

Бонитетен извештај

БИСМЕТ ДООЕЛ Скопје [Р.Македонија]

Датум на издавање: 3-May-2016

Издаден за: **bmczr**

Таргет Груп ДОО Скопје

Кредитен извештај

БИСМЕТ ДООЕЛ Скопје

Издаден 3-May-2016

Bonitet.mk

ПРОФИЛ

Поглавје 1

Назив:**БИСМЕТ ДООЕЛ Скопје**

Адреса:**БЕЛАСИЦА 2 ГАЗИ БАБА СКОПЈЕ - ГАЗИ**

БАБА

Дејност:**38.21-обработка и отстранување на
безопасен отпад**

ЕМБС:**6825206**

ЕДБ:**МК4058012514533**

Големина на субјектот:**Мал**

Вкупна основна главнина:**79,708.00 ЕУР**

Уплатен дел:**79,708.00 ЕУР**

Паричен влог:**22,000.00 ЕУР**

Непаричен влог:**57,708.00 ЕУР**

СОСТОЈБА

Поглавје 3

Компанијата има ниска задолженост. Компанијата е ликвидна и 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

ПРОМЕНИ & СОЛВЕНТНОСТ

Поглавје 4

Мината година

Промени:**5**

Солвентност:**0**

КАЗНИ & САНКЦИИ

Поглавје 5

Мината година

Казни & санкции :**0**

ЛИЦА & ПОДРУЖНИЦИ

Поглавје 2

Тековни

Сопственици:**1**

Подружници:**1**

БЛОКАДИ

Тековни

Статус:**Нема блокада**

РЕЗУЛТАТИ ОД РАБОТЕЊЕТО

Поглавје 6

Категории	2014	2015
Средства	1,164,319	5,692,537
Капитал	56,928	4,916,016
Вкупни приходи	3,267	6,224,208
Нето добивка за деловната година	-210,907	261,790
Просечен број на вработени	1	5
Коефициент на задолженост	0.95	0.14
Тековен показател	0.19	7.36
Поврат на средства (ROA)	-18.11%	4.60%
Поврат на капитал (ROE)	-370.48%	5.33%

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

Профил

БИСМЕТ ДООЕЛ Скопје

Издаден 3-May-2016

Поглавје 1

ПРОФИЛ

Целосен назив:**Друштво за трговија и услуги**

БИСМЕТ ДООЕЛ Скопје

Правна форма:**ДООЕЛ**

Дејност:**38.21-обработка и отстранување на
безопасен отпад**

Основана:**18-Oct-2012**

ЕМБС:**6825206**

ЕДБ:**МК4058012514533**

Големина на субјектот:**Мал**

Просечен број на вработени:**5**

ДДВ Обврзник:**ДА**

БАНКАРСКИ СМЕТКИ

280107101084202

Алфа Банка АД Скопје

ОВЛАСТЕНИ ЛИЦА

Име

ЗОРИЦА МИТРЕВСКА

Сопственик

СЛОБОДАН МИТРЕВСКИ

Управител

Лица и подружници

БИСМЕТ ДООЕЛ Скопје

Издаден 3-May-2016

Поглавје 2

СОПСТВЕНИЦИ

Прикажани 1 од 1

ЗОРИЦА МИТРЕВСКА 100.00 %

ОВЛАСТЕНИ ЛИЦА

Прикажани 1 од 1

СЛОБОДАН МИТРЕВСКИ

Овластувања: Управител - ВСС

Тип овластување:

- Неограничени овластувања во внатрешниот и надворешниот промет
- Управител

ПОДРУЖНИЦИ / ФИЛИЈАЛИ

Прикажани 1 од 1

Подброј:6825206/1

Назив:Друштво за трговија и услуги БИСМЕТ
ДООЕЛ Скопје - Подружница Неготино

Тип:Подружница

Подтип:Подружница

Приоритетна дејност/Главна приходна
шифра:46.90-неспецијализирана трговија на
големо

Адреса: М.В./Раткин Дол Неготино Неготино МК

Овластено лице:Слободан Митревски

Состојба на компанија

БИСМЕТ ДООЕЛ Скопје

Издаден 3-May-2016

Поглавје 3

СЕМАФОР



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

ФИНАНСИСКА ПРОЦЕНКА

Ликвидност

Компанијата има ниска задолженост. Компанијата е ликвидна и 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 нездадоволителна стапка на поврат на средства.

Компанијата работи со просечна стапка на нето профитна маржа.

