

# Бонитетен извештај

ДАМИПАК [Р.Македонија]

Датум на издавање: 23-Aug-2016

Издаден за: ogneno

Таргет Груп ДОО Скопје

# Кредитен извештај

ДАМИПАК

Издаден 23-Aug-2016

Bonitet.mk

## ПРОФИЛ

Поглавје 1

Назив:**ДАМИПАК**

Адреса:**МИРО БАРАГА 5 ПРОБИШТИП**

**ПРОБИШТИП**

Дејност:**17.21-производство на брановидна хартија и картон и на амбалажа од хартија и картон**

ЕМБС:**5524938**

ЕДБ:**МК4022993103312**

Големина на субјектот:**Мал**

## ЛИЦА & ПОДРУЖНИЦИ

Поглавје 2

Тековни

Сопственици:0

Подружници:0

## БЛОКАДИ

Тековни

Статус:**Нема блокада**

## РЕЗУЛТАТИ ОД РАБОТЕЊЕТО

Поглавје 6

Категории	2014	2015
Средства	88,444,686	91,950,385
Капитал	81,040,169	86,737,162
Вкупни приходи	75,852,144	69,337,756
Нето добивка за деловната година	11,922,607	5,696,993
Просечен број на вработени	17	19
Коефициент на задолженост	0.08	0.06
Тековен показател	9.31	13.59
Поврат на средства (ROA)	13.48%	6.20%
Поврат на капитал (ROE)	14.71%	6.57%

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

ДАМИПАК

Издаден 23-Aug-2016

Поглавје 1

## ПРОФИЛ

Целосен назив:**Трговско друштво за вработување на инвалидни лица за производство и трговија ДАМИПАК Стојан Јовановски ДООЕЛ Пробиштип**

Правна форма:**ДРУГО**

Дејност:**17.21-производство на брановидна хартија и картон и на амбалажа од хартија и картон**

ЕМБС:**5524938**

ЕДБ:**МК4022993103312**

Големина на субјектот:**Мал**

Просечен број на вработени:**19**

ДДВ Обврзник:**ДА**

## БАНКАРСКИ СМЕТКИ

**320000000300318**

Централна кооперативна банка АД Скопје

## ОВЛАСТЕНИ ЛИЦА

Име

**СТОЈАН ЈОВАНОВСКИ**

Управител

# Лица и подружници

ДАМИПАК

Издаден 23-Aug-2016

Поглавје 2

## СОПСТВЕНИЦИ

Прикажани 0 од 0

Нема податоци за сопственици

## ПОДРУЖНИЦИ / ФИЛИЈАЛИ

Прикажани 0 од 0

Нема податоци за подружници / филијали

## ОВЛАСТЕНИ ЛИЦА

Прикажани 1 од 1

### СТОЈАН ЈОВАНОВСКИ

Овластувања: Управител без ограничувања

занимање: ВСС

Тип овластување:

- Управител

# Состојба на компанија

ДАМИПАК

Издаден 23-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 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 просечна стапка на поврат на средства.

Компанијата работи со висока нето профитна маржа.

Задоволително

Показател	Вредност	Опис
Коефициент за задолженост	0.06	Задоволително
Брз показател	12.69	Задоволително
Просечни денови на плаќање на обврските	35	Задоволително
Кредитна изложеност од работење	8%	Задоволително

### Ефикасност

Просечно

Показател	Вредност	Опис
Поврат на средства (ROA)	6.20%	Просечно
Нето профитна маржа	8.55%	Задоволително

### Профитабилност

Ставка	2015	2014
Бруто оперативна добивка	11,269,754	16,802,984
Нето добивка од финансирање	98,549	141,955
EBITDA	7,805,785	13,802,633
EBIT	5,598,444	11,780,652

