

# Бонитетен извештај

ИНТЕР АЛ ПИН ДООЕЛ Бразда Чучер-Сандево [Р.Македонија]

Датум на издавање: 10-Aug-2016

Издаден за: **bmalumil**

Таргет Груп ДОО Скопје

# Кредитен извештај

ИНТЕР АЛ ПИН ДООЕЛ Бразда Чучер-Сандево

Издаден 10-Aug-2016

Bonitet.mk

## ПРОФИЛ

Поглавје 1

Назив:**ИНТЕР АЛ ПИН ДООЕЛ Бразда Чучер-Сандево**

Адреса:**20 138 ЧУЧЕР - САНДЕВО БРАЗДА**

Дејност:**28.11-производство на мотори и турбини, освен мотори за авиони и моторни возила**

ЕМБС:**5107954**

ЕДБ:**МК4030996244823**

Големина на субјектот:**Среден**

Вкупна основна главнина:**506,300.00 МКД**

Уплатен дел:**506,300.00 МКД**

Паричен влог:**506,300.00 МКД**

## ЛИЦА & ПОДРУЖНИЦИ

Поглавје 2

Тековни

Сопственици:**1**

Подружници:**0**

## БЛОКАДИ

Тековни

Статус:**Нема блокада**

## РЕЗУЛТАТИ ОД РАБОТЕЊЕТО

Поглавје 6

Категории	2014	2015
Средства	435,199,504	434,471,601
Капитал	166,787,364	162,296,843
Вкупни приходи	312,789,692	335,037,339
Нето добивка за деловната година	32,254,621	22,152,478
Просечен број на вработени	67	69
Коефициент на задолженост	0.62	0.63
Тековен показател	1.01	0.89
Поврат на средства (ROA)	7.41%	5.10%
Поврат на капитал (ROE)	19.34%	13.65%

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

ИНТЕР АЛ ПИН ДООЕЛ Бразда Чучер-Сандево

Издаден 10-Aug-2016

Поглавје 1

## ПРОФИЛ

Целосен назив:**Друштво за производство, трговија и услуги ИНТЕР АЛ ПИН ДООЕЛ експорт-импорт Бразда Чучер-Сандево**

Правна форма:**ДООЕЛ**

Дејност:**28.11-производство на мотори и турбини, освен мотори за авиони и моторни возила**

ЕМБС:**5107954**

ЕДБ:**МК4030996244823**

Големина на субјектот:**Среден**

Просечен број на вработени:**69**

ДДВ Обврзник:**ДА**

## БАНКАРСКИ СМЕТКИ

**370011100033135**

Еуростандард Банка А.Д. Скопје

## ОВЛАСТЕНИ ЛИЦА

Име

**ВЛАДИМИР ТАШЕВСКИ**

Сопственик/Управител

# Лица и подружници

ИНТЕР АЛ ПИН ДООЕЛ Бразда Чучер-Сандево

Издаден 10-Aug-2016

Поглавје 2

## СОПСТВЕНИЦИ

Прикажани 1 од 1

ВЛАДИМИР ТАШЕВСКИ 100.00 %

## ОВЛАСТЕНИ ЛИЦА

Прикажани 1 од 1

**ВЛАДИМИР ТАШЕВСКИ**

Овластувања: Управител - Техничар автоматичар

Тип овластување:

- Неограничени овластувања во внатрешниот и надворешниот промет
- Управител

## ПОДРУЖНИЦИ / ФИЛИЈАЛИ

Прикажани 0 од 0

Нема податоци за подружници / филијали

# Состојба на компанија

ИНТЕР АЛ ПИН ДООЕЛ Бразда Чучер-Сандево

Издаден 10-Aug-2016

Поглавје 3

## СЕМАФОР



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

## ФИНАНСИСКА ПРОЦЕНКА

### Ликвидност

Компанијата има просечна задолженост. Компанијата е неликвидна и не 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 висока нето профитна маржа.

