

Бонитетен извештај

ШУМКАР-ТРАНС ДООЕЛ с. Удово-Валандово [Р.Македонија]

Датум на издавање: 20-Oct-15

Издаден за: stojanov

Таргет Груп ДОО Скопје

Кредитен извештај

ШУМКАР-ТРАНС ДООЕЛ с. Удово-Валандово

Издаден 20-Oct-15

Bonitet.mk

ПРОФИЛ

Поглавје 1

Назив:**ШУМКАР-ТРАНС ДООЕЛ с. Удово-Валандово**

Адреса:**ИЛИНДЕНСКА 13/- ВАЛАНДОВО
УДОВО**

Дејност:

ЕМБС:**5992494**

ЕДБ:**МК4003005104835**

Големина на субјектот:**Мал**

ЛИЦА & ПОДРУЖНИЦИ

Поглавје 2

Тековни

Сопственици:**0**

Подружници:**0**

БЛОКАДИ

Тековни

Статус:

РЕЗУЛТАТИ ОД РАБОТЕЊЕТО

Поглавје 6

Категории	2013	2014
Средства	3,948,225	6,095,102
Капитал	1,087,132	1,550,951
Вкупни приходи	13,338,424	5,944,938
Нето добивка за деловната година	-924,482	463,819
Просечен број на вработени	3	2
Коефициент на задолженост	0.72	0.75
Тековен показател	0.80	0.77
Поврат на средства (ROA)	-23.42%	7.61%
Поврат на капитал (ROE)	-85.04%	29.91%

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

Профил

ШУМКАР-ТРАНС ДООЕЛ с. Удово-Валандово

Издаден 20-Oct-15

Поглавје 1

ПРОФИЛ

Целосен назив:**Друштво за производство транспорт трговија и услуги ШУМКАР-ТРАНС ДООЕЛ увоз-извоз с. Удово- Валандово**

Правна форма:**ДООЕЛ**

Дејност:

ЕМБС:**5992494**

ЕДБ:**МК4003005104835**

Големина на субјектот:**Мал**

Просечен број на вработени:**2**

ДДВ Обврзник:**ДА**

БАНКАРСКИ СМЕТКИ

240220000428467

Универзална Инвестициона Банка а.д. Скопје

ОВЛАСТЕНИ ЛИЦА

Име

Нема податоци за овластени лица

Лица и подружници

ШУМКАР-ТРАНС ДООЕЛ с. Удово-Валандово

Издаден 20-Oct-15

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 0 од 0

Нема податоци за подружници / филијали

Состојба на компанија

ШУМКАР-ТРАНС ДООЕЛ с. Удово-Валандово

Издаден 20-Oct-15

Поглавје 3

СЕМАФОР



ФИНАНСИСКА ПРОЦЕНКА

Компанијата има висока задолженост. Компанијата е неликвидна и не може да ги сервисира тековните обврски со тековните средства (без залихи). Просечните денови на плаќање се под прифатливите граници на ниво на економија. Компанијата има ниска кредитна изложеност од работењето.

Ликвидност

Просечно

Показател	Вредност	Опис
Коефициент за задолженост	0.75	Незадоволително
Брз показател	0.76	Незадоволително
Просечни денови на плаќање на обврските	260	Незадоволително
Кредитна изложеност од работење	77%	Задоволително

Ефикасност

Задоволително

Показател	Вредност	Опис
Поврат на средства (ROA)	7.61%	Просечно
Нето профитна маржа	7.84%	Задоволително

Профитабилност

Ставка	2014	2013
Бруто оперативна добивка	2,233,722	-31,660
Нето добивка од финансирање	-17,889	-25,447
EBITDA	1,128,241	-678,219
EBIT	536,842	-899,035

