

Бонитетен извештај

ДГУ ПЕЛИСТЕР-Битола ДОО [Р.Македонија]

Датум на издавање: **11-Apr-2016**

Издаден за: **stojanov**

Таргет Груп ДОО Скопје

Кредитен извештај

ДГУ ПЕЛИСТЕР-Битола ДОО

Издаден 11-Apr-2016

Bonitet.mk

ПРОФИЛ

Поглавје 1

Назив:**ДГУ ПЕЛИСТЕР-Битола ДОО**

Адреса:**ДОБРИВОЕ РАДОСАВЉЕВИЌ З БИТОЛА**

БИТОЛА

Дејност:

ЕМБС:**4070437**

ЕДБ:**МК4002994124720**

Големина на субјектот:**Голем**

Вкупна основна главнина:**241,147.00 МКД**

Уплатен дел:**241,147.00 МКД**

Паричен влог:**241,147.00 МКД**

СОСТОЈБА

Поглавје 3

Компанијата има ниска задолженост. Компанијата е ликвидна и 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

ЛИЦА & ПОДРУЖНИЦИ

Поглавје 2

Тековни

Сопственици:**27**

Подружници:**0**

БЛОКАДИ

Тековни

Статус:**Нема блокада**

РЕЗУЛТАТИ ОД РАБОТЕЊЕТО

Поглавје 4

Мината година

Промени:**0**

Солвентност:**0**

КАЗНИ & САНКЦИИ

Поглавје 5

Мината година

Казни & санкции :**0**

Категории

2014

2015

Средства	2,640,043,943	3,048,631,196
Капитал	2,052,010,029	2,344,552,874
Вкупни приходи	829,582,643	1,929,169,929
Нето добивка за деловната година	119,681,554	292,542,845
Просечен број на вработени	230	239
Коефициент на задолженост	0.18	0.19
Тековен показател	3.93	4.04
Поврат на средства (ROA)	4.53%	9.60%
Поврат на капитал (ROE)	5.83%	12.48%

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

Профил

ДГУ ПЕЛИСТЕР-Битола ДОО

Издаден 11-Apr-2016

Поглавје 1

ПРОФИЛ

Целосен назив:**Друштво за градежништво и услуги ПЕЛИСТЕР Битола ДОО**

Правна форма:**ДОО**

Дејност:

