

Бонитетен извештај

АЛУМИНКА ДОО Скопје [Р.Македонија]

Датум на издавање: 10-Aug-2016

Издаден за: **bmalumil**

Таргет Груп ДОО Скопје

Кредитен извештај

АЛУМИНКА ДОО Скопје

Издаден 10-Aug-2016

Bonitet.mk

ПРОФИЛ

Поглавје 1

Назив:**АЛУМИНКА ДОО Скопје**
Адреса:**ВАРШАВСКА 20 КАРПОШ СКОПЈЕ - КАРПОШ**
Дејност:**43.99-останати специјализирани градежни работи, неспомнати на друго место**
ЕМБС:**5864003**
ЕДБ:**МК4030004507780**
Големина на субјектот:**Мал**

СОСТОЈБА

Поглавје 3

Компанијата има ниска задолженост. Компанијата е ликвидна и може да ги сервисира тековните обврски со тековните средства (без залихи). Компанијата има задоволителна ефикасност.

СЕМАФОР



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

ЛИЦА & ПОДРУЖНИЦИ

Поглавје 2

Тековни

Сопственици:0

Подружници:1

БЛОКАДИ

Тековни

Статус:**Нема блокада**

ПРОМЕНИ & СОЛВЕНТНОСТ

Поглавје 4

Мината година

Промени:0

Солвентност:0

КАЗНИ & САНКЦИИ

Поглавје 5

Мината година

Казни & санкции :0

РЕЗУЛТАТИ ОД РАБОТЕЊЕТО

Поглавје 6

Категории	2014	2015
Средства	20,449,324	25,132,245
Капитал	13,986,297	16,767,455
Вкупни приходи	16,299,257	30,255,733
Нето добивка за деловната година	-469,249	2,781,156
Просечен број на вработени	9	9
Коефициент на задолженост	0.32	0.33
Тековен показател	2.19	2.28
Поврат на средства (ROA)	-2.29%	11.07%
Поврат на капитал (ROE)	-3.36%	16.59%

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

Профил

АЛУМИНКА ДОО Скопје

Издаден 10-Aug-2016

Поглавје 1

ПРОФИЛ

Целосен назив:**Друштво за производство, градежништво, трговија и услуги АЛУМИНКА ДОО експорт-импорт Скопје**

Правна форма:**ДОО**

Дејност:**43.99-останати специјализирани градежни работи, неспомнати на друго место**

ЕМБС:**5864003**

ЕДБ:**МК4030004507780**

Големина на субјектот:**Мал**

Просечен број на вработени:**9**

ДДВ Обврзник:**ДА**

БАНКАРСКИ СМЕТКИ

210058640030195

НЛБ Тутунска Банка АД Скопје

ОВЛАСТЕНИ ЛИЦА

Име

Нема податоци за овластени лица

Лица и подружници

АЛУМИНКА ДОО Скопје

Издаден 10-Aug-2016

Поглавје 2

СОПСТВЕНИЦИ

Прикажани 0 од 0

Нема податоци за сопственици

ОВЛАСТЕНИ ЛИЦА

Прикажани 0 од 0

Нема податоци за овластени лица

ПОДРУЖНИЦИ / ФИЛИЈАЛИ

Прикажани 1 од 1

Подброј:5864003/1

Назив:Друштво за производство,градежништво, трговија и усл. АЛУМИНКА ДОО експорт-импорт Скопје Подружница -производство на метални производи АЛУМИНКА Скопје

Тип:Подружница

Подтип:подружница

Приоритетна дејност/Главна приходна

шифра:25.12-производство на метални врати и прозорци

Адреса:100 2 Ѓорче Петров Волково МК

Овластено лице:Саша Пејковски

Состојба на компанија

АЛУМИНКА ДОО Скопје

Издаден 10-Aug-2016

Поглавје 3

СЕМАФОР



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

ФИНАНСИСКА ПРОЦЕНКА

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 висока нето профитна маржа.

Ликвидност

Задоволително

Показател	Вредност	Опис
Коефициент за задолженост	0.33	Задоволително
Брз показател	2.28	Задоволително
Просечни денови на плаќање на обврските	88	Задоволително
Кредитна изложеност од работење	28%	Задоволително

Ефикасност

Задоволително

Показател	Вредност	Опис
Поврат на средства (ROA)	11.07%	Задоволително
Нето профитна маржа	9.19%	Задоволително

Профитабилност

Ставка	2015	2014
Бруто оперативна добивка	15,113,890	12,451,553
Нето добивка од финансирање	0	0
EBITDA	5,349,901	1,551,169
EBIT	3,095,556	-427,567

