

Бонитетен извештај

НПЦ Констракшн ДОО Скопје [Р.Македонија]

Датум на издавање: 31-Aug-2016

Издаден за: ogneno

Таргет Груп ДОО Скопје

Кредитен извештај

НПЦ Констракшн ДОО Скопје

Издаден 31-Aug-2016

Bonitet.mk

ПРОФИЛ

Поглавје 1

Назив:**НПЦ Констракшн ДОО Скопје**

Адреса:**ДАМЕ ГРУЕВ 28 зграда-01 влез 01/кат**

02 ЦЕНТАР СКОПЈЕ - ЦЕНТАР

Дејност:**70.10-управувачки дејности**

ЕМБС:**6588913**

ЕДБ:**МК4082010503907**

Големина на субјектот:**Голем**

Вкупна основна главнина:**310,000.00 МКД**

Уплатен дел:**310,000.00 МКД**

Паричен влог:**310,000.00 МКД**

СОСТОЈБА

Поглавје 3

Компанијата има ниска задолженост. Компанијата е неливидна и не може да ги сервисира тековните обврски со тековните средства (без залихи). Компанијата има нездадоволителна ефикасност.

СЕМАФОР



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

ЛИЦА & ПОДРУЖНИЦИ

Поглавје 2

Тековни

Сопственици:**3**

Подружници:**0**

БЛОКАДИ

Тековни

Статус:**Нема блокада**

РЕЗУЛТАТИ ОД РАБОТЕЊЕТО

Поглавје 4

ПРОМЕНИ & СОЛВЕНТНОСТ

Мината година

Промени:**2**

Солвентност:**0**

КАЗНИ & САНКЦИИ

Поглавје 5

Мината година

Казни & санкции :**0**

Категории

2014

2015

Категории	2014	2015
Средства	120,505,644	116,597,231
Капитал	94,377,554	93,376,801
Вкупни приходи	3,200,548	849,198
Нето добивка за деловната година	-1,174,747	-1,000,754
Просечен број на вработени	1	1
Коефициент на задолженост	0.22	0.20
Тековен показател	0.05	0.00
Поврат на средства (ROA)	-0.97%	-0.86%
Поврат на капитал (ROE)	-1.24%	-1.07%

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

Профил

НПЦ Констракшн ДОО Скопје

Издаден 31-Aug-2016

Поглавје 1

ПРОФИЛ

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

НПЦ Констракшн ДОО Скопје

Правна форма:**ДОО**

Дејност:**70.10-управувачки дејности**

Основана:**19-May-2010**

ЕМБС:**6588913**

ЕДБ:**МК4082010503907**

Големина на субјектот:**Голем**

Просечен број на вработени:**1**

ДДВ Обврзник:**ДА**

БАНКАРСКИ СМЕТКИ

300000003086964

Комерцијална Банка АД Скопје

ОВЛАСТЕНИ ЛИЦА

Име

НИКОЛА КРСТЕВСКИ

Управител

ТОМИСЛАВ КРСТЕВСКИ

Сопственик

Друштво за трговија, производство и услуги

М.Г.Фешн ДОО увоз-извоз Скопје

Сопственик

Друштво за производство, трговија и услуги

САФ КОМЕРЦ ДОО увоз-извоз Скопје

Сопственик

Лица и подружници

НПЦ Констракшн ДОО Скопје

Издаден 31-Aug-2016

Поглавје 2

СОПСТВЕНИЦИ

Прикажани 3 од 3

ТОМИСЛАВ КРСТЕВСКИ

Друштво за трговија, производство и услуги

М.Г.Фешн ДОО увоз-извоз Скопје

Друштво за производство, трговија и услуги САФ

КОМЕРЦ ДОО увоз-извоз Скопје

ПОДРУЖНИЦИ / ФИЛИЈАЛИ

Прикажани 0 од 0

Нема податоци за подружници / филијали

ОВЛАСТЕНИ ЛИЦА

Прикажани 1 од 1

НИКОЛА КРСТЕВСКИ

Овластувања: Управител - економски техничар

Тип овластување:

- Неограничени овластувања во внатрешниот и надворешниот промет
- Управител

Состојба на компанија

НПЦ Констракшн ДОО Скопје

Издаден 31-Aug-2016

Поглавје 3

СЕМАФОР



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

ФИНАНСИСКА ПРОЦЕНКА

Компанијата има ниска 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 нездадоволителна стапка на поврат на средства.

Компанијата работи со многу ниска нето профитна маржа.