Просечно

Показател	Вредност	Опис
Коефициент за задолженост	0.63	Просечно
Брз показател	0.54	Нездадоволително
Просечни денови на плаќање на обврските	92	Просечно
Кредитна изложеност од работење	74%	Задоволително

### Ефикасност

Нездадоволително

Показател	Вредност	Опис
Поврат на средства (ROA)	5.10%	Нездадоволително
Нето профитна маржа	6.87%	Задоволително

### Профитабилност

Ставка	2015	2014
Бруто оперативна добивка	97,944,811	84,162,031
Нето добивка од финансирање	-13,994,929	-12,377,333
EBITDA	45,706,673	51,751,059
EBIT	41,406,182	45,163,778

# Промени & Солвентност

ИНТЕР АЛ ПИН ДООЕЛ Бразда Чучер-Сандево

Издаден 10-Aug-2016

Поглавје 4

## ИСТОРИСКИ ПРОМЕНИ

#	Датум	Вид
1	10-Aug-2016	Не се евидентирани промени во последните 365 дена

# Промени & Солвентност

ИНТЕР АЛ ПИН ДООЕЛ Бразда Чучер-Сандево

Издаден 10-Aug-2016

Поглавје 4

## СОЛВЕНТНОСТ

#	Датум	Вид
1	10-Aug-2016	Не се евидентирани промени во солвентноста на компанијата во последните 365 дена

# Казни & Санкции

ИНТЕР АЛ ПИН ДООЕЛ Бразда Чучер-Сандево

Издаден 10-Aug-2016

Поглавје 5

## КАЗНИ & САНКЦИИ

#	Датум	Вид	Опис
1	10-Aug-2016		Не се евидентирани казни и санкции во последните 365 дена

## БЛОКАДИ

#	Датум	Вид	Опис
1	10-Aug-2016		Нема блокада

# Финансиски податоци

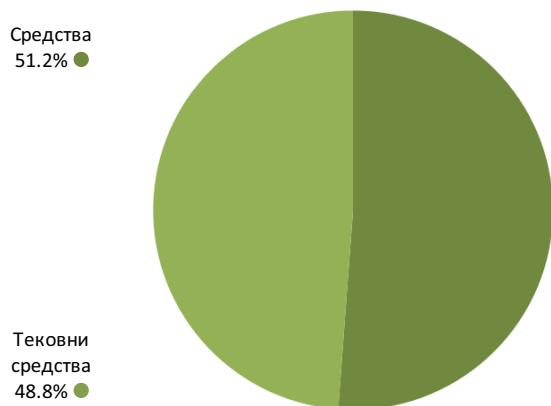
ИНТЕР АЛ ПИН ДООЕЛ Бразда Чучер-Сандево

Издаден 10-Aug-2016

Поглавје 6

## БИЛАНС НА СОСТОЈБА

Активи 2015

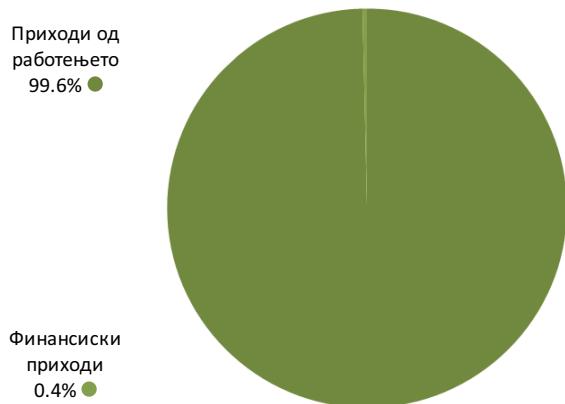


Пасива 2015

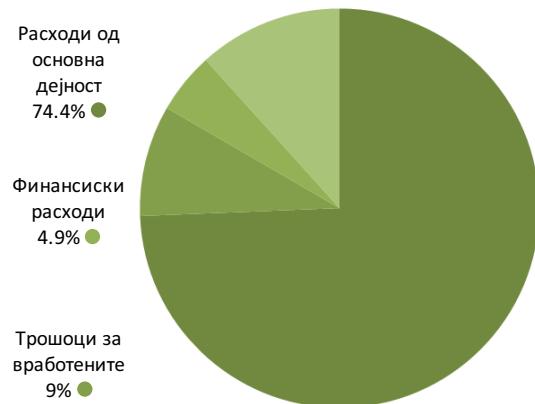


## БИЛАНС НА УСПЕХ

Приходи 2015



Расходи 2015



# Финансиски податоци

ИНТЕР АЛ ПИН ДООЕЛ Бразда Чучер-Сандево

Издаден 10-Aug-2016

Поглавје 6

## БИЛАНС НА СОСТОЈБА

Категорија	A	2015	2014	Инд.	% во вкупно	
					2015	2014
<b>Нетековни средства</b>	<b>A</b>	<b>222,401,426</b>	<b>215,598,207</b>	<b>103.2</b>	<b>51.2</b>	<b>49.5</b>
Нематеријални средства	1	303,308	295,879	102.5	0.1	0.1
Материјални средства	2	222,098,118	215,302,328	103.2	51.1	49.5
Вложувања во недвижности	3	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>B</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
