

Бонитетен извештај

ИНФОБИРО [Р.Македонија]

Датум на издавање: **21-Jun-2016**

Издаден за: **darkok**

Таргет Груп ДОО Скопје

ПРОФИЛ

Поглавје 1

Назив:**ИНФОБИРО**

Адреса:**ВАНЧО НИКОЛЕСКИ З ОХРИД ОХРИД**

Дејност:

ЕМБС:**4266161**

ЕДБ:**МК4020991101247**

Големина на субјектот:**Среден**

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:0

Подружници:4

БЛОКАДИ

Тековни

Статус:**Нема блокада**

ПРОМЕНИ & СОЛВЕНТНОСТ

Поглавје 4

Мината година

Промени:1

Солвентност:0

КАЗНИ & САНКЦИИ

Поглавје 5

Мината година

Казни & санкции :0

РЕЗУЛТАТИ ОД РАБОТЕЊЕТО

Поглавје 6

Категории	2014	2015
Средства	183,431,666	242,174,756
Капитал	179,847,910	195,628,931
Вкупни приходи	127,479,283	131,405,632
Нето добивка за деловната година	32,214,864	29,892,129
Просечен број на вработени	35	42
Коефициент на задолженост	0.02	0.19
Тековен показател	21.28	93.04
Поврат на средства (ROA)	17.56%	12.34%
Поврат на капитал (ROE)	17.91%	15.28%

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

Профил

ИНФОБИРО

Издаден 21-Jun-2016

Поглавје 1

ПРОФИЛ

Целосен назив:**Друштво за услуги и трговија на големо и мало увоз-извоз ИНФО-БИРО**

Драган и Димитри ДОО Охрид

Правна форма:**ДОО**

Дејност:

ЕМБС:**4266161**

ЕДБ:**МК4020991101247**

Големина на субјектот:**Среден**

Просечен број на вработени:**42**

ДДВ Обврзник:**ДА**

БАНКАРСКИ СМЕТКИ

300010000006874

Комерцијална Банка АД Скопје

ОВЛАСТЕНИ ЛИЦА

Име

Нема податоци за овластени лица

Лица и подружници

ИНФОБИРО

Издаден 21-Jun-2016

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 4 од 4

Подброј:4266161/1

Назив:Друштво за услуги и трговија на големо и мало увоз-извоз ИНФО-БИРО Драган и Димитри ДОО Охрид-Подружница ИНФО-БИРО 2

Тип:Подружница

Подтип:Подружница

Приоритетна дејност/Главна приходна

шифра:46.51-трговија на големо со компјутери, компјутерска периферна опрема и софтвер

Адреса:Ббтц Зебра-Дел.Прос.2/Кат Јуж.Ст Центар МК

Овластено лице:Драган Маркоски

Подброј:4266161/2

Назив:Друштво за услуги и трговија на големо и мало увоз-извоз ИНФО-БИРО Драган и Димитри ДОО Охрид-Подружница ИНФО-БИРО 3

Тип:Подружница

Подтип:Подружница

Приоритетна дејност/Главна приходна

шифра:46.51-трговија на големо со компјутери, компјутерска периферна опрема и софтвер

Адреса:Никола Оровчанец 1 Велес Велес МК

Овластено лице:Драган Маркоски

Подброј:4266161/3

Назив:Друштво за услуги и трговија на големо и мало увоз-извоз ИНФО-БИРО Драган и Димитри ДОО Охрид-Подружница ИНФО-БИРО 4

Тип:Подружница

Подтип:Подружница

Приоритетна дејност/Главна приходна

шифра:93.13-објекти за фитнес

Адреса:15-Ти Корпус Бб Охрид Охрид МК

Овластено лице:Драган Маркоски

Лица и подружници

ИНФОБИРО

Издаден 21-Jun-2016

Поглавје 2

ПОДРУЖНИЦИ / ФИЛИЈАЛИ

Подброј:4266161/4

Назив:Друштво за услуги и трговија на големо и мало увоз-извоз ИНФО-БИРО Драган и Димитри ДОО Охрид-Подружница КОРНЕР Охрид

