

Бонитетен извештај

МЕТАЛ-НЕТ ДОО увоз-извоз Куманово [Р.Македонија]

Датум на издавање: 12-Apr-2016

Издаден за: stojanov

Таргет Груп ДОО Скопје

Кредитен извештај

МЕТАЛ-НЕТ ДОО увоз-извоз Куманово

Издаден 12-Apr-2016

Bonitet.mk

ПРОФИЛ

Поглавје 1

Назив:**МЕТАЛ-НЕТ ДОО увоз-извоз Куманово**

Адреса:**11-ТИ ОКТОМВРИ ББ КУМАНОВО**

КУМАНОВО

Дејност:**52.46-трговија на мало со метална стока, градежен материјал,бои и стакло**

ЕМБС:**5215315**

ЕДБ:**МК4017998127364**

Големина на субјектот:**Среден**

Вкупна основна главнина:**22,610,100.00 МКД**

Уплатен дел:**22,610,100.00 МКД**

Паричен влог:**22,280,100.00 МКД**

Непаричен влог:**330,000.00 МКД**

ЛИЦА & ПОДРУЖНИЦИ

Поглавје 2

Тековни

Сопственици:**3**

Подружници:**5**

БЛОКАДИ

Тековни

Статус:**Нема блокада**

РЕЗУЛТАТИ ОД РАБОТЕЊЕТО

Поглавје 6

Категории	2011	2012
Средства	303,068,677	363,850,740
Капитал	236,616,993	272,526,012
Вкупни приходи	568,486,298	606,908,945
Нето добивка за деловната година	38,893,720	35,966,621
Просечен број на вработени	34	36
Коефициент на задолженост	0.22	0.25
Тековен показател	3.90	3.41
Поврат на средства (ROA)	12.83%	9.88%
Поврат на капитал (ROE)	16.44%	13.20%

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

Профил

МЕТАЛ-НЕТ ДОО увоз-извоз Куманово

Издаден 12-Apr-2016

Поглавје 1

ПРОФИЛ

Целосен назив:**Друштво за производство,трговија и услуги МЕТАЛ-НЕТ ДОО увоз-извоз Куманово**

Правна форма:**ДОО**

Дејност:**52.46-трговија на мало со метална стока, градежен материјал,бои и стакло**

ЕМБС:**5215315**

ЕДБ:**МК4017998127364**

Големина на субјектот:**Среден**

Просечен број на вработени:**36**

ДДВ Обврзник:**ДА**

БАНКАРСКИ СМЕТКИ

210052153150151

НЛБ Тутунска Банка АД Скопје

ОВЛАСТЕНИ ЛИЦА

Име

ГОРАН ТОДОРОВСКИ

Управител/Сопственик

МЛАДЕН ТОДОРОВСКИ

Прокуррист

САШО ТОДОРОВСКИ

Сопственик

БОБАН МИХАЈЛОВСКИ

Сопственик

Лица и подружници

МЕТАЛ-НЕТ ДОО увоз-извоз Куманово

Издаден 12-Apr-2016

Поглавје 2

СОПСТВЕНИЦИ

Прикажани 3 од 3

САШО ТОДОРОВСКИ

БОБАН МИХАЈЛОВСКИ

ГОРАН ТОДОРОВСКИ

ОВЛАСТЕНИ ЛИЦА

Прикажани 2 од 2

ГОРАН ТОДОРОВСКИ

Тип овластување:

- Неограничени овластувања во внатрешниот и надворешниот промет,
- Управител/

МЛАДЕН ТОДОРОВСКИ

Тип овластување:

- Прокуррист

Ограничивања-Да ги отуѓува и оптоварува недвижностите на друштвото; -Неможе да дава изјави ниту да превзема правни дејствија со кои што ќе биде започната стечајна или друга постапка која може да доведе до престанување на друштвото; -Прокурристот не може да дава полномошно за склучување договори и други правни работи на друго лице;

ПОДРУЖНИЦИ / ФИЛИЈАЛИ

Прикажани 5 од 5

Подброј:5215315/1

Назив:Друштво за производство,трговија и услуги МЕТАЛ-НЕТ ДОО увоз-извоз Куманово-Подружница ЕДЕН Куманово

Тип:Подружница

Подтип:Подружница

Приоритетна дејност/Главна приходна

шифра:47.52-трговија на мало со метална стока, бои и стакло во специјализирани продавници

Адреса:Октомврска Револуција Бб Куманово Куманово МК

Овластено лице:Горан Тодоровски

Подброј:5215315/2

Назив:Друштво за производство,трговија и услуги МЕТАЛ-НЕТ ДОО увоз-извоз Куманово-Подружница ДВА Куманово