# Промени & Солвентност

ДАМИПАК

Издаден 23-Aug-2016

Поглавје 4

## ИСТОРИСКИ ПРОМЕНИ

#	Датум	Вид
1	23-Aug-2016	Не се евидентирани промени во последните 365 дена

# Промени & Солвентност

ДАМИПАК

Издаден 23-Aug-2016

Поглавје 4

## СОЛВЕНТНОСТ

#	Датум	Вид
1	23-Aug-2016	Не се евидентирани промени во солвентноста на компанијата во последните 365 дена

# Казни & Санкции

ДАМИПАК

Издаден 23-Aug-2016

Поглавје 5

## КАЗНИ & САНКЦИИ

#	Датум	Вид	Опис
1	23-Aug-2016		Не се евидентирани казни и санкции во последните 365 дена

## БЛОКАДИ

#	Датум	Вид	Опис
1	23-Aug-2016		Нема блокада

# Финансиски податоци

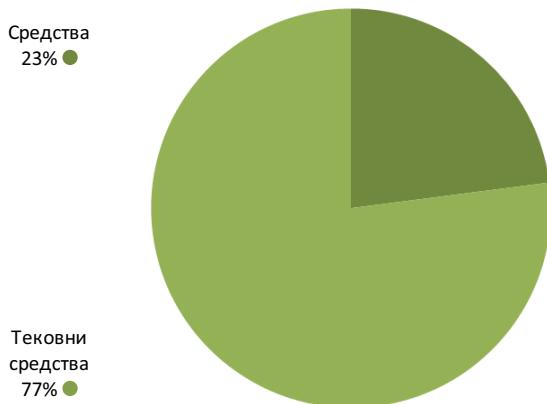
ДАМИПАК

Издаден 23-Aug-2016

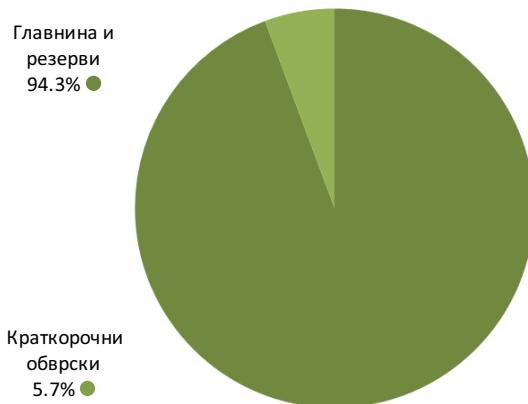
Поглавје 6

## БИЛАНС НА СОСТОЈБА

Активи 2015

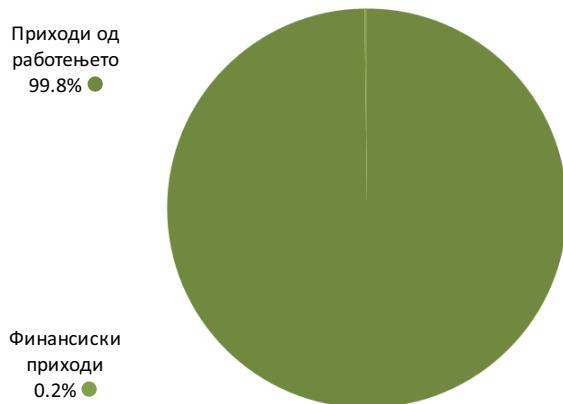


Пасива 2015

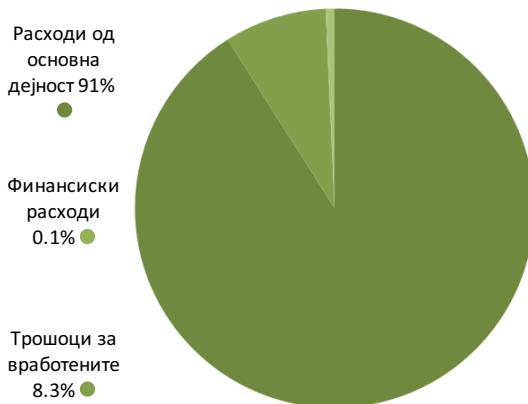


## БИЛАНС НА УСПЕХ

Приходи 2015



Расходи 2015



# Финансиски податоци

ДАМИПАК

Издаден 23-Aug-2016

Поглавје 6

## БИЛАНС НА СОСТОЈБА

Категорија	A	2015	2014	Инд.	% во вкупно	
					2015	2014
<b>Нетековни средства</b>						
Нематеријални средства	1	21,105,172	19,492,211	108.3	23.0	22.0
Материјални средства	2	21,105,172	19,492,211	108.3	23.0	22.0
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
<b>Одложени даночни средства</b>						
	B	0	0	0.0	0.0	0.0
<b>Тековни средства</b>	C	70,845,213	68,952,475	102.7	77.0	78.0
Залихи	1	4,679,254	4,122,539	113.5	5.1	4.7
Краткорочни побарувања	2	43,707,423	40,553,500	107.8	47.5	45.9
Краткорочни финансиски средства	3	6,000,000	6,000,000	100	6.5	6.8
Парични средства и парични еквиваленти	4	16,458,536	18,276,436	90.1	17.9	20.7
<b>Средства (или групи а отуѓување наменети за ...</b>	D	0	0	0.0	0.0	0.0
<b>Платени трошоци за идните периоди и пресметан ...</b>	E	0	0	0.0	0.0	0.0
<b>Вкупна актива</b>		91,950,385	88,444,686	104.0	100.0	100.0
<b>Главнина и резерви</b>	A	86,737,162	81,040,169	107.0	94.3	91.6
Основна главнина	1	360,000	360,000	100	0.4	0.4
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	5,366,740	4,770,610	112.5	5.8	5.4
Акумулирана добивка	7	75,313,429	63,986,952	117.7	81.9	72.3
Пренесена загуба	8	0	0	0.0	0.0	0.0
Добивка за деловната година	9	5,696,993	11,922,607	47.8	6.2	13.5
Загуба за деловната година	10	0	0	0.0	0.0	0.0
<b>Обврски</b>	B	5,213,223	7,404,517	70.4	5.7	8.4
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	5,213,223	7,404,517	70.4	5.7	8.4
<b>Одложени даночни обврски</b>	C	0	0	0.0	0.0	0.0
<b>Одложено плаќање и приходи во идните периоди</b>	D	0	0	0.0	0.0	0.0
<b>Обврски по основ на нетековни средства (или груп...</b>	E	0	0	0.0	0.0	0.0
<b>Вкупна пасива</b>		91,950,385	88,444,686	104.0	100.0	100.0