ЕМБС:**4070437**

ЕДБ:**МК4002994124720**

Големина на субјектот:**Голем**

Просечен број на вработени:**239**

ДДВ Обврзник:**ДА**

БАНКАРСКИ СМЕТКИ

530040100176536

Охридска Банка АД Охрид

ОВЛАСТЕНИ ЛИЦА

Име

ФАНИЈА МЕМЦА

Сопственик

МЕНДО ДИМИТРИЈЕВСКИ

Сопственик

ДРАГИ ТРАЈЧЕВСКИ

Сопственик

КОЛЕ ТАШИЕВСКИ

Сопственик

МЕТОДИЈА ХРИСТОВ

Сопственик

ДРАГИ СЕКУЛОВСКИ

Сопственик

СИЛЈАН МИЦЕВСКИ

Сопственик

ЕЛИЗАБЕТА ОЦЕВИЌ-МАНДЕВА

Сопственик

Сопственици

Во прилог на бонитетниот извештај

Лица и подружници

ДГУ ПЕЛИСТЕР-Битола ДОО

Издаден 11-Apr-2016

Поглавје 2

СОПСТВЕНИЦИ

Прикажани 27 од 27

ФАНИЈА МЕМЦА

МЕНДО ДИМИТРИЈЕВСКИ

ДРАГИ ТРАЈЧЕВСКИ

КОЛЕ ТАШИЕВСКИ

ПОДРУЖНИЦИ / ФИЛИЈАЛИ

Прикажани 0 од 0

Нема податоци за подружници / филијали

ОВЛАСТЕНИ ЛИЦА

Прикажани 0 од 0

Нема податоци за овластени лица

Лица и подружници

ДГУ ПЕЛИСТЕР-Битола ДОО

Издаден 11-Apr-2016

Поглавје 2

СОПСТВЕНИЦИ

МЕТОДИЈА ХРИСТОВ

СИЛЈАН МИЦЕВСКИ

СТОЈКО СУДИЛОВСКИ

СЛАВКО ГУЛЕВСКИ

СВЕТЛАНА МИТРЕСКА

РОБЕРТ КАДИНСКИ

БРАНКО ПЕТКОСКИ

БОРЧЕ МИРЧЕВСКИ

БОРИС НАДОВСКИ

ПЕТРЕ ВОЛЧЕВСКИ

СОТИР ШУНДОВСКИ

Друштво за градежништво и услуги ПЕЛИСТЕР

Битола ДОО

СОПСТВЕНИЦИ

ДРАГИ СЕКУЛОВСКИ

ЕЛИЗАБЕТА ОЦЕВИЌ-МАНДЕВА

ПАВЛЕ СТОЈАНОВСКИ

КИРЕ НЕЧОВСКИ

ПЕТРЕ АТАНАСОВСКИ

РИСТЕ РИСТЕВСКИ

ДРАГАН ЃОРЃИЕВСКИ

ДИМИТРИЈЕ ТРАЈКОВСКИ

КОСТАДИН СТОЈКОВСКИ

ТОДОР ЈОНОВСКИ

МЕРИ МИЛОШЕВСКА

Состојба на компанија

ДГУ ПЕЛИСТЕР-Битола ДОО

Издаден 11-Apr-2016

Поглавје 3

СЕМАФОР



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

ФИНАНСИСКА ПРОЦЕНКА

Ликвидност

Задоволително

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 задоволителна стапка на поврат на средства.

Компанијата работи со висока нето профитна маржа.

Показател	Вредност	Опис
Коефициент за задолженост	0.19	Задоволително
Брз показател	3.02	Задоволително
Просечни денови на плаќање на обврските	80	Задоволително
Кредитна изложеност од работење	33%	Задоволително

Ефикасност

Задоволително

Показател	Вредност	Опис
Поврат на средства (ROA)	9.60%	Задоволително
Нето профитна маржа	17.19%	Задоволително

Профитабилност

Ставка	2015	2014
Бруто оперативна добивка	300,621,505	108,742,584
Нето добивка од финансирање	-435,676	-1,712,932
EBITDA	372,882,674	171,460,914
EBIT	330,035,545	133,731,488

