

Бонитетен извештај

РИВЕР ДЕВЕЛОПМЕНТ ДООЕЛ Скопје [Р.Македонија]

Датум на издавање: 31-Aug-2016

Издаден за: ogneno

Таргет Груп ДОО Скопје

Кредитен извештај

РИВЕР ДЕВЕЛОПМЕНТ ДООЕЛ Скопје

Издаден 31-Aug-2016

Bonitet.mk

ПРОФИЛ

Поглавје 1

Назив:**РИВЕР ДЕВЕЛОПМЕНТ ДООЕЛ Скопје**

Адреса:**ДАМЕ ГРУЕВ 28 зграда-1-1/кат 2**

ЦЕНТАР СКОПЈЕ - ЦЕНТАР

Дејност:**41.20-изградба на станбени и нестанбени згради**

ЕМБС:**6717993**

ЕДБ:**МК4080011522899**

Големина на субјектот:**Мал**

Вкупна основна главнина:**114,000,000.00 МКД**

Уплатен дел:**114,000,000.00 МКД**

Непаричен влог:**114,000,000.00 МКД**

ЛИЦА & ПОДРУЖНИЦИ

Поглавје 2

Тековни

Сопственици:**1**

Подружници:**0**

БЛОКАДИ

Тековни

Статус:**Нема блокада**

РЕЗУЛТАТИ ОД РАБОТЕЊЕТО

Поглавје 6

Категории	2014	2015
Средства	221,151,502	416,260,230
Капитал	131,817,859	121,995,814
Вкупни приходи	87,601,148	7,559,736
Нето добивка за деловната година	17,676,064	-9,822,045
Просечен број на вработени	5	5
Коефициент на задолженост	0.40	0.71
Тековен показател	1.55	1.13
Поврат на средства (ROA)	7.99%	-2.36%
Поврат на капитал (ROE)	13.41%	-8.05%

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

Профил

РИВЕР ДЕВЕЛОПМЕНТ ДООЕЛ Скопје

Издаден 31-Aug-2016

Поглавје 1

ПРОФИЛ

Целосен назив:**Трговско друштво за градежништво РИВЕР ДЕВЕЛОПМЕНТ ДООЕЛ Скопје**

Правна форма:**ДООЕЛ**

Дејност:**41.20-изградба на станбени и нестанбени згради**

Основана:**20-Jul-2011**

ЕМБС:**6717993**

ЕДБ:**МК4080011522899**

Големина на субјектот:**Мал**

Просечен број на вработени:**5**

ДДВ Обврзник:**ДА**

БАНКАРСКИ СМЕТКИ

300000003302304

Комерцијална Банка АД Скопје

ОВЛАСТЕНИ ЛИЦА

Име

**Друштво за трговија и услуги НПЦ Констракшн
ДОО Скопје**

Сопственик

НИКОЛА КРСТЕВСКИ

Управител

Лица и подружници

РИВЕР ДЕВЕЛОПМЕНТ ДООЕЛ Скопје

Издаден 31-Aug-2016

Поглавје 2

СОПСТВЕНИЦИ

Прикажани 1 од 1

Друштво за трговија и услуги НПЦ Констракшн
ДОО Скопје 100.00 %

ПОДРУЖНИЦИ / ФИЛИЈАЛИ

Прикажани 0 од 0

Нема податоци за подружници / филијали

ОВЛАСТЕНИ ЛИЦА

Прикажани 1 од 1

НИКОЛА КРСТЕВСКИ

Овластувања: Занимање - економски техничар

Тип овластување:

- Неограничени овластувања во внатрешниот и надворешниот промет
- Управител

Состојба на компанија

РИВЕР ДЕВЕЛОПМЕНТ ДООЕЛ Скопје

Издаден 31-Aug-2016

Поглавје 3

СЕМАФОР



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

ФИНАНСИСКА ПРОЦЕНКА

Ликвидност

Незадоволително

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 задоволителни на ниво на економија.

Компанијата има висока кредитна изложеност од работењето.

Компанијата има незадоволителна стапка на поврат на средства.

Компанијата работи со многу ниска нето профитна маржа.

