

Бонитетен извештај

ПИТОН Охрид ДОО [Р.Македонија]

Датум на издавање: 5-Apr-2016

Издаден за: stojanov

Таргет Груп ДОО Скопје

Кредитен извештај

ПИТОН Охрид ДОО

Издаден 5-Apr-2016

Bonitet.mk

ПРОФИЛ

Поглавје 1

Назив:**ПИТОН Охрид ДОО**

Адреса:**ИРИНА ГИНОВА МИРКА 5 ОХРИД**

ОХРИД

Дејност:**80.10-дејности на приватна заштита**

ЕМБС:**5755859**

ЕДБ:**МК4020003134208**

Големина на субјектот:**Мал**

Вкупна основна главнина:**260,400.00 МКД**

Уплатен дел:**260,400.00 МКД**

Непаричен влог:**260,400.00 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:**2**

Подружници:**1**

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

2014

2015

Средства	27,931,811	36,208,765
Капитал	18,245,681	22,747,172
Вкупни приходи	38,011,384	46,140,393
Нето добивка за деловната година	1,760,050	4,501,492
Просечен број на вработени	98	99
Коефициент на задолженост	0.35	0.37
Тековен показател	1.92	1.90
Поврат на средства (ROA)	6.30%	12.43%
Поврат на капитал (ROE)	9.65%	19.79%

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

Профил

ПИТОН Охрид ДОО

Издаден 5-Apr-2016

Поглавје 1

ПРОФИЛ

Целосен назив:**Агенција за обезбедување имоти и лица ПИТОН Охрид ДОО**
Правна форма:**ДОО**
Дејност:**80.10-дејности на приватна заштита**
Основана:**18-Apr-2003**
ЕМБС:**5755859**
ЕДБ:**МК4020003134208**
Големина на субјектот:**Мал**
Просечен број на вработени:**99**
ДДВ Обврзник:**ДА**

БАНКАРСКИ СМЕТКИ

530000100330865

Охридска Банка АД Охрид

ОВЛАСТЕНИ ЛИЦА

Име

ЦВЕТКО ЧОЛЕСКИ

Сопственик/Овластено лице

Маријана Чолеска

Сопственик

Лица и подружници

ПИТОН Охрид ДОО

Издаден 5-Apr-2016

Поглавје 2

СОПСТВЕНИЦИ

Прикажани 2 од 2

ЦВЕТКО ЧОЛЕСКИ

Маријана Чолеска

ОВЛАСТЕНИ ЛИЦА

Прикажани 1 од 1

ЦВЕТКО ЧОЛЕСКИ

Овластувања: Управител со неограничени
овластувања во внатрешниот трговски промет

Тип овластување:

- ,
- /

Ограничувања,

ПОДРУЖНИЦИ / ФИЛИЈАЛИ

Прикажани 1 од 1

Подброј:5755859/1

Назив:Агенција за обезбедување имоти и лица
ПИТОН Охрид ДОО-Подружница за лов ПИТОН-
КАРАОРМАН Охрид

Тип:Подружница

Подтип:Подружница

Приоритетна дејност/Главна приходна

шифра:01.70-лов, траперство и соодветни услужни
дејности

Адреса:Булевар Туристичка- Тц Гранит/Локал 12
Охрид Охрид МК

Овластено лице:Цветко Чолески

Состојба на компанија

ПИТОН Охрид ДОО

Издаден 5-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	0.37	Задоволително
Брз показател	1.62	Задоволително
Просечни денови на плаќање на обврските	56	Задоволително
Кредитна изложеност од работење	29%	Задоволително

Ефикасност

Задоволително

Показател	Вредност	Опис
Поврат на средства (ROA)	12.43%	Задоволително
Нето профитна маржа	9.83%	Задоволително

Профитабилност

Ставка	2015	2014
Бруто оперативна добивка	37,221,183	29,912,635
Нето добивка од финансирање	217,360	-73,579
EBITDA	8,088,967	4,110,841
EBIT	5,128,391	2,136,269