Промени & Солвентност

ДГУ ПЕЛИСТЕР-Битола ДОО

Издаден 11-Apr-2016

Поглавје 4

ИСТОРИСКИ ПРОМЕНИ

#	Датум	Вид
1	11-Apr-2016	Не се евидентирани промени во последните 365 дена

Промени & Солвентност

ДГУ ПЕЛИСТЕР-Битола ДОО

Издаден 11-Apr-2016

Поглавје 4

СОЛВЕНТНОСТ

#	Датум	Вид
1	11-Apr-2016	Не се евидентирани промени во солвентноста на компанијата во последните 365 дена

Казни & Санкции

ДГУ ПЕЛИСТЕР-Битола ДОО

Издаден 11-Apr-2016

Поглавје 5

КАЗНИ & САНКЦИИ

#	Датум	Вид	Опис
1	11-Apr-2016		Не се евидентирани казни и санкции во последните 365 дена

БЛОКАДИ

#	Датум	Вид	Опис
1	11-Apr-2016		Нема блокада

Финансиски податоци

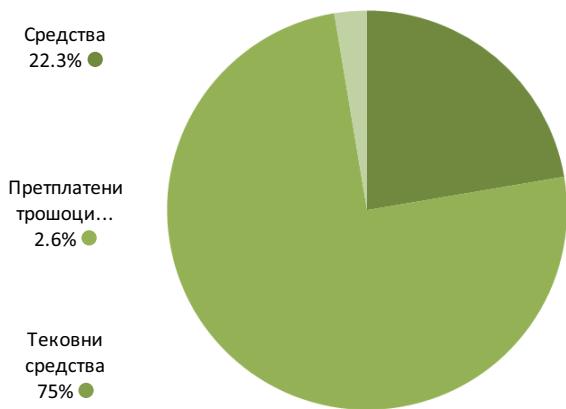
ДГУ ПЕЛИСТЕР-Битола ДОО

Издаден 11-Apr-2016

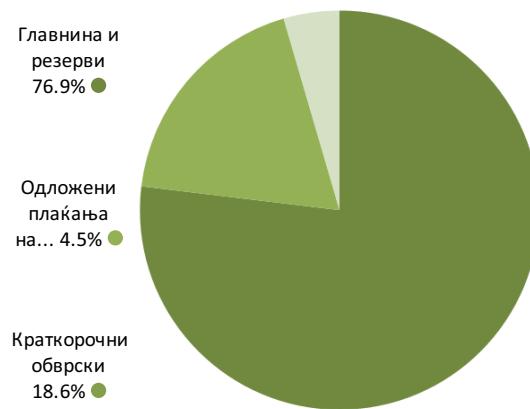
Поглавје 6

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

Активи 2015

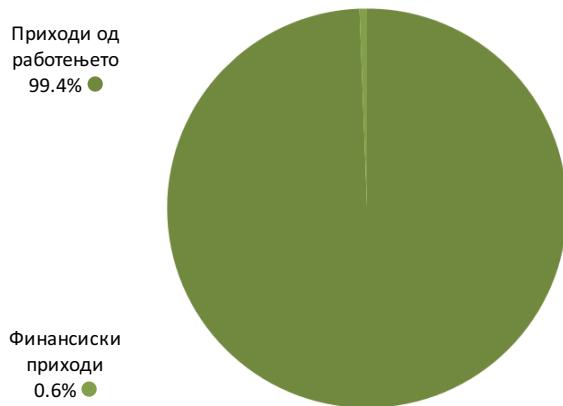


Пасива 2015

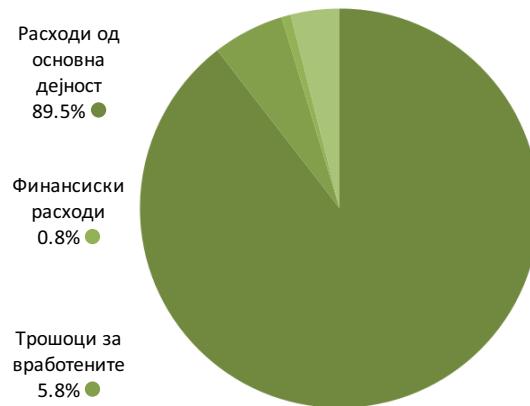


БИЛАНС НА УСПЕХ

Приходи 2015



Расходи 2015



Финансиски податоци

ДГУ ПЕЛИСТЕР-Битола ДОО

Издаден 11-Apr-2016

Поглавје 6

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

Категорија	A	2015	2014	Инд.	% во вкупно	
					2015	2014
Нетековни средства	A	680,534,947	694,331,050	98.0	22.3	26.3
Нематеријални средства	1	2,688,150	2,959,194	90.8	0.1	0.1
Материјални средства	2	676,055,942	689,581,001	98.0	22.2	26.1
Вложувања во недвижности	3	0	0	/	0.0	0.0
Долгорочни финансиски средства	4	1,790,855	1,790,855	100	0.1	0.1
Долгорочни побарувања	5	0	0	/	0.0	0.0
Одложени даночни средства	B	0	0	/	0.0	0.0
Тековни средства	C	2,287,885,341	1,885,956,432	121.3	75.0	71.4
Залихи	1	576,685,210	547,092,813	105.4	18.9	20.7
Краткорочни побарувања	2	1,229,159,521	933,936,360	131.6	40.3	35.4
Краткорочни финансиски средства	3	406,162,734	398,541,045	101.9	13.3	15.1
Парични средства и парични еквиваленти	4	75,877,876	6,386,214	1188.2	2.5	0.2
Средства (или групи а отуѓување наменети за ...	D	0	0	/	0.0	0.0
Платени трошоци за идните периоди и пресметан ...	E	80,210,908	59,756,461	134.2	2.6	2.3
Вкупна актива		3,048,631,196	2,640,043,943	115.5	100.0	100.0
Главнина и резерви	A	2,344,552,874	2,052,010,029	114.3	76.9	77.7
Основна главнина	1	208,206,519	208,206,519	100	6.8	7.9
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	23,044,616	23,044,616	100	0.8	0.9
Резерви	6	171,641,304	101,641,304	168.9	5.6	3.8
Акумулирана добивка	7	1,649,117,590	1,599,436,036	103.1	54.1	60.6
Пренесена загуба	8	0	0	/	0.0	0.0
Добивка за деловната година	9	292,542,845	119,681,554	244.4	9.6	4.5
Загуба за деловната година	10	0	0	/	0.0	0.0
Обврски	B	566,146,201	479,312,077	118.1	18.6	18.2
Долгорочни резервирања на ризици и трошоци	1	0	0	/	0.0	0.0
Долгорочни обврски	2	0	0	/	0.0	0.0
Краткорочни обврски	3	566,146,201	479,312,077	118.1	18.6	18.2
Одложени даночни обврски	C	0	0	/	0.0	0.0
Одложено плаќање и приходи во идните периоди	D	137,932,121	108,721,837	126.9	4.5	4.1
Обврски по основ на нетековни средства (или груп...	E	0	0	/	0.0	0.0
Вкупна пасива		3,048,631,196	2,640,043,943	115.5	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