<b>Тековни средства</b>	<b>C</b>	<b>212,070,175</b>	<b>219,601,297</b>	<b>96.6</b>	<b>48.8</b>	<b>50.5</b>
Залихи	1	83,130,209	107,969,849	77.0	19.1	24.8
Краткорочни побарувања	2	120,881,272	103,758,113	116.5	27.8	23.8
Краткорочни финансиски средства	3	1,785,080	1,489,200	119.9	0.4	0.3
Парични средства и парични еквиваленти	4	6,273,614	6,384,135	98.3	1.4	1.5
<b>Средства (или групи а отуѓување наменети за ...</b>	<b>D</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
<b>Платени трошоци за идните периоди и пресметан ...</b>	<b>E</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
<b>Вкупна актива</b>		<b>434,471,601</b>	<b>435,199,504</b>	<b>99.8</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>
<b>Главнина и резерви</b>	<b>A</b>	<b>162,296,843</b>	<b>166,787,364</b>	<b>97.3</b>	<b>37.4</b>	<b>38.3</b>
Основна главнина	1	567,419	567,419	100	0.1	0.1
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	54,100	54,100	100	0.0	0.0
Резерви	6	31,774,543	31,774,543	100	7.3	7.3
Акумулирана добивка	7	107,748,303	102,136,681	105.5	24.8	23.5
Пренесена загуба	8	0	0	0.0	0.0	0.0
Добивка за деловната година	9	22,152,478	32,254,621	68.7	5.1	7.4
Загуба за деловната година	10	0	0	0.0	0.0	0.0
<b>Обврски</b>	<b>B</b>	<b>272,174,758</b>	<b>268,412,140</b>	<b>101.4</b>	<b>62.6</b>	<b>61.7</b>
Долгорочни резервирања на ризици и трошоци	1	0	0	0.0	0.0	0.0
Долгорочни обврски	2	33,966,898	51,253,250	66.3	7.8	11.8
Краткорочни обврски	3	238,207,860	217,158,890	109.7	54.8	49.9
<b>Одложени даночни обврски</b>	<b>C</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
<b>Одложено плаќање и приходи во идните периоди</b>	<b>D</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>/</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
<b>Обврски по основ на нетековни средства (или груп...</b>	<b>E</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
<b>Вкупна пасива</b>		<b>434,471,601</b>	<b>435,199,504</b>	<b>99.8</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>