Промени & Солвентност

АЛУМИНКА ДОО Скопје

Издаден 10-Aug-2016

Поглавје 4

ИСТОРИСКИ ПРОМЕНИ

#	Датум	Вид
1	10-Aug-2016	Не се евидентирани промени во последните 365 дена

Промени & Солвентност

АЛУМИНКА ДОО Скопје

Издаден 10-Aug-2016

Поглавје 4

СОЛВЕНТНОСТ

#	Датум	Вид
1	10-Aug-2016	Не се евидентирани промени во солвентноста на компанијата во последните 365 дена

Казни & Санкции

АЛУМИНКА ДОО Скопје

Издаден 10-Aug-2016

Поглавје 5

КАЗНИ & САНКЦИИ

#	Датум	Вид	Опис
1	10-Aug-2016		Не се евидентирани казни и санкции во последните 365 дена

БЛОКАДИ

#	Датум	Вид	Опис
1	10-Aug-2016		Нема блокада

Финансиски податоци

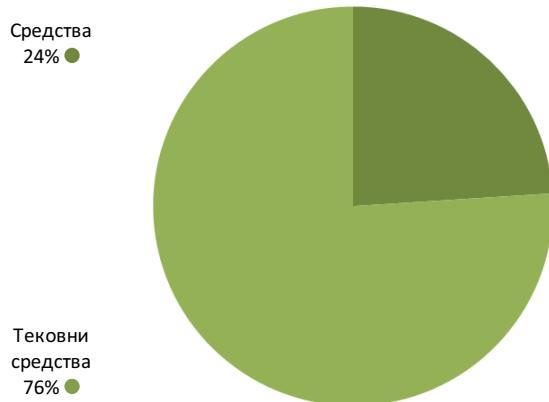
АЛУМИНКА ДОО Скопје

Издаден 10-Aug-2016

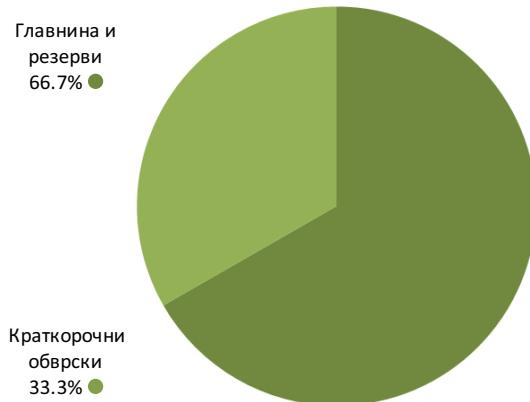
Поглавје 6

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

Активи 2015

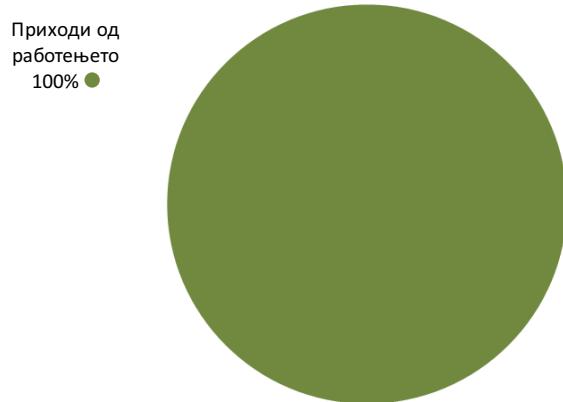


Пасива 2015

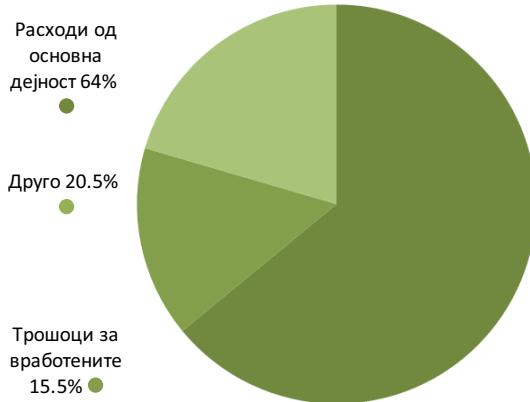


БИЛАНС НА УСПЕХ

Приходи 2015



Расходи 2015



Финансиски податоци

АЛУМИНКА ДОО Скопје

Издаден 10-Aug-2016

Поглавје 6

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

Категорија	A	2015	2014	Инд.	% во вкупно	
					2015	2014
Нетековни средства	A	6,026,583	6,300,892	95.6	24.0	30.8
Нематеријални средства	1	0	8,545	0	0.0	0.0
Материјални средства	2	6,026,583	6,292,347	95.8	24.0	30.8
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	19,105,662	14,148,432	135.0	76.0	69.2
Залихи	1	0	0	0.0	0.0	0.0
Краткорочни побарувања	2	15,926,672	13,290,751	119.8	63.4	65.0
Краткорочни финансиски средства	3	1,256,242	0	/	5.0	0.0
Парични средства и парични еквиваленти	4	1,922,748	857,681	224.2	7.7	4.2
Средства (или групи а отуѓување наменети за ...	D	0	0	0.0	0.0	0.0
Платени трошоци за идните периоди и пресметан ...	E	0	0	/	0.0	0.0
Вкупна актива		25,132,245	20,449,324	122.9	100.0	100.0
Главнина и резерви	A	16,767,455	13,986,297	119.9	66.7	68.4
Основна главнина	1	160,000	160,000	100	0.6	0.8
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
Резерви	6	287	287	100	0.0	0.0
Акумулирана добивка	7	20,221,381	19,752,131	102.4	80.5	96.6
Пренесена загуба	8	6,395,369	5,456,872	117.2	25.4	26.7
Добивка за деловната година	9	2,781,156	0	/	11.1	0.0
Загуба за деловната година	10	0	469,249	0	0.0	2.3
Обврски	B	8,364,790	6,463,027	129.4	33.3	31.6
Долгорочни резервирања на ризици и трошоци	1	0	0	0.0	0.0	0.0
Долгорочни обврски	2	0	0	0.0	0.0	0.0
Краткорочни обврски	3	8,364,790	6,463,027	129.4	33.3	31.6
Одложени даночни обврски	C	0	0	0.0	0.0	0.0
Одложено плаќање и приходи во идните периоди	D	0	0	0.0	0.0	0.0
Обврски по основ на нетековни средства (или груп...	E	0	0	0.0	0.0	0.0
