

Бонитетен извештај

ДВИЛПТ АЛЕКСПАК ДООЕЛ с.Блатец Виница [Р.Македонија]

Датум на издавање: 23-Aug-2016

Издаден за: ogneno

Таргет Груп ДОО Скопје

Кредитен извештај

ДВИЛПТ АЛЕКСПАК ДООЕЛ с.Блатец Виница

Издаден 23-Aug-2016

Bonitet.mk

ПРОФИЛ

Поглавје 1

Назив:**ДВИЛПТ АЛЕКСПАК ДООЕЛ с.Блатец**

Виница

Адреса:**НАСЕЛЕНО МЕСТО БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ ВИНИЦА БЛАТЕЦ**

Дејност:**17.21-производство на брановидна хартија и картон и на амбалажа од хартија и картон**

ЕМБС:**6216781**

ЕДБ:**МК4005007108512**

Големина на субјектот:**Мал**

Вкупна основна главнина:**1,500,000.00 МКД**

Уплатен дел:**1,500,000.00 МКД**

Паричен влог:**1,500,000.00 МКД**

СОСТОЈБА

Поглавје 3

Компанијата има ниска задолженост. Компанијата има просечна ликвидност и е во состојба да ги сервисира тековните обврски со тековните средства (без залихи) без сериозни застои. Компанијата има задоволителна ефикасност.

СЕМАФОР



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

ПРОМЕНИ & СОЛВЕНТНОСТ

Поглавје 4

ЛИЦА & ПОДРУЖНИЦИ

Поглавје 2

Тековни

Сопственици:**1**

Подружници:**0**

Мината година

Промени:**0**

Солвентност:**0**

БЛОКАДИ

Тековни

Статус:**Нема блокада**

КАЗНИ & САНКЦИИ

Поглавје 5

Мината година

Казни & санкции :**0**

РЕЗУЛТАТИ ОД РАБОТЕЊЕТО

Поглавје 6

Категории	2010	2011
Средства	24,796,631	17,468,551
Капитал	21,426,303	14,610,501
Вкупни приходи	64,886,465	57,729,842
Нето добивка за деловната година	19,626,303	12,313,696
Просечен број на вработени	15	14
Коефициент на задолженост	0.14	0.16
Тековен показател	6.18	4.43
Поврат на средства (ROA)	79.15%	70.49%
Поврат на капитал (ROE)	91.60%	84.28%

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

Профил

ДВИЛПТ АЛЕКСПАК ДООЕЛ с.Блатец Виница

Издаден 23-Aug-2016

Поглавје 1

ПРОФИЛ

Целосен назив:**Друштво за вработување на инвалидизирани лица за производство и трговија АЛЕКСПАК ДООЕЛ с.Блатец Виница**
Правна форма:**ДРУГО**

Дејност:**17.21-производство на брановидна хартија и картон и на амбалажа од хартија и картон**

Основана:**12-Apr-2007**

ЕМБС:**6216781**

ЕДБ:**МК4005007108512**

Големина на субјектот:**Мал**

Просечен број на вработени:**14**

ДДВ Обврзник:**ДА**

БАНКАРСКИ СМЕТКИ

200001505885125

Стопанска Банка АД Скопје

ОВЛАСТЕНИ ЛИЦА

Име

АЛЕКСАНДАР ЦВЕТАНОВ

Сопственик

ГЛИГОР ЦВЕТАНОВ

Управител

Лица и подружници

ДВИЛПТ АЛЕКСПАК ДООЕЛ с.Блатец Виница

Издаден 23-Aug-2016

Поглавје 2

СОПСТВЕНИЦИ

Прикажани 1 од 1

АЛЕКСАНДАР ЦВЕТАНОВ

ПОДРУЖНИЦИ / ФИЛИЈАЛИ

Прикажани 0 од 0

Нема податоци за подружници / филијали

ОВЛАСТЕНИ ЛИЦА

Прикажани 1 од 1

ГЛИГОР ЦВЕТАНОВ

Овластувања: Управител без ограничување,

занимање:CCC

Тип овластување:

- Неограничени овластувања во внатрешниот и надворешниот промет
- Управител

Состојба на компанија

ДВИЛПТ АЛЕКСПАК ДООЕЛ с.Блатец Виница

Издаден 23-Aug-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 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 висока нето профитна маржа.

