

Бонитетен извештај

ГЛОБКО ЛОГИСТИК ДООЕЛ Скопје [Р.Македонија]

Датум на издавање: **28-Sep-2016**

Издаден за: **darkok**

Таргет Груп ДОО Скопје

Кредитен извештај

ГЛОБКО ЛОГИСТИК ДООЕЛ Скопје

Издаден 28-Sep-2016

Bonitet.mk

ПРОФИЛ

Поглавје 1

Назив:**ГЛОБКО ЛОГИСТИК ДООЕЛ Скопје**
Адреса:**БУЛЕВАР “СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” 29/8 ЦЕНТАР СКОПЈЕ - ЦЕНТАР**
Дејност:**53.20-дејности за давање на останати поштенски и курирски услуги**
ЕМБС:**6367550**
ЕДБ:**МК4030008033065**
Големина на субјектот:**Мал**
Вкупна основна главнина:**5,384,517.00 МКД**
Уплатен дел:**5,384,517.00 МКД**
Паричен влог:**5,074,517.00 МКД**
Непаричен влог:**310,000.00 МКД**

ЛИЦА & ПОДРУЖНИЦИ

Поглавје 2

Тековни

Сопственици:**1**

Подружници:**1**

БЛОКАДИ

Тековни

Статус:**Нема блокада**

РЕЗУЛТАТИ ОД РАБОТЕЊЕТО

Поглавје 6

Категории	2014	2015
Средства	50,262,646	56,803,801
Капитал	-5,392,956	8,156,285
Вкупни приходи	78,917,336	80,309,072
Нето добивка за деловната година	2,550,617	8,468,556
Просечен број на вработени	67	91
Коефициент на задолженост	1.11	0.86
Тековен показател	0.40	0.48
Поврат на средства (ROA)	5.07%	14.91%
Поврат на капитал (ROE)	-47.30%	103.83%

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

Профил

ГЛОБКО ЛОГИСТИК ДООЕЛ Скопје

Издаден 28-Sep-2016

Поглавје 1

ПРОФИЛ

Целосен назив:**Друштво за производство, трговија и услуги ГЛОБКО ЛОГИСТИК ДООЕЛ Скопје**

Правна форма:**ДООЕЛ**

Дејност:**53.20-дејности за давање на останати поштенски и курирски услуги**

Основана:**6-Jun-2008**

ЕМБС:**6367550**

ЕДБ:**МК4030008033065**

Големина на субјектот:**Мал**

Просечен број на вработени:**91**

ДДВ Обврзник:**ДА**

БАНКАРСКИ СМЕТКИ

210063675500112

НЛБ Тутунска Банка АД Скопје

ОВЛАСТЕНИ ЛИЦА

Име

ГЛОБЕКС ДОО увоз-извоз Скопје

Сопственик

ФИЛИП ЈОВАНОВСКИ

Управител

Лица и подружници

ГЛОБКО ЛОГИСТИК ДООЕЛ Скопје

Издаден 28-Sep-2016

Поглавје 2

СОПСТВЕНИЦИ

Прикажани 1 од 1

ГЛОБЕКС ДОО увоз-извоз Скопје 100.00 %

ОВЛАСТЕНИ ЛИЦА

Прикажани 1 од 1

ФИЛИП ЈОВАНОВСКИ

Овластувања: Управител - CCC

Тип овластување:

- Неограничени овластувања во внатрешниот и надворешниот промет
- Управител

ПОДРУЖНИЦИ / ФИЛИЈАЛИ

Прикажани 1 од 1

Подброј:6367550/1

Назив:Друштво за производство, трговија и услуги

ГЛОБКО ЛОГИСТИК ДООЕЛ Скопје - Подружница

ГЛС Пошта 1000 Скопје бр.1

Тип:Подружница

Подтип:Пошта

Приоритетна дејност/Главна приходна

шифра:53.20-дејности за давање на останати поштенски и курирски услуги

Адреса:Мито Хаџивасилев - Јасмин 38/1 Центар Скопје - Центар МК

Овластено лице:Филип Јовановски

Состојба на компанија

ГЛОБКО ЛОГИСТИК ДООЕЛ Скопје

Издаден 28-Sep-2016

Поглавје 3

СЕМАФОР



Во нашата база не се евидентирани активности кои можат да влијаат 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 задоволителни на ниво на економија.

Компанијата има ниска кредитна изложеност од работењето.

Компанијата има задоволителна стапка на поврат на средства.

Компанијата работи со висока нето профитна маржа.