Промени & Солвентност

ШУМКАР-ТРАНС ДООЕЛ с. Удово-Валандово

Издаден 20-Oct-15

Поглавје 4

ИСТОРИСКИ ПРОМЕНИ

#	Датум	Вид	Опис
1	20-Oct-15		Не се евидентирани промени во последните 365 дена

Промени & Солвентност

ШУМКАР-ТРАНС ДООЕЛ с. Удово-Валандово

Издаден 20-Oct-15

Поглавје 4

СОЛВЕНТНОСТ

#	Датум	Вид	Опис
1	20-Oct-15		Не се евидентирани промени во солвентноста на компанијата во последните 365 дена

Казни & Санкции

ШУМКАР-ТРАНС ДООЕЛ с. Удово-Валандово

Издаден 20-Oct-15

Поглавје 5

КАЗНИ & САНКЦИИ

#	Датум	Вид	Опис
1	20-Oct-15		Не се евидентирани казни и санкции во последните 365 дена

БЛОКАДИ

#	Датум	Вид	Опис
1			

Финансиски податоци

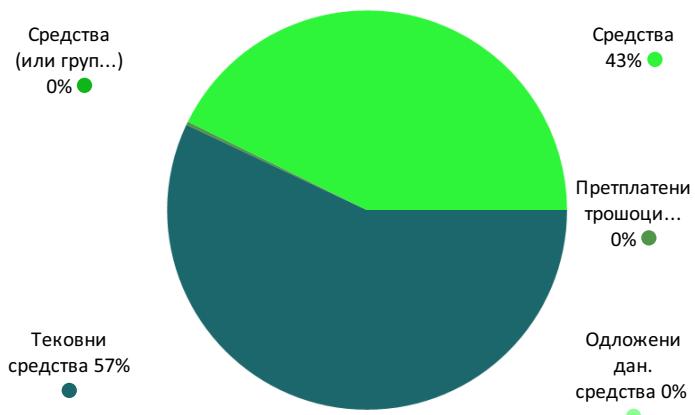
ШУМКАР-ТРАНС ДООЕЛ с. Удово-Валандово

Издаден 20-Oct-15

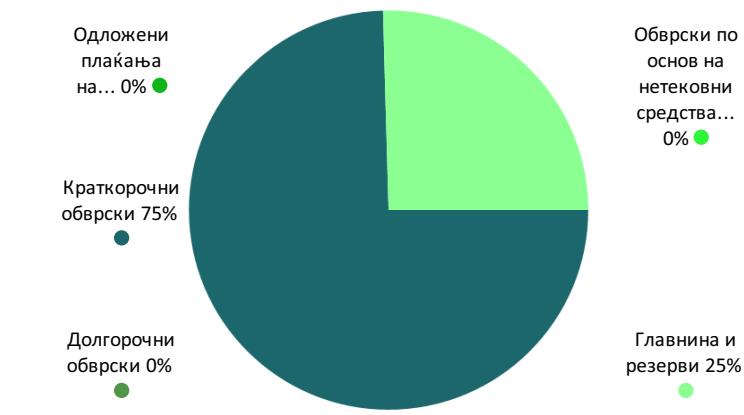
Поглавје 6

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

Активи 2014

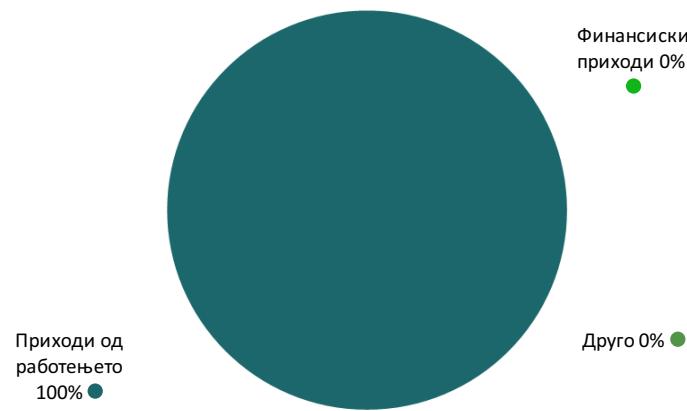


Пасива 2014

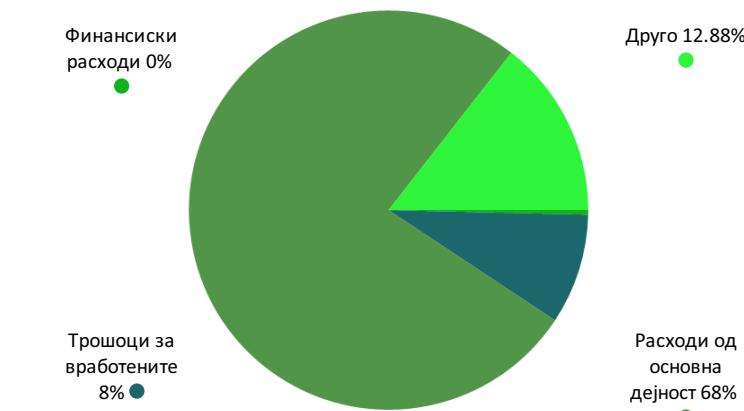


БИЛАНС НА УСПЕХ

Приходи 2014



Расходи 2014



Финансиски податоци

ШУМКАР-ТРАНС ДООЕЛ с. Удово-Валандово

Издаден 20-Oct-15

Поглавје 6

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

Категорија	A	2014	2013	Инд.	% во вкупно	
					2014	2013
Нетековни средства	A	2,601,997	1,665,004	156.28	42.69	42.17
Нематеријални средства	1	0	0	0.00	0.00	0.00
Материјални средства	2	2,601,997	1,665,004	156.28	42.69	42.17
Вложувања во недвижности	3	0	0	0.00	0.00	0.00
Долгорочни финансиски средства	4	0	0	0.00	0.00	0.00
Долгорочни побарувања	5	0	0	0.00	0.00	0.00
Одложени даночни средства	B	0	0	0.00	0.00	0.00
Тековни средства	C	3,476,493	2,283,221	152.26	57.04	57.83
Залихи	1	28,571	0	N/A	0.47	0.00
Краткорочни побарувања	2	3,305,872	2,278,478	145.09	54.24	57.71
Краткорочни финансиски средства	3	0	0	0.00	0.00	0.00
Парични средства и парични еквиваленти	4	142,050	4,743	2994.94	2.33	0.12
Средства (или групи а отуѓување наменети за ...	D	0	0	0.00	0.00	0.00
Платени трошоци за идните периоди и пресметан ...	E	16,612	0	N/A	0.27	0.00
Вкупна актива		6,095,102	3,948,225	154.38	100.00	100.00
Главнина и резерви	A	1,550,951	1,087,132	142.66	25.45	27.53
Основна главнина	1	311,100	311,100	100	5.10	7.88
Премии на емитирани акции	2	0	0	0.00	0.00	0.00
Сопствени акции	3	0	0	0.00	0.00	0.00
Запишан, неуплатен капитал	4	0	0	0.00	0.00	0.00
