

# Бонитетен извештај

ТРАНСМЕТ ДОО Скопје [Р.Македонија]

Датум на издавање: 7-Sep-2016

Издаден за: **darkok**

Таргет Груп ДОО Скопје

# Кредитен извештај

ТРАНСМЕТ ДОО Скопје

Издаден 7-Sep-2016

Bonitet.mk

## ПРОФИЛ

Поглавје 1

Назив:**ТРАНСМЕТ ДОО Скопје**

Адреса:**ВАСИЛ ГОРГОВ 16-ТЦ ЗЕБРА/З-ти кат**

**ЦЕНТАР СКОПЈЕ - ЦЕНТАР**

Дејност:**42.99-изградба на други објекти од нискоградба, неспомнати на друго место**

ЕМБС:**4438558**

ЕДБ:**4030992177307**

Големина на субјектот:**Голем**

Уплатен дел:**396,200.00 МКД**

## СОСТОЈБА

Поглавје 3

Компанијата има висока задолженост. Компанијата е неливидна и не 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:3

Подружници:0

## БЛОКАДИ

Тековни

Статус:**Нема блокада**

## ПРОМЕНИ & СОЛВЕНТНОСТ

Поглавје 4

Мината година

Промени:7

Солвентност:0

## КАЗНИ & САНКЦИИ

Поглавје 5

Мината година

Казни & санкции :0

## РЕЗУЛТАТИ ОД РАБОТЕЊЕТО

Поглавје 6

Категории	2014	2015
Средства	1,682,506,151	2,391,433,817
Капитал	430,942,781	602,245,743
Вкупни приходи	1,173,744,460	2,464,611,492
Нето добивка за деловната година	34,674,011	284,721,235
Просечен број на вработени	257	417
Коефициент на задолженост	0.74	0.75
Тековен показател	0.93	0.87
Поврат на средства (ROA)	2.06%	11.91%
Поврат на капитал (ROE)	8.05%	47.28%

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

ТРАНСМЕТ ДОО Скопје

Издаден 7-Sep-2016

Поглавје 1

## ПРОФИЛ

Целосен назив:**Друштво за градежништво, транспорт и трговија ТРАНСМЕТ ДОО Скопје**

Правна форма:**ДОО**

Дејност:**42.99-изградба на други објекти од нискоградба, неспомнати на друго место**

ЕМБС:**4438558**

ЕДБ:**4030992177307**

Големина на субјектот:**Голем**

Просечен број на вработени:**417**

ДДВ Обврзник:**ДА**

## БАНКАРСКИ СМЕТКИ

**300000000715993**

Комерцијална Банка АД Скопје

## ОВЛАСТЕНИ ЛИЦА

### Име

**СЕАД КОЧАН**

Сопственик

**ДИН КОЧАН**

Сопственик

**СЕИД КОЧАН**

Сопственик/Управител

**ЕЛВИС ЧОКОВИЌ**

Прокуррист

# Лица и подружници

ТРАНСМЕТ ДОО Скопје

Издаден 7-Sep-2016

Поглавје 2

## СОПСТВЕНИЦИ

Прикажани 3 од 3

СЕАД КОЧАН

ДИН КОЧАН

СЕИД КОЧАН

## ПОДРУЖНИЦИ / ФИЛИЈАЛИ

Прикажани 0 од 0

Нема податоци за подружници / филијали

## ОВЛАСТЕНИ ЛИЦА

Прикажани 2 од 2

**СЕИД КОЧАН**

Овластувања: Управител-економист

Тип овластување:

- Управител

Ограничувања Управителот мора да има претходно писмено одобрение од Собирот на содружници за - Склучување на секаков вид Договори со вредност над 10.000,00 евра - Склучување на Договори поврзани со давање или земање на заеми и кредити кои надминуваат износ од 10.000,00 евра - Склучување на договори, вклучувајќи и небанкарски заеми хипотеки над недвижен имот, залог врз средства, влогови во други друштва, продажба на делови од актива и други обврски чија вредност надминува износ од 10.000,00 евра - Отварање на нови банкарски сметки, затварање на веќе постоечки активни сметки каде друштвото се јавува како носител на платен промет во земјата и странство, како и за вршење на промени на потписниците на банкарските сметки. - раскинување на веќе склучени Договори од страна на Друштвото.

