

Бонитетен извештај

СИКИНТЕРНЕСЕНЕЛ [Р.Македонија]

Датум на издавање: **23-Feb-2016**

Издаден за: **stojanov**

Таргет Груп ДОО Скопје

ПРОФИЛ

Поглавје 1

Назив:СИКИНТЕРНЕСЕНЕЛ
Адреса:АНТОН ВЕЛКОВСКИ 8/7 ГАЗИ БАБА
СТАЈКОВЦИ
Дејност:
ЕМБС:5447569
ЕДБ:МК4030000392198
Големина на субјектот:Микро
Уплатен дел:998,300.00 МКД

ЛИЦА & ПОДРУЖНИЦИ

Поглавје 2

Тековни

Сопственици:1

Подружници:0

БЛОКАДИ

Тековни

Статус:

РЕЗУЛТАТИ ОД РАБОТЕЊЕТО

Поглавје 6

Категории	2013	2014
Средства	25,569,459	10,897,207
Капитал	5,087,840	-837,404
Вкупни приходи	109,662	89,321
Нето добивка за деловната година	101,370	-5,925,244
Просечен број на вработени		
Коефициент на задолженост	0.80	1.08
Тековен показател	0.60	0.93
Поврат на средства (ROA)	0.40%	-54.37%
Поврат на капитал (ROE)	1.99%	707.57%

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

СОСТОЈБА

Поглавје 3

СЕМАФОР



Евидентирани настани кои укажуваат на негативна промена на солвентноста на компанијата

ПРОМЕНИ & СОЛВЕНТНОСТ

Поглавје 4

Мината година

Промени:0

Солвентност:0

КАЗНИ & САНКЦИИ

Поглавје 5

Мината година

Казни & санкции :0

ПРОФИЛ

Целосен назив: **Трговско друштво за транспорт, трговија и услуги СИК-ИНТЕРНЕСЕНЕЛ ДООЕЛ Скопје**

Правна форма: **ДООЕЛ**

Дејност:

ЕМБС: **5447569**

ЕДБ: **МК4030000392198**

Големина на субјектот: **Микро**

Просечен број на вработени: **0**

ДДВ Обврзник: **ДА**

БАНКАРСКИ СМЕТКИ

300000000492214

Комерцијална Банка АД Скопје

ОВЛАСТЕНИ ЛИЦА

Име

ЖИВКО ЕФРЕМОВ

Сопственик/Управител

Лица и подружници

СИКИНТЕРНЕСЕНЕЛ

Издаден 23-Feb-2016

Поглавје 2

СОПСТВЕНИЦИ

Прикажани 1 од 1

ЖИВКО ЕФРЕМОВ 100.00 %

ПОДРУЖНИЦИ / ФИЛИЈАЛИ

Прикажани 0 од 0

Нема податоци за подружници / филијали

ОВЛАСТЕНИ ЛИЦА

Прикажани 1 од 1

ЖИВКО ЕФРЕМОВ

Овластувања: Управител - ССС

Тип овластување:

- Неограничени овластувања во внатрешниот и надворешниот промет
- Управител

СЕМАФОР



Евидентирани настани кои укажуваат на негативна промена на солвентноста на компанијата

ФИНАНСИСКА ПРОЦЕНКА

Компанијата има висока 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 незадоволителна стапка на поврат на средства.

Компанијата работи со многу ниска нето профитна маржа.

Ликвидност

Незадоволително

Показател	Вредност	Опис
Коефициент за задолженост	1.08	Незадоволително
Брз показател	0.93	Незадоволително
Просечни денови на плаќање на обврските	407	Незадоволително
Кредитна изложеност од работење	+unendlich%	Незадоволително

Ефикасност

Незадоволително

Показател	Вредност	Опис
Поврат на средства (ROA)	-54.37%	Незадоволително
Нето профитна маржа	-unendlich%	Незадоволително

Профитабилност

Ставка	2014	2013
Бруто оперативна добивка	0	101,956
Нето добивка од финансирање	1	14
EBITDA	-5,925,245	101,356
EBIT	-5,925,245	101,356

