

Бонитетен извештај

ЛИНДЕГАСБИТОЛА [Р.Македонија]

Датум на издавање: 9-Apr-2016

Издаден за: messer

Таргет Груп ДОО Скопје

Кредитен извештај

ЛИНДЕГАСБИТОЛА

Издаден 9-Apr-2016

Bonitet.mk

ПРОФИЛ

Поглавје 1

Назив:**ЛИНДЕГАСБИТОЛА**

Адреса:**ЖЕЛЕЗНИЧКА 44-1/5 ЦЕНТАР СКОПЈЕ -**

ЦЕНТАР

Дејност:**46.75-трговија на големо со хемиски производи**

ЕМБС:**5726816**

ЕДБ:**МК4030003468470**

Големина на субјектот:**Мал**

ЛИЦА & ПОДРУЖНИЦИ

Поглавје 2

Тековни

Сопственици:**1**

Подружници:**1**

БЛОКАДИ

Тековни

Статус:**Нема блокада**

РЕЗУЛТАТИ ОД РАБОТЕЊЕТО

Поглавје 6

Категории	2014	2015
Средства	61,388,654	75,891,764
Капитал	32,104,779	31,553,588
Вкупни приходи	51,547,838	64,360,326
Нето добивка за деловната година	-4,521,224	-551,191
Просечен број на вработени	4	4
Коефициент на задолженост	0.48	0.58
Тековен показател	1.35	1.15
Поврат на средства (ROA)	-7.36%	-0.73%
Поврат на капитал (ROE)	-14.08%	-1.75%

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

Профил

ЛИНДЕГАСБИТОЛА

Издаден 9-Apr-2016

Поглавје 1

ПРОФИЛ

Целосен назив:**Друштво за производство, трговија и услуги ЛИНДЕ ГАС БИТОЛА ДООЕЛ Скопје**

Правна форма:**ДООЕЛ**

Дејност:**46.75-трговија на големо со хемиски производи**

ЕМБС:**5726816**

ЕДБ:**МК4030003468470**

Големина на субјектот:**Мал**

Просечен број на вработени:**4**

ДДВ Обврзник:**ДА**

БАНКАРСКИ СМЕТКИ

200000815808210

Стопанска Банка АД Скопје

ОВЛАСТЕНИ ЛИЦА

Име

ЛИНТЕ ЕЛЛАС ДОО Атина

Сопственик

ДОРИН - ВАСИЛЕ СИЛИОН

Управител

Лица и подружници

ЛИНДЕГАСБИТОЛА

Издаден 9-Apr-2016

Поглавје 2

СОПСТВЕНИЦИ

Прикажани 1 од 1

ЛИНТЕ ЕЛЛАС ДОО Атина 100.00 %

ОВЛАСТЕНИ ЛИЦА

Прикажани 1 од 1

ДОРИН - ВАСИЛЕ СИЛИОН

Овластувања: Управител - Машински инженер

Тип овластување:

- Неограничени овластувања во внатрешниот и надворешниот промет
- Управител

ПОДРУЖНИЦИ / ФИЛИЈАЛИ

Прикажани 1 од 1

Подброј:5726816/1

Назив:Друштво за производство, трговија и услуги

ЛИНДЕ ГАС БИТОЛА ДООЕЛ Скопје Подружница

ЛИНДЕ ГАС Скопје

Тип:Подружница

Подтип:подружница

Приоритетна дејност/Главна приходна

шифра:52.10-складирање на стока

Адреса:Момин Поток 1-1/1 Приземје Карпош

Скопје - Карпош МК

Овластено лице:Дорин - Василе Силион

Состојба на компанија

ЛИНДЕГАСБИТОЛА

Издаден 9-Apr-2016

Поглавје 3

СЕМАФОР



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

ФИНАНСИСКА ПРОЦЕНКА

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.

Ликвидност

Нездадоволително

Показател	Вредност	Опис
Коефициент за задолженост	0.58	Просечно
Брз показател	0.99	Нездадоволително
Просечни денови на плаќање на обврските	82	Задоволително
Кредитна изложеност од работење	52%	Задоволително

Ефикасност

Нездадоволително

Показател	Вредност	Опис
Поврат на средства (ROA)	-0.73%	Нездадоволително
Нето профитна маржа	-0.88%	Нездадоволително

Профитабилност

Ставка	2015	2014
Бруто оперативна добивка	14,170,506	12,473,567
Нето добивка од финансирање	20,528	-73,557
EBITDA	4,759,926	528,950
EBIT	-498,243	-4,447,667

Промени & Солвентност

ЛИНДЕГАСБИТОЛА

Издаден 9-Apr-2016

Поглавје 4

ИСТОРИСКИ ПРОМЕНИ

#	Датум	Вид
1	23-Mar-2016	Документ за определување на главна приходна шифра и големина
2	7-May-2015	Друго
3	7-May-2015	Промена кај подружница