Ликвидност

Нездоволително

Показател	Вредност	Опис
Коефициент за задолженост	0.86	Нездоволително
Брз показател	0.48	Нездоволително
Просечни денови на плаќање на обврските	88	Задоволително
Кредитна изложеност од работење	49%	Задоволително

Ефикасност

Задоволително

Показател	Вредност	Опис
Поврат на средства (ROA)	14.91%	Задоволително
Нето профитна маржа	10.65%	Задоволително

Профитабилност

Ставка	2015	2014
Бруто оперативна добивка	49,916,878	46,848,450
Нето добивка од финансирање	-2,933,582	-1,235,919
EBITDA	16,787,770	7,705,287
EBIT	12,343,088	4,069,938

Промени & Солвентност

ГЛОБКО ЛОГИСТИК ДООЕЛ Скопје

Издаден 28-Sep-2016

Поглавје 4

ИСТОРИСКИ ПРОМЕНИ

#	Датум	Вид
1	12-Jul-2016	Промена на Акт за основање
2	12-Jul-2016	Промена на овластено лице/орган на управување
3	12-Jul-2016	Промена на основачи
4	12-Jul-2016	Промена на седиште

Промени & Солвентност

ГЛОБКО ЛОГИСТИК ДООЕЛ Скопје

Издаден 28-Sep-2016

Поглавје 4

СОЛВЕНТНОСТ

#	Датум	Вид
1	28-Sep-2016	Не се евидентирани промени во солвентноста на компанијата во последните 365 дена

Казни & Санкции

ГЛОБКО ЛОГИСТИК ДООЕЛ Скопје

Издаден 28-Sep-2016

Поглавје 5

КАЗНИ & САНКЦИИ

#	Датум	Вид	Опис
1	28-Sep-2016		Не се евидентирани казни и санкции во последните 365 дена

БЛОКАДИ

#	Датум	Вид	Опис
1	28-Sep-2016		Нема блокада

Финансиски податоци

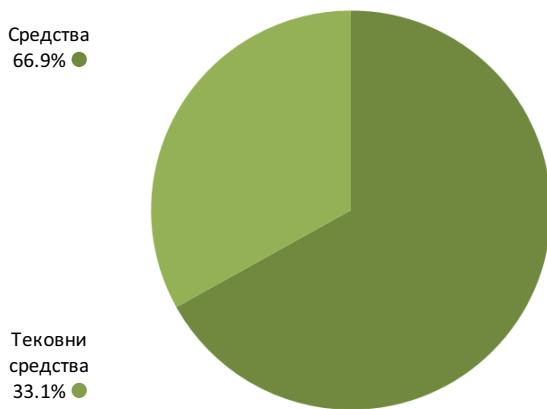
ГЛОБКО ЛОГИСТИК ДООЕЛ Скопје

Издаден 28-Sep-2016

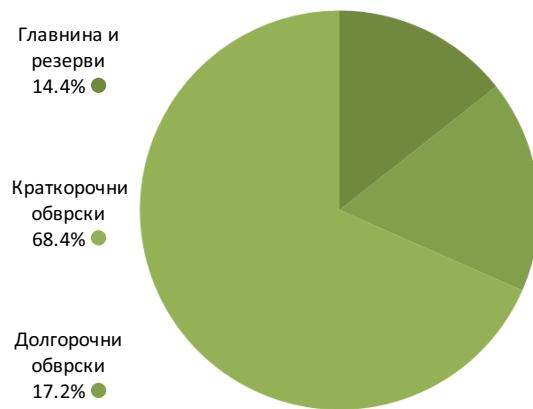
Поглавје 6

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

Активи 2015

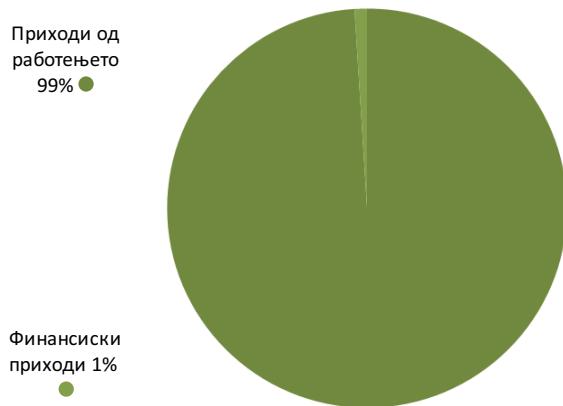


Пасива 2015

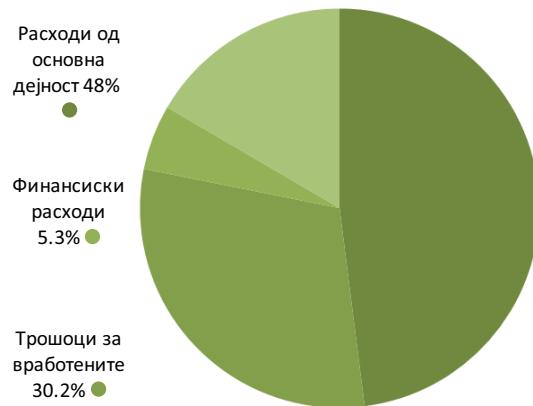


БИЛАНС НА УСПЕХ

Приходи 2015



Расходи 2015



Финансиски податоци

ГЛОБКО ЛОГИСТИК ДООЕЛ Скопје

Издаден 28-Sep-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
Материјални средства	2	38,013,837	33,771,834	112.6	66.9	67.2
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	18,789,964	16,490,812	113.9	33.1	32.8
Залихи	1	0	0	/	0.0	0.0
Краткорочни побарувања	2	18,670,328	14,070,863	132.7	32.9	28.0
Краткорочни финансиски средства	3	0	99,000	0	0.0	0.2
Парични средства и парични еквиваленти	4	119,636	2,320,949	5.2	0.2	4.6
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		56,803,801	50,262,646	113.0	100.0	100.0
Главнина и резерви	A	8,156,285	-5,392,956	-151.2	14.4	-10.7
Основна главнина	1	5,384,517	310,000	1736.9	9.5	0.6
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	666,586	127,531	522.7	1.2	0.3
Акумулирана добивка	7	2,556,106	133,020	1921.6	4.5	0.3
Пренесена загуба	8	8,386,593	8,386,593	100	14.8	16.7
Добивка за деловната година	9	7,935,669	2,423,086	327.5	14.0	4.8
Загуба за деловната година	10	0	0	/	0.0	0.0
Обврски	B	48,647,516	55,655,602	87.4	85.6	110.7
Долгорочни резервирања на ризици и трошоци	1	0	0	/	0.0	0.0
Долгорочни обврски	2	9,786,405	14,282,442	68.5	17.2	28.4
Краткорочни обврски	3	38,861,111	41,373,160	93.9	68.4	82.3
