

Бонитетен извештај

ЛАНД-СЕРВИС ДООЕЛ Скопје [Р.Македонија]

Датум на издавање: 26-Apr-2016

Издаден за: ogneno

Таргет Груп ДОО Скопје

Кредитен извештај

ЛАНД-СЕРВИС ДООЕЛ Скопје

Издаден 26-Apr-2016

Bonitet.mk

ПРОФИЛ

Поглавје 1

Назив:**ЛАНД-СЕРВИС ДООЕЛ Скопје**

Адреса:**МИШКО МИХАЈЛОВСКИ 14А КИСЕЛА**

ВОДА СКОПЈЕ - КИСЕЛА ВОДА

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

ЕМБС:**6146970**

ЕДБ:**МК4013006123669**

Големина на субјектот:**Мал**

Вкупна основна главнина:**28,000.00 ЕУР**

Уплатен дел:**28,000.00 ЕУР**

Паричен влог:**5,000.00 ЕУР**

Непаричен влог:**23,000.00 ЕУР**

СОСТОЈБА

Поглавје 3

Компанијата има висока задолженост. Компанијата е неливидна и не може да ги сервисира тековните обврски со тековните средства (без залихи). Компанијата има задоволителна ефикасност.

СЕМАФОР



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

ПРОМЕНИ & СОЛВЕНТНОСТ

Поглавје 4

Мината година

Промени:**1**

Солвентност:**0**

КАЗНИ & САНКЦИИ

Поглавје 5

Мината година

Казни & санкции :**0**

ЛИЦА & ПОДРУЖНИЦИ

Поглавје 2

Тековни

Сопственици:**1**

Подружници:**0**

БЛОКАДИ

Тековни

Статус:**Нема блокада**

РЕЗУЛТАТИ ОД РАБОТЕЊЕТО

Поглавје 6

Категории	2014	2015
Средства	19,668,003	25,541,136
Капитал	-4,399,829	1,156,225
Вкупни приходи	52,613,914	64,060,788
Нето добивка за деловната година	-3,949,796	4,137,079
Просечен број на вработени	230	270
Коефициент на задолженост	1.22	0.95
Тековен показател	0.55	0.72
Поврат на средства (ROA)	-20.08%	16.20%
Поврат на капитал (ROE)	89.77%	357.81%

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

Профил

ЛАНД-СЕРВИС ДООЕЛ Скопје

Издаден 26-Apr-2016

Поглавје 1

ПРОФИЛ

Целосен назив:**Друштво за производство, трговија, транспорт и услуги ЛАНД-СЕРВИС ДООЕЛ Скопје**

Правна форма:**ДООЕЛ**

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

Основана:**5-Oct-2006**

ЕМБС:**6146970**

ЕДБ:**МК4013006123669**

Големина на субјектот:**Мал**

Просечен број на вработени:**270**

ДДВ Обврзник:**ДА**

БАНКАРСКИ СМЕТКИ

300050000082047

Комерцијална Банка АД Скопје

ОВЛАСТЕНИ ЛИЦА

Име

НЕКТАРИОС НИКОЛАИДИС

Сопственик

ВЛАТКО КОЛЕВ

Управител

Лица и подружници

ЛАНД-СЕРВИС ДООЕЛ Скопје

Издаден 26-Apr-2016

Поглавје 2

СОПСТВЕНИЦИ

Прикажани 1 од 1

НЕКТАРИОС НИКОЛАИДИС 100.00 %

ПОДРУЖНИЦИ / ФИЛИЈАЛИ

Прикажани 0 од 0

Нема податоци за подружници / филијали

ОВЛАСТЕНИ ЛИЦА

Прикажани 1 од 1

ВЛАТКО КОЛЕВ

Овластувања: Управител со ограничувања во внатрешниот и надворешниот промет - Економист

Тип овластување:

- Управител

Ограничивања Управителот ќе го застапува и претставува Друштвото во внатрешниот и надворешниот промет, со ограничени овластувања, и тоа: - Управителот може независно да потпишува налози за плаќање до 1.000,- евра, за сите налози поголеми од наведениот износ потребна е согласност и потпис од страна на овластено лице од страна на единствениот содружник; - Управителот без согласност на лицето овластено од страна на единствениот содружник не може да поднесува документација за подигање на каков било кредит од банка или кое било друго правно лице, ниту пак може да дава или зема позајмици на други физички и правни лица; - Управителот без согласност и потпис од лицето овластено од страна на единствениот содружник не може да врши набавка на нови машини кои се однесуваат на предметот на работење на Друштвото, како и да врши какви било инвестициони работи; - Управителот нема ограничување при донесување на одлука за вработување на нови вработени како и унапредување на лицата кои во моментот се вработени во друштвото, така и при отпуштање на вработени кои постапуваат спротивно на договорот за вработување и одредбите од Законот за работни односи; - Управителот без согласност и потпис на лицето овластено од страна на единствениот содружник не може да донесе одлука за исплата на бонуси и награди на вработените; Во останатиот дел од работењето Управителот нема никакви ограничувања

Состојба на компанија

ЛАНД-СЕРВИС ДООЕЛ 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 висока задолженост. Компанијата е неликвидна и не 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 висока нето профитна маржа.