Показател	Вредност	Опис
Коефициент за задолженост	0.71	Незадоволително
Брз показател	0.45	Незадоволително
Просечни денови на плаќање на обврските	41	Задоволително
Кредитна изложеност од работење	3989%	Незадоволително

Ефикасност

Незадоволително

Показател	Вредност	Опис
Поврат на средства (ROA)	-2.36%	Незадоволително
Нето профитна маржа	-133.16%	Незадоволително

Профитабилност

Ставка	2015	2014
Бруто оперативна добивка	6,114,888	-65,083,200
Нето добивка од финансирање	183,490	2,257,257
EBITDA	-10,005,535	17,383,705
EBIT	-10,005,535	17,383,705

Промени & Солвентност

РИВЕР ДЕВЕЛОПМЕНТ ДООЕЛ Скопје

Издаден 31-Aug-2016

Поглавје 4

ИСТОРИСКИ ПРОМЕНИ

#	Датум	Вид
1	31-Aug-2016	Не се евидентирани промени во последните 365 дена

Промени & Солвентност

РИВЕР ДЕВЕЛОПМЕНТ ДООЕЛ Скопје

Издаден 31-Aug-2016

Поглавје 4

СОЛВЕНТНОСТ

#	Датум	Вид
1	31-Aug-2016	Не се евидентирани промени во солвентноста на компанијата во последните 365 дена

Казни & Санкции

РИВЕР ДЕВЕЛОПМЕНТ ДООЕЛ Скопје

Издаден 31-Aug-2016

Поглавје 5

КАЗНИ & САНКЦИИ

#	Датум	Вид	Опис
1	31-Aug-2016		Не се евидентирани казни и санкции во последните 365 дена

БЛОКАДИ

#	Датум	Вид	Опис
1	31-Aug-2016		Нема блокада

Финансиски податоци

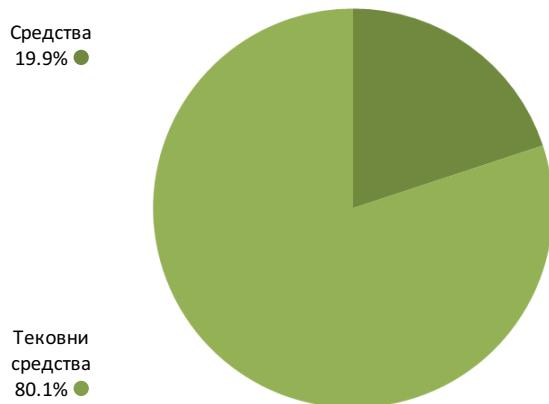
РИВЕР ДЕВЕЛОПМЕНТ ДООЕЛ Скопје

Издаден 31-Aug-2016

Поглавје 6

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

Активи 2015

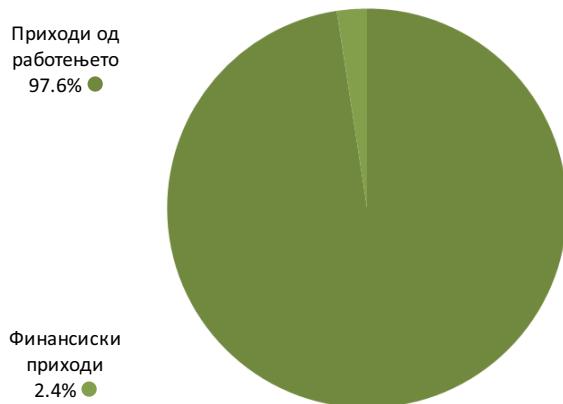


Пасива 2015

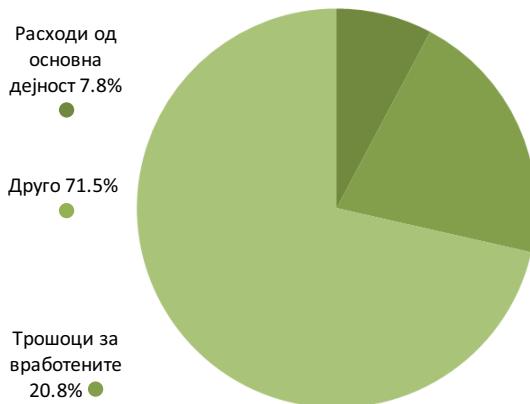


БИЛАНС НА УСПЕХ

Приходи 2015



Расходи 2015



Финансиски податоци

РИВЕР ДЕВЕЛОПМЕНТ ДООЕЛ Скопје

Издаден 31-Aug-2016

Поглавје 6

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

Категорија	A	2015	2014	Инд.	% во вкупно	
					2015	2014
Нетековни средства						
Нематеријални средства	1	82,930,236	0	0.0	0.0	0.0
Материјални средства	2	82,930,236	82,866,446	100.1	19.9	37.5
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						
Тековни средства	C	333,329,994	138,285,056	241.0	80.1	62.5
Залихи	1	202,347,138	8,187,840	2471.3	48.6	3.7
Краткорочни побарувања	2	128,444,099	127,411,328	100.8	30.9	57.6
Краткорочни финансиски средства	3	2,439,330	2,257,114	108.1	0.6	1.0
Парични средства и парични еквиваленти	4	99,427	428,774	23.2	0.0	0.2
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	0.0
Вкупна актива		416,260,230	221,151,502	188.2	100.0	100.0
Главнина и резерви	A	121,995,814	131,817,859	92.5	29.3	59.6
Основна главнина	1	114,000,000	114,000,000	100	27.4	51.5
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	2,739,570	88,160	3107.5	0.7	0.0
Акумулирана добивка	7	15,078,289	53,635	28112.8	3.6	0.0
Пренесена загуба	8	0	0	0.0	0.0	0.0
Добивка за деловната година	9	0	17,676,064	0	0.0	8.0
Загуба за деловната година	10	9,822,045	0	/	2.4	0.0
Обврски	B	294,264,416	89,333,643	329.4	70.7	40.4
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	294,264,416	89,333,643	329.4	70.7	40.4