Задоволително

Показател	Вредност	Опис
Коефициент за задолженост	0.14	Задоволително
Брз показател	6.81	Задоволително
Просечни денови на плаќање на обврските	5	Задоволително
Кредитна изложеност од работење	3%	Задоволително

Ефикасност

Нездадоволително

Показател	Вредност	Опис
Поврат на средства (ROA)	4.60%	Нездадоволително
Нето профитна маржа	4.23%	Просечно

Профитабилност

Ставка	2015	2014
Бруто оперативна добивка	1,190,656	-78,007
Нето добивка од финансирање	-172	131
EBITDA	343,756	-211,038
EBIT	279,286	-211,038

Промени & Солвентност

БИСМЕТ ДООЕЛ Скопје

Издаден 3-May-2016

Поглавје 4

ИСТОРИСКИ ПРОМЕНИ

#	Датум	Вид
1	17-Feb-2016	Документ за определување на главна приходна шифра и големина
2	25-Dec-2015	Зголемување на основна главнина
3	25-Dec-2015	Промена на основачи
4	25-Dec-2015	Промена на основна главнина
5	21-Oct-2015	Зголемување на основна главнина

Промени & Солвентност

БИСМЕТ ДООЕЛ Скопје

Издаден 3-May-2016

Поглавје 4

СОЛВЕНТНОСТ

#	Датум	Вид
1	3-May-2016	Не се евидентирани промени во солвентноста на компанијата во последните 365 дена

Казни & Санкции

БИСМЕТ ДООЕЛ Скопје

Издаден 3-May-2016

Поглавје 5

КАЗНИ & САНКЦИИ

#	Датум	Вид	Опис
1	3-May-2016		Не се евидентирани казни и санкции во последните 365 дена

БЛОКАДИ

#	Датум	Вид	Опис
1	3-May-2016		Нема блокада

Финансиски податоци

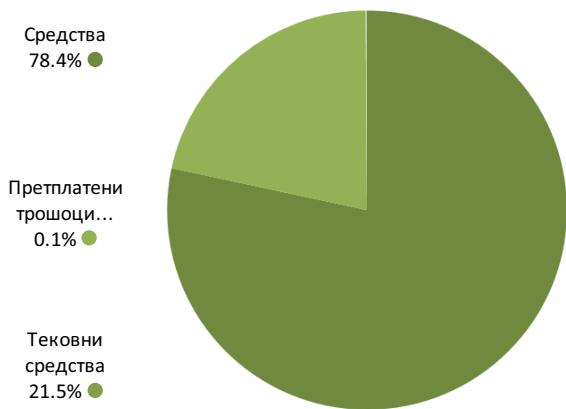
БИСМЕТ ДООЕЛ Скопје

Издаден 3-May-2016

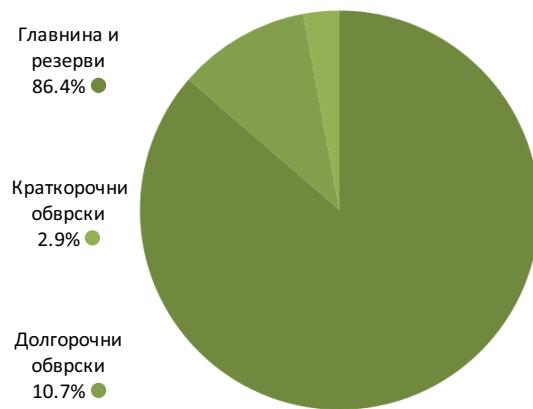
Поглавје 6

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

Активи 2015

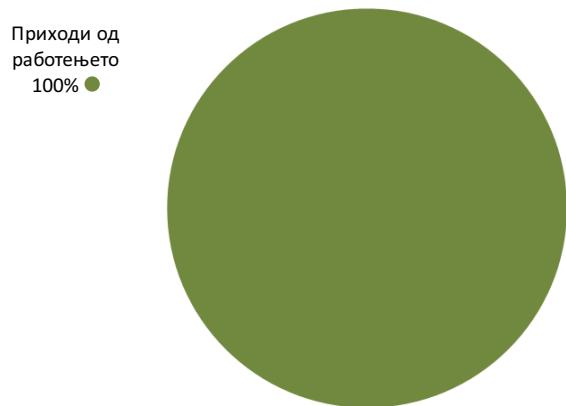


Пасива 2015

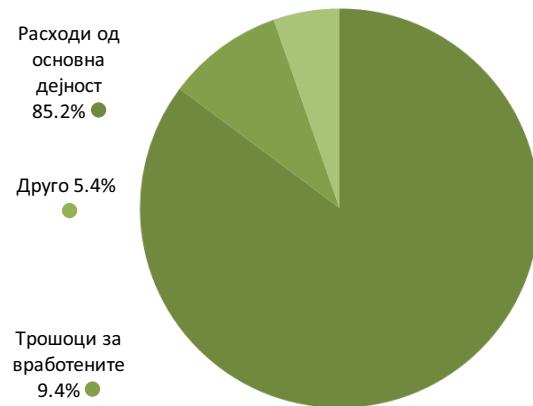


БИЛАНС НА УСПЕХ

Приходи 2015



Расходи 2015



Финансиски податоци

БИСМЕТ ДООЕЛ Скопје

Издаден 3-May-2016

Поглавје 6

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

Категорија	A	2015	2014	% во вкупно	
				Инд.	2015
Нетековни средства	A	4,461,502	953,505	467.9	78.4
Нематеријални средства	1	19,687	0	/	0.3
Материјални средства	2	4,441,815	953,505	465.8	78.0
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	1,224,808	210,814	581.0	21.5
Залихи	1	91,207	42,500	214.6	1.6
Краткорочни побарувања	2	847,322	125,267	676.4	14.9
Краткорочни финансиски средства	3	0	0	0.0	0.0
Парични средства и парични еквиваленти	4	286,279	43,047	665.0	5.0
Средства (или групи а отуѓување наменети за ...	D	0	0	0.0	0.0
Платени трошоци за идните периоди и пресметан ...	E	6,227	0	/	0.1
Вкупна актива		5,692,537	1,164,319	488.9	100.0
Главнина и резерви	A	4,916,016	56,928	8635.5	86.4
Основна главнина	1	4,906,598	309,300	1586.4	86.2
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	252,372	41,465	608.6	4.4
Добивка за деловната година	9	261,790	0	/	4.6
Загуба за деловната година	10	0	210,907	0	0.0
Обврски	B	776,521	1,107,391	70.1	13.6
Долгорочни резервирања на ризици и трошоци	1	0	0	0.0	0.0
