

# Бонитетен извештај

АКВАМОНТ-ИНГ увоз-извоз ДОО Скопје [Р.Македонија]

Датум на издавање: **18-Jul-2016**

Издаден за: **ogneno**

Таргет Груп ДОО Скопје

# Кредитен извештај

АКВАМОНТ-ИНГ увоз-извоз ДОО Скопје

Издаден 18-Jul-2016

Bonitet.mk

## ПРОФИЛ

Поглавје 1

Назив:**АКВАМОНТ-ИНГ увоз-извоз ДОО Скопје**

Адреса:**БУЛЕВАР АВНОЈ 12-2/11 АЕРОДРОМ**

**СКОПЈЕ - АЕРОДРОМ**

Дејност:**43.22-поставување на инсталации за водовод, канализација и глин и инсталации за греене и клима-уреди**

ЕМБС:**5510856**

ЕДБ:**МК4023001110947**

Големина на субјектот:**Мал**

Вкупна основна главнина:**2,700.00 ЕУР**

Уплатен дел:**2,700.00 ЕУР**

Непаричен влог:**2,700.00 ЕУР**

## ЛИЦА & ПОДРУЖНИЦИ

Поглавје 2

Тековни

Сопственици:**3**

Подружници:**0**

## БЛОКАДИ

Тековни

Статус:**Нема блокада**

## РЕЗУЛТАТИ ОД РАБОТЕЊЕТО

Поглавје 6

Категории	2014	2015
Средства	27,762,435	22,661,045
Капитал	3,348,051	3,925,516
Вкупни приходи	40,554,383	51,022,817
Нето добивка за деловната година	372,031	577,465
Просечен број на вработени	11	12
Коефициент на задолженост	0.88	0.83
Тековен показател	1.10	2.83
Поврат на средства (ROA)	1.34%	2.55%
Поврат на капитал (ROE)	11.11%	14.71%

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

АКВАМОНТ-ИНГ увоз-извоз ДОО Скопје

Издаден 18-Jul-2016

Поглавје 1

## ПРОФИЛ

Целосен назив:**Друштво за услуги во градежништвото, производство и трговија АКВАМОНТ-ИНГ увоз-извоз ДОО Скопје**

Правна форма:**ДОО**

Дејност:**43.22-поставување на инсталации за водовод, канализација и газ и инсталации за греене и клима-уреди**

ЕМБС:**5510856**

ЕДБ:**МК4023001110947**

Големина на субјектот:**Мал**

Просечен број на вработени:**12**

ДДВ Обврзник:**ДА**

## БАНКАРСКИ СМЕТКИ

**200000036133559**

Стопанска Банка АД Скопје

## ОВЛАСТЕНИ ЛИЦА

Име

**СНЕЖАНА СИЛЈАНОСКА**

Сопственик/Управител

**ПЕТРЕ АНДРЕЕВСКИ**

Сопственик/Управител

**ЉУПЧО МИТРЕВСКИ**

Сопственик/Управител

# Лица и подружници

АКВАМОНТ-ИНГ увоз-извоз ДОО Скопје

Издаден 18-Jul-2016

Поглавје 2

## СОПСТВЕНИЦИ

Прикажани 3 од 3

СНЕЖАНА СИЛЈАНОСКА

ПЕТРЕ АНДРЕЕВСКИ

ЉУПЧО МИТРЕВСКИ

## ПОДРУЖНИЦИ / ФИЛИЈАЛИ

Прикажани 0 од 0

Нема податоци за подружници / филијали

## ОВЛАСТЕНИ ЛИЦА

Прикажани 3 од 3

**СНЕЖАНА СИЛЈАНОСКА**

Овластувања: Управител-занимање:дипломиран  
економист

Тип овластување:

- Неограничени овластувања во внатрешниот и надворешниот промет
- Управител

**ПЕТРЕ АНДРЕЕВСКИ**

Овластувања: Управител-занимање:дипломиран  
економист

Тип овластување:

- Неограничени овластувања во внатрешниот и надворешниот промет
- Управител

**ЉУПЧО МИТРЕВСКИ**

Овластувања: Управител без ограничување во  
внатрешниот и надворешниот трговски промет

Тип овластување:

- Управител

# Состојба на компанија

АКВАМОНТ-ИНГ увоз-извоз ДОО Скопје

Издаден 18-Jul-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 ликвидна и може да ги сервисира тековните обврски со тековните средства (без залихи). Просечните денови на плаќање се во прифатливите граници на ниво на економија. Компанијата има ниска кредитна изложеност од работењето.