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

ИНТЕР АЛ ПИН ДООЕЛ Бразда Чучер-Сандево

Издаден 10-Aug-2016

Поглавје 6

## БИЛАНС НА УСПЕХ

Категорија	2015	2014	Инд.	% во вкупно	
				2015	2014
<b>Приходи од работењето</b>	1 333,822,906	312,762,284	106.7	99.6	100.0
<b>Финансиски приходи</b>	2 1,214,433	27,408	4430.9	0.4	0.0
<b>Удел во добивката на придружените друштва</b>	3 0	0	0.0	0.0	0.0
<b>Вкупно приходи</b>	335,037,339	312,789,692	107.1	100.0	100.0
<b>Расходи од работењето</b>	1 292,416,724	267,598,506	109.3	95.1	95.6
Расходи од основна дејност	224,471,771	228,599,823	98.2	73.0	81.6
Останати трошоци од работењето	9,728,837	4,051,248	240.1	3.2	1.4
Трошоци за вработени	27,671,285	27,469,880	100.7	9.0	9.8
Амортизација на материјалните и нематеријалните средс...	4,300,491	6,587,281	65.3	1.4	2.4
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	26,244,340	890,274	2947.9	8.5	0.3
<b>Финансиски расходи</b>	2 15,209,362	12,404,741	122.6	4.9	4.4
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...	15,006,038	12,404,741	121.0	4.9	4.4
Расходи од финансиски средства и вредносно усогласув...	0	0	/	0.0	0.0
Останати финансиски расходи	203,324	0	/	0.1	0.0
<b>Удел во загуба на придружените друштва</b>	3 0	0	0.0	0.0	0.0
<b>Вкупно расходи</b>	307,626,086	280,003,247	109.9	100.0	100.0

Категорија	2015	2014	Инд.
<b>Добивка пред оданочување</b>	1 27,411,253	32,786,445	83.6
<b>Загуба пред оданочување</b>	2 0	0	0.0
<b>Данок на добивка</b>	3 5,258,775	531,824	988.8
<b>Нето добивка во деловната година</b>	4 22,152,478	32,254,621	68.7
<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

ИНТЕР АЛ ПИН ДООЕЛ Бразда Чучер-Сандево

Издаден 10-Aug-2016

Поглавје 6

## ИНДИКАТОРИ

Категорија	2015	2014	Раст а.в. (%)
<b>Ликвидносни индикатори</b>			
Работен капитал	-26,137,685	2,442,407	-28,580,092 (-11.70)
Тековен показател	0.89	1.01	-0.12 (-0.12)
Брз показател	0.54	0.51	0.03 (0.06)
<b>Показатели за обрт</b>			
Обрт на средства	74.15%	71.87%	0.02 (0.03)
Денови на обрт на средства	492	508	-16 (-0.03)
Обрт на обврските	3.97	3.77	0.20 (0.05)
Просечни денови на плаќање на обврските	92	97	-5 (-0.05)
Обрт на побарувањата	316.38%	346.13%	-0.30 (-0.09)
Денови на обрт на побарувањата	115	105	10 (0.10)
Обрт на залихи	234.93%	211.73%	0.23 (0.11)
Денови на обрт на залихи	155	172	-17 (-0.10)
<b>Профитабилност</b>			
Поврат на капитал (ROE)	13.65%	19.34%	-0.06 (-0.29)
Поврат на средства (ROA)	5.10%	7.41%	-0.02 (-0.31)
Нето профитна маргина	6.87%	10.31%	-0.03 (-0.33)
<b>Показатели за задолженост</b>			
Финансиски левериџ	1.68	1.61	0.07 (0.04)
Коефициент на задолженост	0.63	0.62	0.01 (0.02)
Вкупни обврски / EBITDA	5.95	5.19	0.76 (0.15)
Покриеност на сервисирање на долгови (DSCR)	0.65	0.60	0.05 (0.08)
Покриеност на камати	2.72	3.64	-0.92 (-0.25)
Краткорочни кредити / Продажба	48.44%	46.61%	0.02 (0.04)
Тековни обврски / Вкупна продажба	73.88%	69.43%	0.04 (0.06)

# 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.