Долгорочни обврски	2	610,000	0	/	10.7
Краткорочни обврски	3	166,521	1,107,391	15.0	2.9
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		5,692,537	1,164,319	488.9	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

БИСМЕТ ДООЕЛ Скопје

Издаден 3-May-2016

Поглавје 6

БИЛАНС НА УСПЕХ

Категорија	1	2015	2014	Инд.	% во вкупно	
					2015	2014
Приходи од работењето	1	6,224,192	3,000	207473.1	100.0	91.8
Финансиски приходи	2	16	267	6.0	0.0	8.2
Удел во добивката на придружените друштва	3	0	0	0.0	0.0	0.0
Вкупно приходи		6,224,208	3,267	190517.5	100.0	100.0
Расходи од работењето	1	5,944,906	214,038	2777.5	100.0	99.9
Расходи од основна дејност		5,001,192	81,007	6173.8	84.1	37.8
Останати трошоци од работењето		318,086	55,758	570.5	5.4	26.0
Трошоци за вработени		561,158	77,273	726.2	9.4	36.1
Амортизација на материјалните и нематеријалните средс...		64,470	0	/	1.1	0.0
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		0	0	0.0	0.0	0.0
Финансиски расходи	2	188	136	138.2	0.0	0.1
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...		188	136	138.2	0.0	0.1
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		5,945,094	214,174	2775.8	100.0	100.0

Категорија	1	2015	2014	Инд.		
					2015	2014
Добивка пред оданочување	1	279,114	0	/		
Загуба пред оданочување	2	0	210,907	0		
Данок на добивка	3	17,324	0	/		
Нето добивка во деловната година	4	261,790	0	/		
Нето загуба во деловната година	5	0	210,907	0		

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

Финансиски податоци

БИСМЕТ ДООЕЛ Скопје

Издаден 3-May-2016

Поглавје 6

ИНДИКАТОРИ

Категорија	2015	2014	Раст а.в.(%)
Ликвидносни индикатори			
Работен капитал	1,058,287	-896,577	1,954,864 (-2.18)
Тековен показател	7.36	0.19	7.17 (37.74)
Брз показател	6.81	0.15	6.66 (44.40)
Показатели за обрт			
Обрт на средства	180.60%	0.26%	1.80 (693.62)
Денови на обрт на средства	202	141,659	-141,457 (-1.00)
Обрт на обврските	79.01	1.56	77.45 (49.65)
Просечни денови на плаќање на обврските	5	235	-230 (-0.98)
Обрт на побарувањата	1455.43%	84.75%	13.71 (16.17)
Денови на обрт на побарувањата	25	431	-406 (-0.94)
Обрт на залихи	7480.82%	190.60%	72.90 (38.25)
Денови на обрт на залихи	5	191	-186 (-0.97)
Профитабилност			
Поврат на капитал (ROE)	5.33%	-370.48%	3.76 (-1.01)
Поврат на средства (ROA)	4.60%	-18.11%	0.23 (-1.25)
Нето профитна маргина	4.23%	-7030.23%	70.34 (-1.00)
Показатели за задолженост			
финансиски левериџ	0.16	19.45	-19.29 (-0.99)
Коефициент на задолженост	0.14	0.95	-0.81 (-0.85)
Вкупни обврски / EBITDA	2.26	-5.25	7.51 (-1.43)
Покриеност на сервисирање на долгови (DSCR)	8.22	-0.08	8.30 (-103.75)
Покриеност на камати	1485.56	-1551.75	3037.31 (-1.96)
Краткорочни кредити / Продажба	0.00%	32333.33%	-323.33 (-1)
Тековни обврски / Вкупна продажба	2.69%	36913.03%	-369.10 (-1.00)

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.