

Бонитетен извештај

КУМАЛ СК ДООЕЛ увоз-извоз Скопје [Р.Македонија]

Датум на издавање: 26-Jan-2016

Издаден за: **stojanov**

Таргет Груп ДОО Скопје

ПРОФИЛ

Поглавје 1

Назив:КУМАЛ СК ДООЕЛ увоз-извоз Скопје
Адреса:1520 12 КИСЕЛА ВОДА СКОПЈЕ -
КИСЕЛА ВОДА
Дејност:22.21-ПРОИЗВОДСТВО НА ПЛОЧИ,
ЛИСТОВИ, ЦЕВКИ И ПРОФИЛИ ОД ПЛАСТИЧНИ
МАСИ
ЕМБС:5558271
ЕДБ:МК4030001425464
Големина на субјектот:Микро
Вкупна основна главнина:30,524,500.00 МКД
Уплатен дел:30,524,500.00 МКД
Паричен влог:30,471,700.00 МКД
Непаричен влог:52,800.00 МКД

ЛИЦА & ПОДРУЖНИЦИ

Поглавје 2

Тековни

Сопственици:1

Подружници:

БЛОКАДИ

Тековни

Статус:

РЕЗУЛТАТИ ОД РАБОТЕЊЕТО

Поглавје 6

Категории	2013	2014
Средства	62,588,733	59,432,078
Капитал	-4,851,840	-7,623,648
Вкупни приходи	8,424,308	479,606
Нето добивка за деловната година	-11,555,037	-2,771,809
Просечен број на вработени	4	4
Коефициент на задолженост	1.08	1.13
Тековен показател	0.43	0.38
Поврат на средства (ROA)	-18.46%	-4.66%
Поврат на капитал (ROE)	238.16%	36.36%

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

СОСТОЈБА

Поглавје 3

СЕМАФОР



Евидентирани настани кои укажуваат
на негативна промена на
солвентноста на компанијата

ПРОМЕНИ & СОЛВЕНТНОСТ

Поглавје 4

Мината година

Промени:2

Солвентност:0

КАЗНИ & САНКЦИИ

Поглавје 5

Мината година

Казни & санкции :0

Профил

КУМАЛ СК ДООЕЛ увоз-извоз Скопје

Издаден 26-Jan-2016

Поглавје 1

ПРОФИЛ

Целосен назив: **Друштво за производство, трговија и услуги КУМАЛ СК ДООЕЛ увоз-извоз Скопје**

Правна форма: **ДООЕЛ**

Дејност: **22.21-ПРОИЗВОДСТВО НА ПЛОЧИ, ЛИСТОВИ, ЦЕВКИ И ПРОФИЛИ ОД ПЛАСТИЧНИ МАСИ**

ЕМБС: **5558271**

ЕДБ: **МК4030001425464**

Големина на субјектот: **Микро**

Просечен број на вработени: **4**

ДДВ Обврзник: **ДА**

БАНКАРСКИ СМЕТКИ

210055582710184

НЛБ Тутунска Банка АД Скопје

ОВЛАСТЕНИ ЛИЦА

Име

САША ДИЗДАР

Управител

СЛАВЕН КУФНЕР

Прокурист

ЗЛАТКО КУФНЕР

Сопственик

Лица и подружници

КУМАЛ СК ДООЕЛ увоз-извоз Скопје

Издаден 26-Jan-2016

Поглавје 2

СОПСТВЕНИЦИ

Прикажани 1 од 1

ЗЛАТКО КУФНЕР 100.00 %

ПОДРУЖНИЦИ / ФИЛИЈАЛИ

Прикажани 0 од 0

Нема податоци за подружници / филијали

ОВЛАСТЕНИ ЛИЦА

Прикажани 2 од 2

САША ДИЗДАР

Овластувања: Управител - Менаџер

Тип овластување:

- Неограничени овластувања во внатрешниот и надворешниот промет
- Управител

СЛАВЕН КУФНЕР

Овластувања: Поединечна прокура без

ограничување

Тип овластување:

- Прокурис

Состојба на компанија

КУМАЛ СК ДООЕЛ увоз-извоз Скопје

Издаден 26-Jan-2016

Поглавје 3

СЕМАФОР



Евидентирани настани кои укажуваат на негативна промена на солвентноста на компанијата

ФИНАНСИСКА ПРОЦЕНКА

Компанијата има висока задолженост. Компанијата е неликвидна и не 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

Незадоволително

Показател	Вредност	Опис
Коефициент за задолженост	1.13	Незадоволително
Брз показател	0.32	Незадоволително
Просечни денови на плаќање на обврските	925	Незадоволително
Кредитна изложеност од работење	18423%	Незадоволително