Ликвидност

Нездоволително

Показател	Вредност	Опис
Коефициент за задолженост	0.95	Нездоволително
Брз показател	0.69	Нездоволително
Просечни денови на плаќање на обврските	24	Задоволително
Кредитна изложеност од работење	38%	Задоволително

Ефикасност

Задоволително

Показател	Вредност	Опис
Поврат на средства (ROA)	16.20%	Задоволително
Нето профитна маржа	6.53%	Задоволително

Профитабилност

Ставка	2015	2014
Бруто оперативна добивка	57,609,666	47,879,136
Нето добивка од финансирање	-1,409,955	-402,900
EBITDA	6,614,645	-2,438,062
EBIT	6,158,057	-3,546,896

Промени & Солвентност

ЛАНД-СЕРВИС ДООЕЛ Скопје

Издаден 26-Apr-2016

Поглавје 4

ИСТОРИСКИ ПРОМЕНИ

#	Датум	Вид
1	15-Jul-2015	Зголемување на основна главнина

Промени & Солвентност

ЛАНД-СЕРВИС ДООЕЛ 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

ЛАНД-СЕРВИС ДООЕЛ 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

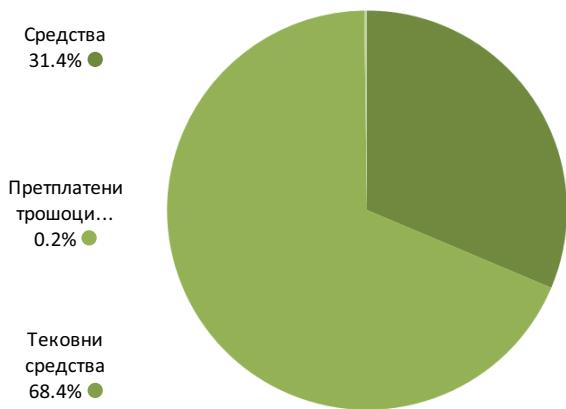
ЛАНД-СЕРВИС ДООЕЛ Скопје

Издаден 26-Apr-2016

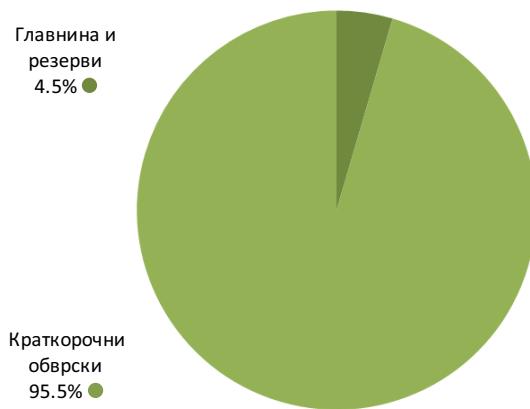
Поглавје 6

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

Активи 2015

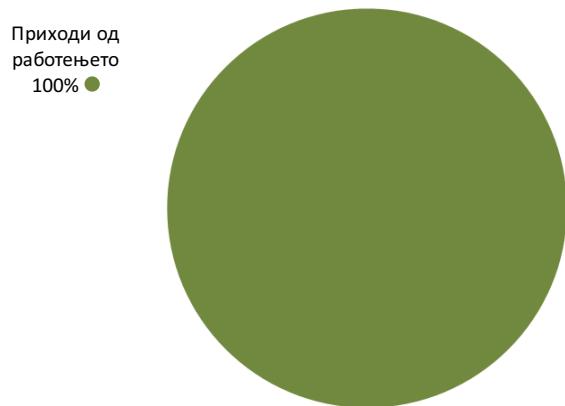


Пасива 2015



БИЛАНС НА УСПЕХ

Приходи 2015



Расходи 2015



Финансиски податоци

ЛАНД-СЕРВИС ДООЕЛ Скопје

Издаден 26-Apr-2016

Поглавје 6

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

Категорија	A	2015	2014	Инд.	% во вкупно	
					2015	2014
Нетековни средства	A	8,010,393	6,517,081	122.9	31.4	33.1
Нематеријални средства	1	30,346	34,370	88.3	0.1	0.2
Материјални средства	2	7,979,244	6,482,711	123.1	31.2	33.0
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	803	0	/	0.0	0.0
Одложени даночни средства	B	0	0	0.0	0.0	0.0
Тековни средства	C	17,473,743	13,150,922	132.9	68.4	66.9
Залихи	1	706,543	226,282	312.2	2.8	1.2
Краткорочни побарувања	2	15,825,335	11,839,974	133.7	62.0	60.2
Краткорочни финансиски средства	3	688,382	459,957	149.7	2.7	2.3
Парични средства и парични еквиваленти	4	253,483	624,709	40.6	1.0	3.2
Средства (или групи а отуѓување наменети за ...	D	0	0	0.0	0.0	0.0
Платени трошоци за идните периоди и пресметан ...	E	57,000	0	/	0.2	0.0
Вкупна актива		25,541,136	19,668,003	129.9	100.0	100.0
Главнина и резерви	A	1,156,225	-4,399,829	-26.3	4.5	-22.4
Основна главнина	1	1,730,976	312,000	554.8	6.8	1.6
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	0	0	0.0	0.0	0.0
Резерви	6	0	109,004	0	0.0	0.6
Акумулирана добивка	7	0	795,768	0	0.0	4.0
Пренесена загуба	8	4,711,830	1,666,805	282.7	18.4	8.5
Добивка за деловната година	9	4,137,079	0	/	16.2	0.0
Загуба за деловната година	10	0	3,949,796	0	0.0	20.1
Обврски	B	24,384,887	23,915,345	102.0	95.5	121.6
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	24,384,887	23,915,345	102.0	95.5	121.6
Одложени даночни обврски	C	0	0	0.0	0.0	0.0
Одложено плаќање и приходи во идните периоди	D	24	152,487	0.0	0.0	0.8
Обврски по основ на нетековни средства (или груп...	E	0	0	0.0	0.0	0.0
