

Бонитетен извештај

ВАН ХООЛ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Илинден [Р.Македонија]

Датум на издавање: **11-Apr-2016**

Издаден за: **stojanov**

Таргет Груп ДОО Скопје

Кредитен извештај

ВАН ХООЛ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Илинден

Издаден 11-Apr-2016

Bonitet.mk

ПРОФИЛ

Поглавје 1

Назив:**ВАН ХООЛ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Илинден**
Адреса:**ТЕХНОЛОШКА ИНДУСТРИСКА РАЗВОЈНА ЗОНА-Скопје 2 ИЛИНДЕН ИЛИНДЕН 1041**
Дејност:**29.10-производство на моторни возила**
ЕМБС:**6769500**
ЕДБ:**МК4080012527355**
Големина на субјектот:**Голем**
Вкупна основна главнина:**5,000,000.00 ЕУР**
Уплатен дел:**5,000,000.00 ЕУР**
Паричен влог:**5,000,000.00 ЕУР**

ЛИЦА & ПОДРУЖНИЦИ

Поглавје 2

Тековни

Сопственици:1

Подружници:0

БЛОКАДИ

Тековни

Статус:**Нема блокада**

РЕЗУЛТАТИ ОД РАБОТЕЊЕТО

Поглавје 6

Категории	2014	2015
Средства	4,039,961,689	6,038,351,743
Капитал	538,419,716	941,247,675
Вкупни приходи	4,244,485,954	5,865,361,032
Нето добивка за деловната година	206,163,552	402,827,959
Просечен број на вработени	485	668
Коефициент на задолженост	0.76	0.81
Тековен показател	1.32	1.11
Поврат на средства (ROA)	5.10%	6.67%
Поврат на капитал (ROE)	38.29%	42.80%

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

Профил

ВАН ХООЛ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Илинден

Издаден 11-Apr-2016

Поглавје 1

ПРОФИЛ

Целосен назив:**Друштво за производство, трговија и услуги ВАН ХООЛ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Илинден**

Правна форма:**ДООЕЛ**

Дејност:**29.10-производство на моторни возила**

Основана:**14-Mar-2012**

ЕМБС:**6769500**

ЕДБ:**МК4080012527355**

Големина на субјектот:**Голем**

Просечен број на вработени:**668**

ДДВ Обврзник:**ДА**

БАНКАРСКИ СМЕТКИ

300000003386306

Комерцијална Банка АД Скопје

ОВЛАСТЕНИ ЛИЦА

Име

Иммороц НВ

Сопственик

ФИЛИП ВАН ХООЛ

Управител

ЈАН ВАН ХООЛ

Управител

Лица и подружници

ВАН ХООЛ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Илинден

Издаден 11-Apr-2016

Поглавје 2

СОПСТВЕНИЦИ

Прикажани 1 од 1

Иммороц НВ 100.00 %

ПОДРУЖНИЦИ / ФИЛИЈАЛИ

Прикажани 0 од 0

Нема податоци за подружници / филијали

ОВЛАСТЕНИ ЛИЦА

Прикажани 2 од 2

ФИЛИП ВАН ХООЛ

Овластувања: Управител - менаџер

Тип овластување:

- Управител

Ограничивања Сите управители,едногласно,мора да ги одобрят следните дејствија: - Да склучуваат договори со банки на начин различен од дадените конкретни овластувања за дејствување поврзани со таквите банкарски работи,инаку содржани во засебни полномошна и - да извршуваат,изменуваат и раскинуваат било какви договори за лиценцирање и посредување.

ЈАН ВАН ХООЛ

Овластувања: Управител - менаџер

Тип овластување:

- Управител

Ограничивања Сите управители,едногласно,мора да ги одобрят следните дејствија: - Да склучуваат договори со банки на начин различен од дадените конкретни овластувања за дејствување поврзани со таквите банкарски работи,инаку содржани во засебни полномошна и - да извршуваат,изменуваат и раскинуваат било какви договори за лиценцирање и посредување.

Состојба на компанија

ВАН ХООЛ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Илинден

Издаден 11-Apr-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 ниска кредитна изложеност од работењето.

Компанијата има просечна стапка на поврат на средства.

Компанијата работи со висока нето профитна маржа.

Показател	Вредност	Опис
Коефициент за задолженост	0.81	Незадоволително
Брз показател	0.50	Незадоволително
Просечни денови на плаќање на обврските	43	Задоволително
Кредитна изложеност од работење	66%	Задоволително

Ефикасност

Просечно

Показател	Вредност	Опис
Поврат на средства (ROA)	6.67%	Просечно
Нето профитна маржа	6.90%	Задоволително

Профитабилност

Ставка	2015	2014
Бруто оперативна добивка	518,272,513	360,350,054
Нето добивка од финансирање	-106,285,169	-88,973,692
EBITDA	586,627,334	363,202,667
EBIT	509,113,128	295,137,244

