

Бонитетен извештај

ДГУ ПЕЛИСТЕР-Битола ДОО [Р.Македонија]

Датум на издавање: **12-Apr-2016**

Издаден за: **stojanov**

Таргет Груп ДОО Скопје

Кредитен извештај

ДГУ ПЕЛИСТЕР-Битола ДОО

Издаден 12-Apr-2016

Bonitet.mk

ПРОФИЛ

Поглавје 1

Назив:**ДГУ ПЕЛИСТЕР-Битола ДОО**

Адреса:**ДОБРИВОЕ РАДОСАВЉЕВИЌ З БИТОЛА
БИТОЛА**

Дејност:

ЕМБС:**4070437**

ЕДБ:**МК4002994124720**

Големина на субјектот:**Голем**

Вкупна основна главнина:**241,147.00 МКД**

Уплатен дел:**241,147.00 МКД**

Паричен влог:**241,147.00 МКД**

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:**27**

Подружници:**0**

БЛОКАДИ

Тековни

Статус:**Нема блокада**

РЕЗУЛТАТИ ОД РАБОТЕЊЕТО

Поглавје 4

Мината година

Промени:**0**

Солвентност:**0**

КАЗНИ & САНКЦИИ

Поглавје 5

Мината година

Казни & санкции :**0**

Категории

2011

2012

Средства	1,491,592,567	2,061,760,891
Капитал	1,263,784,979	1,482,732,398
Вкупни приходи	1,377,284,621	1,091,819,740
Нето добивка за деловната година	458,273,789	218,427,797
Просечен број на вработени	344	295
Коефициент на задолженост	0.15	0.28
Тековен показател	3.85	2.35
Поврат на средства (ROA)	30.72%	10.59%
Поврат на капитал (ROE)	36.26%	14.73%

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

Профил

ДГУ ПЕЛИСТЕР-Битола ДОО

Издаден 12-Apr-2016

Поглавје 1

ПРОФИЛ

Целосен назив:**Друштво за градежништво и услуги ПЕЛИСТЕР Битола ДОО**

Правна форма:**ДОО**

Дејност:

ЕМБС:**4070437**

ЕДБ:**МК4002994124720**

Големина на субјектот:**Голем**

Просечен број на вработени:**295**

ДДВ Обврзник:**ДА**

БАНКАРСКИ СМЕТКИ

530040100176536

Охридска Банка АД Охрид

ОВЛАСТЕНИ ЛИЦА

Име

ФАНИЈА МЕМЦА

Сопственик

МЕНДО ДИМИТРИЈЕВСКИ

Сопственик

ДРАГИ ТРАЈЧЕВСКИ

Сопственик

КОЛЕ ТАШИЕВСКИ

Сопственик

МЕТОДИЈА ХРИСТОВ

Сопственик

ДРАГИ СЕКУЛОВСКИ

Сопственик

СИЛЈАН МИЦЕВСКИ

Сопственик

ЕЛИЗАБЕТА ОЦЕВИЌ-МАНДЕВА

Сопственик

Сопственици

Во прилог на бонитетниот извештај

Лица и подружници

ДГУ ПЕЛИСТЕР-Битола ДОО

Издаден 12-Apr-2016

Поглавје 2

СОПСТВЕНИЦИ

Прикажани 27 од 27

ФАНИЈА МЕМЦА

МЕНДО ДИМИТРИЈЕВСКИ

ДРАГИ ТРАЈЧЕВСКИ

КОЛЕ ТАШИЕВСКИ

ПОДРУЖНИЦИ / ФИЛИЈАЛИ

Прикажани 0 од 0

Нема податоци за подружници / филијали

ОВЛАСТЕНИ ЛИЦА

Прикажани 0 од 0

Нема податоци за овластени лица

Лица и подружници

ДГУ ПЕЛИСТЕР-Битола ДОО

Издаден 12-Apr-2016

Поглавје 2

СОПСТВЕНИЦИ

МЕТОДИЈА ХРИСТОВ

СИЛЈАН МИЦЕВСКИ

СТОЈКО СУДИЛОВСКИ

СЛАВКО ГУЛЕВСКИ

СВЕТЛАНА МИТРЕСКА

РОБЕРТ КАДИНСКИ

БРАНКО ПЕТКОСКИ

БОРЧЕ МИРЧЕВСКИ

БОРИС НАДОВСКИ

ПЕТРЕ ВОЛЧЕВСКИ

СОТИР ШУНДОВСКИ

Друштво за градежништво и услуги ПЕЛИСТЕР

Битола ДОО

СОПСТВЕНИЦИ

ДРАГИ СЕКУЛОВСКИ

ЕЛИЗАБЕТА ОЦЕВИЌ-МАНДЕВА

ПАВЛЕ СТОЈАНОВСКИ

КИРЕ НЕЧОВСКИ

ПЕТРЕ АТАНАСОВСКИ

РИСТЕ РИСТЕВСКИ

ДРАГАН ЃОРЃИЕВСКИ

ДИМИТРИЈЕ ТРАЈКОВСКИ

КОСТАДИН СТОЈКОВСКИ

ТОДОР ЈОНОВСКИ

МЕРИ МИЛОШЕВСКА

Состојба на компанија

ДГУ ПЕЛИСТЕР-Битола ДОО

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 висока нето профитна маржа.

Задоволително

Показател	Вредност	Опис
Коефициент за задолженост	0.28	Задоволително
Брз показател	1.87	Задоволително
Просечни денови на плаќање на обврските	60	Задоволително
Кредитна изложеност од работење	67%	Задоволително

Ефикасност

Задоволително

Показател	Вредност	Опис
Поврат на средства (ROA)	10.59%	Задоволително
Нето профитна маржа	25.45%	Задоволително

Профитабилност

Ставка	2012	2011
Бруто оперативна добивка	20,077,142	445,855,720
Нето добивка од финансирање	-29,537,126	515,969
EBITDA	288,014,818	496,587,437
EBIT	253,101,644	465,185,145