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		416,260,230	221,151,502	188.2	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

РИВЕР ДЕВЕЛОПМЕНТ ДООЕЛ Скопје

Издаден 31-Aug-2016

Поглавје 6

БИЛАНС НА УСПЕХ

Категорија	1	2015	2014	% во вкупно		
				Инд.	2015	2014
Приходи од работењето	1	7,376,246	85,343,891	8.6	97.6	97.4
Финансиски приходи	2	183,490	2,257,257	8.1	2.4	2.6
Удел во добивката на придружените друштва	3	0	0	0.0	0.0	0.0
Вкупно приходи		7,559,736	87,601,148	8.6	100.0	100.0
Расходи од работењето	1	17,381,781	67,960,186	25.6	100.0	100.0
Расходи од основна дејност		1,261,358	65,083,200	1.9	7.3	95.8
Останати трошоци од работењето		11,789,514	531,828	2216.8	67.8	0.8
Трошоци за вработени		3,610,908	1,179,749	306.1	20.8	1.7
Амортизација на материјалните и нематеријалните средс...		89,999	0	/	0.5	0.0
Резервирање за трошоци и ризици		0	0	0.0	0.0	0.0
Залихи на готови производи и недовршено производство на почетокот на годината		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		630,002	1,165,409	54.1	3.6	1.7
Финансиски расходи	2	0	0	0.0	0.0	0.0
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...		0	0	/	0.0	0.0
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		17,381,781	67,960,186	25.6	100.0	100.0

Категорија	2015	2014	Инд.
Добивка пред оданочување	1	0	19,640,962
Загуба пред оданочување	2	9,822,045	0
Данок на добивка	3	0	1,964,898
Нето добивка во деловната година	4	0	17,676,064
Нето загуба во деловната година	5	9,822,045	0

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

Финансиски податоци

РИВЕР ДЕВЕЛОПМЕНТ ДООЕЛ Скопје

Издаден 31-Aug-2016

Поглавје 6

ИНДИКАТОРИ

Категорија	2015	2014	Раст а.в.(%)
Ликвидносни индикатори			
Работен капитал	39,065,578	48,951,413	-9,885,835 (-0.20)
Тековен показател	1.13	1.55	-0.42 (-0.27)
Брз показател	0.45	1.46	-1.01 (-0.69)
Показатели за обрт			
Обрт на средства	2.31%	/	0.00
Денови на обрт на средства	15,771	/	0.00
Обрт на обврските	9.01	76.66	-67.65 (-0.88)
Просечни денови на плаќање на обврските	41	5	36 (7.20)
Обрт на побарувањата	16391.84%	0.00%	/
Денови на обрт на побарувањата	2	/	-unendlich (n. def.)
Обрт на залихи	1.20%	794.88%	-7.94 (-1.00)
Денови на обрт на залихи	30,461	46	30,415 (661.20)
Профитабилност			
Поврат на капитал (ROE)	-8.05%	13.41%	-0.21 (-1.60)
Поврат на средства (ROA)	-2.36%	7.99%	-0.10 (-1.30)
Нето профитна маргина	-133.16%	/	-unendlich (n. def.)
Показатели за задолженост			
финансиски левериџ	2.41	0.68	1.73 (2.54)
Коефициент на задолженост	0.71	0.40	0.31 (0.78)
Вкупни обврски / EBITDA	-29.41	5.14	-34.55 (-6.72)
Покриеност на сервисирање на долгови (DSCR)	2386.76	-173093.62	175480.38 (-1.01)
Покриеност на камати	/	/	0.00
Краткорочни кредити / Продажба	0.03%	/	-unendlich (n. def.)
Тековни обврски / Вкупна продажба	3989.35%	/	-unendlich (n. def.)

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.