

Бонитетен извештај

ИНФОПРОЕКТ КОМПЈУТЕРС ДООЕЛ Скопје [Р.Македонија]

Датум на издавање: **21-Jun-2016**

Издаден за: **darkok**

Таргет Груп ДОО Скопје

Кредитен извештај

ИНФОПРОЕКТ КОМПЈУТЕРС ДООЕЛ Скопје

Издаден 21-Jun-2016

Bonitet.mk

ПРОФИЛ

Поглавје 1

Назив:**ИНФОПРОЕКТ КОМПЈУТЕРС ДООЕЛ Скопје**

Адреса:**БОЈМИЈА 8/КУЛА4 КИСЕЛА ВОДА СКОПЈЕ - КИСЕЛА ВОДА**

Дејност:

ЕМБС:**5136571**

ЕДБ:**МК4030996121357**

Големина на субјектот:**Мал**

ЛИЦА & ПОДРУЖНИЦИ

Поглавје 2

Тековни

Сопственици:**1**

Подружници:**0**

БЛОКАДИ

Тековни

Статус:**Нема блокада**

РЕЗУЛТАТИ ОД РАБОТЕЊЕТО

Поглавје 6

Категории	2014	2015
Средства	7,091,449	6,713,832
Капитал	6,636,578	6,378,970
Вкупни приходи	4,345,752	3,723,030
Нето добивка за деловната година	85,887	184,614
Просечен број на вработени	3	2
Коефициент на задолженост	0.06	0.05
Тековен показател	12.94	17.45
Поврат на средства (ROA)	1.21%	2.75%
Поврат на капитал (ROE)	1.29%	2.89%

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

Профил

ИНФОПРОЕКТ КОМПЈУТЕРС ДООЕЛ Скопје

Издаден 21-Jun-2016

Поглавје 1

ПРОФИЛ

Целосен назив:**Трговско друштво за производство и инженеринг консалтинг ИНФОПРОЕКТ КОМПЈУТЕРС Руди ДООЕЛ извоз-увоз Скопје**

Правна форма:**ДООЕЛ**

Дејност:

ЕМБС:**5136571**

ЕДБ:**МК4030996121357**

Големина на субјектот:**Мал**

Просечен број на вработени:**2**

ДДВ Обврзник:**ДА**

БАНКАРСКИ СМЕТКИ

210051365710165

НЛБ Тутунска Банка АД Скопје

ОВЛАСТЕНИ ЛИЦА

Име

РУДИ СИРАК

Управител/Сопственик

Лица и подружници

ИНФОПРОЕКТ КОМПЈУТЕРС ДООЕЛ Скопје

Издаден 21-Jun-2016

Поглавје 2

СОПСТВЕНИЦИ

Прикажани 1 од 1

РУДИ СИРАК 100.00 %

ПОДРУЖНИЦИ / ФИЛИЈАЛИ

Прикажани 0 од 0

Нема податоци за подружници / филијали

ОВЛАСТЕНИ ЛИЦА

Прикажани 1 од 1

РУДИ СИРАК

Тип овластување:

- Неограничени овластувања во внатрешниот и надворешниот промет,
- Управител/

Состојба на компанија

ИНФОПРОЕКТ КОМПЈУТЕРС ДООЕЛ Скопје

Издаден 21-Jun-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 висока нето профитна маржа.

Задоволително

Показател	Вредност	Опис
Коефициент за задолженост	0.05	Задоволително
Брз показател	2.89	Задоволително
Просечни денови на плаќање на обврските	18	Задоволително
Кредитна изложеност од работење	12%	Задоволително

Ефикасност

Нездадоволително

Показател	Вредност	Опис
Поврат на средства (ROA)	2.75%	Нездадоволително
Нето профитна маржа	6.38%	Задоволително

Профитабилност

Ставка	2015	2014
Бруто оперативна добивка	1,592,856	1,613,769
Нето добивка од финансирање	217,904	-1,008
EBITDA	-6,253	150,255
EBIT	-6,253	150,255