Промени & Солвентност

ДГУ ПЕЛИСТЕР-Битола ДОО

Издаден 12-Apr-2016

Поглавје 4

ИСТОРИСКИ ПРОМЕНИ

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

Промени & Солвентност

ДГУ ПЕЛИСТЕР-Битола ДОО

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

ДГУ ПЕЛИСТЕР-Битола ДОО

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

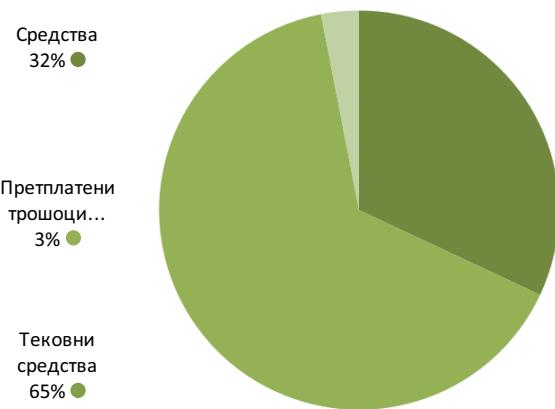
ДГУ ПЕЛИСТЕР-Битола ДОО

Издаден 12-Apr-2016

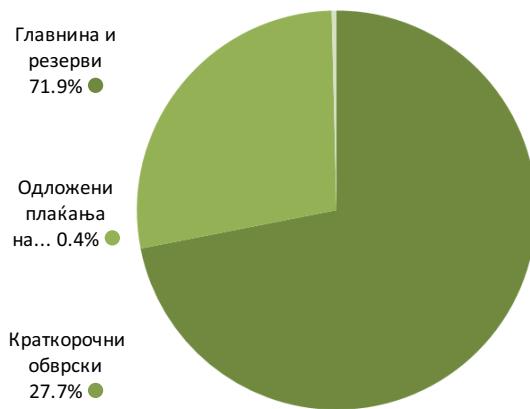
Поглавје 6

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

Активи 2012

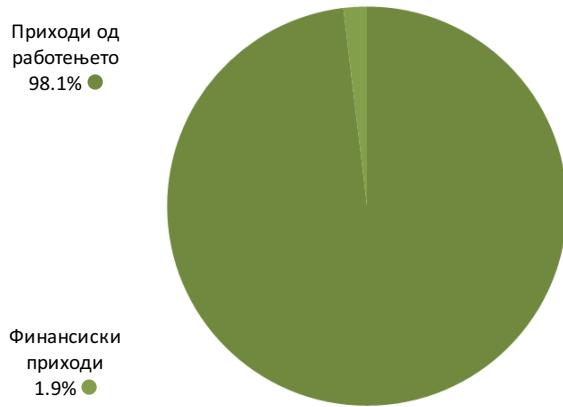


Пасива 2012

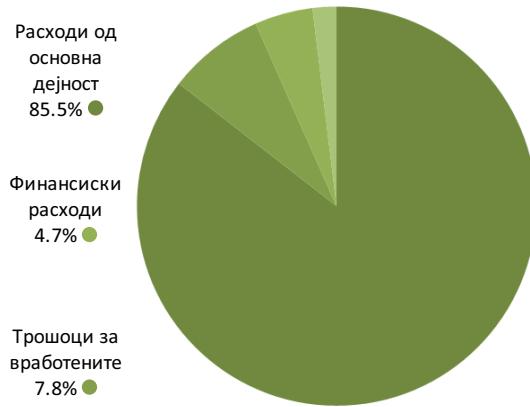


БИЛАНС НА УСПЕХ

Приходи 2012



Расходи 2012



Финансиски податоци

ДГУ ПЕЛИСТЕР-Битола ДОО

Издаден 12-Apr-2016

Поглавје 6

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

Категорија	A	2012	2011	Инд.	% во вкупно	
					2012	2011
Нетековни средства	A	659,251,694	559,350,447	117.9	32.0	37.5
Нематеријални средства	1	2,272,802	1,647,301	138.0	0.1	0.1
Материјални средства	2	655,557,115	556,800,990	117.7	31.8	37.3
Вложувања во недвижности	3	0	0	0.0	0.0	0.0
Долгорочни финансиски средства	4	1,421,777	902,156	157.6	0.1	0.1
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	1,339,627,358	876,647,863	152.8	65.0	58.8
Залихи	1	273,898,294	82,223,790	333.1	13.3	5.5
Краткорочни побарувања	2	607,379,095	707,307,545	85.9	29.5	47.4
Краткорочни финансиски средства	3	457,501,867	72,820,282	628.3	22.2	4.9
Парични средства и парични еквиваленти	4	848,102	14,296,246	5.9	0.0	1.0
Средства (или групи а отуѓување наменети за ...	D	0	0	0.0	0.0	0.0
Платени трошоци за идните периоди и пресметан ...	E	62,881,839	55,594,257	113.1	3.0	3.7
Вкупна актива		2,061,760,891	1,491,592,567	138.2	100.0	100.0
Главнина и резерви	A	1,482,732,398	1,263,784,979	117.3	71.9	84.7
Основна главнина	1	208,206,519	188,062,260	110.7	10.1	12.6
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	23,044,616	42,669,254	54.0	1.1	2.9
Резерви	6	41,641,304	270,491	15394.7	2.0	0.0
Акумулирана добивка	7	991,412,162	574,509,185	172.6	48.1	38.5
Пренесена загуба	8	0	0	0.0	0.0	0.0
Добивка за деловната година	9	218,427,797	458,273,789	47.7	10.6	30.7
Загуба за деловната година	10	0	0	0.0	0.0	0.0
Обврски	B	570,926,798	227,448,231	251.0	27.7	15.2
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	570,926,798	227,448,231	251.0	27.7	15.2
Одложени даночни обврски	C	0	0	0.0	0.0	0.0
Одложено плаќање и приходи во идните периоди	D	8,101,695	359,357	2254.5	0.4	0.0
Обврски по основ на нетековни средства (или груп...	E	0	0	0.0	0.0	0.0
Вкупна пасива		2,061,760,891	1,491,592,567	138.2	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

