

# Бонитетен извештај

ИСКОН РЕШЕНИЈА ДОО Скопје [Р.Македонија]

Датум на издавање: **21-Jun-2016**

Издаден за: **darkok**

Таргет Груп ДОО Скопје

# Кредитен извештај

ИСКОН РЕШЕНИЈА ДОО Скопје

Издаден 21-Jun-2016

Bonitet.mk

## ПРОФИЛ

Поглавје 1

Назив:**ИСКОН РЕШЕНИЈА ДОО Скопје**  
Адреса:**ЈУРИЈ ГАГАРИН 6-16/14 КАРПОШ  
СКОПЈЕ - КАРПОШ**  
Дејност:**62.09-останати услуги во врска со  
информатичката технологија и компјутерите**  
ЕМБС:**6848249**  
ЕДБ:**МК4080013534614**  
Големина на субјектот:**Мал**  
Вкупна основна главнина:**5,000.00 ЕУР**  
Уплатен дел:**5,000.00 ЕУР**  
Непаричен влог:**5,000.00 ЕУР**

## ЛИЦА & ПОДРУЖНИЦИ

Поглавје 2

### Тековни

Сопственици:4

Подружници:0

## БЛОКАДИ

### Тековни

Статус:**Нема блокада**

## РЕЗУЛТАТИ ОД РАБОТЕЊЕТО

Поглавје 6

Категории	2014	2015
Средства	1,578,226	4,903,969
Капитал	1,167,094	2,044,500
Вкупни приходи	4,823,876	11,743,862
Нето добивка за деловната година	6,504	877,407
Просечен број на вработени	3	7
Коефициент на задолженост	0.26	0.58
Тековен показател	2.29	1.60
Поврат на средства (ROA)	0.41%	17.89%
Поврат на капитал (ROE)	0.56%	42.92%

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

# Профил

ИСКОН РЕШЕНИЈА ДОО Скопје

Издаден 21-Jun-2016

Поглавје 1

## ПРОФИЛ

Целосен назив:**Друштво за производство, трговија, услуги и компјутерски консалтинг ИСКОН РЕШЕНИЈА ДОО експорт-импорт**

**Скопје**

Правна форма:**ДОО**

Дејност:**62.09-останати услуги во врска со информатичката технологија и компјутерите**

Основана:**11-Feb-2013**

ЕМБС:**6848249**

ЕДБ:**МК4080013534614**

Големина на субјектот:**Мал**

Просечен број на вработени:**7**

ДДВ Обврзник:**ДА**

## БАНКАРСКИ СМЕТКИ

**300000003554213**

Комерцијална Банка АД Скопје

## ОВЛАСТЕНИ ЛИЦА

### Име

**МИЛОРАД КОСТАДИНОВСКИ**

Сопственик

**ВАСИЛ КАРЕВ**

Сопственик

**ВАНГЕЛИЦА ШАПАРДАНОВСКА**

Сопственик

**АНДРЕЈ МИТКОВ**

Сопственик/Управител

# Лица и подружници

ИСКОН РЕШЕНИЈА ДОО Скопје

Издаден 21-Jun-2016

Поглавје 2

## СОПСТВЕНИЦИ

Прикажани 4 од 4

МИЛОРАД КОСТАДИНОВСКИ

ВАСИЛ КАРЕВ

ВАНГЕЛИЦА ШАПАРДАНОВСКА

АНДРЕЈ МИТКОВ

## ПОДРУЖНИЦИ / ФИЛИЈАЛИ

Прикажани 0 од 0

Нема податоци за подружници / филијали

## ОВЛАСТЕНИ ЛИЦА

Прикажани 1 од 1

**АНДРЕЈ МИТКОВ**

Овластувања: Управител - ВСП

Тип овластување:

- Неограничени овластувања во внатрешниот и надворешниот промет
- Управител

# Состојба на компанија

ИСКОН РЕШЕНИЈА ДОО Скопје

Издаден 21-Jun-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 задоволителна стапка на поврат на средства.

Компанијата работи со висока нето профитна маржа.

