

Бонитетен извештај

ПРОДИС ДОО Скопје [Р.Македонија]

Датум на издавање: **24-Jan-2016**

Издаден за: **stojanov**

Таргет Груп ДОО Скопје

ПРОФИЛ

Поглавје 1

Назив:ПРОДИС ДОО Скопје
Адреса:ТЕХНОЛОШКА ИНДУСТРИСКА
РАЗВОЈНА ЗОНА Скопје 1-парцела/17
ИЛИНДЕН ИЛИНДЕН
Дејност:10.83-ПРЕРАБОТКА НА ЧАЈ И КАФЕ
ЕМБС:6694110
ЕДБ:МК4057011512166
Големина на субјектот:Среден
Вкупна основна главнина:1,110,900.00 ЕУР
Уплатен дел:1,110,900.00 ЕУР
Паричен влог:1,110,900.00 ЕУР

СОСТОЈБА

Поглавје 3

СЕМАФОР



ПРОМЕНИ & СОЛВЕНТНОСТ

Поглавје 4

Мината година

Промени:1

Солвентност:0

ЛИЦА & ПОДРУЖНИЦИ

Поглавје 2

Тековни

Сопственици:2

Подружници:1

КАЗНИ & САНКЦИИ

Поглавје 5

Мината година

Казни & санкции :0

БЛОКАДИ

Тековни

Статус:

РЕЗУЛТАТИ ОД РАБОТЕЊЕТО

Поглавје 6

Категории	2013	2014
Средства	317,327,256	297,627,208
Капитал	-24,941,740	-130,000,834
Вкупни приходи	37,065,458	24,623,820
Нето добивка за деловната година	-78,620,519	-105,059,094
Просечен број на вработени	74	72
Коефициент на задолженост	1.08	1.44
Тековен показател	0.38	0.23
Поврат на средства (ROA)	-24.78%	-35.30%
Поврат на капитал (ROE)	315.22%	80.81%

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

Профил

ПРОДИС ДОО Скопје

Издаден 24-Jan-2016

Поглавје 1

ПРОФИЛ

Целосен назив: **Друштво за производство, трговија и услуги ПРОДИС ДОО експорт-импорт Скопје**

Правна форма: **ДОО**

Дејност: **10.83-ПРЕРАБОТКА НА ЧАЈ И КАФЕ**

Основана: **26-Apr-2011**

ЕМБС: **6694110**

ЕДБ: **МК4057011512166**

Големина на субјектот: **Среден**

Просечен број на вработени: **72**

ДДВ Обврзник: **ДА**

БАНКАРСКИ СМЕТКИ

270066941100179

Халк Банка АД Скопје

ОВЛАСТЕНИ ЛИЦА

Име

КОСТА ДИМОВ

Сопственик/Управител

ВАДИМ ЈАКУНИН

Сопственик

Лица и подружници

ПРОДИС ДОО Скопје

Издаден 24-Jan-2016

Поглавје 2

СОПСТВЕНИЦИ

Прикажани 2 од 2

ВАДИМ ЈАКУНИН

КОСТА ДИМОВ

ОВЛАСТЕНИ ЛИЦА

Прикажани 1 од 1

КОСТА ДИМОВ

Овластувања: Управител -дипломиран фармацевт

Тип овластување:

- Неограничени овластувања во внатрешниот и надворешниот промет

- Управител

ПОДРУЖНИЦИ / ФИЛИЈАЛИ

Прикажани 1 од 1

Подброј:6694110/1

Назив:Друштво за производство, трговија и услуги
ПРОДИС ДОО експорт-импорт Скопје - Подружница
Профитен центар ПРОДИС-хомеопатија Скопје

Тип:Подружница

Подтип:Подружница

Приоритетна дејност/Главна приходна

шифра:21.20-ПРОИЗВОДСТВО НА ФАРМАЦЕВТСКИ
ПРЕПАРАТИ

Адреса:ТЕХНОЛОШКА ИНДУСТРИСКА РАЗВОЈНА
ЗОНА 1-парцела 17 ИЛИНДЕН ИЛИНДЕН МК

Овластено лице:КОСТА ДИМОВ

Состојба на компанија

ПРОДИС ДОО Скопје

Издаден 24-Jan-2016

Поглавје 3

СЕМАФОР



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	1.44	Незадоволително
Брз показател	0.08	Незадоволително
Просечни денови на плаќање на обврските	213	Незадоволително
Кредитна изложеност од работење	1088%	Незадоволително

Ефикасност

Незадоволително

Показател	Вредност	Опис
Поврат на средства (ROA)	-35.30%	Незадоволително
Нето профитна маржа	-448.68%	Незадоволително

Профитабилност

Ставка	2014	2013
Бруто оперативна добивка	-8,484,173	-8,899,084
Нето добивка од финансирање	-14,030,774	-3,123,781
EBITDA	-74,063,884	-61,682,367
EBIT	-91,028,320	-75,496,738