Тип:Подружница

Подтип:Подружница

Приоритетна дејност/Главна приходна

шифра:56.10-ресторани и останати објекти за подготвока и послужување на храна

Адреса:7-Ми Ноември 1 Охрид Охрид МК

Овластено лице:Драган Маркоски

ПОДРУЖНИЦИ / ФИЛИЈАЛИ

Состојба на компанија

ИНФОБИРО

Издаден 21-Jun-2016

Поглавје 3

СЕМАФОР



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

ФИНАНСИСКА ПРОЦЕНКА

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.

Ликвидност

Задоволително

Показател	Вредност	Опис
Коефициент за задолженост	0.19	Задоволително
Брз показател	61.68	Задоволително
Просечни денови на плаќање на обврските	1	Задоволително
Кредитна изложеност од работење	1%	Задоволително

Ефикасност

Задоволително

Показател	Вредност	Опис
Поврат на средства (ROA)	12.34%	Задоволително
Нето профитна маржа	22.88%	Задоволително

Профитабилност

Ставка	2015	2014
Бруто оперативна добивка	69,444,002	66,768,298
Нето добивка од финансирање	-151,339	349,508
EBITDA	38,315,278	41,314,780
EBIT	31,580,882	35,285,079

Промени & Солвентност

ИНФОБИРО

Издаден 21-Jun-2016

Поглавје 4

ИСТОРИСКИ ПРОМЕНИ

#	Датум	Вид
1	16-Mar-2016	Промена кај подружница

Промени & Солвентност

ИНФОБИРО

Издаден 21-Jun-2016

Поглавје 4

СОЛВЕНТНОСТ

#	Датум	Вид
1	21-Jun-2016	Не се евидентирани промени во солвентноста на компанијата во последните 365 дена

Казни & Санкции

ИНФОБИРО

Издаден 21-Jun-2016

Поглавје 5

КАЗНИ & САНКЦИИ

#	Датум	Вид	Опис
1	21-Jun-2016		Не се евидентирани казни и санкции во последните 365 дена

БЛОКАДИ

#	Датум	Вид	Опис
1	21-Jun-2016		Нема блокада

Финансиски податоци

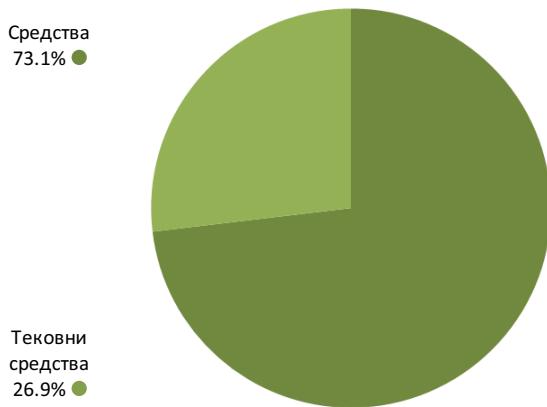
ИНФОБИРО

Издаден 21-Jun-2016

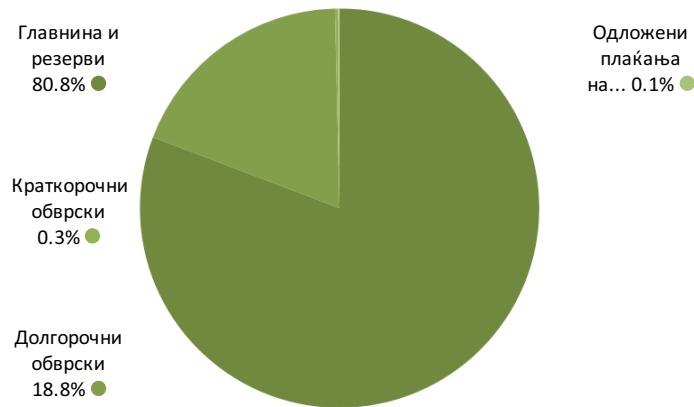
Поглавје 6

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

Активи 2015

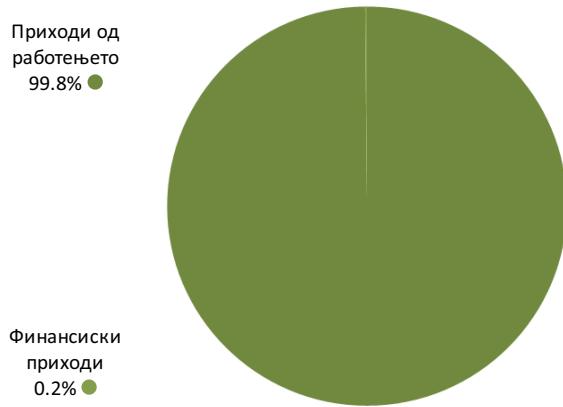


Пасива 2015

