

Бонитетен извештај

ПЕЛА ТРАНС ДООЕЛ с.Мажучиште [Р.Македонија]

Датум на издавање: 8-Jun-2016

Издаден за: **bmtehnokomerс**

Таргет Груп ДОО Скопје

Кредитен извештај

ПЕЛА ТРАНС ДООЕЛ с.Мажучиште

Издаден 8-Jun-2016

Bonitet.mk

ПРОФИЛ

Поглавје 1

Назив:**ПЕЛА ТРАНС ДООЕЛ с.Мажучиште**

Адреса:**НАСЕЛЕНО МЕСТО БЕЗ УЛИЧЕН**

СИСТЕМ ПРИЛЕП МАЖУЧИШТЕ

Дејност:

ЕМБС:**5832217**

ЕДБ:**МК4030004498276**

Големина на субјектот:**Мал**

Уплатен дел:**404,000.00 МКД**

ЛИЦА & ПОДРУЖНИЦИ

Поглавје 2

Тековни

Сопственици:**1**

Подружници:**1**

БЛОКАДИ

Тековни

Статус:**Нема блокада**

РЕЗУЛТАТИ ОД РАБОТЕЊЕТО

Поглавје 6

Категории	2014	2015
Средства	137,042,207	141,284,847
Капитал	74,813,276	78,497,033
Вкупни приходи	48,485,399	53,453,628
Нето добивка за деловната година	1,450,679	3,315,382
Просечен број на вработени	27	25
Коефициент на задолженост	0.45	0.44
Тековен показател	1.85	1.95
Поврат на средства (ROA)	1.06%	2.35%
Поврат на капитал (ROE)	1.94%	4.22%

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

Профил

ПЕЛА ТРАНС ДООЕЛ с.Мажучиште

Издаден 8-Jun-2016

Поглавје 1

ПРОФИЛ

Целосен назив:**Друштво за производство и
трговија ПЕЛА ТРАНС ДООЕЛ с. Мажучиште,
Прилеп**

Правна форма:**ДООЕЛ**

Дејност:

ЕМБС:**5832217**

ЕДБ:**МК4030004498276**

Големина на субјектот:**Мал**

Просечен број на вработени:**25**

ДДВ Обврзник:**ДА**

БАНКАРСКИ СМЕТКИ

270000000352967

Халк Банка АД Скопје

ОВЛАСТЕНИ ЛИЦА

Име

МИРЕ СИНАДИНОСКИ

Сопственик/Управител

Лица и подружници

ПЕЛА ТРАНС ДООЕЛ с.Мажучиште

Издаден 8-Jun-2016

Поглавје 2

СОПСТВЕНИЦИ

Прикажани 1 од 1

МИРЕ СИНАДИНОСКИ 100.00 %

ОВЛАСТЕНИ ЛИЦА

Прикажани 1 од 1

МИРЕ СИНАДИНОСКИ

Овластувања: Управител

Тип овластување:

- Неограничени овластувања во внатрешниот и надворешниот промет
- Управител

ПОДРУЖНИЦИ / ФИЛИЈАЛИ

Прикажани 1 од 1

Подброј:5832217/1

Назив:Друштво за производство и трговија ПЕЛА ТРАНС ДООЕЛ с. Мажучиште, Прилеп-Подружница ПЕЛА ТРАНС-КАМЕНОЛОМ с.Драгов Дол,Македонски Брод

Тип:Подружница

Подтип:Подружница

Приоритетна дејност/Главна приходна

шифра:08.11-вадење на декоративен камен и камен за градежништвото, варовник, сиров гипс, креда и шкрилци

Адреса:Населено Место Без Уличен Систем 2-Место Вик./Папрадиште Македонски Брод Драгов Дол МК

Овластено лице:Мире Синадиноски

Состојба на компанија

ПЕЛА ТРАНС ДООЕЛ с.Мажучиште

Издаден 8-Jun-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 ниска задолженост. Компанијата е ликвидна и 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.

Показател	Вредност	Опис
Коефициент за задолженост	0.44	Задоволително
Брз показател	1.93	Задоволително
Просечни денови на плаќање на обврските	305	Незадоволително
Кредитна изложеност од работење	119%	Незадоволително

Ефикасност

Незадоволително

Компанијата има незадоволителна стапка на поврат на средства.

Показател	Вредност	Опис
Поврат на средства (ROA)	2.35%	Незадоволително
Нето профитна маржа	6.26%	Задоволително

Компанијата работи со висока нето профитна маржа.

