

Бонитетен извештај

НИКОКОМПЈУТЕРИ [Р.Македонија]

Датум на издавање: **21-Jun-2016**

Издаден за: **darkok**

Таргет Груп ДОО Скопје

Кредитен извештај

НИКОКОМПЈУТЕРИ

Издаден 21-Jun-2016

Bonitet.mk

ПРОФИЛ

Поглавје 1

Назив:**НИКОКОМПЈУТЕРИ**

Адреса:**ДРЕНАК ББ КИСЕЛА ВОДА СКОПЈЕ -
КИСЕЛА ВОДА**

Дејност:**30.02-производство на компјутери и
друга опрема за обработка на податоци**

ЕМБС:**5259983**

ЕДБ:**МК4030998358117**

Големина на субјектот:**Мал**

Непаричен влог:**215,329.00 ЕУР**

СОСТОЈБА

Поглавје 3

Компанијата има висока задолженост. Компанијата е неликвидна и не 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:**1**

Подружници:**2**

БЛОКАДИ

Тековни

Статус:**Нема блокада**

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	42,833,116	42,303
Капитал	13,498,882	-359,315
Вкупни приходи	56,335,457	23,600,618
Нето добивка за деловната година	-19,240,196	-13,858,197
Просечен број на вработени	11	4
Коефициент на задолженост	0.68	9.49
Тековен показател	1.17	0.11
Поврат на средства (ROA)	-44.92%	-32759.37%
Поврат на капитал (ROE)	-142.53%	3856.84%

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

Профил

НИКОКОМПЈУТЕРИ

Издаден 21-Jun-2016

Поглавје 1

ПРОФИЛ

Целосен назив:**Друштво за производство, трговија и интелектуални услуги увоз извоз НИКО КОМПЈУТЕРИ Жарко ДООЕЛ Скопје**

Правна форма:**ДООЕЛ**

Дејност:**30.02-производство на компјутери и друга опрема за обработка на податоци**

ЕМБС:**5259983**

ЕДБ:**МК4030998358117**

Големина на субјектот:**Мал**

Просечен број на вработени:**4**

ДДВ Обврзник:**ДА**

БАНКАРСКИ СМЕТКИ

210052599830107

НЛБ Тутунска Банка АД Скопје

ОВЛАСТЕНИ ЛИЦА

Име

ЖАРКО НИКОДИНОВСКИ

Сопственик/Управител

Лица и подружници

НИКОКОМПЈУТЕРИ

Издаден 21-Jun-2016

Поглавје 2

СОПСТВЕНИЦИ

Прикажани 1 од 1

ЖАРКО НИКОДИНОВСКИ 100.00 %

ОВЛАСТЕНИ ЛИЦА

Прикажани 1 од 1

ЖАРКО НИКОДИНОВСКИ

Овластувања: Управител

Тип овластување:

- Неограничени овластувања во внатрешниот и надворешниот промет
- Управител

ПОДРУЖНИЦИ / ФИЛИЈАЛИ

Прикажани 2 од 2

Подброј:5259983/2

Назив:Друштво за производство,трговија и интелектуални услуги увоз-извоз НИКО КОМПЈУТЕРИ Жарко ДООЕЛ Скопје-НИКО КОМПЈУТЕРИ-подружница ГТЦ Скопје

Тип:Подружница

Подтип:Подружница

Приоритетна дејност/Главна приходна

шифра:30.02-производство на компјутери и друга опрема за обработка на податоци

Адреса:Кеј 13-Ти Ноември Гтц Бр.11/Д:Е:94 Центар Скопје - Центар МК

Овластено лице:Жарко Никодиновски

Подброј:5259983/6

Назив:Друштво за производство, трговија и интелектуални услуги увоз извоз НИКО КОМПЈУТЕРИ Жарко ДООЕЛ Скопје,Подружница Дренак Скопје

Тип:Подружница

Подтип:подружница

Приоритетна дејност/Главна приходна

шифра:52.48-друга трговија на мало во специјализирани продавници

Адреса:Дренак Бб Кисела Вода Скопје - Кисела Вода МК

Овластено лице:Жарко Никодиновски

Состојба на компанија

НИКОКОМПЈУТЕРИ

Издаден 21-Jun-2016

Поглавје 3

СЕМАФОР



Во нашата база не се евидентирани активности кои можат да влијаат 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 ниска кредитна изложеност од работењето.

Компанијата има нездадоволителна стапка на поврат на средства.

Компанијата работи со многу ниска нето профитна маржа.