ИСТОРИСКИ ПРОМЕНИ

#	Датум	Вид
1	23-Feb-2016	Не се евидентирани промени во последните 365 дена

Промени & Солвентност

СИКИНТЕРНЕСЕНЕЛ

Издаден 23-Feb-2016

Поглавје 4

СОЛВЕНТНОСТ

#	Датум	Вид	Опис
1	23-Feb-2016		Не се евидентирани промени во солвентноста на компанијата во последните 365 дена

Казни & Санкции

СИКИНТЕРНЕСЕНЕЛ

Издаден 23-Feb-2016

Поглавје 5

КАЗНИ & САНКЦИИ

#	Датум	Вид	Опис
1	23-Feb-2016		Не се евидентирани казни и санкции во последните 365 дена

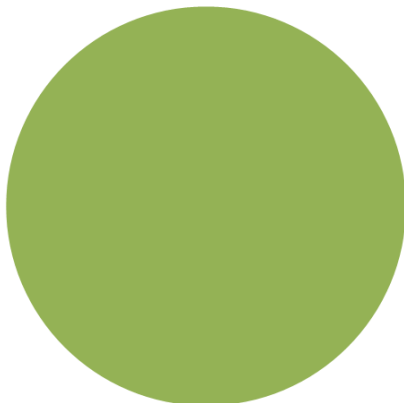
БЛОКАДИ

#	Датум	Вид	Опис
1			

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

Актива 2014

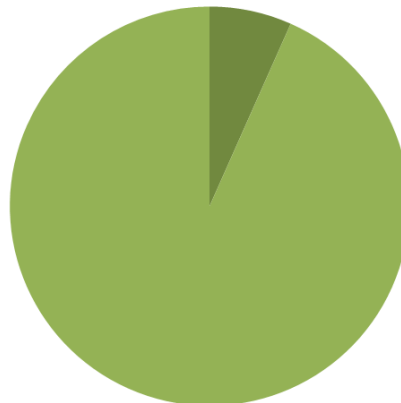
Тековни
средства
100% ●



Пасива 2014

Главнина и
резерви -
6.7% ●

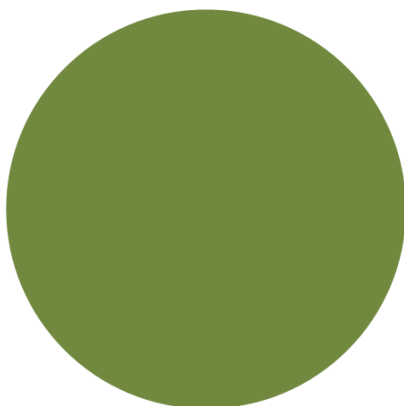
Краткорочни
обврски
93.3% ●



БИЛАНС НА УСПЕХ

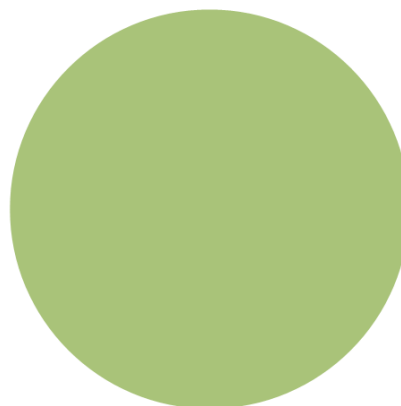
Приходи 2014

Приходи од
работењето
100% ●



Расходи 2014

Друго 100% ●



БИЛАНС НА СОСТОЈБА

Категорија				Инд.	% во вкупно	
		2014	2013		2014	2013
Нетековни средства	A	0	13,232,629	0	0.0	51.8
Нематеријални средства	1			0.0	0.0	0.0
Материјални средства	2	0	13,232,629	0	0.0	51.8
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	10,897,207	12,336,830	88.3	100.0	48.2
Залихи	1			0.0	0.0	0.0
Краткорочни побарувања	2	10,594,019	12,033,193	88.0	97.2	47.1
Краткорочни финансиски средства	3			0.0	0.0	0.0
Парични средства и парични еквиваленти	4	303,188	303,637	99.9	2.8	1.2
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		10,897,207	25,569,459	42.6	100.0	100.0
Главнина и резерви	A	-837,404	5,087,840	-16.5	-7.7	19.9
Основна главнина	1	1,023,858	1,023,858	100	9.4	4.0
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			0.0	0.0	0.0
Акумулирана добивка	7	6,688,004	6,586,634	101.5	61.4	25.8
Пренесена загуба	8	2,624,022	2,624,022	100	24.1	10.3
Добивка за деловната година	9	0	101,370	0	0.0	0.4
Загуба за деловната година	10	5,925,244	0	N/A	54.4	0.0
Обврски	B	11,734,611	20,481,619	57.3	107.7	80.1
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	11,734,611	20,481,619	57.3	107.7	80.1
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		10,897,207	25,569,459	42.6	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

БИЛАНС НА УСПЕХ

Категорија		2014	2013	Инд.	% во вкупно	