Вкупна пасива		25,541,136	19,668,003	129.9	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

ЛАНД-СЕРВИС ДООЕЛ Скопје

Издаден 26-Apr-2016

Поглавје 6

БИЛАНС НА УСПЕХ

Категорија	1	2015	2014	% во вкупно		
				Инд.	2015	2014
Приходи од работењето	1	64,052,438	52,547,961	121.9	100.0	99.9
Финансиски приходи	2	8,350	65,953	12.7	0.0	0.1
Удел во добивката на придружените друштва	3	0	0	0.0	0.0	0.0
Вкупно приходи		64,060,788	52,613,914	121.8	100.0	100.0
Расходи од работењето	1	57,894,381	56,094,857	103.2	97.6	99.2
Расходи од основна дејност		5,779,446	4,438,356	130.2	9.7	7.8
Останати трошоци од работењето		2,521,325	2,057,735	122.5	4.3	3.6
Трошоци за вработени		49,124,762	46,510,680	105.6	82.8	82.2
Амортизација на материјалните и нематеријалните средс...		456,588	3,087,808	14.8	0.8	5.5
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		12,260	278	4410.1	0.0	0.0
Финансиски расходи	2	1,418,305	468,853	302.5	2.4	0.8
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...		1,288,893	468,853	274.9	2.2	0.8
Расходи од финансиски средства и вредносно усогласув...		0	0	/	0.0	0.0
Останати финансиски расходи		129,412	0	/	0.2	0.0
Удел во загуба на придружените друштва	3	0	0	0.0	0.0	0.0
Вкупно расходи		59,312,686	56,563,710	104.9	100.0	100.0

Категорија	1	2015	2014	Инд.		
				2015	2014	Инд.
Добивка пред оданочување	1	4,748,102	0	/		
Загуба пред оданочување	2	0	3,949,796	0		
Данок на добивка	3	611,023	0	/		
Нето добивка во деловната година	4	4,137,079	0	/		
Нето загуба во деловната година	5	0	3,949,796	0		

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

Финансиски податоци

ЛАНД-СЕРВИС ДООЕЛ Скопје

Издаден 26-Apr-2016

Поглавје 6

ИНДИКАТОРИ

Категорија	2015	2014	Раст а.в. (%)
Ликвидносни индикатори			
Работен капитал	-6,911,144	-10,764,423	3,853,279 (-0.36)
Тековен показател	0.72	0.55	0.17 (0.31)
Брз показател	0.69	0.54	0.15 (0.28)
Показатели за обрт			
Обрт на средства	280.43%	266.00%	0.14 (0.05)
Денови на обрт на средства	130	137	-7 (-0.05)
Обрт на обврските	15.16	14.58	0.58 (0.04)
Просечни денови на плаќање на обврските	24	26	-2 (-0.08)
Обрт на побарувањата	468.23%	445.10%	0.23 (0.05)
Денови на обрт на побарувањата	78	82	-4 (-0.05)
Обрт на залихи	1239.13%	1961.43%	-7.22 (-0.37)
Денови на обрт на залихи	29	19	10 (0.53)
Профитабилност			
Поврат на капитал (ROE)	357.81%	89.77%	2.68 (2.99)
Поврат на средства (ROA)	16.20%	-20.08%	0.36 (-1.81)
Нето профитна маргина	6.53%	-7.55%	0.14 (-1.86)
Показатели за задолженост			
Финансиски левериџ	21.09	-5.44	26.53 (-4.88)
Коефициент на задолженост	0.95	1.22	-0.27 (-0.22)
Вкупни обврски / EBITDA	3.69	-9.81	13.50 (-1.38)
Покриеност на сервисирање на долгови (DSCR)	4.53	4.02	0.51 (0.13)
Покриеност на камати	4.34	-7.57	11.91 (-1.57)
Краткорочни кредити / Продажба	18.47%	22.64%	-0.04 (-0.18)
Тековни обврски / Вкупна продажба	38.47%	45.71%	-0.07 (-0.16)

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.