поврат на средства (ROA)	-1.27%	Незадоволително
Нето профитна маржа	-164.14%	Незадоволително

Профитабилност

Ставка	2014	2013
Бруто оперативна добивка	-1,113,335	-2,009,816
Нето добивка од финансирање	5,462,129	16,801,772
EBITDA	-10,656,311	-52,761,980
EBIT	-26,647,126	-66,902,749

Промени & Солвентност

М-6 Светлана и останати ДОО Скопје M-6 Svetlana i ostanati DOO-Skopje

Издаден 28-Apr-2016

Поглавје 4

ИСТОРИСКИ ПРОМЕНИ

#	Датум	Вид
1	30-Mar-2016	Документ за определување на главна приходна шифра и големина
2	25-Mar-2016	Документ за определување на главна приходна шифра и големина

Промени & Солвентност

М-6 Светлана и останати ДОО Скопје M-6 Svetlana i ostanati DOO-Skopje

Издаден 28-Apr-2016

Поглавје 4

СОЛВЕНТНОСТ

#	Датум	Вид
1	28-Apr-2016	Не се евидентирани промени во солвентноста на компанијата во последните 365 дена

Казни & Санкции

М-6 Светлана и останати ДОО Скопје M-6 Svetlana i ostanati DOO-Skopje

Издаден 28-Apr-2016

Поглавје 5

КАЗНИ & САНКЦИИ

#	Датум	Вид	Опис
1	28-Apr-2016		Не се евидентирани казни и санкции во последните 365 дена

БЛОКАДИ

#	Датум	Вид	Опис
1	28-Apr-2016		Нема блокада

Финансиски податоци

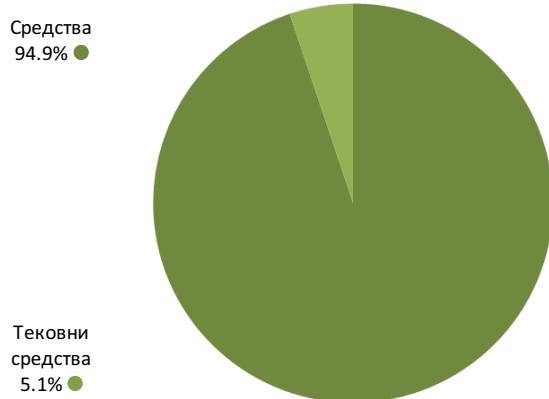
М-6 Светлана и останати ДОО Скопје M-6 Svetlana i ostanati DOO-Skopje