Ликвидност

Нездадоволително

Показател	Вредност	Опис
Коефициент за задолженост	0.20	Задоволително
Брз показател	0.00	Нездадоволително
Просечни денови на плаќање на обврските	306	Нездадоволително
Кредитна изложеност од работење	/	Нездадоволително

Ефикасност

Нездадоволително

Показател	Вредност	Опис
Поврат на средства (ROA)	-0.86%	Нездадоволително
Нето профитна маржа	/	Нездадоволително

Профитабилност

Ставка	2015	2014
Бруто оперативна добивка	-2,100	3,142,740
Нето добивка од финансирање	0	0
EBITDA	-1,000,754	-1,142,742
EBIT	-1,000,754	-1,142,742

Промени & Солвентност

НПЦ Констракшн ДОО Скопје

Издаден 31-Aug-2016

Поглавје 4

ИСТОРИСКИ ПРОМЕНИ

#	Датум	Вид
1	25-Mar-2016	Документ за определување на главна приходна шифра и големина
2	14-Mar-2016	Документ за определување на главна приходна шифра и големина

Промени & Солвентност

НПЦ Констракшн ДОО Скопје

Издаден 31-Aug-2016

Поглавје 4

СОЛВЕНТНОСТ

#	Датум	Вид
1	31-Aug-2016	Не се евидентирани промени во солвентноста на компанијата во последните 365 дена

Казни & Санкции

НПЦ Констракшн ДОО Скопје

Издаден 31-Aug-2016

Поглавје 5

КАЗНИ & САНКЦИИ

#	Датум	Вид	Опис
1	31-Aug-2016		Не се евидентирани казни и санкции во последните 365 дена

БЛОКАДИ

#	Датум	Вид	Опис
1	31-Aug-2016		Нема блокада

Финансиски податоци

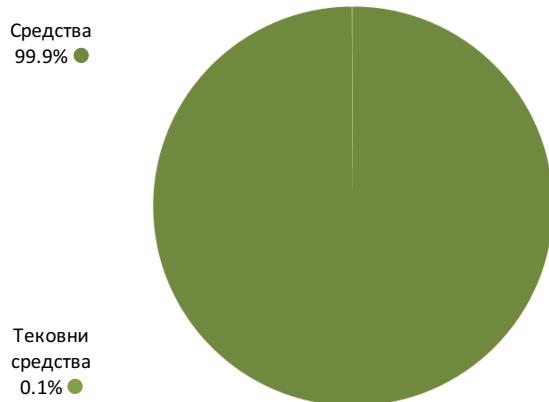
НПЦ Констракшн ДОО Скопје

Издаден 31-Aug-2016

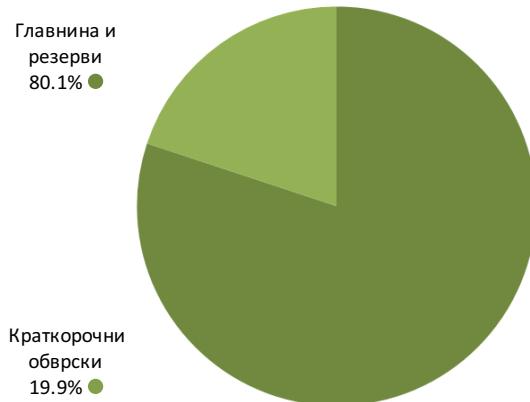
Поглавје 6

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

Активи 2015

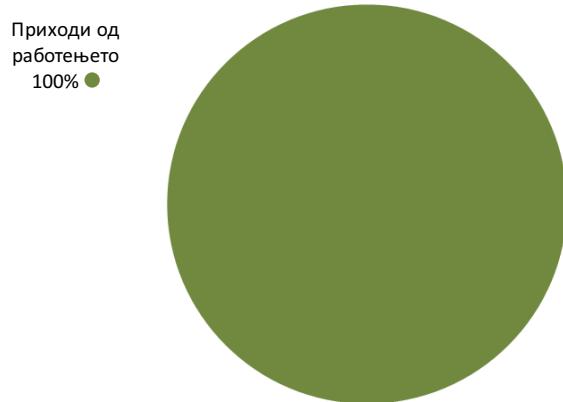


Пасива 2015

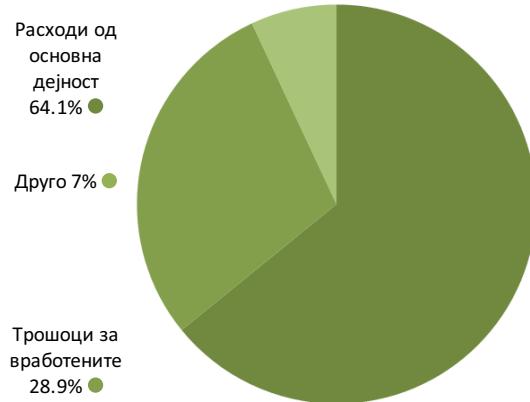


БИЛАНС НА УСПЕХ

Приходи 2015



Расходи 2015



Финансиски податоци

НПЦ Констракшн ДОО Скопје

Издаден 31-Aug-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	0.0
Материјални средства	2	0	0	0.0	0.0	0.0
Вложувања во недвижности	3	0	0	0.0	0.0	0.0
Долгорочни финансиски средства	4	116,487,298	119,231,173	97.7	99.9	98.9
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	109,933	1,274,471	8.6	0.1	1.1
Залихи	1	0	0	0.0	0.0	0.0
Краткорочни побарувања	2	74,795	1,259,102	5.9	0.1	1.0
Краткорочни финансиски средства	3	0	0	0.0	0.0	0.0
Парични средства и парични еквиваленти	4	35,138	15,369	228.6	0.0	0.0
Средства (или групи а отуѓување наменети за ...	D	0	0	0.0	0.0	0.0
Платени трошоци за идните периоди и пресметан ...	E	0	0	0.0	0.0	0.0
Вкупна актива		116,597,231	120,505,644	96.8	100.0	100.0
Главнина и резерви	A	93,376,801	94,377,554	98.9	80.1	78.3
Основна главнина	1	310,000	310,000	100	0.3	0.3
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	70,000	70,000	100	0.1	0.1
Акумулирана добивка	7	93,997,555	95,172,301	98.8	80.6	79.0
Пренесена загуба	8	0	0	0.0	0.0	0.0
Добивка за деловната година	9	0	0	0.0	0.0	0.0
Загуба за деловната година	10	1,000,754	1,174,747	85.2	0.9	1.0