**ЕЛВИС ЧОКОВИЌ**

Овластувања: Поединечна

Тип овластување:

- Прокуррист

Ограничувања Прокурристот неможе да ги отуѓува и оптоварува недвижнистите на трговското друштво и не може да дава изјави, ниту да склучува правни работи, односно да презема правни дејствија со коишто ќе биде започната стечајна или друга постапка која може да доведе до престанување на друштвото. Прокурристот не може да доведе до престанување на друштвото. Прокурристот не може да дава полномошно за склучување договори и други правни работи на друго лице.

# Состојба на компанија

ТРАНСМЕТ ДОО Скопје

Издаден 7-Sep-2016

Поглавје 3

## СЕМАФОР



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

## ФИНАНСИСКА ПРОЦЕНКА

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 под прифатливите граници 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

Нездадоволително

Показател	Вредност	Опис
Коефициент за задолженост	0.75	Нездадоволително
Брз показател	0.87	Нездадоволително
Просечни денови на плаќање на обврските	148	Нездадоволително
Кредитна изложеност од работење	66%	Задоволително

### Ефикасност

Задоволително

Показател	Вредност	Опис
Поврат на средства (ROA)	11.91%	Задоволително
Нето профитна маржа	11.73%	Задоволително

### Профитабилност

Ставка	2015	2014
Бруто оперативна добивка	682,306,755	299,980,974
Нето добивка од финансирање	-16,209,456	-37,369,193
EBITDA	368,243,539	103,992,229
EBIT	336,208,457	72,182,898

# Промени & Солвентност

ТРАНСМЕТ ДОО Скопје

Издаден 7-Sep-2016

Поглавје 4

## ИСТОРИСКИ ПРОМЕНИ

#	Датум	Вид
1	30-Jun-2016	Промена кај подружница
2	30-Jun-2016	Промена на овластено лице/орган на управување
3	30-Jun-2016	Промена на основачи
4	30-Jun-2016	Промена на седиште
5	19-May-2016	Промена на овластено лице/орган на управување
6	3-Dec-2015	Промена на овластено лице/орган на управување
7	3-Dec-2015	Промена на основачи