Профитабилност

Ставка	2015	2014
Бруто оперативна добивка	9,092,531	1,948,178
Нето добивка од финансирање	0	0
EBITDA	3,683,758	1,611,866
EBIT	3,683,758	1,611,866

Промени & Солвентност

ПЕЛА ТРАНС ДООЕЛ с.Мажучиште

Издаден 8-Jun-2016

Поглавје 4

ИСТОРИСКИ ПРОМЕНИ

#	Датум	Вид
1	8-Jun-2016	Не се евидентирани промени во последните 365 дена

Промени & Солвентност

ПЕЛА ТРАНС ДООЕЛ с.Мажучиште

Издаден 8-Jun-2016

Поглавје 4

СОЛВЕНТНОСТ

#	Датум	Вид
1	8-Jun-2016	Не се евидентирани промени во солвентноста на компанијата во последните 365 дена

Казни & Санкции

ПЕЛА ТРАНС ДООЕЛ с.Мажучиште

Издаден 8-Jun-2016

Поглавје 5

КАЗНИ & САНКЦИИ

#	Датум	Вид	Опис
1	8-Jun-2016		Не се евидентирани казни и санкции во последните 365 дена

БЛОКАДИ

#	Датум	Вид	Опис
1	8-Jun-2016		Нема блокада

Финансиски податоци

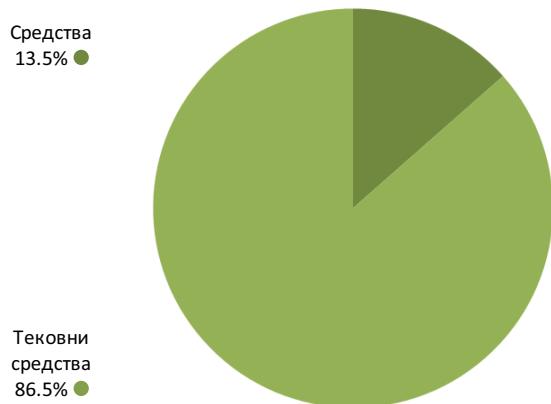
ПЕЛА ТРАНС ДООЕЛ с.Мажучиште

Издаден 8-Jun-2016

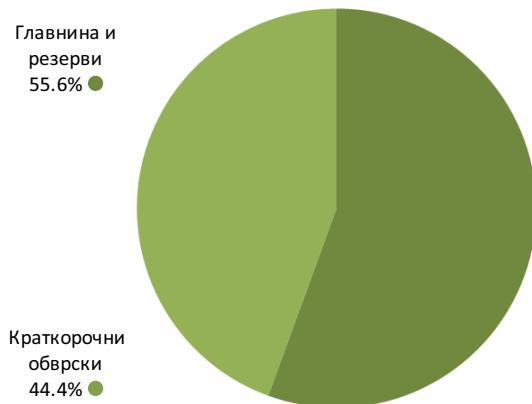
Поглавје 6

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

Активи 2015

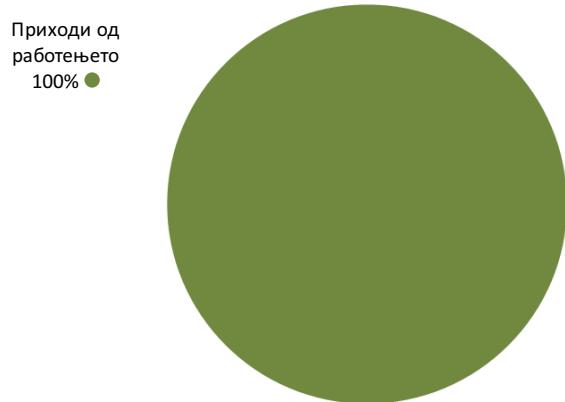


Пасива 2015

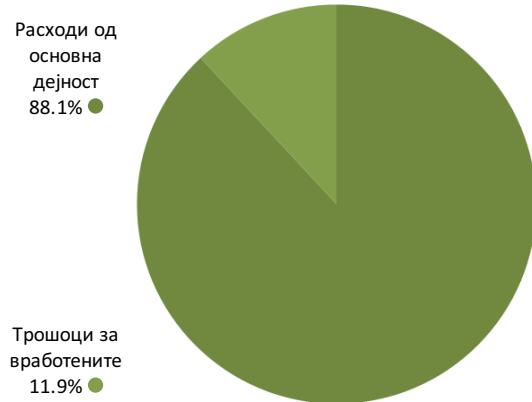


БИЛАНС НА УСПЕХ

Приходи 2015



Расходи 2015



Финансиски податоци

ПЕЛА ТРАНС ДООЕЛ с.Мажучиште

Издаден 8-Jun-2016

Поглавје 6

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

Категорија	A	2015	2014	Инд.	% во вкупно	
					2015	2014
Нетековни средства	A	19,074,488	21,757,454	87.7	13.5	15.9
Нематеријални средства	1	3,497,676	3,704,766	94.4	2.5	2.7
Материјални средства	2	15,576,812	18,052,688	86.3	11.0	13.2
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	122,210,359	115,284,753	106.0	86.5	84.1
Залихи	1	841,690	783,400	107.4	0.6	0.6
Краткорочни побарувања	2	121,198,514	114,490,458	105.9	85.8	83.5
Краткорочни финансиски средства	3	0	0	0.0	0.0	0.0
Парични средства и парични еквиваленти	4	170,155	10,895	1561.8	0.1	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		141,284,847	137,042,207	103.1	100.0	100.0
Главнина и резерви	A	78,497,033	74,813,276	104.9	55.6	54.6
Основна главнина	1	6,596,678	6,596,678	100	4.7	4.8
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	18,144,983	18,144,983	100	12.8	13.2
Акумулирана добивка	7	50,439,990	48,691,643	103.6	35.7	35.5
Пренесена загуба	8	0	0	0.0	0.0	0.0
Добивка за деловната година	9	3,315,382	1,379,972	240.2	2.3	1.0
Загуба за деловната година	10	0	0	0.0	0.0	0.0
Обврски	B	62,787,814	62,228,931	100.9	44.4	45.4
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	62,787,814	62,228,931	100.9	44.4	45.4
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		141,284,847	137,042,207	103.1	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

ПЕЛА ТРАНС ДООЕЛ с.Мажучиште

Издаден 8-Jun-2016

Поглавје 6