Промени & Солвентност

ЛИНДЕГАСБИОЛА

Издаден 9-Apr-2016

Поглавје 4

СОЛВЕНТНОСТ

#	Датум	Вид
1	9-Apr-2016	Не се евидентирани промени во солвентноста на компанијата во последните 365 дена

Казни & Санкции

ЛИНДЕГАСБИТОЛА

Издаден 9-Apr-2016

Поглавје 5

КАЗНИ & САНКЦИИ

#	Датум	Вид	Опис
1	9-Apr-2016		Не се евидентирани казни и санкции во последните 365 дена

БЛОКАДИ

#	Датум	Вид	Опис
1	9-Apr-2016		Нема блокада

Финансиски податоци

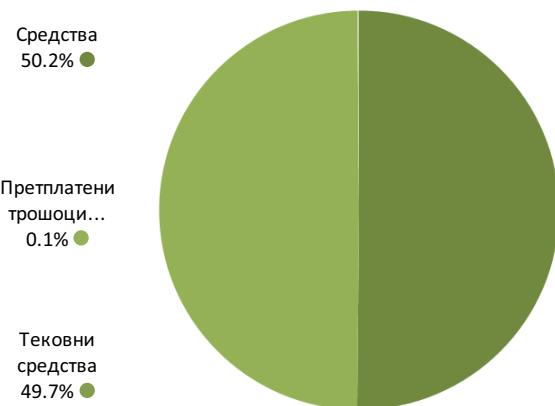
ЛИНДЕГАСБИТОЛА

Издаден 9-Apr-2016

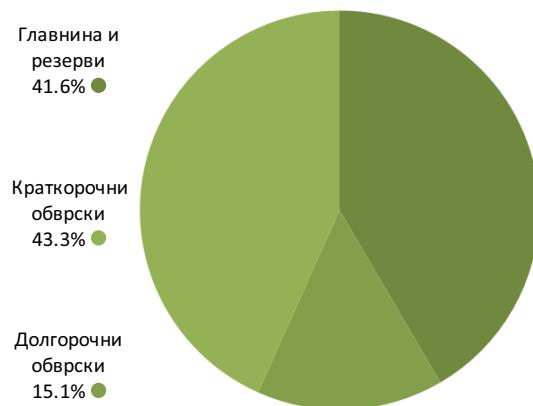
Поглавје 6

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

Активи 2015

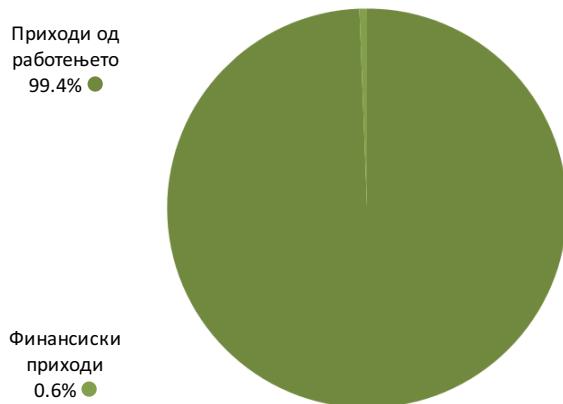


Пасива 2015

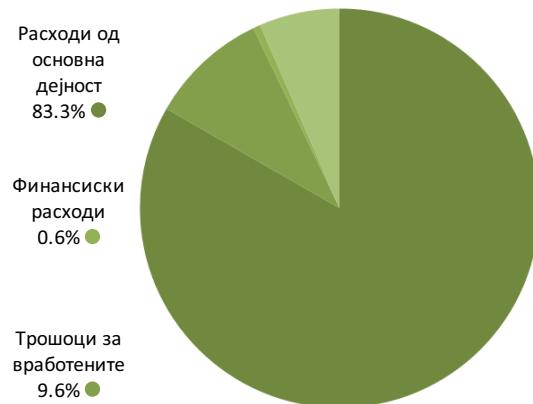


БИЛАНС НА УСПЕХ

Приходи 2015



Расходи 2015



Финансиски податоци

ЛИНДЕГАСБИТОЛА

Издаден 9-Apr-2016

Поглавје 6

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

Категорија	A	2015	2014	Инд.	% во вкупно	
					2015	2014
Нетековни средства	A	38,062,092	37,303,738	102.0	50.2	60.8
Нематеријални средства	1	1,238,571	0	/	1.6	0.0
Материјални средства	2	36,823,521	37,303,738	98.7	48.5	60.8
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	37,730,023	23,985,205	157.3	49.7	39.1
Залихи	1	5,095,226	6,896,014	73.9	6.7	11.2
Краткорочни побарувања	2	28,918,067	16,969,509	170.4	38.1	27.6
Краткорочни финансиски средства	3	0	0	0.0	0.0	0.0
Парични средства и парични еквиваленти	4	3,716,730	119,682	3105.5	4.9	0.2
Средства (или групи а отуѓување наменети за ...	D	0	0	0.0	0.0	0.0
Платени трошоци за идните периоди и пресметан ...	E	99,649	99,711	99.9	0.1	0.2
Вкупна актива		75,891,764	61,388,654	123.6	100.0	100.0
Главнина и резерви	A	31,553,588	32,104,779	98.3	41.6	52.3
Основна главнина	1	41,097,797	41,097,797	100	54.2	66.9
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	3,024,919	3,024,919	100	4.0	4.9
Акумулирана добивка	7	8,128,438	8,128,438	100	10.7	13.2
Пренесена загуба	8	20,146,375	15,625,151	128.9	26.5	25.5
Добивка за деловната година	9	0	0	0.0	0.0	0.0
Загуба за деловната година	10	551,191	4,521,224	12.2	0.7	7.4
Обврски	B	44,335,176	29,247,811	151.6	58.4	47.6
Долгорочни резервирања на ризици и трошоци	1	0	0	0.0	0.0	0.0
Долгорочни обврски	2	11,473,290	11,452,186	100.2	15.1	18.7
Краткорочни обврски	3	32,861,886	17,795,625	184.7	43.3	29.0
Одложени даночни обврски	C	0	0	0.0	0.0	0.0
Одложено плаќање и приходи во идните периоди	D	3,000	36,064	8.3	0.0	0.1
Обврски по основ на нетековни средства (или груп...	E	0	0	0.0	0.0	0.0
Вкупна пасива		75,891,764	61,388,654	123.6	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