ИСТОРИСКИ ПРОМЕНИ

#	Датум	Вид
1	24-Mar-2015	Документ за определување на главна приходна шифра и големина

Промени & Солвентност

ПРОДИС ДОО Скопје

Издаден 24-Jan-2016

Поглавје 4

СОЛВЕНТНОСТ

#	Датум	Вид	Опис
1	24-Jan-2016		Не се евидентирани промени во солвентноста на компанијата во последните 365 дена

Казни & Санкции

ПРОДИС ДОО Скопје

Издаден 24-Jan-2016

Поглавје 5

КАЗНИ & САНКЦИИ

#	Датум	Вид	Опис
1	24-Jan-2016		Не се евидентирани казни и санкции во последните 365 дена

БЛОКАДИ

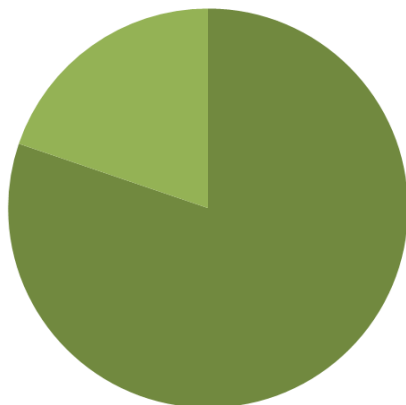
#	Датум	Вид	Опис
1			

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

Актива 2014

Средства
80.2%

Тековни
средства
19.8%

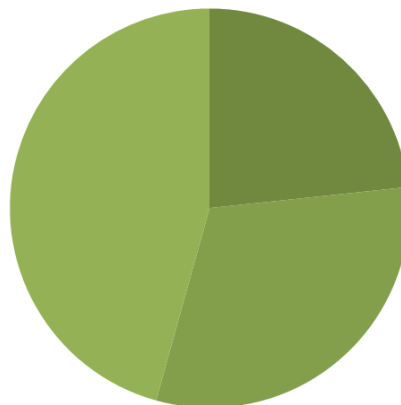


Пасива 2014

Главнина и
резерви -
23.3%

Краткорочни
обврски
45.7%

Долгорочни
обврски
31%

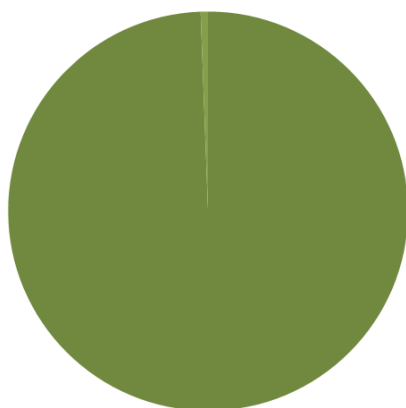


БИЛАНС НА УСПЕХ

Приходи 2014

Приходи од
работењето
99.4%

Финансиски
приходи
0.6%



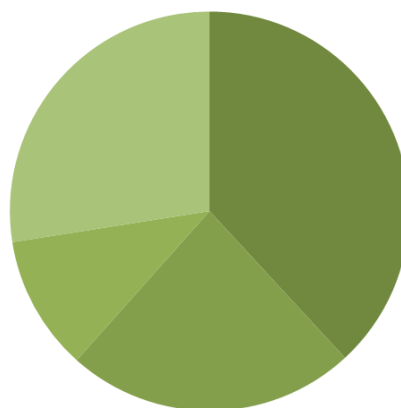
Расходи 2014

Расходи од
основна
дејност
38.1%

Финансиски
расходи
10.9%

Трошоци за
вработените
23.4%

Друго 27.5%



БИЛАНС НА СОСТОЈБА

Категорија		2014	2013	Инд.	% во вкупно	
					2014	2013
Нетековни средства	A	238,786,205	248,440,364	96.1	80.2	78.3
Нематеријални средства	1	3,145,452	3,386,421	92.9	1.1	1.1
Материјални средства	2	234,825,852	244,239,042	96.1	78.9	77.0
Вложувања во недвижности	3			0.0	0.0	0.0
Долгорочни финансиски средства	4	814,901	814,901	100	0.3	0.3
Долгорочни побарувања	5			0.0	0.0	0.0
Одложени даночни средства	B			0.0	0.0	0.0
Тековни средства	C	58,841,003	68,886,892	85.4	19.8	21.7
Залихи	1	38,155,725	39,239,787	97.2	12.8	12.4
Краткорочни побарувања	2	15,968,483	25,326,297	63.1	5.4	8.0
Краткорочни финансиски средства	3	4,671,213	4,213,783	110.9	1.6	1.3
Парични средства и парични еквиваленти	4	45,582	107,025	42.6	0.0	0.0
Средства (или групи а отуѓување наменети за ...	D			0.0	0.0	0.0
Платени трошоци за идните периоди и пресметан ...	E			0.0	0.0	0.0
Вкупна актива		297,627,208	317,327,256	93.8	100.0	100.0
Главнина и резерви	A	-130,000,834	-24,941,740	521.2	-43.7	-7.9
Основна главнина	1	68,373,612	68,373,612	100	23.0	21.5
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			0.0	0.0	0.0
Акумулирана добивка	7			0.0	0.0	0.0
Пренесена загуба	8	93,315,352	14,694,833	635.0	31.4	4.6
Добивка за деловната година	9			0.0	0.0	0.0
Загуба за деловната година	10	105,059,094	78,620,519	133.6	35.3	24.8
Обврски	B	427,628,042	342,268,996	124.9	143.7	107.9
Долгорочни резервирања на ризици и трошоци	1			0.0	0.0	0.0
Долгорочни обврски	2	172,874,624	158,945,199	108.8	58.1	50.1
Краткорочни обврски	3	254,753,418	183,323,797	139.0	85.6	57.8
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		297,627,208	317,327,256	93.8	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