Ефикасност

Незадоволително

Показател	Вредност	Опис
Поврат на средства (ROA)	-4.66%	Незадоволително
Нето профитна маржа	-996.65%	Незадоволително

Профитабилност

Ставка	2014	2013
Бруто оперативна добивка	-969,849	-3,695,606
Нето добивка од финансирање	-26,393	-1,627,070
EBITDA	-1,858,480	-6,160,393
EBIT	-2,726,251	-9,909,145

Промени & Солвентност

КУМАЛ СК ДООЕЛ увоз-извоз Скопје

Издаден 26-Jan-2016

Поглавје 4

ИСТОРИСКИ ПРОМЕНИ

#	Датум	Вид
1	27-Mar-2015	Документ за определување на главна приходна шифра и големина
2	2-Mar-2015	Промена на основачи

Промени & Солвентност

КУМАЛ СК ДООЕЛ увоз-извоз Скопје

Издаден 26-Jan-2016

Поглавје 4

СОЛВЕНТНОСТ

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

Казни & Санкции

КУМАЛ СК ДООЕЛ увоз-извоз Скопје

Издаден 26-Jan-2016

Поглавје 5

КАЗНИ & САНКЦИИ

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

БЛОКАДИ

#	Датум	Вид	Опис
1			

Финансиски податоци

КУМАЛ СК ДООЕЛ увоз-извоз Скопје

Издаден 26-Jan-2016

Поглавје 6

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

Актива 2014

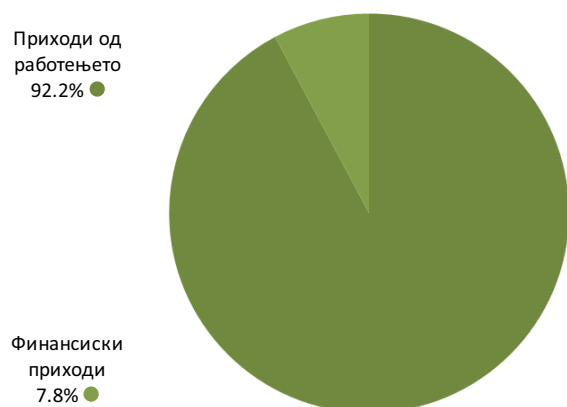


Пасива 2014

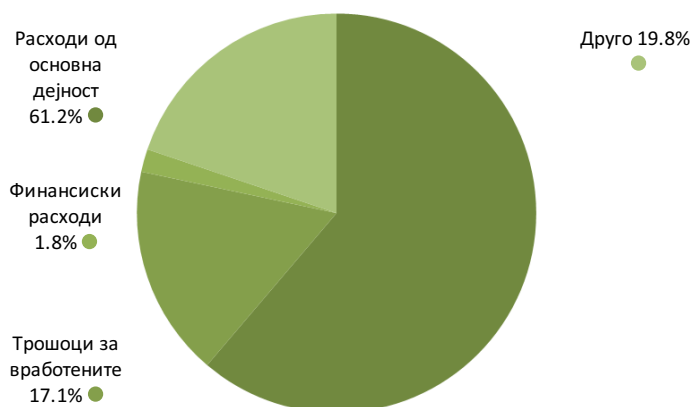


БИЛАНС НА УСПЕХ

Приходи 2014



Расходи 2014



Финансиски податоци

КУМАЛ СК ДООЕЛ увоз-извоз Скопје

Издаден 26-Jan-2016

Поглавје 6

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

Категорија		2014	2013	Инд.	% во вкупно	
					2014	2013
Нетековни средства	A	39,733,549	40,601,320	97.9	66.9	64.9
Нематеријални средства	1			0.0	0.0	0.0
Материјални средства	2	39,733,549	40,601,320	97.9	66.9	64.9
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	19,661,530	21,950,414	89.6	33.1	35.1
Залихи	1	3,074,372	3,526,833	87.2	5.2	5.6
Краткорочни побарувања	2	15,498,365	17,075,703	90.8	26.1	27.3
Краткорочни финансиски средства	3	994,762	994,762	100	1.7	1.6
Парични средства и парични еквиваленти	4	94,031	353,116	26.6	0.2	0.6
Средства (или групи а отуѓување наменети за ...	D			0.0	0.0	0.0
Платени трошоци за идните периоди и пресметан ...	E	36,999	36,999	100	0.1	0.1
Вкупна актива		59,432,078	62,588,733	95.0	100.0	100.0
Главнина и резерви	A	-7,623,648	-4,851,840	157.1	-12.8	-7.8
Основна главнина	1	30,524,500	30,524,500	100	51.4	48.8
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	3,853,202	3,853,202	100	6.5	6.2
Акумулирана добивка	7	6,060,769	6,060,768	100.0	10.2	9.7
Пренесена загуба	8	45,290,310	33,735,273	134.3	76.2	53.9
Добивка за деловната година	9			0.0	0.0	0.0
Загуба за деловната година	10	2,771,809	11,555,037	24.0	4.7	18.5
Обврски	B	67,055,726	67,440,573	99.4	112.8	107.8
Долгорочни резервирања на ризици и трошоци	1			0.0	0.0	0.0
Долгорочни обврски	2	15,817,903	16,385,800	96.5	26.6	26.2
Краткорочни обврски	3	51,237,823	51,054,773	100.4	86.2	81.6
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		59,432,078	62,588,733	95.0	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