Ликвидност

Нездадоволително

Показател	Вредност	Опис
Коефициент за задолженост	9.49	Нездадоволително
Брз показател	0.11	Нездадоволително
Просечни денови на плаќање на обврските	141	Нездадоволително
Кредитна изложеност од работење	2%	Задоволително

Ефикасност

Нездадоволително

Показател	Вредност	Опис
Поврат на средства (ROA)	-32759.37%	Нездадоволително
Нето профитна маржа	-77.65%	Нездадоволително

Профитабилност

Ставка	2015	2014
Бруто оперативна добивка	274,170	4,540,921
Нето добивка од финансирање	34,658	29
EBITDA	-13,842,869	-19,124,168
EBIT	-13,892,855	-19,240,225

Промени & Солвентност

НИКОКОМПЈУТЕРИ

Издаден 21-Jun-2016

Поглавје 4

ИСТОРИСКИ ПРОМЕНИ

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

Промени & Солвентност

НИКОКОМПЈУТЕРИ

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

НИКОКОМПЈУТЕРИ

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

НИКОКОМПЈУТЕРИ

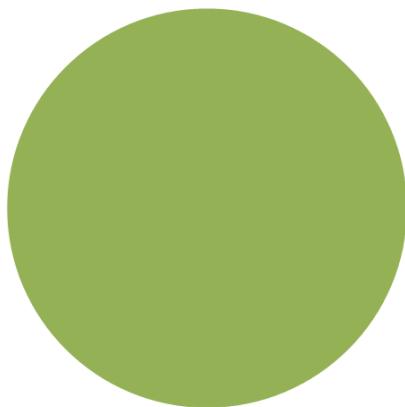
Издаден 21-Jun-2016

Поглавје 6

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

Активи 2015

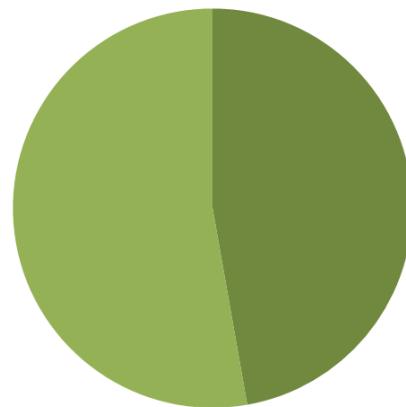
Тековни
средства
100% ●



Пасива 2015

Главнина и
резерви -
47.2% ●

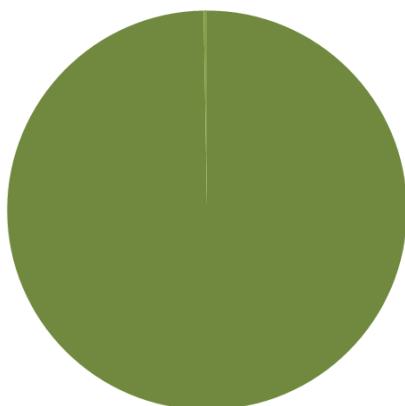
Краткорочни
обврски
52.8% ●



БИЛАНС НА УСПЕХ

Приходи 2015

Приходи од
работењето
99.7% ●



Финансиски
приходи
0.3% ●

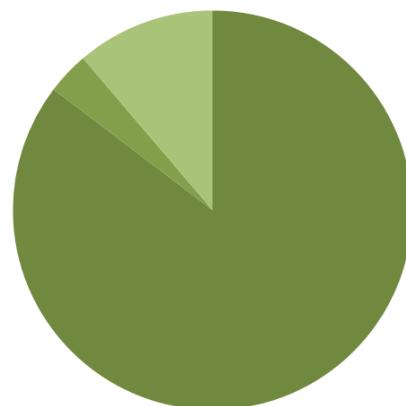
Расходи 2015

Расходи од
основна
дејност
85.3% ●

Финансиски
расходи
0.1% ●

Трошоци за
вработените
3.4% ●

Друго 11.2% ●



Финансиски податоци

НИКОКОМПЈУТЕРИ

Издаден 21-Jun-2016

Поглавје 6

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

Категорија	A	2015	2014	Инд.	% во вкупно	
					2015	2014
Нетековни средства						
Нематеријални средства	1	0	8,738,137	0	0.0	20.4
Материјални средства	2	0	8,553,546	0	0.0	20.0
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						
	B	0	0	0.0	0.0	0.0
Тековни средства	C	42,303	34,008,326	0.1	100.0	79.4
Залихи	1	0	11,290,429	0	0.0	26.4
Краткорочни побарувања	2	30,075	22,592,510	0.1	71.1	52.7
Краткорочни финансиски средства	3	0	19,400	0	0.0	0.0
Парични средства и парични еквиваленти	4	12,228	105,987	11.5	28.9	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	86,653	0	0.0	0.2
Вкупна актива		42,303	42,833,116	0.1	100.0	100.0
Главнина и резерви	A	-359,315	13,498,882	-2.7	-849.4	31.5
Основна главнина	1	13,124,904	13,124,904	100	31025.9	30.6
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	9,481	9,481	100	22.4	0.0
Резерви	6	2,624,981	2,624,981	100	6205.2	6.1
Акумулирана добивка	7	0	16,979,712	0	0.0	39.6
Пренесена загуба	8	2,260,484	0	/	5343.6	0.0
Добивка за деловната година	9	0	0	0.0	0.0	0.0
Загуба за деловната година	10	13,858,197	19,240,196	72.0	32759.4	44.9
Обврски	B	401,618	29,108,736	1.4	949.4	68.0
Долгорочни резервирања на ризици и трошоци	1	0	0	0.0	0.0	0.0
Долгорочни обврски	2	0	130,000	0	0.0	0.3
Краткорочни обврски	3	401,618	28,978,736	1.4	949.4	67.7