Вкупна пасива		25,132,245	20,449,324	122.9	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

АЛУМИНКА ДОО Скопје

Издаден 10-Aug-2016

Поглавје 6

БИЛАНС НА УСПЕХ

Категорија	2015	2014	Инд.	% во вкупно	
				2015	2014
Приходи од работењето	1	30,255,733	16,299,257	185.6	100.0
Финансиски приходи	2	0	0	/	0.0
Удел во добивката на придружените друштва	3	0	0	0.0	0.0
Вкупно приходи		30,255,733	16,299,257	185.6	100.0
Расходи од работењето	1	27,160,177	16,726,824	162.4	100.0
Расходи од основна дејност		15,140,981	0	/	55.7
Останати трошоци од работењето		0	0	/	0.0
Трошоци за вработени		4,203,371	3,359,279	125.1	15.5
Амортизација на материјалните и нематеријалните средс...		2,254,345	1,978,736	113.9	8.3
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		5,561,480	11,388,809	48.8	20.5
Финансиски расходи	2	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	/	0.0
Расходи од финансиски средства и вредносно усогласув...		0	0	/	0.0
Останати финансиски расходи		0	0	/	0.0
Удел во загуба на придружените друштва	3	0	0	0.0	0.0
Вкупно расходи		27,160,177	16,726,824	162.4	100.0

Категорија	2015	2014	Инд.
Добивка пред оданочување	1	3,095,556	0
Загуба пред оданочување	2	0	427,567
Данок на добивка	3	314,400	41,682
Нето добивка во деловната година	4	2,781,156	0
Нето загуба во деловната година	5	0	469,249

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

Финансиски податоци

АЛУМИНКА ДОО Скопје

Издаден 10-Aug-2016

Поглавје 6

ИНДИКАТОРИ

Категорија	2015	2014	Раст а.в. (%)
Ликвидносни индикатори			
Работен капитал	10,740,872	7,685,405	3,055,467 (0.40)
Тековен показател	2.28	2.19	0.09 (0.04)
Брз показател	2.28	2.19	0.09 (0.04)
Показатели за обрт			
Обрт на средства	132.75%	60.89%	0.72 (1.18)
Денови на обрт на средства	275	599	-324 (-0.54)
Обрт на обврските	4.14	2.55	1.59 (0.62)
Просечни денови на плаќање на обврските	88	144	-56 (-0.39)
Обрт на побарувањата	253.22%	113.67%	1.40 (1.23)
Денови на обрт на побарувањата	144	321	-177 (-0.55)
Обрт на залихи	/	/	0.00
Денови на обрт на залихи	/	/	0.00
Профитабилност			
Поврат на капитал (ROE)	16.59%	-3.36%	0.20 (-5.94)
Поврат на средства (ROA)	11.07%	-2.29%	0.13 (-5.83)
Нето профитна маргина	9.19%	-3.77%	0.13 (-3.44)
Показатели за задолженост			
финансиски левериџ	0.50	0.46	0.04 (0.09)
Коефициент на задолженост	0.33	0.32	0.01 (0.03)
Вкупни обврски / EBITDA	1.56	4.17	-2.61 (-0.63)
Покриеност на сервисирање на долгови (DSCR)	9.96	49.00	-39.04 (-0.80)
Покриеност на камати	/	/	0.00
Краткорочни кредити / Продажба	5.77%	2.37%	0.03 (1.43)
Тековни обврски / Вкупна продажба	27.65%	51.91%	-0.24 (-0.47)

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.