Тип:Подружница

Подтип:Подружница

Приоритетна дејност/Главна приходна

шифра:47.52-трговија на мало со метална стока, бои и стакло во специјализирани продавници

Адреса:11-Ти Октомври Бб Куманово Куманово МК

Овластено лице:Горан Тодоровски

Подброј:5215315/3

Назив:Друштво за производство,трговија и услуги МЕТАЛ-НЕТ ДОО увоз-извоз Куманово-Подружница ТРИ Куманово

Тип:Подружница

Подтип:Подружница

Приоритетна дејност/Главна приходна

шифра:25.93-производство на жичани производи, синцири и пружини

Адреса:11-Ти Октомври Бб Куманово Куманово МК

Овластено лице:Горан Тодоровски

Лица и подружници

МЕТАЛ-НЕТ ДОО увоз-извоз Куманово

Издаден 12-Apr-2016

Поглавје 2

ПОДРУЖНИЦИ / ФИЛИЈАЛИ

Подброј:5215315/4

Назив:Друштво за производство,трговија и услуги
МЕТАЛ-НЕТ ДОО увоз-извоз Куманово-Подружница
ЧЕТИРИ Скопје

Тип:Подружница

Подтип:Подружница

Приоритетна дејност/Главна приходна

шифра:46.74-трговија на големо со метална стока,
цевки, уреди и опрема за водовод и централно
греење

Адреса:1632 70 Гази Баба Скопје - Гази Баба МК

Овластено лице:Горан Тодоровски

ПОДРУЖНИЦИ / ФИЛИЈАЛИ

Подброј:5215315/5

Назив:Друштво за производство,трговија и услуги
МЕТАЛ-НЕТ ДОО увоз-извоз Куманово-Подружница
ПЕТ Куманово

Тип:Подружница

Подтип:Подружница

Приоритетна дејност/Главна приходна

шифра:46.74-трговија на големо со метална стока,
цевки, уреди и опрема за водовод и централно
греење

Адреса:Индустристиска 11 Куманово Куманово МК

Овластено лице:Горан Тодоровски

Состојба на компанија

МЕТАЛ-НЕТ ДОО увоз-извоз Куманово

Издаден 12-Apr-2016

Поглавје 3

СЕМАФОР



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

ФИНАНСИСКА ПРОЦЕНКА

Ликвидност

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 просечна стапка на нето профитна маржа.

Задоволително

Показател	Вредност	Опис
Коефициент за задолженост	0.25	Задоволително
Брз показател	2.18	Задоволително
Просечни денови на плаќање на обврските	25	Задоволително
Кредитна изложеност од работење	15%	Задоволително

Ефикасност

Задоволително

Показател	Вредност	Опис
Поврат на средства (ROA)	9.88%	Задоволително
Нето профитна маржа	5.95%	Просечно

Профитабилност

Ставка	2012	2011
Бруто оперативна добивка	52,563,398	51,282,249
Нето добивка од финансирање	-3,510,863	-23,021
EBITDA	41,845,381	40,685,614
EBIT	39,539,725	38,916,741