Ревалоризациска резерва и разлики од вреднување на ...	5	0	0	0.00	0.00	0.00
Резерви	6	433,351	433,351	100	7.11	10.98
Акумулирана добивка	7	1,267,163	1,267,163	100	20.79	32.09
Пренесена загуба	8	924,482	0	0.00	15.17	0.00
Добивка за деловната година	9	463,819	0	N/A	7.61	0.00
Загуба за деловната година	10	0	924,482	0	0.00	23.42
Обврски	B	4,544,151	2,861,093	158.83	74.55	72.47
Долгорочни резервирања на ризици и трошоци	1	0	0	0.00	0.00	0.00
Долгорочни обврски	2	0	0	0.00	0.00	0.00
Краткорочни обврски	3	4,544,151	2,861,093	158.83	74.55	72.47
Одложени даночни обврски	C	0	0	0.00	0.00	0.00
Одложено плаќање и приходи во идните периоди	D	0	0	0.00	0.00	0.00
Обврски по основ на нетековни средства (или груп...	E	0	0	0.00	0.00	0.00
Вкупна пасива		6,095,102	3,948,225	154.38	100.00	100.00

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

Финансиски податоци

ШУМКАР-ТРАНС ДООЕЛ с. Удово-Валандово

Издаден 20-Oct-15

Поглавје 6

БИЛАНС НА УСПЕХ

Категорија	2014	2013	Инд.	% во вкупно	
				2014	2013
Приходи од работењето	1 5,944,938	13,338,399	44.57	100.00	100.00
Финансиски приходи	2 0	25	0	0.00	0.00
Удел во добивката на придружените друштва	3 0	0	0.00	0.00	0.00
Вкупно приходи	5,944,938	13,338,424	44.57	100.00	100.00
Расходи од работењето	1 5,408,096	14,237,434	37.99	99.67	99.82
Расходи од основна дејност	3,685,368	13,281,980	27.75	67.92	93.12
Останати трошоци од работењето	658,574	314,950	209.10	12.14	2.21
Трошоци за вработени	432,497	419,688	103.05	7.97	2.94
Амортизација на материјалните и нематеријалните средс...	591,399	220,816	267.82	10.90	1.55
Резервирање за трошоци и ризици	0	0	0.00	0.00	0.00
Залихи на готови производи и недовршено производство на почетокот на годината	0	0	0.00	0.00	0.00
Залихи на готови производи и недовршено производство на крајот на годината	0	0	0.00	0.00	0.00
Останати расходи од работењето	40,258	0	N/A	0.74	0.00
Финансиски расходи	2 17,889	25,472	70.23	0.33	0.18
Финансиски расходи од односи со поврзани друштва	0	0	0.00	0.00	0.00
Расходи по основ на камати и курсни разлики од работе...	17,889	25,472	70.23	0.33	0.18
Расходи од финансиски средства и вредносно усогласув...	0	0	N/A	0.00	0.00
Останати финансиски расходи	0	0	0.00	0.00	0.00
Удел во загуба на придружените друштва	3 0	0	0.00	0.00	0.00
Вкупно расходи	5,425,985	14,262,906	38.04	100.00	100.00