Ликвидност

Задоволително

Показател	Вредност	Опис
Коефициент за задолженост	0.16	Задоволително
Брз показател	1.41	Просечно
Просечни денови на плаќање на обврските	21	Задоволително
Кредитна изложеност од работење	5%	Задоволително

Ефикасност

Задоволително

Показател	Вредност	Опис
Поврат на средства (ROA)	70.49%	Задоволително
Нето профитна маржа	21.33%	Задоволително

Профитабилност

Ставка	2011	2010
Бруто оперативна добивка	15,934,164	20,400,121
Нето добивка од финансирање	-862	310
EBITDA	12,901,320	20,214,135
EBIT	12,314,558	19,635,156

Промени & Солвентност

ДВИЛПТ АЛЕКСПАК ДООЕЛ с.Блатец Виница

Издаден 23-Aug-2016

Поглавје 4

ИСТОРИСКИ ПРОМЕНИ

#	Датум	Вид
1	23-Aug-2016	Не се евидентирани промени во последните 365 дена

Промени & Солвентност

ДВИЛПТ АЛЕКСПАК ДООЕЛ с.Блатец Виница

Издаден 23-Aug-2016

Поглавје 4

СОЛВЕНТНОСТ

#	Датум	Вид
1	23-Aug-2016	Не се евидентирани промени во солвентноста на компанијата во последните 365 дена

Казни & Санкции

ДВИЛПТ АЛЕКСПАК ДООЕЛ с.Блатец Виница

Издаден 23-Aug-2016

Поглавје 5

КАЗНИ & САНКЦИИ

#	Датум	Вид	Опис
1	23-Aug-2016		Не се евидентирани казни и санкции во последните 365 дена

БЛОКАДИ

#	Датум	Вид	Опис
1	23-Aug-2016		Нема блокада

Финансиски податоци

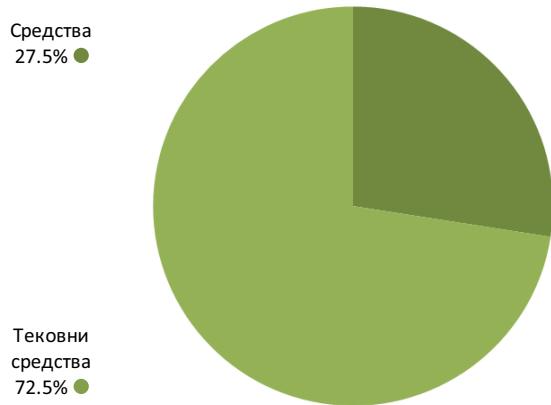
ДВИЛПТ АЛЕКСПАК ДООЕЛ с.Блатец Виница

Издаден 23-Aug-2016

Поглавје 6

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

Активи 2011

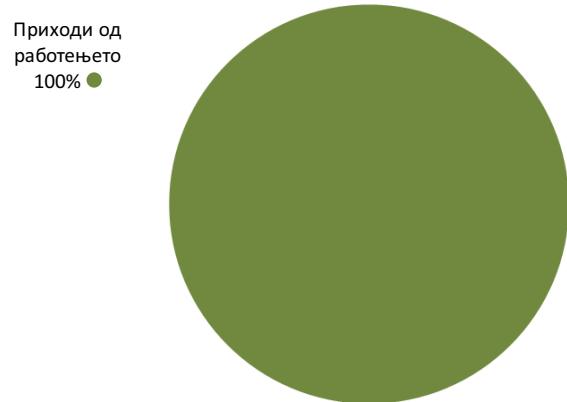


Пасива 2011

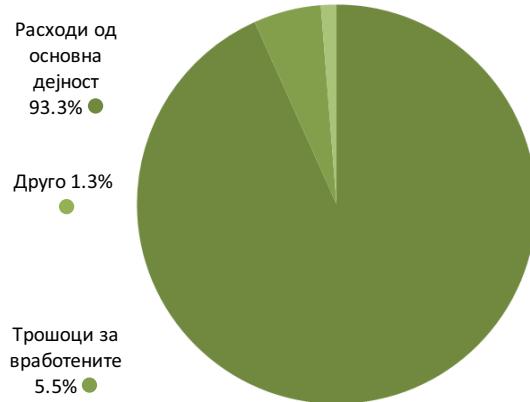


БИЛАНС НА УСПЕХ

Приходи 2011



Расходи 2011



Финансиски податоци

ДВИЛПТ АЛЕКСПАК ДООЕЛ с.Блатец Виница

Издаден 23-Aug-2016

Поглавје 6

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

Категорија	A	2011	2010	Инд.	% во вкупно	
					2011	2010
Нетековни средства						
Нематеријални средства	1	0	0	0.0	0.0	0.0
Материјални средства	2	4,796,437	3,968,675	120.9	27.5	16.0
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	12,672,114	20,827,956	60.8	72.5	84.0
Залихи	1	8,637,415	10,467,516	82.5	49.4	42.2
Краткорочни побарувања	2	4,026,570	10,270,515	39.2	23.1	41.4
Краткорочни финансиски средства	3	0	0	0.0	0.0	0.0
Парични средства и парични еквиваленти	4	8,129	89,925	9.0	0.0	0.4
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 активи		17,468,551	24,796,631	70.4	100.0	100.0
Главнина и резерви	A	14,610,501	21,426,303	68.2	83.6	86.4
Основна главнина	1	1,500,000	1,500,000	100	8.6	6.0
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	300,000	300,000	100	1.7	1.2
Акумулирана добивка	7	496,805	0	/	2.8	0.0
Пренесена загуба	8	0	0	0.0	0.0	0.0
Добивка за деловната година	9	12,313,696	19,626,303	62.7	70.5	79.1
Загуба за деловната година	10	0	0	0.0	0.0	0.0
Обврски	B	2,858,050	3,370,328	84.8	16.4	13.6
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	2,858,050	3,370,328	84.8	16.4	13.6
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		17,468,551	24,796,631	70.4	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