ПРОДИС ДОО Скопје

Издаден 24-Jan-2016

Поглавје 6

БИЛАНС НА УСПЕХ

Категорија		2014	2013	Инд.	% во вкупно	
					2014	2013
Приходи од работењето	1	24,476,651	34,175,461	71.6	99.4	92.2
Финансиски приходи	2	147,169	2,889,997	5.1	0.6	7.8
Удел во добивката на придружените друштва	3			0.0	0.0	0.0
Вкупно приходи		24,623,820	37,065,458	66.4	100.0	100.0
Расходи од работењето	1	115,504,971	109,672,199	105.3	89.1	94.8
Расходи од основна дејност		31,899,403	42,674,436	74.8	24.6	36.9
Останати трошоци од работењето		22,559,884	25,175,504	89.6	17.4	21.8
Трошоци за вработени		30,402,900	25,857,597	117.6	23.4	22.4
Амортизација на материјалните и нематеријалните средс...		17,557,394	14,087,148	124.6	13.5	12.2
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		13,085,390	1,877,514	697.0	10.1	1.6
Финансиски расходи	2	14,177,943	6,013,778	235.8	10.9	5.2
Финансиски расходи од односи со поврзани друштва				0.0	0.0	0.0
Расходи по основ на камати и курсни разлики од работе...		14,106,768	5,594,624	252.1	10.9	4.8
Расходи од финансиски средства и вредносно усогласув...		0	0	N/A	0.0	0.0
Останати финансиски расходи		71,175	419,154	17.0	0.1	0.4
Удел во загуба на придружените друштва	3			0.0	0.0	0.0
Вкупно расходи		129,682,914	115,685,977	112.1	100.0	100.0

Категорија		2013	2012	Инд.
Добивка пред оданочување	1			0.0
Загуба пред оданочување	2	105,059,094	78,620,519	133.6
Данок на добивка	3			0.0
Нето добивка во деловната година	4			0.0
Нето загуба во деловната година	5	105,059,094	78,620,519	133.6

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

ИНДИКАТОРИ

Категорија	2014	2013	Раст а.в.(%)
Ликвидносни индикатори			
Работен капитал	-195,912,415	-114,436,905	-81,475,510 (0.71)
Тековен показател	0.23	0.38	-0.15 (-0.39)
Брз показател	0.08	0.16	-0.08 (-0.50)
Показатели за обрт			
Обрт на средства	7.62%	10.64%	-0.03 (-0.28)
Денови на обрт на средства	4,793	3,429	1,364 (0.40)
Обрт на обврските	1.71	1.69	0.02 (0.01)
Просечни денови на плаќање на обврските	213	216	-3 (-0.01)
Обрт на побарувањата	129.72%	152.26%	-0.23 (-0.15)
Денови на обрт на побарувањата	281	240	41 (0.17)
Обрт на залихи	82.43%	108.75%	-0.26 (-0.24)
Денови на обрт на залихи	443	336	107 (0.32)
Профитабилност			
Поврат на капитал (ROE)	80.81%	315.22%	-2.34 (-0.74)
Поврат на средства (ROA)	-35.30%	-24.78%	-0.11 (0.42)
Нето профитна маргина	-448.68%	-232.77%	-2.16 (0.93)
Показатели за задолженост			
Финансиски левериџ	-3.29	-13.72	10.43 (-0.76)
Коефициент на задолженост	1.44	1.08	0.36 (0.33)
Вкупни обврски / EBITDA	-5.77	-5.55	-0.22 (0.04)
Покриеност на сервисирање на долгови (DSCR)	0.10	0.06	0.04 (0.67)
Покриеност на камати	-6.42	-12.55	6.13 (-0.49)
Краткорочни кредити / Продажба	766.73%	373.23%	3.94 (1.05)
Тековни обврски / Вкупна продажба	1087.98%	542.77%	5.45 (1.00)