Категорија	2013	2012	Инд.
Добивка пред оданочување	1 518,953	0	N/A
Загуба пред оданочување	2 0	924,482	0
Данок на добивка	3 55,134	0	N/A
Нето добивка во деловната година	4 463,819	0	N/A
Нето загуба во деловната година	5 0	924,482	0

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

Финансиски податоци

ШУМКАР-ТРАНС ДООЕЛ с. Удово-Валандово

Издаден 20-Oct-15

Поглавје 6

ИНДИКАТОРИ

Категорија	2014	2013	Раст а.в.(%)
Ликвидносни индикатори			
Работен капитал	-1,067,658	-577,872	-489,786 (0.85)
Тековен показател	0.77	0.80	-0.03 (-0.04)
Брз показател	0.76	0.80	-0.04 (-0.05)
Показатели за обрт			
Обрт на средства	117.87%	335.60%	-2.18 (-0.65)
Денови на обрт на средства	310	109	201 (1.84)
Обрт на обврските	1.41	5.16	-3.75 (-0.73)
Просечни денови на плаќање на обврските	260	71	189 (2.66)
Обрт на побарувањата	278.23%	789.79%	-5.12 (-0.65)
Денови на обрт на побарувањата	131	46	85 (1.85)
Обрт на залихи	25797.96%	0	0.00
Денови на обрт на залихи	1	0	0.00
Профитабилност			
Поврат на капитал (ROE)	29.91%	-85.04%	1.15 (-1.35)
Поврат на средства (ROA)	7.61%	-23.42%	0.31 (-1.32)
Нето профитна маргина	7.84%	-6.98%	0.15 (-2.12)
Показатели за задолженост			
Финансиски левериџ	2.93	2.63	0.30 (0.11)
Коефициент на задолженост	0.75	0.72	0.03 (0.04)
Вкупни обврски / EBITDA	4.03	-4.22	8.25 (-1.95)
Покриеност на сервисирање на долгови (DSCR)	8.88	1.57	7.31 (4.66)
Покриеност на камати	30.01	-35.30	65.31 (-1.85)
Краткорочни кредити / Продажба	5.11%	0.84%	0.04 (5.08)
Тековни обврски / Вкупна продажба	76.77%	21.59%	0.55 (2.56)

Финансиски податоци

ШУМКАР-ТРАНС ДООЕЛ с. Удово-Валандово

Издаден 20-Oct-15

Поглавје 6

ГОТОВИНСКИ ТЕКОВИ

Категорија	2014
Опис	
Нето профит (добивка) по оданочување	0
Загуба по оданочување	0
Амортизација	0
Готовински текови од оперативни (деловни) активности	
Приливи на готовината од деловни активности	0
Одливи на готовината од деловни активности	0
Нето приливи на готовината од деловни активности	0
Нето одливи на готовината од деловни активности	0
Готовински текови од инвестициони активности	
Приливи на готовината од инвестициони активности и пласмани	0
Одливи на готовината од инвестициони активности и пласмани	0
Нето приливи на готовината од инвестициони активности и пласмани активности	0
Нето одливи на готовината од инвестициони активности и пласмани	0
Готовински текови од финансиски активности	
Приливи на готовината од финансиски активности	0
Одливи на готовината од финансиски активности	0
Нето приливи на готовината од финансиски активности	0
Нето одливи на готовината од финансиски активности	0
Вкупно приливи на готовината	0
Вкупно одливи на готовината	0
Вкупно нето приливи на готовината	0
Вкупно нето одливи на готовината	0
Парични средства на почеток на годината	0
Парични средства на крајот на годината	0

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