Промени & Солвентност

ВАН ХООЛ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Илинден

Издаден 11-Apr-2016

Поглавје 4

ИСТОРИСКИ ПРОМЕНИ

#	Датум	Вид
1	18-Sep-2015	Промена на контакт
2	6-Jul-2015	Друго

Промени & Солвентност

ВАН ХООЛ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Илинден

Издаден 11-Apr-2016

Поглавје 4

СОЛВЕНТНОСТ

#	Датум	Вид
1	11-Apr-2016	Не се евидентирани промени во солвентноста на компанијата во последните 365 дена

Казни & Санкции

ВАН ХООЛ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Илинден

Издаден 11-Apr-2016

Поглавје 5

КАЗНИ & САНКЦИИ

#	Датум	Вид	Опис
1	11-Apr-2016		Не се евидентирани казни и санкции во последните 365 дена

БЛОКАДИ

#	Датум	Вид	Опис
1	11-Apr-2016		Нема блокада

Финансиски податоци

ВАН ХООЛ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Илинден

Издаден 11-Apr-2016

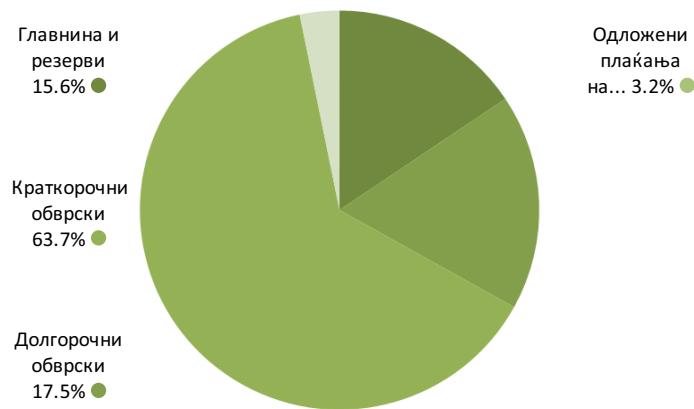
Поглавје 6

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

Активи 2015

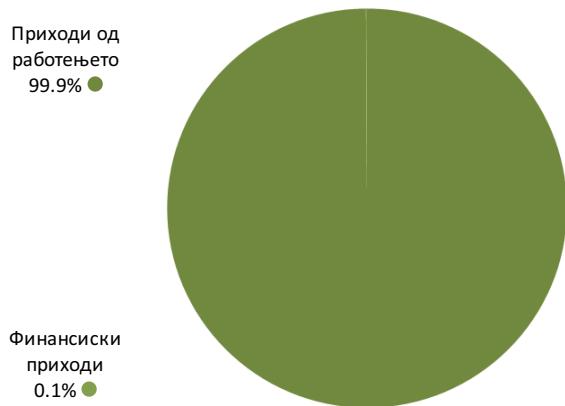


Пасива 2015

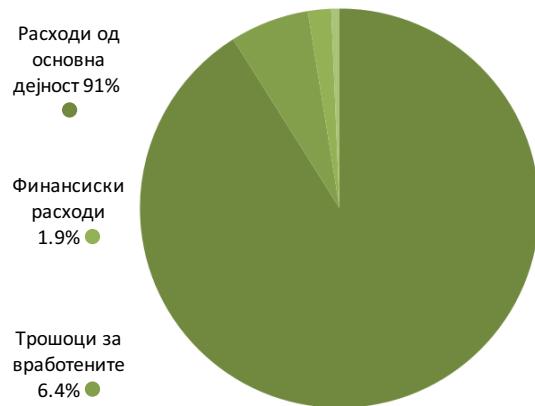


БИЛАНС НА УСПЕХ

Приходи 2015



Расходи 2015



Финансиски податоци

ВАН ХООЛ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Илинден

Издаден 11-Apr-2016

Поглавје 6

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

Категорија	A	2015	2014	Инд.	% во вкупно	
					2015	2014
Нетековни средства	A	1,597,154,202	1,601,224,279	99.7	26.5	39.6
Нематеријални средства	1	461,810	627,668	73.6	0.0	0.0
Материјални средства	2	1,596,692,392	1,600,596,611	99.8	26.4	39.6
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	4,260,797,647	2,437,266,955	174.8	70.6	60.3
Залихи	1	2,331,218,540	1,380,958,920	168.8	38.6	34.2
Краткорочни побарувања	2	1,819,817,738	973,007,692	187.0	30.1	24.1
Краткорочни финансиски средства	3	0	0	0.0	0.0	0.0
Парични средства и парични еквиваленти	4	109,761,369	83,300,343	131.8	1.8	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	180,399,894	1,470,455	12268.3	3.0	0.0
Вкупна актива		6,038,351,743	4,039,961,689	149.5	100.0	100.0
Главнина и резерви	A	941,247,675	538,419,716	174.8	15.6	13.3
Основна главнина	1	307,548,000	307,548,000	100	5.1	7.6
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	11,543,586	1,235,408	934.4	0.2	0.0
Акумулирана добивка	7	219,328,130	23,472,757	934.4	3.6	0.6
Пренесена загуба	8	0	0	/	0.0	0.0
Добивка за деловната година	9	402,827,959	206,163,551	195.4	6.7	5.1
Загуба за деловната година	10	0	0	0.0	0.0	0.0
Обврски	B	4,905,972,825	3,075,201,257	159.5	81.2	76.1
Долгорочни резервирања на ризици и трошоци	1	2,592,500	1,178,123	220.1	0.0	0.0
Долгорочни обврски	2	1,055,909,143	1,229,628,000	85.9	17.5	30.4
Краткорочни обврски	3	3,847,471,182	1,844,395,134	208.6	63.7	45.7
Одложени даночни обврски	C	0	0	0.0	0.0	0.0
Одложено плаќање и приходи во идните периоди	D	191,131,243	426,340,716	44.8	3.2	10.6
Обврски по основ на нетековни средства (или груп...	E	0	0	0.0	0.0	0.0
Вкупна пасива		6,038,351,743	4,039,961,689	149.5	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