Промени & Солвентност

ПИТОН Охрид ДОО

Издаден 5-Apr-2016

Поглавје 4

ИСТОРИСКИ ПРОМЕНИ

#	Датум	Вид
1	5-Apr-2016	Не се евидентирани промени во последните 365 дена

Промени & Солвентност

ПИТОН Охрид ДОО

Издаден 5-Apr-2016

Поглавје 4

СОЛВЕНТНОСТ

#	Датум	Вид
1	5-Apr-2016	Не се евидентирани промени во солвентноста на компанијата во последните 365 дена

Казни & Санкции

ПИТОН Охрид ДОО

Издаден 5-Apr-2016

Поглавје 5

КАЗНИ & САНКЦИИ

#	Датум	Вид	Опис
1	5-Apr-2016		Не се евидентирани казни и санкции во последните 365 дена

БЛОКАДИ

#	Датум	Вид	Опис
1	5-Apr-2016		Нема блокада

Финансиски податоци

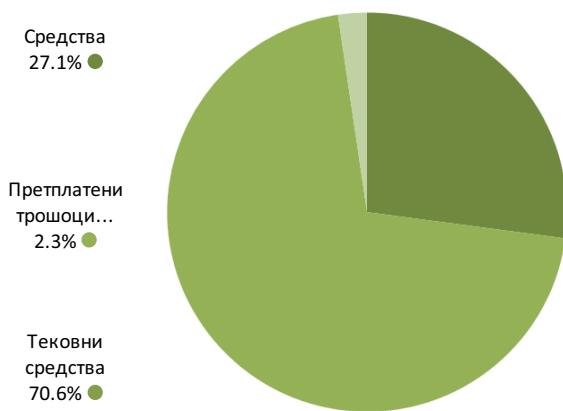
ПИТОН Охрид ДОО

Издаден 5-Apr-2016

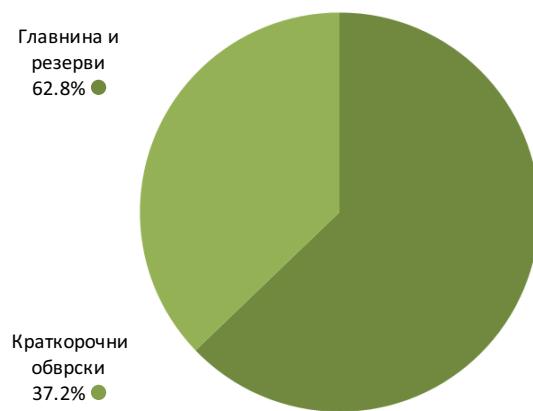
Поглавје 6

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

Активи 2015

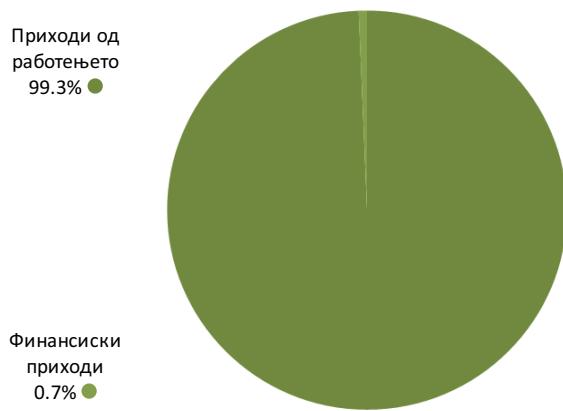


Пасива 2015

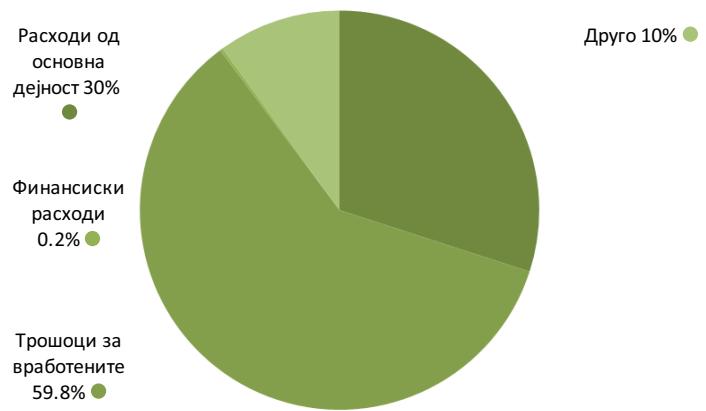


БИЛАНС НА УСПЕХ

Приходи 2015



Расходи 2015



Финансиски податоци

ПИТОН Охрид ДОО

Издаден 5-Apr-2016

Поглавје 6

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

Категорија	A	2015	2014	Инд.	% во вкупно	
					2015	2014
Нетековни средства	A	9,812,147	8,822,426	111.2	27.1	31.6
Нематеријални средства	1	3,132,374	3,203,073	97.8	8.7	11.5
Материјални средства	2	6,679,773	5,619,353	118.9	18.4	20.1
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	25,551,501	18,638,637	137.1	70.6	66.7
Залихи	1	3,712,394	2,452,605	151.4	10.3	8.8
Краткорочни побарувања	2	21,810,304	15,607,676	139.7	60.2	55.9
Краткорочни финансиски средства	3	0	0	0.0	0.0	0.0
Парични средства и парични еквиваленти	4	28,803	578,356	5.0	0.1	2.1
Средства (или групи а отуѓување наменети за ...	D	0	0	0.0	0.0	0.0
Платени трошоци за идните периоди и пресметан ...	E	845,117	470,748	179.5	2.3	1.7
Вкупна актива		36,208,765	27,931,811	129.6	100.0	100.0
Главнина и резерви	A	22,747,172	18,245,681	124.7	62.8	65.3
Основна главнина	1	260,400	260,400	100	0.7	0.9
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	4,509,783	1,149,783	392.2	12.5	4.1
Акумулирана добивка	7	16,835,497	15,075,448	111.7	46.5	54.0
Пренесена загуба	8	0	0	0.0	0.0	0.0
Добивка за деловната година	9	1,141,492	1,760,050	64.9	3.2	6.3
Загуба за деловната година	10	0	0	0.0	0.0	0.0
Обврски	B	13,461,593	9,686,130	139.0	37.2	34.7
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	13,461,593	9,686,130	139.0	37.2	34.7
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		36,208,765	27,931,811	129.6	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

ПИТОН Охрид ДОО