Промени & Солвентност

МЕТАЛ-НЕТ ДОО увоз-извоз Куманово

Издаден 12-Apr-2016

Поглавје 4

ИСТОРИСКИ ПРОМЕНИ

#	Датум	Вид
1	12-Apr-2016	Не се евидентирани промени во последните 365 дена

Промени & Солвентност

МЕТАЛ-НЕТ ДОО увоз-извоз Куманово

Издаден 12-Apr-2016

Поглавје 4

СОЛВЕНТНОСТ

#	Датум	Вид
1	12-Apr-2016	Не се евидентирани промени во солвентноста на компанијата во последните 365 дена

Казни & Санкции

МЕТАЛ-НЕТ ДОО увоз-извоз Куманово

Издаден 12-Apr-2016

Поглавје 5

КАЗНИ & САНКЦИИ

#	Датум	Вид	Опис
1	12-Apr-2016		Не се евидентирани казни и санкции во последните 365 дена

БЛОКАДИ

#	Датум	Вид	Опис
1	12-Apr-2016		Нема блокада

Финансиски податоци

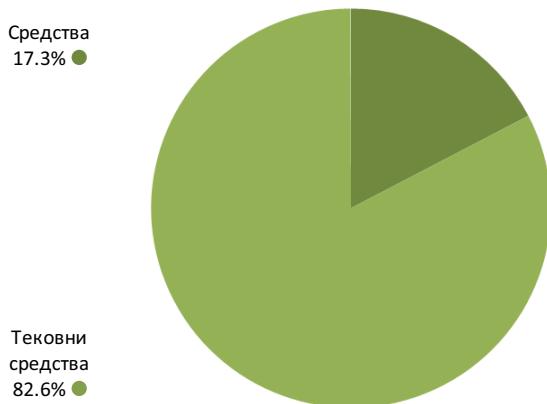
МЕТАЛ-НЕТ ДОО увоз-извоз Куманово

Издаден 12-Apr-2016

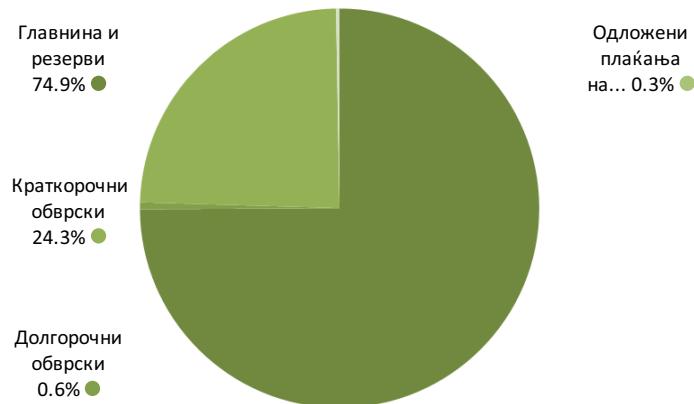
Поглавје 6

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

Активи 2012

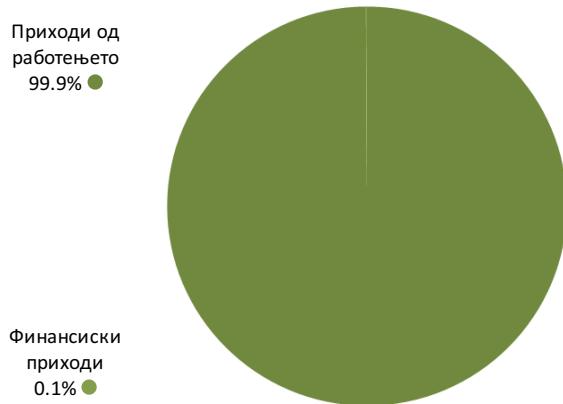


Пасива 2012

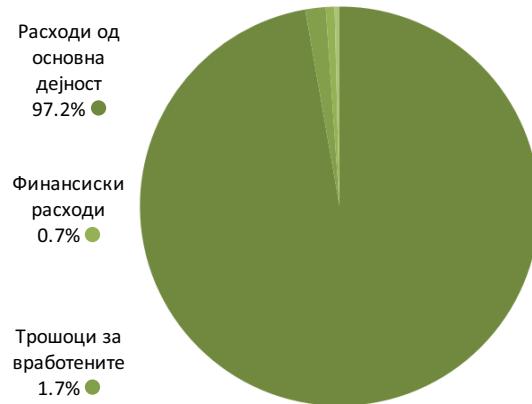


БИЛАНС НА УСПЕХ

Приходи 2012



Расходи 2012



Финансиски податоци

МЕТАЛ-НЕТ ДОО увоз-извоз Куманово

Издаден 12-Apr-2016

Поглавје 6

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

Категорија	A	2012	2011	Инд.	% во вкупно	
					2012	2011
Нетековни средства						
Нематеријални средства	1	0	0	0.0	0.0	0.0
Материјални средства	2	63,112,068	57,241,361	110.3	17.3	18.9
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	300,578,417	245,785,697	122.3	82.6	81.1
Залихи	1	107,964,112	82,450,642	130.9	29.7	27.2
Краткорочни побарувања	2	180,492,585	152,859,968	118.1	49.6	50.4
Краткорочни финансиски средства	3	553,478	1,373,478	40.3	0.2	0.5
Парични средства и парични еквиваленти	4	11,568,242	9,101,609	127.1	3.2	3.0
Средства (или групи а отуѓување наменети за ...	D	0	0	0.0	0.0	0.0
Платени трошоци за идните периоди и пресметан ...	E	160,255	41,619	385.1	0.0	0.0
Вкупна актива		363,850,740	303,068,677	120.1	100.0	100.0
Главнина и резерви	A	272,526,012	236,616,993	115.2	74.9	78.1
Основна главнина	1	22,610,100	22,610,100	100	6.2	7.5
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	40,435,952	40,435,952	100	11.1	13.3
Акумулирана добивка	7	173,513,339	134,677,221	128.8	47.7	44.4
Пренесена загуба	8	0	0	0.0	0.0	0.0
Добивка за деловната година	9	35,966,621	38,893,720	92.5	9.9	12.8
Загуба за деловната година	10	0	0	0.0	0.0	0.0
Обврски	B	90,290,926	66,448,279	135.9	24.8	21.9
Долгорочни резервирања на ризици и трошоци	1	0	0	0.0	0.0	0.0
Долгорочни обврски	2	2,045,081	3,416,946	59.9	0.6	1.1
Краткорочни обврски	3	88,245,845	63,031,333	140.0	24.3	20.8
Одложени даночни обврски	C	0	0	0.0	0.0	0.0
Одложено плаќање и приходи во идните периоди	D	1,033,802	3,405	30361.3	0.3	0.0
Обврски по основ на нетековни средства (или груп...	E	0	0	0.0	0.0	0.0
Вкупна пасива		363,850,740	303,068,677	120.1	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