### Ликвидност

Нездоволително

Показател	Вредност	Опис
Коефициент за задолженост	0.58	Просечно
Брз показател	0.98	Нездоволително
Просечни денови на плаќање на обврските	39	Задоволително
Кредитна изложеност од работење	24%	Задоволително

### Ефикасност

Задоволително

Показател	Вредност	Опис
Поврат на средства (ROA)	17.89%	Задоволително
Нето профитна маржа	7.47%	Задоволително

### Профитабилност

Ставка	2015	2014
Бруто оперативна добивка	8,195,892	4,278,529
Нето добивка од финансирање	-18,770	3,967
EBITDA	1,147,581	52,257
EBIT	1,027,244	8,074

# Промени & Солвентност

ИСКОН РЕШЕНИЈА ДОО Скопје

Издаден 21-Jun-2016

Поглавје 4

## ИСТОРИСКИ ПРОМЕНИ

#	Датум	Вид
1	21-Mar-2016	Промена на контакт

# Промени & Солвентност

ИСКОН РЕШЕНИЈА ДОО Скопје

Издаден 21-Jun-2016

Поглавје 4

## СОЛВЕНТНОСТ

#	Датум	Вид
1	21-Jun-2016	Не се евидентирани промени во солвентноста на компанијата во последните 365 дена

# Казни & Санкции

ИСКОН РЕШЕНИЈА ДОО Скопје

Издаден 21-Jun-2016

Поглавје 5

## КАЗНИ & САНКЦИИ

#	Датум	Вид	Опис
1	21-Jun-2016		Не се евидентирани казни и санкции во последните 365 дена

## БЛОКАДИ

#	Датум	Вид	Опис
1	21-Jun-2016		Нема блокада

# Финансиски податоци

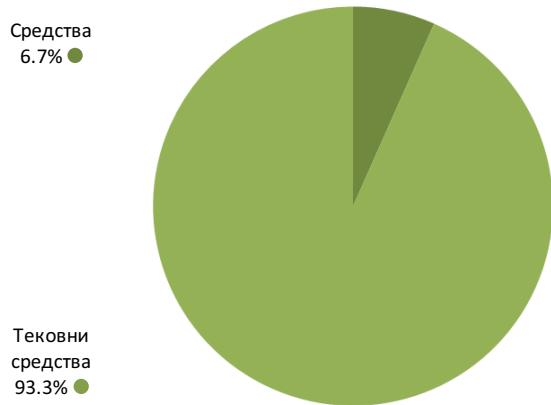
ИСКОН РЕШЕНИЈА ДОО Скопје

Издаден 21-Jun-2016

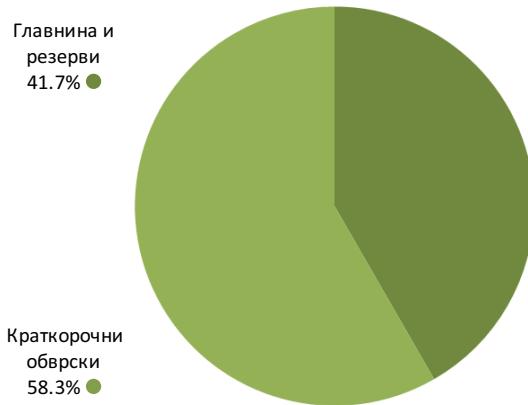
Поглавје 6

## БИЛАНС НА СОСТОЈБА

Активи 2015

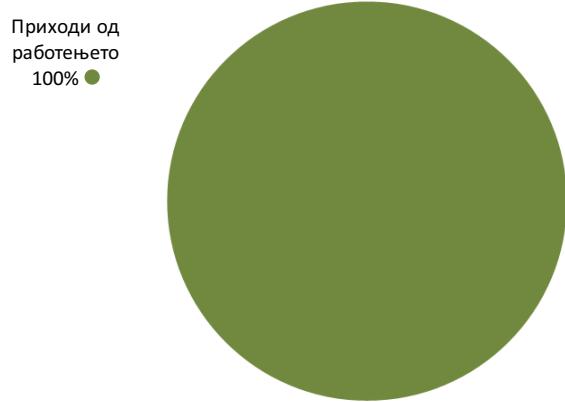


Пасива 2015

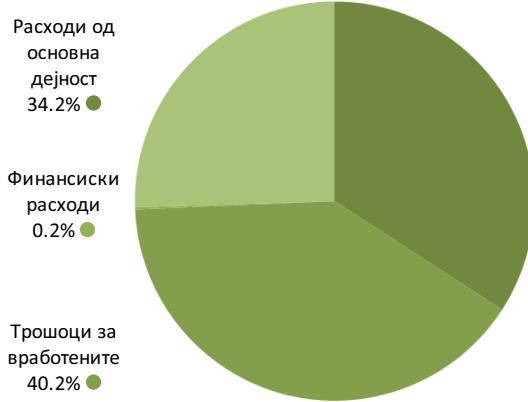


## БИЛАНС НА УСПЕХ

Приходи 2015



Расходи 2015



# Финансиски податоци

ИСКОН РЕШЕНИЈА ДОО Скопје

Издаден 21-Jun-2016

Поглавје 6

## БИЛАНС НА СОСТОЈБА

Категорија	A	2015	2014	% во вкупно	
				Инд.	2015
<b>Нетековни средства</b>	<b>A</b>	<b>326,226</b>	<b>311,211</b>	<b>104.8</b>	<b>6.7</b>
Нематеријални средства	1	0	0	0.0	0.0