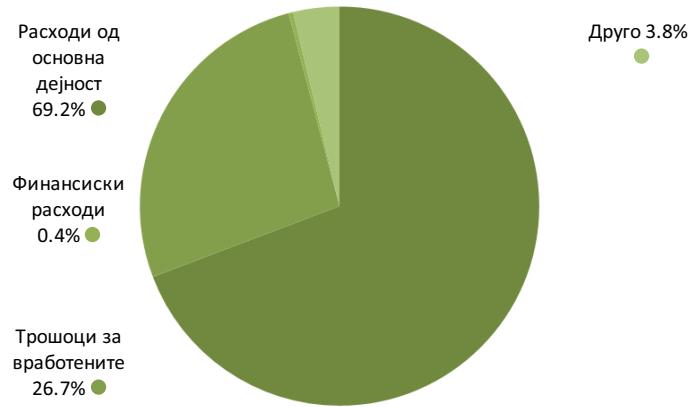


БИЛАНС НА УСПЕХ

Приходи 2015



Расходи 2015



Финансиски податоци

ИНФОБИРО

Издаден 21-Jun-2016

Поглавје 6

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

Категорија	A	2015	2014	Инд.	% во вкупно	
					2015	2014
Нетековни средства						
Нематеријални средства	1	0	0	0.0	0.0	0.0
Материјални средства	2	177,070,101	107,153,595	165.2	73.1	58.4
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	65,097,155	76,278,071	85.3	26.9	41.6
Залихи	1	21,943,620	18,636,109	117.7	9.1	10.2
Краткорочни побарувања	2	40,945,127	31,752,042	129.0	16.9	17.3
Краткорочни финансиски средства	3	173,675	15,301,675	1.1	0.1	8.3
Парични средства и парични еквиваленти	4	2,034,733	10,588,245	19.2	0.8	5.8
Средства (или групи а отуѓување наменети за ...	D	0	0	0.0	0.0	0.0
Платени трошоци за идните периоди и пресметан ...	E	7,500	0	/	0.0	0.0
Вкупна актива		242,174,756	183,431,666	132.0	100.0	100.0
Главнина и резерви	A	195,628,931	179,847,910	108.8	80.8	98.0
Основна главнина	1	10,540,452	10,540,452	100	4.4	5.7
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	456,362	456,362	100	0.2	0.2
Резерви	6	38,039,110	17,922,152	212.2	15.7	9.8
Акумулирана добивка	7	116,700,878	118,714,080	98.3	48.2	64.7
Пренесена загуба	8	0	0	0.0	0.0	0.0
Добивка за деловната година	9	29,892,129	32,214,864	92.8	12.3	17.6
Загуба за деловната година	10	0	0	0.0	0.0	0.0
Обврски	B	46,340,560	3,583,756	1293.1	19.1	2.0
Долгорочни резервирања на ризици и трошоци	1	0	0	0.0	0.0	0.0
Долгорочни обврски	2	45,640,896	0	/	18.8	0.0
Краткорочни обврски	3	699,664	3,583,756	19.5	0.3	2.0
Одложени даночни обврски	C	0	0	0.0	0.0	0.0
Одложено плаќање и приходи во идните периоди	D	205,265	0	/	0.1	0.0
Обврски по основ на нетековни средства (или груп...	E	0	0	0.0	0.0	0.0
Вкупна пасива		242,174,756	183,431,666	132.0	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