Издаден 5-Apr-2016

Поглавје 6

БИЛАНС НА УСПЕХ

Категорија	1	2015	2014	% во вкупно		
				Инд.	2015	2014
Приходи од работењето	1	45,829,522	37,997,692	120.6	99.3	100.0
Финансиски приходи	2	310,871	13,692	2270.5	0.7	0.0
Удел во добивката на придружените друштва	3	0	0	0.0	0.0	0.0
Вкупно приходи		46,140,393	38,011,384	121.4	100.0	100.0
Расходи од работењето	1	40,701,131	35,861,423	113.5	99.8	99.8
Расходи од основна дејност		8,595,309	8,070,895	106.5	21.1	22.5
Останати трошоци од работењето		3,098,105	3,433,892	90.2	7.6	9.6
Трошоци за вработени		24,399,566	21,378,451	114.1	59.8	59.5
Амортизација на материјалните и нематеријалните средс...		3,637,002	2,137,652	170.1	8.9	5.9
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		971,149	840,533	115.5	2.4	2.3
Финансиски расходи	2	93,511	87,271	107.2	0.2	0.2
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...		93,511	87,271	107.2	0.2	0.2
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		40,794,642	35,948,694	113.5	100.0	100.0

Категорија		2015	2014	Инд.
Добивка пред оданочување	1	5,345,751	2,062,690	259.2
Загуба пред оданочување	2	0	0	0.0
Данок на добивка	3	844,259	302,640	279.0
Нето добивка во деловната година	4	4,501,492	1,760,050	255.8
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

ПИТОН Охрид ДОО

Издаден 5-Apr-2016

Поглавје 6

ИНДИКАТОРИ

Категорија	2015	2014	Раст а.в. (%)
Ликвидносни индикатори			
Работен капитал	12,089,908	8,952,507	3,137,401 (0.35)
Тековен показател	1.90	1.92	-0.02 (-0.01)
Брз показател	1.62	1.67	-0.05 (-0.03)
Показатели за обрт			
Обрт на средства	142.86%	135.99%	0.07 (0.05)
Денови на обрт на средства	255	268	-13 (-0.05)
Обрт на обврските	6.55	6.62	-0.07 (-0.01)
Просечни денови на плаќање на обврските	56	56	0 (0)
Обрт на побарувањата	247.12%	246.93%	0.00 (0.00)
Денови на обрт на побарувањата	148	148	0 (0)
Обрт на залихи	278.84%	329.07%	-0.50 (-0.15)
Денови на обрт на залихи	131	111	20 (0.18)
Профитабилност			
Поврат на капитал (ROE)	19.79%	9.65%	0.10 (1.05)
Поврат на средства (ROA)	12.43%	6.30%	0.06 (0.97)
Нето профитна маргина	9.83%	4.63%	0.05 (1.12)
Показатели за задолженост			
финансиски левериџ	0.59	0.53	0.06 (0.11)
Коефициент на задолженост	0.37	0.35	0.02 (0.06)
Вкупни обврски / EBITDA	1.66	2.36	-0.70 (-0.30)
Покриеност на сервисирање на долгови (DSCR)	15.03	17.20	-2.17 (-0.13)
Покриеност на камати	54.84	24.48	30.36 (1.24)
Краткорочни кредити / Продажба	5.65%	4.66%	0.01 (0.21)
Тековни обврски / Вкупна продажба	29.38%	25.50%	0.04 (0.15)

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.