Материјални средства	2	326,226	311,211	104.8	6.7
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
<b>Одложени даночни средства</b>	<b>B</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
<b>Тековни средства</b>	<b>C</b>	<b>4,577,743</b>	<b>942,511</b>	<b>485.7</b>	<b>93.3</b>
Залихи	1	1,768,824	0	/	36.1
Краткорочни побарувања	2	1,984,119	346,437	572.7	40.5
Краткорочни финансиски средства	3	0	0	0.0	0.0
Парични средства и парични еквиваленти	4	824,800	596,074	138.4	16.8
<b>Средства (или групи а отуѓување наменети за ...</b>	<b>D</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
<b>Платени трошоци за идните периоди и пресметан ...</b>	<b>E</b>	<b>0</b>	<b>324,504</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>
<b>Вкупна актива</b>		<b>4,903,969</b>	<b>1,578,226</b>	<b>310.7</b>	<b>100.0</b>
<b>Главнина и резерви</b>	<b>A</b>	<b>2,044,500</b>	<b>1,167,094</b>	<b>175.2</b>	<b>41.7</b>
Основна главнина	1	307,500	307,500	100	6.3
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	325	325	100	0.0
Акумулирана добивка	7	859,268	853,090	100.7	17.5
Пренесена загуба	8	0	0	0.0	0.0
Добивка за деловната година	9	877,407	6,179	14199.8	17.9
Загуба за деловната година	10	0	0	0.0	0.0
<b>Обврски</b>	<b>B</b>	<b>2,859,469</b>	<b>411,132</b>	<b>695.5</b>	<b>58.3</b>
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	2,859,469	411,132	695.5	58.3
<b>Одложени даночни обврски</b>	<b>C</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
<b>Одложено плаќање и приходи во идните периоди</b>	<b>D</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
<b>Обврски по основ на нетековни средства (или груп...</b>	<b>E</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
<b>Вкупна пасива</b>		<b>4,903,969</b>	<b>1,578,226</b>	<b>310.7</b>	<b>100.0</b>