Обврски	B	23,220,430	26,128,090	88.9	19.9	21.7
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	23,220,430	26,128,090	88.9	19.9	21.7
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		116,597,231	120,505,644	96.8	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

НПЦ Констракшн ДОО Скопје

Издаден 31-Aug-2016

Поглавје 6

БИЛАНС НА УСПЕХ

Категорија	1	2015	2014	Инд.	% во вкупно	
					2015	2014
Приходи од работењето	1	849,198	3,200,548	26.5	100.0	100.0
Финансиски приходи	2	0	0	0.0	0.0	0.0
Удел во добивката на придружените друштва	3	0	0	0.0	0.0	0.0
Вкупно приходи		849,198	3,200,548	26.5	100.0	100.0
Расходи од работењето	1	1,849,952	4,343,290	42.6	100.0	100.0
Расходи од основна дејност		2,100	57,808	3.6	0.1	1.3
Останати трошоци од работењето		0	2,680,000	0	0.0	61.7
Трошоци за вработени		534,575	544,115	98.2	28.9	12.5
Амортизација на материјалните и нематеријалните средс...		1,184,319	304	389578.6	64.0	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		128,958	1,061,063	12.2	7.0	24.4
Финансиски расходи	2	0	0	0.0	0.0	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...		0	0	/	0.0	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		1,849,952	4,343,290	42.6	100.0	100.0

Категорија	1	2015	2014	Инд.		
					2015	2014
Добивка пред оданочување	1	0	0	0.0		
Загуба пред оданочување	2	1,000,754	1,142,742	87.6		
Данок на добивка	3	0	32,005	0		
Нето добивка во деловната година	4	0	0	0.0		
Нето загуба во деловната година	5	1,000,754	1,174,747	85.2		

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

Финансиски податоци

НПЦ Констракшн ДОО Скопје

Издаден 31-Aug-2016

Поглавје 6

ИНДИКАТОРИ

Категорија	2015	2014	Раст а.в. (%)
Ликвидносни индикатори			
Работен капитал	-23,110,497	-24,853,619	1,743,122 (-0.07)
Тековен показател	0.00	0.05	-0.05 (-1)
Брз показател	0.00	0.05	-0.05 (-1)
Показатели за обрт			
Обрт на средства	/	2.66%	0.00
Денови на обрт на средства	/	13,743	0.00
Обрт на обврските	1.19	1.46	-0.27 (-0.18)
Просечни денови на плаќање на обврските	306	251	55 (0.22)
Обрт на побарувањата	0.00%	262.44%	-2.62 (-1)
Денови на обрт на побарувањата	/	139	/
Обрт на залихи	/	/	0.00
Денови на обрт на залихи	/	/	0.00
Профитабилност			
Поврат на капитал (ROE)	-1.07%	-1.24%	0.00 (-0.14)
Поврат на средства (ROA)	-0.86%	-0.97%	0.00 (-0.11)
Нето профитна маргина	-unendlich%	-36.70%	/
Показатели за задолженост			
финансиски левериџ	0.25	0.28	-0.03 (-0.11)
Коефициент на задолженост	0.20	0.22	-0.02 (-0.09)
Вкупни обврски / EBITDA	-23.20	-22.86	-0.34 (0.01)
Покриеност на сервисирање на долгови (DSCR)	-unendlich	/	-unendlich (n. def.)
Покриеност на камати	/	/	0.00
Краткорочни кредити / Продажба	/	0.00%	/
Тековни обврски / Вкупна продажба	/	816.36%	/

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.