ВАН ХООЛ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Илинден

Издаден 11-Apr-2016

Поглавје 6

БИЛАНС НА УСПЕХ

Категорија	2015	2014	Инд.	% во вкупно	
				2015	2014
Приходи од работењето	1	5,860,164,825	4,237,128,672	138.3	99.9
Финансиски приходи	2	5,196,207	7,357,282	70.6	0.1
Удел во добивката на придружените друштва	3	0	0	0.0	0.0
Вкупно приходи		5,865,361,032	4,244,485,954	138.2	100.0
Расходи од работењето	1	5,351,051,697	3,941,991,428	135.7	98.0
Расходи од основна дејност		5,317,279,050	3,822,074,628	139.1	97.3
Останати трошоци од работењето		16,603,838	16,816,721	98.7	0.3
Трошоци за вработени		380,692,297	257,264,344	148.0	7.0
Амортизација на материјалните и нематеријалните средс...		91,083,306	68,106,336	133.7	1.7
Резервирање за трошоци и ризици		1,414,377	1,178,123	120.1	0.0
Залихи на готови производи и недовршено производство на почетокот на годината		667,392,481	443,918,557	150.3	12.2
Залихи на готови производи и недовршено производство на крајот на годината		1,146,733,973	667,392,481	171.8	21.0
Останати расходи од работењето		23,320,321	25,200	92541.0	0.4
Финансиски расходи	2	111,481,376	96,330,974	115.7	2.0
Финансиски расходи од односи со поврзани друштва		70,433,635	68,728,989	102.5	1.3
Расходи по основ на камати и курсни разлики од работе...		41,047,626	27,601,985	148.7	0.8
Расходи од финансиски средства и вредносно усогласув...		0	0	/	0.0
Останати финансиски расходи		115	0	/	0.0
Удел во загуба на придружените друштва	3	0	0	0.0	0.0
Вкупно расходи		5,462,533,073	4,038,322,402	135.3	100.0

Категорија	2015	2014	Инд.
Добивка пред оданочување	1	402,827,959	206,163,552
Загуба пред оданочување	2	0	0
Данок на добивка	3	0	0
Нето добивка во деловната година	4	402,827,959	206,163,552
Нето загуба во деловната година	5	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

ВАН ХООЛ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Илинден

Издаден 11-Apr-2016

Поглавје 6

ИНДИКАТОРИ

Категорија	2015	2014	Раст а.в. (%)
Ликвидносни индикатори			
Работен капитал	413,326,465	592,871,821	-179,545,356 (-0.30)
Тековен показател	1.11	1.32	-0.21 (-0.16)
Брз показател	0.50	0.57	-0.07 (-0.12)
Показатели за обрт			
Обрт на средства	115.80%	103.53%	0.12 (0.12)
Денови на обрт на средства	315	353	-38 (-0.11)
Обрт на обврските	8.41	8.74	-0.33 (-0.04)
Просечни денови на плаќање на обврските	43	42	1 (0.02)
Обрт на побарувањата	462987.99%	2108363.88%	-16453.76 (-0.78)
Денови на обрт на побарувањата	0	0	/
Обрт на залихи	286.48%	276.77%	0.10 (0.04)
Денови на обрт на залихи	127	132	-5 (-0.04)
Профитабилност			
Поврат на капитал (ROE)	42.80%	38.29%	0.05 (0.12)
Поврат на средства (ROA)	6.67%	5.10%	0.02 (0.31)
Нето профитна маргина	6.90%	4.93%	0.02 (0.40)
Показатели за задолженост			
финансиски левериџ	5.21	5.71	-0.50 (-0.09)
Коефициент на задолженост	0.81	0.76	0.05 (0.07)
Вкупни обврски / EBITDA	8.36	8.47	-0.11 (-0.01)
Покриеност на сервисирање на долгови (DSCR)	1.28	1.30	-0.02 (-0.02)
Покриеност на камати	4.57	3.06	1.51 (0.49)
Краткорочни кредити / Продажба	3.02%	0.00%	/
Тековни обврски / Вкупна продажба	65.93%	44.10%	0.22 (0.50)

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.