Компанијата има нездадоволителна стапка на поврат на средства.

Компанијата работи со многу ниска нето профитна маржа.

### Ликвидност

Нездадоволително

Показател	Вредност	Опис
Коефициент за задолженост	0.83	Нездадоволително
Брз показател	2.54	Задоволително
Просечни денови на плаќање на обврските	96	Просечно
Кредитна изложеност од работење	14%	Задоволително

### Ефикасност

Нездадоволително

Показател	Вредност	Опис
Поврат на средства (ROA)	2.55%	Нездадоволително
Нето профитна маржа	1.15%	Нездадоволително

### Профитабилност

Ставка	2015	2014
Бруто оперативна добивка	8,204,060	8,806,486
Нето добивка од финансирање	643,469	7,904,761
EBITDA	757,153	-6,448,597
EBIT	73,341	-7,132,427

# Промени & Солвентност

АКВАМОНТ-ИНГ увоз-извоз ДОО Скопје

Издаден 18-Jul-2016

Поглавје 4

## ИСТОРИСКИ ПРОМЕНИ

#	Датум	Вид
1	18-Jul-2016	Не се евидентирани промени во последните 365 дена

# Промени & Солвентност

АКВАМОНТ-ИНГ увоз-извоз ДОО Скопје

Издаден 18-Jul-2016

Поглавје 4

## СОЛВЕНТНОСТ

#	Датум	Вид
1	18-Jul-2016	Не се евидентирани промени во солвентноста на компанијата во последните 365 дена

# Казни & Санкции

АКВАМОНТ-ИНГ увоз-извоз ДОО Скопје

Издаден 18-Jul-2016

Поглавје 5

## КАЗНИ & САНКЦИИ

#	Датум	Вид	Опис
1	18-Jul-2016		Не се евидентирани казни и санкции во последните 365 дена

## БЛОКАДИ

#	Датум	Вид	Опис
1	18-Jul-2016		Нема блокада

# Финансиски податоци

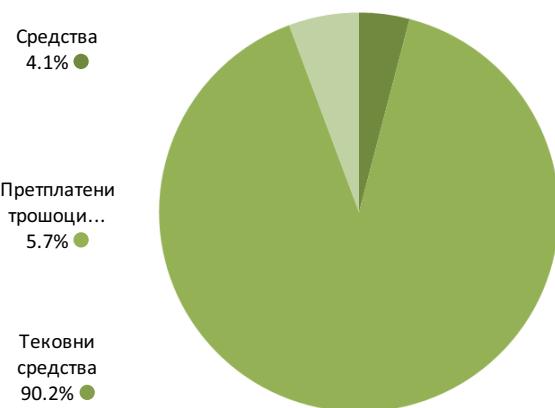
АКВАМОНТ-ИНГ увоз-извоз ДОО Скопје

Издаден 18-Jul-2016

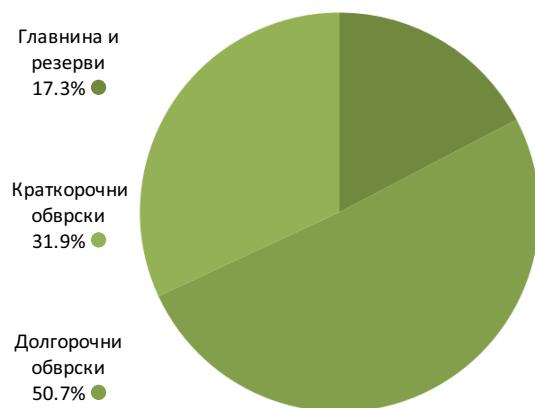
Поглавје 6

## БИЛАНС НА СОСТОЈБА

Активи 2015

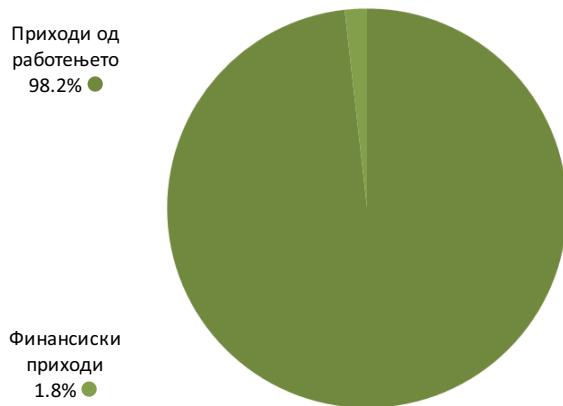


Пасива 2015

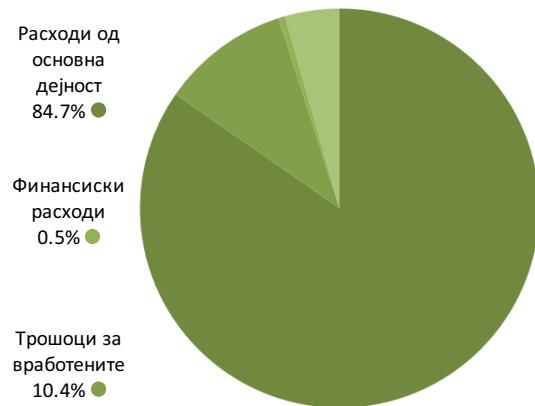


## БИЛАНС НА УСПЕХ

Приходи 2015



Расходи 2015



# Финансиски податоци

АКВАМОНТ-ИНГ увоз-извоз ДОО Скопје