ДВИЛПТ АЛЕКСПАК ДООЕЛ с.Блатец Виница

Издаден 23-Aug-2016

Поглавје 6

БИЛАНС НА УСПЕХ

Категорија	1	2011	2010	Инд.	% во вкупно	
					2011	2010
Приходи од работењето	1	57,729,517	64,886,155	89.0	100.0	100.0
Финансиски приходи	2	325	310	104.8	0.0	0.0
Удел во добивката на придружените друштва	3	0	0	0.0	0.0	0.0
Вкупно приходи		57,729,842	64,886,465	89.0	100.0	100.0
Расходи од работењето	1	45,414,959	45,250,999	100.4	100.0	100.0
Расходи од основна дејност		41,792,139	43,945,353	95.1	92.0	97.1
Останати трошоци од работењето		571,613	1,055,257	54.2	1.3	2.3
Трошоци за вработени		2,483,322	2,514,955	98.7	5.5	5.6
Амортизација на материјалните и нематеријалните средс...		586,762	578,979	101.3	1.3	1.3
Резервирање за трошоци и ризици		0	0	0.0	0.0	0.0
Залихи на готови производи и недовршено производство на почетокот на годината		4,755,087	1,911,542	248.8	10.5	4.2
Залихи на готови производи и недовршено производство на крајот на годината		4,773,964	4,755,087	100.4	10.5	10.5
Останати расходи од работењето		0	0	0.0	0.0	0.0
Финансиски расходи	2	1,187	0	/	0.0	0.0
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...		1,187	0	/	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	0.0
Удел во загуба на придружените друштва	3	0	0	0.0	0.0	0.0
Вкупно расходи		45,416,146	45,250,999	100.4	100.0	100.0

Категорија	1	2011	2010	Инд.
Добивка пред оданочување	1	12,313,696	19,635,466	62.7
Загуба пред оданочување	2	0	0	0.0
Данок на добивка	3	0	9,163	0
Нето добивка во деловната година	4	12,313,696	19,626,303	62.7
Нето загуба во деловната година	5	0	0	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

ДВИЛПТ АЛЕКСПАК ДООЕЛ с.Блатец Виница

Издаден 23-Aug-2016

Поглавје 6

ИНДИКАТОРИ

Категорија	2011	2010	Раст а.в. (%)
Ликвидносни индикатори			
Работен капитал	9,814,064	17,457,628	-7,643,564 (-0.44)
Тековен показател	4.43	6.18	-1.75 (-0.28)
Брз показател	1.41	3.07	-1.66 (-0.54)
Показатели за обрт			
Обрт на средства	273.16%	259.49%	0.14 (0.05)
Денови на обрт на средства	134	141	-7 (-0.05)
Обрт на обврските	17.80	14.49	3.31 (0.23)
Просечни денови на плаќање на обврските	21	26	-5 (-0.19)
Обрт на побарувањата	849.03%	653.10%	1.96 (0.30)
Денови на обрт на побарувањата	43	56	-13 (-0.23)
Обрт на залихи	437.50%	419.83%	0.18 (0.04)
Денови на обрт на залихи	83	87	-4 (-0.05)
Профитабилност			
Поврат на капитал (ROE)	84.28%	91.60%	-0.07 (-0.08)
Поврат на средства (ROA)	70.49%	79.15%	-0.09 (-0.11)
Нето профитна маргина	21.33%	30.50%	-0.09 (-0.30)
Показатели за задолженост			
финансиски левериџ	0.20	0.16	0.04 (0.25)
Коефициент на задолженост	0.16	0.14	0.02 (0.14)
Вкупни обврски / EBITDA	0.22	0.17	0.05 (0.29)
Покриеност на сервисирање на долгови (DSCR)	13919.22	/	-unendlich (n. def.)
Покриеност на камати	10374.52	/	0.00
Краткорочни кредити / Продажба	0.00%	0.00%	/
Тековни обврски / Вкупна продажба	4.95%	5.24%	0.00 (-0.06)

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.