Промени & Солвентност

ИНФОПРОЕКТ КОМПЈУТЕРС ДООЕЛ Скопје

Издаден 21-Jun-2016

Поглавје 4

ИСТОРИСКИ ПРОМЕНИ

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

Промени & Солвентност

ИНФОПРОЕКТ КОМПЈУТЕРС ДООЕЛ Скопје

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

ИНФОПРОЕКТ КОМПЈУТЕРС ДООЕЛ Скопје

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

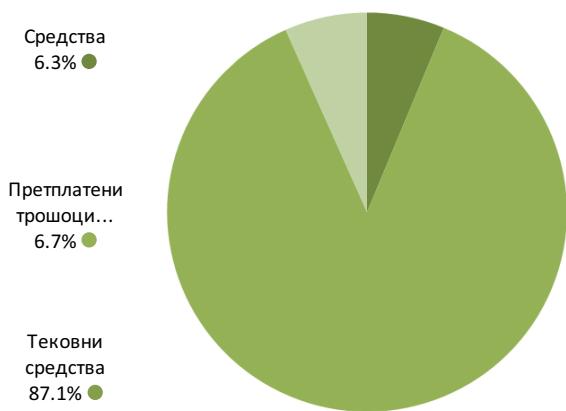
ИНФОПРОЕКТ КОМПЈУТЕРС ДООЕЛ Скопје

Издаден 21-Jun-2016

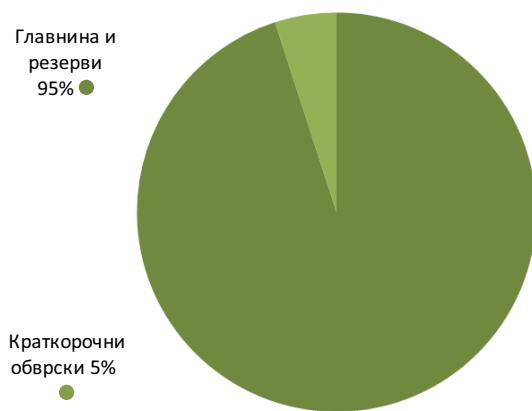
Поглавје 6

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

Активи 2015

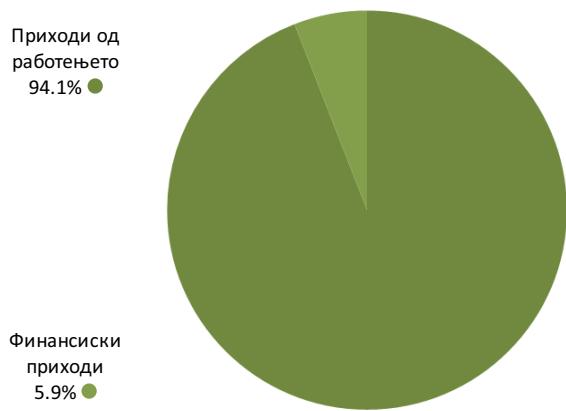


Пасива 2015



БИЛАНС НА УСПЕХ

Приходи 2015



Расходи 2015



Финансиски податоци

ИНФОПРОЕКТ КОМПЈУТЕРС ДООЕЛ Скопје

Издаден 21-Jun-2016

Поглавје 6

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

Категорија	A	2015	2014	% во вкупно		
				Инд.	2015	2014
Нетековни средства						
Нематеријални средства	1	421,146	0	0.0	0.0	0.0
Материјални средства	2	421,146	1,205,300	34.9	6.3	17.0
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	5,844,589	5,886,149	99.3	87.1	83.0
Залихи	1	4,875,886	4,934,315	98.8	72.6	69.6
Краткорочни побарувања	2	807,709	827,538	97.6	12.0	11.7
Краткорочни финансиски средства	3	0	0	0.0	0.0	0.0
Парични средства и парични еквиваленти	4	160,994	124,296	129.5	2.4	1.8
Средства (или групи а отуѓување наменети за ...	D	0	0	0.0	0.0	0.0
Платени трошоци за идните периоди и пресметан ...	E	448,097	0	/	6.7	0.0
Вкупна актива		6,713,832	7,091,449	94.7	100.0	100.0
Главнина и резерви	A	6,378,970	6,636,578	96.1	95.0	93.6
Основна главнина	1	2,811,389	2,811,389	100	41.9	39.6
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	706,435	706,435	100	10.5	10.0
Акумулирана добивка	7	2,676,532	3,032,867	88.3	39.9	42.8
Пренесена загуба	8	0	0	0.0	0.0	0.0
Добивка за деловната година	9	184,614	85,887	214.9	2.7	1.2
Загуба за деловната година	10	0	0	0.0	0.0	0.0
Обврски	B	334,862	454,871	73.6	5.0	6.4
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	334,862	454,871	73.6	5.0	6.4
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		6,713,832	7,091,449	94.7	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