МЕТАЛ-НЕТ ДОО увоз-извоз Куманово

Издаден 12-Apr-2016

Поглавје 6

БИЛАНС НА УСПЕХ

Категорија	2012	2011	Инд.	% во вкупно	
				2012	2011
Приходи од работењето	1	606,356,357	565,959,734	107.1	99.9
Финансиски приходи	2	552,588	2,526,564	21.9	0.1
Удел во добивката на придружените друштва	3	0	0	0.0	0.0
Вкупно приходи		606,908,945	568,486,298	106.8	100.0
Расходи од работењето	1	566,816,632	527,042,993	107.5	99.3
Расходи од основна дејност		552,010,182	514,035,049	107.4	96.7
Останати трошоци од работењето		2,255,280	2,236,132	100.9	0.4
Трошоци за вработени		9,425,958	8,089,601	116.5	1.7
Амортизација на материјалните и нематеријалните средс...		2,803,421	2,024,817	138.5	0.5
Резервирање за трошоци и ризици		0	0	0.0	0.0
Залихи на готови производи и недовршено производство на почетокот на годината		1,758,299	2,365,915	74.3	0.3
Залихи на готови производи и недовршено производство на крајот на годината		1,460,660	1,863,714	78.4	0.3
Останати расходи од работењето		24,152	155,193	15.6	0.0
Финансиски расходи	2	4,063,451	2,549,585	159.4	0.7
Финансиски расходи од односи со поврзани друштва		0	0	0.0	0.0
Расходи по основ на камати и курсни разлики од работе...		4,063,451	2,549,585	159.4	0.7
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		570,880,083	529,592,578	107.8	100.0

Категорија	2012	2011	Инд.
Добивка пред оданочување	1	36,028,862	38,893,720
Загуба пред оданочување	2	0	0
Данок на добивка	3	62,241	0
Нето добивка во деловната година	4	35,966,621	38,893,720
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

МЕТАЛ-НЕТ ДОО увоз-извоз Куманово

Издаден 12-Apr-2016

Поглавје 6

ИНДИКАТОРИ

Категорија	2012	2011	Раст а.в. (%)
Ликвидносни индикатори			
Работен капитал	212,332,572	182,754,364	29,578,208 (0.16)
Тековен показател	3.41	3.90	-0.49 (-0.13)
Брз показател	2.18	2.59	-0.41 (-0.16)
Показатели за обрт			
Обрт на средства	181.30%	186.53%	-0.05 (-0.03)
Денови на обрт на средства	201	196	5 (0.03)
Обрт на обврските	14.84	21.11	-6.27 (-0.30)
Просечни денови на плаќање на обврските	25	18	7 (0.39)
Обрт на побарувањата	380.97%	386.73%	-0.06 (-0.01)
Денови на обрт на побарувањата	96	94	2 (0.02)
Обрт на залихи	579.80%	623.45%	-0.44 (-0.07)
Денови на обрт на залихи	63	59	4 (0.07)
Профитабилност			
Поврат на капитал (ROE)	13.20%	16.44%	-0.03 (-0.20)
Поврат на средства (ROA)	9.88%	12.83%	-0.03 (-0.23)
Нето профитна маргина	5.95%	6.88%	-0.01 (-0.14)
Показатели за задолженост			
финансиски левериџ	0.33	0.28	0.05 (0.18)
Коефициент на задолженост	0.25	0.22	0.03 (0.14)
Вкупни обврски / EBITDA	2.16	1.63	0.53 (0.33)
Покриеност на сервисирање на долгови (DSCR)	1.52	1.37	0.15 (0.11)
Покриеност на камати	9.73	15.26	-5.53 (-0.36)
Краткорочни кредити / Продажба	5.66%	6.58%	-0.01 (-0.14)
Тековни обврски / Вкупна продажба	14.60%	11.15%	0.03 (0.31)

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.