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		56,803,801	50,262,646	113.0	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

ГЛОБКО ЛОГИСТИК ДООЕЛ Скопје

Издаден 28-Sep-2016

Поглавје 6

БИЛАНС НА УСПЕХ

Категорија	2015	2014	Инд.	% во вкупно	
				2015	2014
Приходи од работењето	1	79,502,909	78,697,445	101.0	99.0
Финансиски приходи	2	806,163	219,891	366.6	1.0
Удел во добивката на придружените друштва	3	0	0	/	0.0
Вкупно приходи		80,309,072	78,917,336	101.8	100.0
Расходи од работењето	1	67,159,821	74,627,507	90.0	94.7
Расходи од основна дејност		29,586,031	31,408,059	94.2	41.7
Останати трошоци од работењето		11,750,846	19,899,994	59.0	16.6
Трошоци за вработени		21,378,262	19,684,105	108.6	30.2
Амортизација на материјалните и нематеријалните средс...		4,444,682	3,635,349	122.3	6.3
Резервирање за трошоци и ризици		0	0	/	0.0
Залихи на готови производи и недовршено производство на почетокот на годината		0	0	/	0.0
Залихи на готови производи и недовршено производство на крајот на годината		0	0	/	0.0
Останати расходи од работењето		0	0	/	0.0
Финансиски расходи	2	3,739,745	1,455,810	256.9	5.3
Финансиски расходи од односи со поврзани друштва		0	0	/	0.0
Расходи по основ на камати и курсни разлики од работе...		624,783	741,887	84.2	0.9
Расходи од финансиски средства и вредносно усогласув...		0	0	/	0.0
Останати финансиски расходи		3,114,962	713,923	436.3	4.4
Удел во загуба на придружените друштва	3	0	0	/	0.0
Вкупно расходи		70,899,566	76,083,317	93.2	100.0

Категорија	2015	2014	Инд.
Добивка пред оданочување	1	9,409,506	2,834,019
Загуба пред оданочување	2	0	0
Данок на добивка	3	940,950	283,402
Нето добивка во деловната година	4	8,468,556	2,550,617
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

ГЛОБКО ЛОГИСТИК ДООЕЛ Скопје

Издаден 28-Sep-2016

Поглавје 6

ИНДИКАТОРИ

Категорија	2015	2014	Раст а.в. (%)
Ликвидносни индикатори			
Работен капитал	-20,071,147	-24,882,348	4,811,201 (-0.19)
Тековен показател	0.48	0.40	0.08 (0.20)
Брз показател	0.48	0.40	0.08 (0.20)
Показатели за обрт			
Обрт на средства	148.51%	155.70%	-0.07 (-0.05)
Денови на обрт на средства	246	234	12 (0.05)
Обрт на обврските	4.17	3.44	0.73 (0.21)
Просечни денови на плаќање на обврските	88	107	-19 (-0.18)
Обрт на побарувањата	559.65%	575.55%	-0.16 (-0.03)
Денови на обрт на побарувањата	65	63	2 (0.03)
Обрт на залихи	/	/	0.00
Денови на обрт на залихи	/	/	0.00
Профитабилност			
Поврат на капитал (ROE)	103.83%	-47.30%	1.51 (-3.20)
Поврат на средства (ROA)	14.91%	5.07%	0.10 (1.94)
Нето профитна маргина	10.65%	3.26%	0.07 (2.27)
Показатели за задолженост			
финансиски левериџ	5.96	-10.32	16.28 (-1.58)
Коефициент на задолженост	0.86	1.11	-0.25 (-0.23)
Вкупни обврски / EBITDA	2.90	7.22	-4.32 (-0.60)
Покриеност на сервисирање на долгови (DSCR)	5.12	4.07	1.05 (0.26)
Покриеност на камати	3.30	2.80	0.50 (0.18)
Краткорочни кредити / Продажба	6.50%	9.89%	-0.03 (-0.34)
Тековни обврски / Вкупна продажба	48.88%	52.87%	-0.04 (-0.08)

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.