ДГУ ПЕЛИСТЕР-Битола ДОО

Издаден 12-Apr-2016

Поглавје 6

БИЛАНС НА УСПЕХ

Категорија	1	2012	2011	Инд.	% во вкупно	
					2012	2011
Приходи од работењето	1	1,071,100,424	1,373,432,079	78.0	98.1	99.7
Финансиски приходи	2	20,719,316	3,852,542	537.8	1.9	0.3
Удел во добивката на придружените друштва	3	0	0	0.0	0.0	0.0
Вкупно приходи		1,091,819,740	1,377,284,621	79.3	100.0	100.0
Расходи од работењето	1	817,998,780	908,246,934	90.1	94.2	99.6
Расходи од основна дејност		838,016,762	702,685,158	119.3	96.5	77.1
Останати трошоци од работењето		20,233,990	31,774,151	63.7	2.3	3.5
Трошоци за вработени		83,410,793	95,137,751	87.7	9.6	10.4
Амортизација на материјалните и нематеријалните средс...		72,869,995	81,595,991	89.3	8.4	9.0
Резервирање за трошоци и ризици		0	0	0.0	0.0	0.0
Залихи на готови производи и недовршено производство на почетокот на годината		15,849,035	3,714,397	426.7	1.8	0.4
Залихи на готови производи и недовршено производство на крајот на годината		212,713,971	15,849,033	1342.1	24.5	1.7
Останати расходи од работењето		332,176	9,188,519	3.6	0.0	1.0
Финансиски расходи	2	50,256,442	3,336,573	1506.2	5.8	0.4
Финансиски расходи од односи со поврзани друштва		0	0	0.0	0.0	0.0
Расходи по основ на камати и курсни разлики од работе...		50,256,442	3,336,573	1506.2	5.8	0.4
Расходи од финансиски средства и вредносно усогласув...		0	0	/	0.0	0.0
Останати финансиски расходи		0	0	0.0	0.0	0.0
Удел во загуба на придружените друштва	3	0	0	0.0	0.0	0.0
Вкупно расходи		868,255,222	911,583,507	95.2	100.0	100.0

Категорија	1	2012	2011	Инд.
Добивка пред оданочување	1	223,564,518	465,701,114	48.0
Загуба пред оданочување	2	0	0	0.0
Данок на добивка	3	5,136,721	7,427,325	69.2
Нето добивка во деловната година	4	218,427,797	458,273,789	47.7
Нето загуба во деловната година	5	0	0	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

ДГУ ПЕЛИСТЕР-Битола ДОО

Издаден 12-Apr-2016

Поглавје 6

ИНДИКАТОРИ

Категорија	2012	2011	Раст а.в.(%)
Ликвидносни индикатори			
Работен капитал	768,700,560	649,199,632	119,500,928 (0.18)
Тековен показател	2.35	3.85	-1.50 (-0.39)
Брз показател	1.87	3.49	-1.62 (-0.46)
Показатели за обрт			
Обрт на средства	48.30%	77.00%	-0.29 (-0.37)
Денови на обрт на средства	756	474	282 (0.59)
Обрт на обврските	6.12	8.20	-2.08 (-0.25)
Просечни денови на плаќање на обврските	60	45	15 (0.33)
Обрт на побарувањата	151.01%	211.82%	-0.61 (-0.29)
Денови на обрт на побарувањата	242	172	70 (0.41)
Обрт на залихи	470.63%	854.60%	-3.84 (-0.45)
Денови на обрт на залихи	78	43	35 (0.81)
Профитабилност			
Поврат на капитал (ROE)	14.73%	36.26%	-0.22 (-0.59)
Поврат на средства (ROA)	10.59%	30.72%	-0.20 (-0.66)
Нето профитна маргина	25.45%	39.90%	-0.14 (-0.36)
Показатели за задолженост			
финансиски левериџ	0.39	0.18	0.21 (1.17)
Коефициент на задолженост	0.28	0.15	0.13 (0.87)
Вкупни обврски / EBITDA	1.98	0.46	1.52 (3.30)
Покриеност на сервисирање на долгови (DSCR)	0.23	5.39	-5.16 (-0.96)
Покриеност на камати	5.04	139.42	-134.38 (-0.96)
Краткорочни кредити / Продажба	47.75%	7.47%	0.40 (5.39)
Тековни обврски / Вкупна продажба	66.53%	19.80%	0.47 (2.36)

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.