

Бонитетен извештај

ИНВЕСТИМПЕКСИНЖЕНЕРИНГ [Р.Македонија]

Датум на издавање: 4-Apr-2016

Издаден за: stojanov

Таргет Груп ДОО Скопје

Кредитен извештај

ИНВЕСТИМПЕКСИНЖЕНЕРИНГ

Издаден 4-Apr-2016

Bonitet.mk

ПРОФИЛ

Поглавје 1

Назив:**ИНВЕСТИМПЕКСИНЖЕНЕРИНГ**

Адреса:**КАЧАНИЧКИ ПАТ 152 БУТЕЛ СКОПЈЕ -
БУТЕЛ**

Дејност:**43.22-поставување на инсталации за
водовод, канализација и глин и инсталации
за греене и клима-уреди**

ЕМБС:**5194857**

ЕДБ:**МК4030998272794**

Големина на субјектот:**Мал**

Вкупна основна главнина:**1,038,912.00 МКД**

Уплатен дел:**1,038,912.00 МКД**

Непаричен влог:**1,038,912.00 МКД**

ЛИЦА & ПОДРУЖНИЦИ

Поглавје 2

Тековни

Сопственици:**1**

Подружници:**0**

БЛОКАДИ

Тековни

Статус:**Нема блокада**

РЕЗУЛТАТИ ОД РАБОТЕЊЕТО

Поглавје 6

Категории	2014	2015
Средства	2,166,389	4,265,491
Капитал	1,462,877	1,516,636
Вкупни приходи	2,929,773	5,864,070
Нето добивка за деловната година	152,034	53,760
Просечен број на вработени	4	3
Коефициент на задолженост	0.32	0.64
Тековен показател	1.98	1.27
Поврат на средства (ROA)	7.02%	1.26%
Поврат на капитал (ROE)	10.39%	3.54%

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

Профил

ИНВЕСТИМПЕКСИНЖЕНЕРИНГ

Издаден 4-Apr-2016

Поглавје 1

ПРОФИЛ

Целосен назив:**Трговско друштво за производство, услуги и посредување ИНВЕСТИМПЕКС-ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ**

експорт-импорт Скопје

Правна форма:**ДООЕЛ**

Дејност:**43.22-поставување на инсталации за водовод, канализација и газ и инсталации за греене и клима-уреди**

Основана:1-Dec-1997

ЕМБС:**5194857**

ЕДБ:**МК4030998272794**

Големина на субјектот:**Мал**

Просечен број на вработени:**3**

ДДВ Обврзник:**ДА**

БАНКАРСКИ СМЕТКИ

300000000528298

Комерцијална Банка АД Скопје

ОВЛАСТЕНИ ЛИЦА

Име

МИРОЉУБ ПОПОВИЌ

Сопственик

Ивица Велев

Овластено лице

Лица и подружници

ИНВЕСТИМПЕКСИНЖЕНЕРИНГ

Издаден 4-Apr-2016

Поглавје 2

СОПСТВЕНИЦИ

Прикажани 1 од 1

МИРОЉУБ ПОПОВИЋ 100.00 %

ПОДРУЖНИЦИ / ФИЛИЈАЛИ

Прикажани 0 од 0

Нема податоци за подружници / филијали

ОВЛАСТЕНИ ЛИЦА

Прикажани 1 од 1

Ивица Велев

Овластувања: Управител со неограничени
овластувања во внатрешниот и надворешниот
трговски промет

Состојба на компанија

ИНВЕСТИМПЕКСИНЖЕНЕРИНГ

Издаден 4-Apr-2016

Поглавје 3

СЕМАФОР



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

ФИНАНСИСКА ПРОЦЕНКА

Ликвидност

Просечно

Компанијата има просечна 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 нездадоволителна стапка на поврат на средства.

Компанијата работи со многу ниска нето профитна маржа.

Показател	Вредност	Опис
Коефициент за задолженост	0.64	Просечно
Брз показател	0.81	Нездадоволително
Просечни денови на плаќање на обврските	82	Задоволително
Кредитна изложеност од работење	48%	Задоволително

Ефикасност

Нездадоволително

Показател	Вредност	Опис
Поврат на средства (ROA)	1.26%	Нездадоволително
Нето профитна маржа	0.93%	Нездадоволително

Профитабилност

Ставка	2015	2014
Бруто оперативна добивка	2,640,885	2,356,354
Нето добивка од финансирање	-8,120	-8,009
EBITDA	156,407	211,800
EBIT	120,521	160,043