Одложени даночни обврски	C	0	0	0.0	0.0	0.0
Одложено плаќање и приходи во идните периоди	D	0	225,498	0	0.0	0.5
Обврски по основ на нетековни средства (или груп...	E	0	0	0.0	0.0	0.0
Вкупна пасива		42,303	42,833,116	0.1	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

НИКОКОМПЈУТЕРИ

Издаден 21-Jun-2016

Поглавје 6

БИЛАНС НА УСПЕХ

Категорија	1	2015	2014	% во вкупно	
				Инд.	2015
Приходи од работењето	1	23,536,215	55,919,879	42.1	99.7
Финансиски приходи	2	64,403	415,578	15.5	0.3
Удел во добивката на придружените друштва	3	0	0	0.0	0.0
Вкупно приходи		23,600,618	56,335,457	41.9	100.0
Расходи од работењето	1	37,429,070	75,160,104	49.8	99.9
Расходи од основна дејност		17,573,476	40,508,971	43.4	46.9
Останати трошоци од работењето		538,311	1,512,941	35.6	1.4
Трошоци за вработени		1,276,240	2,876,657	44.4	3.4
Амортизација на материјалните и нематеријалните средс...		14,391,487	30,190,792	47.7	38.4
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		3,649,556	70,743	5158.9	9.7
Финансиски расходи	2	29,745	415,549	7.2	0.1
Финансиски расходи од односи со поврзани друштва		0	0	0.0	0.0
Расходи по основ на камати и курсни разлики од работе...		29,745	415,549	7.2	0.1
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		37,458,815	75,575,653	49.6	100.0

Категорија	1	2015	2014	Инд.
Добивка пред оданочување	1	0	0	0.0
Загуба пред оданочување	2	13,858,197	19,240,196	72.0
Данок на добивка	3	0	0	/
Нето добивка во деловната година	4	0	0	0.0
Нето загуба во деловната година	5	13,858,197	19,240,196	72.0

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

Финансиски податоци

НИКОКОМПЈУТЕРИ

Издаден 21-Jun-2016

Поглавје 6

ИНДИКАТОРИ

Категорија	2015	2014	Раст а.в.(%)
Ликвидносни индикатори			
Работен капитал	-359,315	5,029,590	-5,388,905 (-1.07)
Тековен показател	0.11	1.17	-1.06 (-0.91)
Брз показател	0.11	0.78	-0.67 (-0.86)
Показатели за обрт			
Обрт на средства	83.25%	105.18%	-0.22 (-0.21)
Денови на обрт на средства	438	347	91 (0.26)
Обрт на обврските	2.59	2.60	-0.01 (0.00)
Просечни денови на плаќање на обврските	141	141	0 (0)
Обрт на побарувањата	158.37%	199.87%	-0.42 (-0.21)
Денови на обрт на побарувањата	230	183	47 (0.26)
Обрт на залихи	311.30%	358.79%	-0.47 (-0.13)
Денови на обрт на залихи	117	102	15 (0.15)
Профитабилност			
Поврат на капитал (ROE)	3856.84%	-142.53%	39.99 (-28.06)
Поврат на средства (ROA)	-32759.37%	-44.92%	-327.14 (728.28)
Нето профитна маргина	-77.65%	-42.71%	-0.35 (0.82)
Показатели за задолженост			
финансиски левериџ	-1.12	2.16	-3.28 (-1.52)
Коефициент на задолженост	9.49	0.68	8.81 (12.96)
Вкупни обврски / EBITDA	-0.03	-1.52	1.49 (-0.98)
Покриеност на сервисирање на долгови (DSCR)	11.90	11.32	0.58 (0.05)
Покриеност на камати	-467.07	-46.30	-420.77 (9.09)
Краткорочни кредити / Продажба	0.00%	0.00%	/
Тековни обврски / Вкупна продажба	2.25%	64.33%	-0.62 (-0.97)

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.