Финансиски податоци

ЛИНДЕГАСБИТОЛА

Издаден 9-Apr-2016

Поглавје 6

БИЛАНС НА УСПЕХ

Категорија	2015	2014	Инд.	% во вкупно	
				2015	2014
Приходи од работењето	1	63,965,731	51,312,557	124.7	99.4
Финансиски приходи	2	394,595	235,281	167.7	0.6
Удел во добивката на придружените друштва	3	0	0	0.0	0.0
Вкупно приходи		64,360,326	51,547,838	124.9	100.0
Расходи од работењето	1	64,463,974	55,760,224	115.6	99.4
Расходи од основна дејност		48,740,192	38,790,583	125.6	75.2
Останати трошоци од работењето		3,284,758	6,338,570	51.8	5.1
Трошоци за вработени		6,225,362	5,219,682	119.3	9.6
Амортизација на материјалните и нематеријалните средс...		5,267,794	4,976,617	105.9	8.1
Резервирање за трошоци и ризици		0	0	0.0	0.0
Залихи на готови производи и недовршено производство на почетокот на годината		0	272,077	0	0.0
Залихи на готови производи и недовршено производство на крајот на годината		0	0	/	0.0
Останати расходи од работењето		945,868	162,695	581.4	1.5
Финансиски расходи	2	374,067	308,838	121.1	0.6
Финансиски расходи од односи со поврзани друштва		206,058	128,642	160.2	0.3
Расходи по основ на камати и курсни разлики од работе...		167,018	178,123	93.8	0.3
Расходи од финансиски средства и вредносно усогласув...		0	0	/	0.0
Останати финансиски расходи		991	2,073	47.8	0.0
Удел во загуба на придружените друштва	3	0	0	0.0	0.0
Вкупно расходи		64,838,041	56,069,062	115.6	100.0

Категорија	2015	2014	Инд.		
				2015	2014
Добивка пред оданочување	1	0	0	0.0	
Загуба пред оданочување	2	477,715	4,521,224	10.6	
Данок на добивка	3	73,476	0	/	
Нето добивка во деловната година	4	0	0	0.0	
Нето загуба во деловната година	5	551,191	4,521,224	12.2	

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

Финансиски податоци

ЛИНДЕГАСБИТОЛА

Издаден 9-Apr-2016

Поглавје 6

ИНДИКАТОРИ

Категорија	2015	2014	Раст а.в.(%)
Ликвидносни индикатори			
Работен капитал	4,868,137	6,189,580	-1,321,443 (-0.21)
Тековен показател	1.15	1.35	-0.20 (-0.15)
Брз показател	0.99	0.96	0.03 (0.03)
Показатели за обрт			
Обрт на средства	91.65%	83.51%	0.08 (0.10)
Денови на обрт на средства	398	437	-39 (-0.09)
Обрт на обврските	4.46	4.83	-0.37 (-0.08)
Просечни денови на плаќање на обврските	82	76	6 (0.08)
Обрт на побарувањата	354.04%	390.93%	-0.37 (-0.09)
Денови на обрт на побарувањата	103	93	10 (0.11)
Обрт на залихи	812.93%	562.51%	2.50 (0.45)
Денови на обрт на залихи	45	65	-20 (-0.31)
Профитабилност			
Поврат на капитал (ROE)	-1.75%	-14.08%	0.12 (-0.88)
Поврат на средства (ROA)	-0.73%	-7.36%	0.07 (-0.90)
Нето профитна маргина	-0.88%	-8.82%	0.08 (-0.90)
Показатели за задолженост			
Финансиски левериџ	1.41	0.91	0.50 (0.55)
Коефициент на задолженост	0.58	0.48	0.10 (0.21)
Вкупни обврски / EBITDA	9.31	55.29	-45.98 (-0.83)
Покриеност на сервисирање на долгови (DSCR)	6.11	5.60	0.51 (0.09)
Покриеност на камати	-1.33	-14.40	13.07 (-0.91)
Краткорочни кредити / Продажба	0.00%	0.00%	/
Тековни обврски / Вкупна продажба	52.24%	34.71%	0.18 (0.51)

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.