БИЛАНС НА УСПЕХ

Категорија	2015	2014	Инд.	% во вкупно	
				2015	2014
Приходи од работењето	1	53,453,628	48,485,399	110.2	100.0
Финансиски приходи	2	0	0	0.0	0.0
Удел во добивката на придружените друштва	3	0	0	0.0	0.0
Вкупно приходи		53,453,628	48,485,399	110.2	100.0
Расходи од работењето	1	49,769,870	46,873,533	106.2	100.0
Расходи од основна дејност		43,838,472	40,644,586	107.9	88.1
Останати трошоци од работењето		0	0	0.0	0.0
Трошоци за вработени		5,931,398	6,228,947	95.2	11.9
Амортизација на материјалните и нематеријалните средс...		0	0	/	0.0
Резервирање за трошоци и ризици		0	0	0.0	0.0
Залихи на готови производи и недовршено производство на почетокот на годината		0	0	0.0	0.0
Залихи на готови производи и недовршено производство на крајот на годината		0	0	0.0	0.0
Останати расходи од работењето		0	0	0.0	0.0
Финансиски расходи	2	0	0	0.0	0.0
Финансиски расходи од односи со поврзани друштва		0	0	0.0	0.0
Расходи по основ на камати и курсни разлики од работе...		0	0	/	0.0
Расходи од финансиски средства и вредносно усогласув...		0	0	/	0.0
Останати финансиски расходи		0	0	0.0	0.0
Удел во загуба на придружените друштва	3	0	0	0.0	0.0
Вкупно расходи		49,769,870	46,873,533	106.2	100.0

Категорија	2015	2014	Инд.
Добивка пред оданочување	1	3,683,758	1,611,866
Загуба пред оданочување	2	0	0
Данок на добивка	3	368,376	161,187
Нето добивка во деловната година	4	3,315,382	1,450,679
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

ПЕЛА ТРАНС ДООЕЛ с.Мажучиште

Издаден 8-Jun-2016

Поглавје 6

ИНДИКАТОРИ

Категорија	2015	2014	Раст а.в.(%)
Ликвидносни индикатори			
Работен капитал	59,422,545	53,055,822	6,366,723 (0.12)
Тековен показател	1.95	1.85	0.10 (0.05)
Брз показател	1.93	1.84	0.09 (0.05)
Показатели за обрт			
Обрт на средства	38.04%	31.08%	0.07 (0.22)
Денови на обрт на средства	960	1,174	-214 (-0.18)
Обрт на обврските	1.20	1.19	0.01 (0.01)
Просечни денови на плаќање на обврските	305	306	-1 (0.00)
Обрт на побарувањата	232.11%	214.35%	0.18 (0.08)
Денови на обрт на побарувањата	157	170	-13 (-0.08)
Обрт на залихи	5395.21%	5188.23%	2.07 (0.04)
Денови на обрт на залихи	7	7	0 (0)
Профитабилност			
Поврат на капитал (ROE)	4.22%	1.94%	0.02 (1.18)
Поврат на средства (ROA)	2.35%	1.06%	0.01 (1.22)
Нето профитна маргина	6.26%	3.41%	0.03 (0.84)
Показатели за задолженост			
финансиски левериџ	0.80	0.83	-0.03 (-0.04)
Коефициент на задолженост	0.44	0.45	-0.01 (-0.02)
Вкупни обврски / EBITDA	17.04	38.61	-21.57 (-0.56)
Покриеност на сервисирање на долгови (DSCR)	1.24	0.26	0.98 (3.77)
Покриеност на камати	/	/	0.00
Краткорочни кредити / Продажба	13.89%	17.44%	-0.04 (-0.20)
Тековни обврски / Вкупна продажба	118.62%	146.10%	-0.27 (-0.19)

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.