Промени & Солвентност

ИНВЕСТИМПЕКСИНЖЕНЕРИНГ

Издаден 4-Apr-2016

Поглавје 4

ИСТОРИСКИ ПРОМЕНИ

#	Датум	Вид
1	4-Apr-2016	Не се евидентирани промени во последните 365 дена

Промени & Солвентност

ИНВЕСТИМПЕКСИНЖЕНЕРИНГ

Издаден 4-Apr-2016

Поглавје 4

СОЛВЕНТНОСТ

#	Датум	Вид	Опис
1	4-Apr-2016		Не се евидентирани промени во солвентноста на компанијата во последните 365 дена

Казни & Санкции

ИНВЕСТИМПЕКСИНЖЕНЕРИНГ

Издаден 4-Apr-2016

Поглавје 5

КАЗНИ & САНКЦИИ

#	Датум	Вид	Опис
1	4-Apr-2016		Не се евидентирани казни и санкции во последните 365 дена

БЛОКАДИ

#	Датум	Вид	Опис
1	4-Apr-2016		Нема блокада

Финансиски податоци

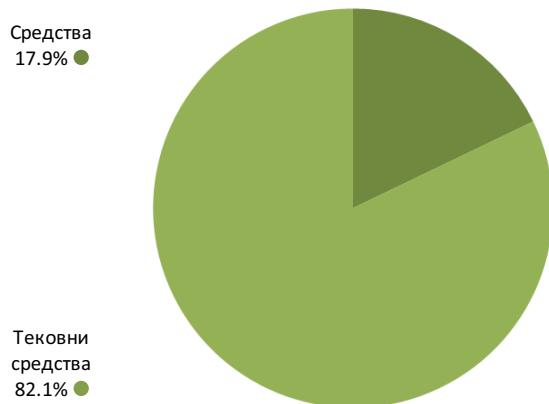
ИНВЕСТИМПЕКСИНЖЕНЕРИНГ

Издаден 4-Apr-2016

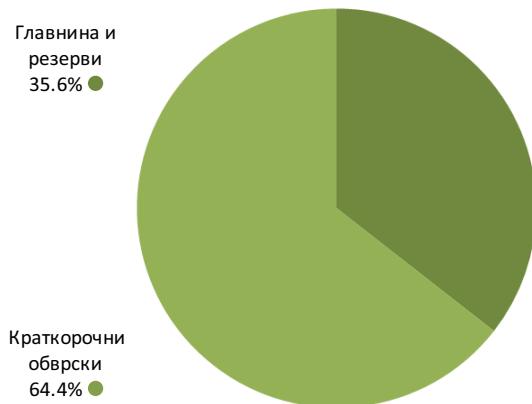
Поглавје 6

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

Активи 2015

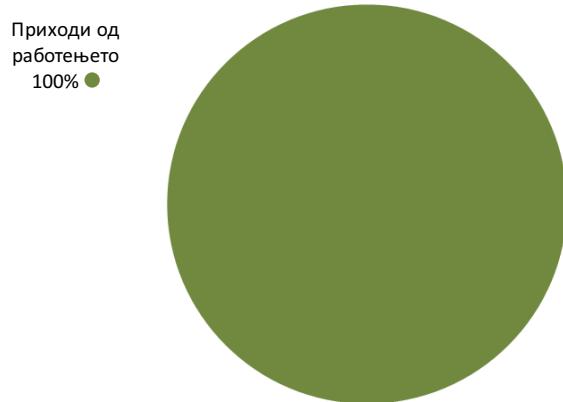


Пасива 2015

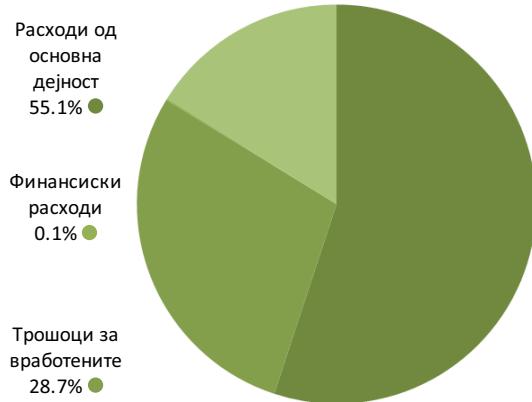


БИЛАНС НА УСПЕХ

Приходи 2015



Расходи 2015



Финансиски податоци

ИНВЕСТИМПЕКСИНЖЕНЕРИНГ

Издаден 4-Apr-2016

Поглавје 6

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

Категорија	A	2015	2014	Инд.	% во вкупно	
					2015	2014
Нетековни средства						
Нематеријални средства	1	0	0	/	0.0	0.0
Материјални средства	2	761,458	770,227	98.9	17.9	35.6
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	3,504,033	1,396,162	251.0	82.1	64.4
Залихи	1	1,282,929	0	/	30.1	0.0
Краткорочни побарувања	2	1,903,646	1,319,330	144.3	44.6	60.9
Краткорочни финансиски средства	3	0	0	/	0.0	0.0
Парични средства и парични еквиваленти	4	317,458	76,832	413.2	7.4	3.5
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		4,265,491	2,166,389	196.9	100.0	100.0
Главнина и резерви	A	1,516,636	1,462,877	103.7	35.6	67.5
Основна главнина	1	1,038,912	1,038,912	100	24.4	48.0
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	62,188	62,188	100	1.5	2.9
Акумулирана добивка	7	361,776	209,743	172.5	8.5	9.7
Пренесена загуба	8	0	0	/	0.0	0.0
Добивка за деловната година	9	53,760	152,034	35.4	1.3	7.0
Загуба за деловната година	10	0	0	/	0.0	0.0
Обврски	B	2,748,855	703,512	390.7	64.4	32.5
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	2,748,855	703,512	390.7	64.4	32.5
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		4,265,491	2,166,389	196.9	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

ИНВЕСТИМПЕКСИНЖЕНЕРИНГ

Издаден 4-Apr-2016

Поглавје 6

БИЛАНС НА УСПЕХ

Категорија	2015	2014	Инд.	% во вкупно	
				2015	2014
Приходи од работењето	1	5,864,047	2,929,715	200.2	100.0
Финансиски приходи	2	23	58	39.7	0.0