Издаден 18-Jul-2016

Поглавје 6

## БИЛАНС НА СОСТОЈБА

Категорија	A	2015	2014	Инд.	% во вкупно	
					2015	2014
<b>Нетековни средства</b>						
Нематеријални средства	1	922,201	0	0.0	0.0	0.0
Материјални средства	2	922,201	1,606,012	57.4	4.1	5.8
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
<b>Одложени даночни средства</b>						
<b>Тековни средства</b>	C	20,449,694	24,568,969	83.2	90.2	88.5
Залихи	1	2,053,325	6,394,132	32.1	9.1	23.0
Краткорочни побарувања	2	16,679,641	11,627,762	143.4	73.6	41.9
Краткорочни финансиски средства	3	362,542	4,369,154	8.3	1.6	15.7
Парични средства и парични еквиваленти	4	1,354,186	2,177,921	62.2	6.0	7.8
<b>Средства (или групи а отуѓување наменети за ...</b>	D	0	0	0.0	0.0	0.0
<b>Платени трошоци за идните периоди и пресметан ...</b>	E	1,289,150	1,587,454	81.2	5.7	5.7
<b>Вкупна актива</b>		22,661,045	27,762,435	81.6	100.0	100.0
<b>Главнина и резерви</b>	A	3,925,516	3,348,051	117.2	17.3	12.1
Основна главнина	1	167,400	167,400	100	0.7	0.6
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	0	0	0.0	0.0	0.0
Резерви	6	0	0	0.0	0.0	0.0
Акумулирана добивка	7	3,180,651	2,808,620	113.2	14.0	10.1
Пренесена загуба	8	0	0	0.0	0.0	0.0
Добивка за деловната година	9	577,465	372,031	155.2	2.5	1.3
Загуба за деловната година	10	0	0	0.0	0.0	0.0
<b>Обврски</b>	B	18,735,529	24,414,384	76.7	82.7	87.9
Долгорочни резервирања на ризици и трошоци	1	0	0	0.0	0.0	0.0
Долгорочни обврски	2	11,500,000	2,000,000	575	50.7	7.2
Краткорочни обврски	3	7,235,529	22,414,384	32.3	31.9	80.7
<b>Одложени даночни обврски</b>	C	0	0	0.0	0.0	0.0
<b>Одложено плаќање и приходи во идните периоди</b>	D	0	0	0.0	0.0	0.0
<b>Обврски по основ на нетековни средства (или груп...</b>	E	0	0	0.0	0.0	0.0
<b>Вкупна пасива</b>		22,661,045	27,762,435	81.6	100.0	100.0