ДГУ ПЕЛИСТЕР-Битола ДОО

Издаден 11-Apr-2016

Поглавје 6

БИЛАНС НА УСПЕХ

Категорија	2015	2014	Инд.	% во вкупно	
				2015	2014
Приходи од работењето	1 1,917,460,992	817,083,299	234.7	99.4	98.5
Финансиски приходи	2 11,708,937	12,499,344	93.7	0.6	1.5
Удел во добивката на придружените друштва	3 0	0	/	0.0	0.0
Вкупно приходи	1,929,169,929	829,582,643	232.5	100.0	100.0
Расходи од работењето	1 1,587,425,447	683,351,811	232.3	99.2	98.0
Расходи од основна дејност	1,401,641,172	578,208,711	242.4	87.6	82.9
Останати трошоци од работењето	51,124,240	22,678,069	225.4	3.2	3.3
Трошоци за вработени	93,618,113	72,163,684	129.7	5.9	10.3
Амортизација на материјалните и нематеријалните средс...	44,678,210	37,729,426	118.4	2.8	5.4
Резервирање за трошоци и ризици	0	0	/	0.0	0.0
Залихи на готови производи и недовршено производство на почетокот на годината	500,291,722	440,630,574	113.5	31.3	63.2
Залихи на готови производи и недовршено производство на крајот на годината	516,547,158	500,291,720	103.2	32.3	71.7
Останати расходи од работењето	12,619,148	32,233,067	39.1	0.8	4.6
Финансиски расходи	2 12,144,613	14,212,276	85.5	0.8	2.0
Финансиски расходи од односи со поврзани друштва	0	0	/	0.0	0.0
Расходи по основ на камати и курсни разлики од работе...	5,412,008	14,048,924	38.5	0.3	2.0
Расходи од финансиски средства и вредносно усогласув...	0	0	/	0.0	0.0
Останати финансиски расходи	6,732,605	163,352	4121.5	0.4	0.0
Удел во загуба на придружените друштва	3 0	0	/	0.0	0.0
Вкупно расходи	1,599,570,060	697,564,087	229.3	100.0	100.0

Категорија	2015	2014	Инд.
Добивка пред оданочување	1 329,599,869	132,018,556	249.7
Загуба пред оданочување	2 0	0	/
Данок на добивка	3 37,057,024	12,337,002	300.4
Нето добивка во деловната година	4 292,542,845	119,681,554	244.4
Нето загуба во деловната година	5 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

ДГУ ПЕЛИСТЕР-Битола ДОО

Издаден 11-Apr-2016

Поглавје 6

ИНДИКАТОРИ

Категорија	2015	2014	Раст а.в. (%)
Ликвидносни индикатори			
Работен капитал	1,721,739,140	1,406,644,355	315,094,785 (0.22)
Тековен показател	4.04	3.93	0.11 (0.03)
Брз показател	3.02	2.79	0.23 (0.08)
Показатели за обрт			
Обрт на средства	59.85%	26.02%	0.34 (1.30)
Денови на обрт на средства	610	1,403	-793 (-0.57)
Обрт на обврските	4.56	2.48	2.08 (0.84)
Просечни денови на плаќање на обврските	80	148	-68 (-0.46)
Обрт на побарувањата	159.98%	73.75%	0.86 (1.17)
Денови на обрт на побарувањата	228	495	-267 (-0.54)
Обрт на залихи	249.45%	105.69%	1.44 (1.36)
Денови на обрт на залихи	146	345	-199 (-0.58)
Профитабилност			
Поврат на капитал (ROE)	12.48%	5.83%	0.07 (1.14)
Поврат на средства (ROA)	9.60%	4.53%	0.05 (1.12)
Нето профитна маргина	17.19%	17.42%	0.00 (-0.01)
Показатели за задолженост			
Финансиски левериџ	0.24	0.23	0.01 (0.04)
Коефициент на задолженост	0.19	0.18	0.01 (0.06)
Вкупни обврски / EBITDA	1.52	2.80	-1.28 (-0.46)
Покриеност на сервисирање на долгови (DSCR)	4.51	0.96	3.55 (3.70)
Покриеност на камати	27.18	9.41	17.77 (1.89)
Краткорочни кредити / Продажба	3.92%	22.32%	-0.18 (-0.82)
Тековни обврски / Вкупна продажба	33.26%	69.77%	-0.37 (-0.52)

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.
EBIT	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.