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

# Финансиски податоци

ИСКОН РЕШЕНИЈА ДОО Скопје

Издаден 21-Jun-2016

Поглавје 6

## БИЛАНС НА УСПЕХ

Категорија	1	2015	2014	% во вкупно		
				Инд.	2015	2014
<b>Приходи од работењето</b>	1	11,742,448	4,818,638	243.7	100.0	99.9
<b>Финансиски приходи</b>	2	1,414	5,238	27.0	0.0	0.1
<b>Удел во добивката на придружените друштва</b>	3	0	0	0.0	0.0	0.0
<b>Вкупно приходи</b>		11,743,862	4,823,876	243.5	100.0	100.0
<b>Расходи од работењето</b>	1	10,715,204	4,810,564	222.7	99.8	100.0
Расходи од основна дејност		3,546,554	540,109	656.6	33.0	11.2
Останати трошоци од работењето		2,410,394	2,052,100	117.5	22.5	42.6
Трошоци за вработени		4,312,392	2,173,688	198.4	40.2	45.2
Амортизација на материјалните и нематеријалните средс...		120,337	44,183	272.4	1.1	0.9
Резервирање за трошоци и ризици		0	0	0.0	0.0	0.0
Залихи на готови производи и недовршено производство на почетокот на годината		0	0	0.0	0.0	0.0
Залихи на готови производи и недовршено производство на крајот на годината		0	0	0.0	0.0	0.0
Останати расходи од работењето		325,527	484	67257.6	3.0	0.0
<b>Финансиски расходи</b>	2	20,184	1,271	1588.0	0.2	0.0
Финансиски расходи од односи со поврзани друштва		0	1,271	0	0.0	0.0
Расходи по основ на камати и курсни разлики од работе...		20,184	0	/	0.2	0.0
Расходи од финансиски средства и вредносно усогласув...		0	0	/	0.0	0.0
Останати финансиски расходи		0	0	0.0	0.0	0.0
<b>Удел во загуба на придружените друштва</b>	3	0	0	0.0	0.0	0.0
<b>Вкупно расходи</b>		10,735,388	4,811,835	223.1	100.0	100.0

Категорија	1	2015	2014	Инд.
<b>Добивка пред оданочување</b>	1	1,008,474	12,041	8375.3
<b>Загуба пред оданочување</b>	2	0	0	0.0
<b>Данок на добивка</b>	3	131,067	5,537	2367.1
<b>Нето добивка во деловната година</b>	4	877,407	6,504	13490.3
<b>Нето загуба во деловната година</b>	5	0	0	0.0

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

# Финансиски податоци

ИСКОН РЕШЕНИЈА ДОО Скопје

Издаден 21-Jun-2016

Поглавје 6

## ИНДИКАТОРИ

Категорија	2015	2014	Раст а.в. (%)
<b>Ликвидносни индикатори</b>			
Работен капитал	1,718,274	531,379	1,186,895 (2.23)
Тековен показател	1.60	2.29	-0.69 (-0.30)
Брз показател	0.98	2.29	-1.31 (-0.57)
<b>Показатели за обрт</b>			
Обрт на средства	362.30%	305.32%	0.57 (0.19)
Денови на обрт на средства	101	120	-19 (-0.16)
Обрт на обврските	9.47	30.40	-20.93 (-0.69)
Просечни денови на плаќање на обврските	39	13	26 (2)
Обрт на побарувањата	1007.84%	1391.60%	-3.84 (-0.28)
Денови на обрт на побарувањата	36	26	10 (0.38)
Обрт на залихи	401.01%	/	0.00
Денови на обрт на залихи	91	/	0.00
<b>Профитабилност</b>			
Поврат на капитал (ROE)	42.92%	0.56%	0.42 (75.64)
Поврат на средства (ROA)	17.89%	0.41%	0.17 (42.63)
Нето профитна маргина	7.47%	0.13%	0.07 (56.46)
<b>Показатели за задолженост</b>			
финансиски левериџ	1.40	0.35	1.05 (3.00)
Коефициент на задолженост	0.58	0.26	0.32 (1.23)
Вкупни обврски / EBITDA	2.49	7.87	-5.38 (-0.68)
Покриеност на сервисирање на долгови (DSCR)	413.02	3402.03	-2989.01 (-0.88)
Покриеност на камати	50.89	6.35	44.54 (7.01)
Краткорочни кредити / Продажба	0.00%	0.00%	/
Тековни обврски / Вкупна продажба	24.35%	8.53%	0.16 (1.85)

# 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.