ИНФОБИРО

Издаден 21-Jun-2016

Поглавје 6

БИЛАНС НА УСПЕХ

Категорија	2015	2014	Инд.	% во вкупно	
				2015	2014
Приходи од работењето	1	131,195,137	126,976,046	103.3	99.8
Финансиски приходи	2	210,495	503,237	41.8	0.2
Удел во добивката на придружените друштва	3	0	0	0.0	0.0
Вкупно приходи		131,405,632	127,479,283	103.1	100.0
Расходи од работењето	1	99,614,255	91,690,967	108.6	99.6
Расходи од основна дејност		61,188,538	58,370,873	104.8	61.2
Останати трошоци од работењето		3,593,721	1,625,197	221.1	3.6
Трошоци за вработени		26,644,913	23,534,504	113.2	26.7
Амортизација на материјалните и нематеријалните средс...		8,030,864	6,318,593	127.1	8.0
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		156,219	1,841,800	8.5	0.2
Финансиски расходи	2	361,834	153,729	235.4	0.4
Финансиски расходи од односи со поврзани друштва		0	0	0.0	0.0
Расходи по основ на камати и курсни разлики од работе...		361,834	153,729	235.4	0.4
Расходи од финансиски средства и вредносно усогласув...		0	0	/	0.0
Останати финансиски расходи		0	0	0.0	0.0
Удел во загуба на придружените друштва	3	0	0	0.0	0.0
Вкупно расходи		99,976,089	91,844,696	108.9	100.0

Категорија	2015	2014	Инд.
Добивка пред оданочување	1	31,429,543	35,634,587
Загуба пред оданочување	2	0	0
Данок на добивка	3	1,537,414	3,419,723
Нето добивка во деловната година	4	29,892,129	32,214,864
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

ИНФОБИРО

Издаден 21-Jun-2016

Поглавје 6

ИНДИКАТОРИ

Категорија	2015	2014	Раст а.в. (%)
Ликвидносни индикатори			
Работен капитал	64,397,491	72,694,315	-8,296,824 (-0.11)
Тековен показател	93.04	21.28	71.76 (3.37)
Брз показател	61.68	16.08	45.60 (2.84)
Показатели за обрт			
Обрт на средства	61.39%	68.22%	-0.07 (-0.10)
Денови на обрт на средства	595	535	60 (0.11)
Обрт на обврските	281.78	357.51	-75.73 (-0.21)
Просечни денови на плаќање на обврските	1	2	-1 (-0.50)
Обрт на побарувањата	430.76%	408.17%	0.23 (0.06)
Денови на обрт на побарувањата	85	89	-4 (-0.04)
Обрт на залихи	301.57%	313.21%	-0.12 (-0.04)
Денови на обрт на залихи	121	117	4 (0.03)
Профитабилност			
Поврат на капитал (ROE)	15.28%	17.91%	-0.03 (-0.15)
Поврат на средства (ROA)	12.34%	17.56%	-0.05 (-0.30)
Нето профитна маргина	22.88%	25.74%	-0.03 (-0.11)
Показатели за задолженост			
финансиски левериџ	0.24	0.02	0.22 (11)
Коефициент на задолженост	0.19	0.02	0.17 (8.50)
Вкупни обврски / EBITDA	1.21	0.09	1.12 (12.44)
Покриеност на сервисирање на долгови (DSCR)	6.50	474.55	-468.05 (-0.99)
Покриеност на камати	87.28	229.53	-142.25 (-0.62)
Краткорочни кредити / Продажба	0.00%	0.00%	/
Тековни обврски / Вкупна продажба	0.54%	2.86%	-0.02 (-0.81)

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.