Издаден 28-Apr-2016

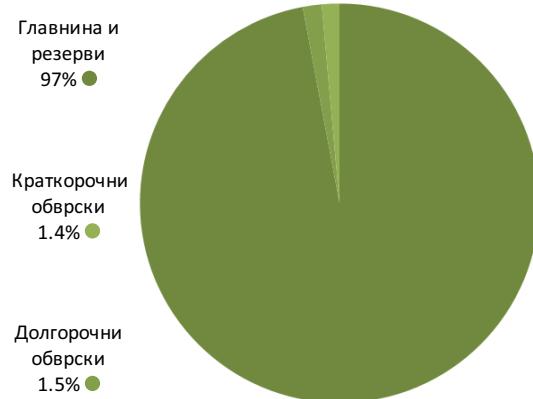
Поглавје 6

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

Активи 2014

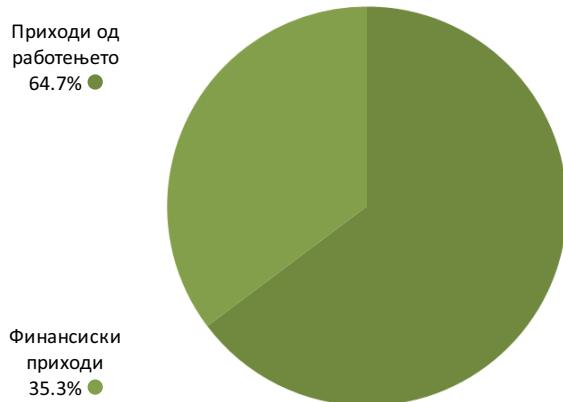


Пасива 2014



БИЛАНС НА УСПЕХ

Приходи 2014



Расходи 2014



Финансиски податоци

М-6 Светлана и останати ДОО Скопје M-6 Svetlana i ostanati DOO-Skopje

Издаден 28-Apr-2016

Поглавје 6

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

Категорија	A	2014	2013	Инд.	% во вкупно	
					2014	2013
Нетековни средства						
Нематеријални средства	1	0	0	0.0	0.0	0.0
Материјални средства	2	366,794,365	373,918,338	98.1	22.0	22.0
Вложувања во недвижности	3	0	0	0.0	0.0	0.0
Долгорочни финансиски средства	4	1,218,338,700	1,076,628,700	113.2	72.9	63.4
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	85,784,985	247,019,636	34.7	5.1	14.6
Залихи	1	132,551	132,551	100	0.0	0.0
Краткорочни побарувања	2	22,462,672	56,967,928	39.4	1.3	3.4
Краткорочни финансиски средства	3	39,550,116	187,066,558	21.1	2.4	11.0
Парични средства и парични еквиваленти	4	23,639,646	2,852,599	828.7	1.4	0.2
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		1,670,918,050	1,697,566,674	98.4	100.0	100.0
Главнина и резерви	A	1,621,420,753	1,642,695,800	98.7	97.0	96.8
Основна главнина	1	473,800,100	473,890,150	100.0	28.4	27.9
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	23,183,379	44,368,376	52.3	1.4	2.6
Акумулирана добивка	7	1,124,437,274	1,124,437,274	100	67.3	66.2
Пренесена загуба	8	0	0	0.0	0.0	0.0
Добивка за деловната година	9	0	0	0.0	0.0	0.0
Загуба за деловната година	10	0	0	0.0	0.0	0.0
Обврски	B	49,412,679	54,786,256	90.2	3.0	3.2
Долгорочни резервирања на ризици и трошоци	1	0	0	0.0	0.0	0.0
Долгорочни обврски	2	25,617,251	30,675,000	83.5	1.5	1.8
Краткорочни обврски	3	23,795,428	24,111,256	98.7	1.4	1.4
Одложени даночни обврски	C	0	0	0.0	0.0	0.0
Одложено плаќање и приходи во идните периоди	D	84,618	84,618	100	0.0	0.0
Обврски по основ на нетековни средства (или груп...	E	0	0	0.0	0.0	0.0
Вкупна пасива		1,670,918,050	1,697,566,674	98.4	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

М-6 Светлана и останати ДОО Скопје M-6 Svetlana i ostanati DOO-Skopje

Издаден 28-Apr-2016

Поглавје 6

БИЛАНС НА УСПЕХ

Категорија	2014	2013	Инд.	% во вкупно	
				2014	2013
Приходи од работењето	1	13,167,075	14,436,617	91.2	64.7 43.9
Финансиски приходи	2	7,174,223	18,461,573	38.9	35.3 56.1
Удел во добивката на придружените друштва	3	0	0	0.0	0.0 0.0
Вкупно приходи		20,341,298	32,898,190	61.8	100.0 100.0
 Расходи од работењето	1	39,814,201	81,339,366	48.9	95.9 98.0
Расходи од основна дејност		14,019,983	13,396,004	104.7	33.8 16.1
Останати трошоци од работењето		3,973,377	1,568,401	253.3	9.6 1.9
Трошоци за вработени		5,731,776	7,075,989	81.0	13.8 8.5
Амортизација на материјалните и нематеријалните средс...		15,990,815	29,018,602	55.1	38.5 35.0
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		98,250	30,280,370	0.3	0.2 36.5
Финансиски расходи	2	1,712,094	1,659,801	103.2	4.1 2.0
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...		1,712,094	1,656,701	103.3	4.1 2.0
Расходи од финансиски средства и вредносно усогласув...		0	0	/	0.0 0.0
Останати финансиски расходи		0	3,100	0	0.0 0.0
Удел во загуба на придружените друштва	3	0	0	0.0	0.0 0.0
Вкупно расходи		41,526,295	82,999,167	50.0	100.0 100.0

Категорија	2014	2013	Инд.
Добивка пред оданочување	1	0	0 0.0
Загуба пред оданочување	2	21,184,997	50,100,977 42.3
Данок на добивка	3	0	308,677 0
Нето добивка во деловната година	4	0	0 0.0
Нето загуба во деловната година	5	21,184,997	50,409,654 42.0

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

Финансиски податоци

М-6 Светлана и останати ДОО Скопје M-6 Svetlana i ostanati DOO-Skopje

Издаден 28-Apr-2016

Поглавје 6

ИНДИКАТОРИ

Категорија	2014	2013	Раст а.в. (%)
Ликвидносни индикатори			
Работен капитал	61,989,557	222,908,380	-160,918,823 (-0.72)
Тековен показател	3.61	10.24	-6.63 (-0.65)
Брз показател	3.60	10.24	-6.64 (-0.65)
Показатели за обрт			
Обрт на средства	0.77%	0.67%	0.00 (0.15)
Денови на обрт на средства	47,630	54,418	-6,788 (-0.12)
Обрт на обврските	1.08	3.31	-2.23 (-0.67)
Просечни денови на плаќање на обврските	338	111	227 (2.05)
Обрт на побарувањата	834.01%	829.07%	0.05 (0.01)
Денови на обрт на побарувањата	44	44	0 (0)
Обрт на залихи	10577.05%	10106.30%	4.71 (0.05)
Денови на обрт на залихи	3	4	-1 (-0.25)
Профитабилност			
Поврат на капитал (ROE)	-1.31%	-3.07%	0.02 (-0.57)
Поврат на средства (ROA)	-1.27%	-2.97%	0.02 (-0.57)
Нето профитна маргина	-164.14%	-442.73%	2.79 (-0.63)
Показатели за задолженост			
финансиски левериџ	0.03	0.03	0 (0)
Коефициент на задолженост	0.03	0.03	0 (0)
Вкупни обврски / EBITDA	-4.64	-1.04	-3.60 (3.46)
Покриеност на сервисирање на долгови (DSCR)	2.04	1.48	0.56 (0.38)
Покриеност на камати	-15.56	-40.31	24.75 (-0.61)
Краткорочни кредити / Продажба	0.00%	0.00%	/
Тековни обврски / Вкупна продажба	184.37%	211.76%	-0.27 (-0.13)

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	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.