ИНФОПРОЕКТ КОМПЈУТЕРС ДООЕЛ Скопје

Издаден 21-Jun-2016

Поглавје 6

БИЛАНС НА УСПЕХ

Категорија	2015	2014	Инд.	% во вкупно	
				2015	2014
Приходи од работењето	1	3,503,026	4,345,752	80.6	94.1 100.0
Финансиски приходи	2	220,004	0	/	5.9 0.0
Удел во добивката на придружените друштва	3	0	0	0.0	0.0 0.0
Вкупно приходи		3,723,030	4,345,752	85.7	100.0 100.0
Расходи од работењето	1	3,509,279	4,195,497	83.6	99.9 100.0
Расходи од основна дејност		1,299,355	2,384,292	54.5	37.0 56.8
Останати трошоци од работењето		452,936	513,795	88.2	12.9 12.2
Трошоци за вработени		938,244	957,104	98.0	26.7 22.8
Амортизација на материјалните и нематеријалните средс...		0	0	/	0.0 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		818,744	340,306	240.6	23.3 8.1
Финансиски расходи	2	2,100	1,008	208.3	0.1 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...		2,100	1,008	208.3	0.1 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		3,511,379	4,196,505	83.7	100.0 100.0

Категорија	2015	2014	Инд.		
				2015	2014
Добивка пред оданочување	1	211,651	149,247	141.8	
Загуба пред оданочување	2	0	0	0.0	
Данок на добивка	3	27,037	63,360	42.7	
Нето добивка во деловната година	4	184,614	85,887	214.9	
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

ИНФОПРОЕКТ КОМПЈУТЕРС ДООЕЛ Скопје

Издаден 21-Jun-2016

Поглавје 6

ИНДИКАТОРИ

Категорија	2015	2014	Раст а.в.(%)
Ликвидносни индикатори			
Работен капитал	5,509,727	5,431,278	78,449 (0.01)
Тековен показател	17.45	12.94	4.51 (0.35)
Брз показател	2.89	2.09	0.80 (0.38)
Показатели за обрт			
Обрт на средства	41.90%	56.38%	-0.14 (-0.26)
Денови на обрт на средства	871	647	224 (0.35)
Обрт на обврските	20.01	23.40	-3.39 (-0.14)
Просечни денови на плаќање на обврските	18	16	2 (0.13)
Обрт на побарувањата	586.63%	1457.07%	-8.70 (-0.60)
Денови на обрт на побарувањата	62	25	37 (1.48)
Обрт на залихи	26.49%	48.32%	-0.22 (-0.45)
Денови на обрт на залихи	1,378	755	623 (0.83)
Профитабилност			
Поврат на капитал (ROE)	2.89%	1.29%	0.02 (1.24)
Поврат на средства (ROA)	2.75%	1.21%	0.02 (1.27)
Нето профитна маргина	6.38%	2.15%	0.04 (1.97)
Показатели за задолженост			
финансиски левериџ	0.05	0.07	-0.02 (-0.29)
Коефициент на задолженост	0.05	0.06	-0.01 (-0.17)
Вкупни обврски / EBITDA	-53.55	3.03	-56.58 (-18.67)
Покриеност на сервисирање на долгови (DSCR)	346.73	13.68	333.05 (24.35)
Покриеност на камати	-2.98	149.06	-152.04 (-1.02)
Краткорочни кредити / Продажба	0.09%	2.93%	-0.03 (-0.97)
Тековни обврски / Вкупна продажба	11.58%	11.38%	0.00 (0.02)

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.