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

ДАМИПАК

Издаден 23-Aug-2016

Поглавје 6

## БИЛАНС НА УСПЕХ

Категорија	2015	2014	Инд.	% во вкупно	
				2015	2014
<b>Приходи од работењето</b>	1	69,194,445	91.4	99.8	99.8
<b>Финансиски приходи</b>	2	143,311	76.7	0.2	0.2
<b>Удел во добивката на придружените друштва</b>	3	0	0.0	0.0	0.0
<b>Вкупно приходи</b>		69,337,756	91.4	100.0	100.0
<b>Расходи од работењето</b>	1	63,596,001	99.5	99.9	99.9
Расходи од основна дејност		55,358,174	56,548,408	97.9	87.0
Останати трошоци од работењето		382,477	510,127	75.0	0.6
Трошоци за вработени		5,269,338	4,479,204	117.6	8.3
Амортизација на материјалните и нематеријалните средс...		2,551,099	2,281,427	111.8	4.0
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		34,913	65,371	53.4	0.1
<b>Финансиски расходи</b>	2	44,762	45,000	99.5	0.1
Финансиски расходи од односи со поврзани друштва		0	0	0.0	0.0
Расходи по основ на камати и курсни разлики од работе...		44,762	44,072	101.6	0.1
Расходи од финансиски средства и вредносно усогласув...		0	0	/	0.0
Останати финансиски расходи		0	928	0	0.0
<b>Удел во загуба на придружените друштва</b>	3	0	0	0.0	0.0
<b>Вкупно расходи</b>		63,640,763	63,929,537	99.5	100.0

Категорија	2015	2014	Инд.
<b>Добивка пред оданочување</b>	1	5,696,993	11,922,607
<b>Загуба пред оданочување</b>	2	0	0
<b>Данок на добивка</b>	3	0	0
<b>Нето добивка во деловната година</b>	4	5,696,993	11,922,607
<b>Нето загуба во деловната година</b>	5	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

ДАМИПАК

Издаден 23-Aug-2016

Поглавје 6

## ИНДИКАТОРИ

Категорија	2015	2014	Раст а.в. (%)
<b>Ликвидносни индикатори</b>			
Работен капитал	65,631,990	61,547,958	4,084,032 (0.07)
Тековен показател	13.59	9.31	4.28 (0.46)
Брз показател	12.69	8.76	3.93 (0.45)
<b>Показатели за обрт</b>			
Обрт на средства	73.87%	82.93%	-0.09 (-0.11)
Денови на обрт на средства	494	440	54 (0.12)
Обрт на обврските	10.49	8.78	1.71 (0.19)
Просечни денови на плаќање на обврските	35	42	-7 (-0.17)
Обрт на побарувањата	158.15%	180.88%	-0.23 (-0.13)
Денови на обрт на побарувањата	231	202	29 (0.14)
Обрт на залихи	1257.88%	1371.69%	-1.14 (-0.08)
Денови на обрт на залихи	29	27	2 (0.07)
<b>Профитабилност</b>			
Поврат на капитал (ROE)	6.57%	14.71%	-0.08 (-0.55)
Поврат на средства (ROA)	6.20%	13.48%	-0.07 (-0.54)
Нето профитна маргина	8.55%	16.25%	-0.08 (-0.47)
<b>Показатели за задолженост</b>			
финансиски левериџ	0.06	0.09	-0.03 (-0.33)
Коефициент на задолженост	0.06	0.08	-0.02 (-0.25)
Вкупни обврски / EBITDA	0.67	0.54	0.13 (0.24)
Покриеност на сервисирање на долгови (DSCR)	302.08	419.33	-117.25 (-0.28)
Покриеност на камати	125.07	261.79	-136.72 (-0.52)
Краткорочни кредити / Продажба	0.00%	0.00%	/
Тековни обврски / Вкупна продажба	7.82%	10.09%	-0.02 (-0.22)

# 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.