					2014	2013
Приходи од работењето	1	89,320	109,648	81.5	100.0	100.0
Финансиски приходи	2	1	14	7.1	0.0	0.0
Удел во добивката на придружените друштва	3			0.0	0.0	0.0
Вкупно приходи		89,321	109,662	81.5	100.0	100.0
Расходи од работењето	1	6,014,565	8,292	72534.6	100.0	100.0
Расходи од основна дејност		0	7,692	0	0.0	92.8
Останати трошоци од работењето		450	600	75	0.0	7.2
Трошоци за вработени				0.0	0.0	0.0
Амортизација на материјалните и нематеријалните средс...		0	0	N/A	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		6,014,115	0	N/A	100.0	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	N/A	0.0	0.0
Расходи од финансиски средства и вредносно усогласув...		0	0	N/A	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		6,014,565	8,292	72534.6	100.0	100.0

Категорија		2013	2012	Инд.
Добивка пред оданочување	1	0	101,370	0
Загуба пред оданочување	2	5,925,244	0	N/A
Данок на добивка	3			0.0
Нето добивка во деловната година	4	0	101,370	0
Нето загуба во деловната година	5	5,925,244	0	N/A

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

ИНДИКАТОРИ

Категорија	2014	2013	Раст а.в.(%)
Ликвидносни индикатори			
Работен капитал	-837,404	-8,144,789	7,307,385 (-0.90)
Тековен показател	0.93	0.60	0.33 (0.55)
Брз показател	0.93	0.60	0.33 (0.55)
Показатели за обрт			
Обрт на средства		0.43%	0.00
Денови на обрт на средства		85,116	0.00
Обрт на обврските	0.90	0.00	N/A
Просечни денови на плаќање на обврските	407	454,019	-453,612 (-1.00)
Обрт на побарувањата	0.00%	1.01%	-0.01 (-1)
Денови на обрт на побарувањата	N/A	36,182	+unendlich (+unendlich)
Обрт на залихи			0.00
Денови на обрт на залихи			0.00
Профитабилност			
Поврат на капитал (ROE)	707.57%	1.99%	7.06 (354.56)
Поврат на средства (ROA)	-54.37%	0.40%	-0.55 (-136.93)
Нето профитна маргина	-unendlich%	92.45%	-unendlich (-unendlich)
Показатели за задолженост			
Финансиски левериџ	-14.01	4.03	-18.04 (-4.48)
Коефициент на задолженост	1.08	0.80	0.28 (0.35)
Вкупни обврски / EBITDA	-1.98	202.08	-204.06 (-1.01)
Покриеност на сервисирање на долгови (DSCR)	0.00	0.01	-0.01 (-1)
Покриеност на камати			0.00
Краткорочни кредити / Продажба	+unendlich%	7747.24%	+unendlich (+unendlich)
Тековни обврски / Вкупна продажба	+unendlich%	18679.43%	+unendlich (+unendlich)