Удел во добивката на придружените друштва	3	0	0	/	0.0
Вкупно приходи		5,864,070	2,929,773	200.2	100.0
Расходи од работењето	1	5,743,526	2,769,672	207.4	99.9
Расходи од основна дејност		3,130,856	573,156	546.2	54.4
Останати трошоци од работењето		748,147	708,678	105.6	13.0
Трошоци за вработени		1,650,137	1,435,633	114.9	28.7
Амортизација на материјалните и нематеријалните средс...		35,886	51,757	69.3	0.6
Резервирање за трошоци и ризици		0	0	/	0.0
Залихи на готови производи и недовршено производство на почетокот на годината		0	0	/	0.0
Залихи на готови производи и недовршено производство на крајот на годината		0	0	/	0.0
Останати расходи од работењето		178,500	448	39843.8	3.1
Финансиски расходи	2	8,143	8,067	100.9	0.1
Финансиски расходи од односи со поврзани друштва		0	0	/	0.0
Расходи по основ на камати и курсни разлики од работе...		8,143	8,067	100.9	0.1
Расходи од финансиски средства и вредносно усогласув...		0	0	/	0.0
Останати финансиски расходи		0	0	/	0.0
Удел во загуба на придружените друштва	3	0	0	/	0.0
Вкупно расходи		5,751,669	2,777,739	207.1	100.0

Категорија	2014	2013	Инд.	2014		
				2014	2013	Инд.
Добивка пред оданочување	1	112,401	152,034	73.9		
Загуба пред оданочување	2	0	0	/		
Данок на добивка	3	58,641	0	/		
Нето добивка во деловната година	4	53,760	152,034	35.4		
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

ИНВЕСТИМПЕКСИНЖЕНЕРИНГ

Издаден 4-Apr-2016

Поглавје 6

ИНДИКАТОРИ

Категорија	2015	2014	Раст а.в. (%)
Ликвидносни индикатори			
Работен капитал	755,178	692,650	62,528 (0.09)
Тековен показател	1.27	1.98	-0.71 (-0.36)
Брз показател	0.81	1.98	-1.17 (-0.59)
Показатели за обрт			
Обрт на средства	179.47%	135.23%	0.44 (0.33)
Денови на обрт на средства	203	270	-67 (-0.25)
Обрт на обврските	4.45	9.69	-5.24 (-0.54)
Просечни денови на плаќање на обврските	82	38	44 (1.16)
Обрт на побарувањата	372.67%	235.88%	1.37 (0.58)
Денови на обрт на побарувањата	98	155	-57 (-0.37)
Обрт на залихи	488.08%	/	0.00
Денови на обрт на залихи	75	/	0.00
Профитабилност			
Поврат на капитал (ROE)	3.54%	10.39%	-0.07 (-0.66)
Поврат на средства (ROA)	1.26%	7.02%	-0.06 (-0.82)
Нето профитна маргина	0.93%	5.19%	-0.04 (-0.82)
Показатели за задолженост			
Финансиски левериџ	1.81	0.48	1.33 (2.77)
Коефициент на задолженост	0.64	0.32	0.32 (1)
Вкупни обврски / EBITDA	17.58	3.32	14.26 (4.30)
Покриеност на сервисирање на долгови (DSCR)	329.72	299.51	30.21 (0.10)
Покриеност на камати	14.80	19.84	-5.04 (-0.25)
Краткорочни кредити / Продажба	0.00%	0.00%	/
Тековни обврски / Вкупна продажба	47.63%	24.01%	0.24 (0.98)

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.