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

АКВАМОНТ-ИНГ увоз-извоз ДОО Скопје

Издаден 18-Jul-2016

Поглавје 6

## БИЛАНС НА УСПЕХ

Категорија	2015	2014	Инд.	% во вкупно	
				2015	2014
<b>Приходи од работењето</b>	1	50,107,738	32,041,115	156.4	98.2
<b>Финансиски приходи</b>	2	915,079	8,513,268	10.7	1.8
<b>Удел во добивката на придружените друштва</b>	3	0	0	0.0	0.0
<b>Вкупно приходи</b>		51,022,817	40,554,383	125.8	100.0
<b>Расходи од работењето</b>	1	50,034,397	39,173,542	127.7	99.5
Расходи од основна дејност		41,903,678	23,234,629	180.4	83.3
Останати трошоци од работењето		1,733,338	4,367,820	39.7	3.4
Трошоци за вработени		5,228,194	3,483,758	150.1	10.4
Амортизација на материјалните и нематеријалните средс...		683,812	683,830	100.0	1.4
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		485,375	7,403,505	6.6	1.0
<b>Финансиски расходи</b>	2	271,610	608,507	44.6	0.5
Финансиски расходи од односи со поврзани друштва		0	0	0.0	0.0
Расходи по основ на камати и курсни разлики од работе...		258,100	585,102	44.1	0.5
Расходи од финансиски средства и вредносно усогласув...		0	0	/	0.0
Останати финансиски расходи		13,510	23,405	57.7	0.0
<b>Удел во загуба на придружените друштва</b>	3	0	0	0.0	0.0
<b>Вкупно расходи</b>		50,306,007	39,782,049	126.5	100.0

Категорија	2015	2014	Инд.		
				2015	2014
<b>Добивка пред оданочување</b>	1	716,810	772,334	92.8	
<b>Загуба пред оданочување</b>	2	0	0	0.0	
<b>Данок на добивка</b>	3	139,345	400,303	34.8	
<b>Нето добивка во деловната година</b>	4	577,465	372,031	155.2	
<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

АКВАМОНТ-ИНГ увоз-извоз ДОО Скопје

Издаден 18-Jul-2016

Поглавје 6

## ИНДИКАТОРИ

Категорија	2015	2014	Раст а.в. (%)
<b>Ликвидносни индикатори</b>			
Работен капитал	13,214,165	2,154,585	11,059,580 (5.13)
Тековен показател	2.83	1.10	1.73 (1.57)
Брз показател	2.54	0.81	1.73 (2.14)
<b>Показатели за обрт</b>			
Обрт на средства	198.75%	115.41%	0.83 (0.72)
Денови на обрт на средства	184	316	-132 (-0.42)
Обрт на обврските	3.82	1.92	1.90 (0.99)
Просечни денови на плаќање на обврските	96	191	-95 (-0.50)
Обрт на побарувањата	489.52%	275.56%	2.14 (0.78)
Денови на обрт на побарувањата	75	132	-57 (-0.43)
Обрт на залихи	992.10%	363.37%	6.29 (1.73)
Денови на обрт на залихи	37	100	-63 (-0.63)
<b>Профитабилност</b>			
Поврат на капитал (ROE)	14.71%	11.11%	0.04 (0.32)
Поврат на средства (ROA)	2.55%	1.34%	0.01 (0.90)
Нето профитна маргина	1.15%	1.16%	0.00 (-0.01)
<b>Показатели за задолженост</b>			
финансиски левериџ	4.77	7.29	-2.52 (-0.35)
Коефициент на задолженост	0.83	0.88	-0.05 (-0.06)
Вкупни обврски / EBITDA	24.74	-3.79	28.53 (-7.53)
Покриеност на сервисирање на долгови (DSCR)	2.20	4.11	-1.91 (-0.46)
Покриеност на камати	0.27	-11.72	11.99 (-1.02)
Краткорочни кредити / Продажба	2.03%	4.21%	-0.02 (-0.52)
Тековни обврски / Вкупна продажба	14.44%	69.96%	-0.56 (-0.79)

# 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.