КУМАЛ СК ДООЕЛ увоз-извоз Скопје

Издаден 26-Jan-2016

Поглавје 6

БИЛАНС НА УСПЕХ

Категорија		2014	2013	% во вкупно		
				Инд.	2014	2013
Приходи од работењето	1	442,233	7,901,914	5.6	92.2	93.8
Финансиски приходи	2	37,373	522,394	7.2	7.8	6.2
Удел во добивката на придружените друштва	3			0.0	0.0	0.0
Вкупно приходи		479,606	8,424,308	5.7	100.0	100.0
Расходи од работењето	1	3,168,484	17,811,059	17.8	98.0	89.2
Расходи од основна дејност		1,247,961	8,019,922	15.6	38.6	40.2
Останати трошоци од работењето		574,427	409,236	140.4	17.8	2.1
Трошоци за вработени		591,213	1,944,195	30.4	18.3	9.7
Амортизација на материјалните и нематеријалните средс...		867,771	3,748,752	23.1	26.8	18.8
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		223,518	0	N/A	6.9	0.0
Останати расходи од работењето		110,630	3,688,954	3.0	3.4	18.5
Финансиски расходи	2	63,766	2,149,464	3.0	2.0	10.8
Финансиски расходи од односи со поврзани друштва		0	1,190	0	0.0	0.0
Расходи по основ на камати и курсни разлики од работе...		63,766	2,148,274	3.0	2.0	10.8
Расходи од финансиски средства и вредносно усогласув...		0	0	N/A	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		3,232,250	19,960,523	16.2	100.0	100.0

Категорија		2013	2012	Инд.
Добивка пред оданочување	1			0.0
Загуба пред оданочување	2	2,752,644	11,536,215	23.9
Данок на добивка	3	19,165	18,822	101.8
Нето добивка во деловната година	4			0.0
Нето загуба во деловната година	5	2,771,809	11,555,037	24.0

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

Финансиски податоци

КУМАЛ СК ДООЕЛ увоз-извоз Скопје

Издаден 26-Jan-2016

Поглавје 6

ИНДИКАТОРИ

Категорија	2014	2013	Раст а.в.(%)
Ликвидносни индикатори			
Работен капитал	-31,576,293	-29,104,359	-2,471,934 (0.08)
Тековен показател	0.38	0.43	-0.05 (-0.12)
Брз показател	0.32	0.36	-0.04 (-0.11)
Показатели за обрт			
Обрт на средства	0.46%	6.91%	-0.06 (-0.93)
Денови на обрт на средства	80,071	5,283	74,788 (14.16)
Обрт на обврските	0.39	2.45	-2.06 (-0.84)
Просечни денови на плаќање на обврските	925	149	776 (5.21)
Обрт на побарувањата	5.02%	70.77%	-0.66 (-0.93)
Денови на обрт на побарувањата	7,272	516	6,756 (13.09)
Обрт на залихи	37.81%	227.40%	-1.90 (-0.83)
Денови на обрт на залихи	965	161	804 (4.99)
Профитабилност			
Поврат на капитал (ROE)	36.36%	238.16%	-2.02 (-0.85)
Поврат на средства (ROA)	-4.66%	-18.46%	0.14 (-0.75)
Нето профитна маргина	-996.65%	-267.21%	-7.29 (2.73)
Показатели за задолженост			
Финансиски левериџ	-8.80	-13.90	5.10 (-0.37)
Коефициент на задолженост	1.13	1.08	0.05 (0.05)
Вкупни обврски / EBITDA	-36.08	-10.95	-25.13 (2.29)
Покриеност на сервисирање на долгови (DSCR)	-0.01	0.35	-0.36 (-1.03)
Покриеност на камати	-42.75	-4.61	-38.14 (8.27)
Краткорочни кредити / Продажба	0.00%	0.00%	N/A
Тековни обврски / Вкупна продажба	18423.45%	1180.64%	172.43 (14.60)