# Промени & Солвентност

ТРАНСМЕТ ДОО Скопје

Издаден 7-Sep-2016

Поглавје 4

## СОЛВЕНТНОСТ

#	Датум	Вид
1	7-Sep-2016	Не се евидентирани промени во солвентноста на компанијата во последните 365 дена

# Казни & Санкции

ТРАНСМЕТ ДОО Скопје

Издаден 7-Sep-2016

Поглавје 5

## КАЗНИ & САНКЦИИ

#	Датум	Вид	Опис
1	7-Sep-2016		Не се евидентирани казни и санкции во последните 365 дена

## БЛОКАДИ

#	Датум	Вид	Опис
1	7-Sep-2016		Нема блокада

# Финансиски податоци

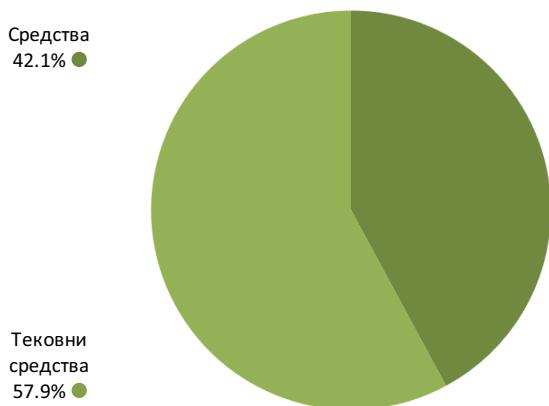
ТРАНСМЕТ ДОО Скопје

Издаден 7-Sep-2016

Поглавје 6

## БИЛАНС НА СОСТОЈБА

Активи 2015

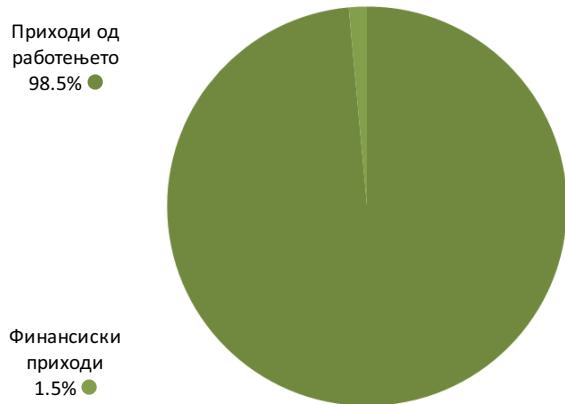


Пасива 2015

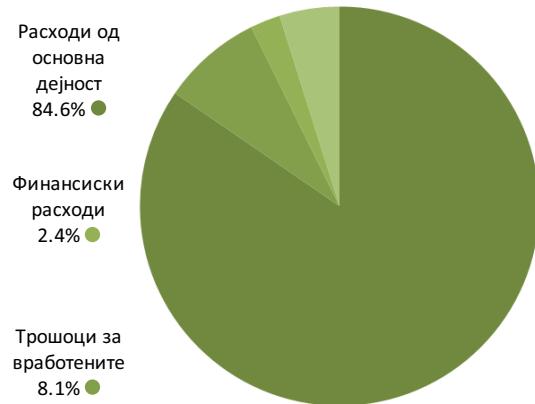


## БИЛАНС НА УСПЕХ

Приходи 2015



Расходи 2015



# Финансиски податоци

ТРАНСМЕТ ДОО Скопје

Издаден 7-Sep-2016

Поглавје 6

## БИЛАНС НА СОСТОЈБА

Категорија	A	2015	2014	Инд.	% во вкупно	
					2015	2014
<b>Нетековни средства</b>						
Нематеријални средства	1	1,562,240	1,320,658	118.3	0.1	0.1
Материјални средства	2	1,005,190,574	751,586,225	133.7	42.0	44.7
Вложувања во недвижности	3	0	0	0.0	0.0	0.0
Долгорочни финансиски средства	4	615,944	0	/	0.0	0.0
Долгорочни побарувања	5	0	0	0.0	0.0	0.0
<b>Одложени даночни средства</b>						
<b>Тековни средства</b>	C	1,384,065,059	929,599,268	148.9	57.9	55.3
Залихи	1	0	0	0.0	0.0	0.0
Краткорочни побарувања	2	1,078,914,686	758,715,319	142.2	45.1	45.1
Краткорочни финансиски средства	3	24,691,065	3,505,477	704.4	1.0	0.2
Парични средства и парични еквиваленти	4	280,459,308	167,378,472	167.6	11.7	9.9
<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>		2,391,433,817	1,682,506,151	142.1	100.0	100.0
<b>Главнина и резерви</b>	A	602,245,743	430,942,781	139.8	25.2	25.6
Основна главнина	1	7,290,490	7,290,490	100	0.3	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	111,496,697	111,496,697	100	4.7	6.6
Резерви	6	131,949,898	97,275,887	135.6	5.5	5.8
Акумулирана добивка	7	66,787,423	180,205,696	37.1	2.8	10.7
Пренесена загуба	8	0	0	0.0	0.0	0.0
Добивка за деловната година	9	284,721,235	34,674,011	821.1	11.9	2.1
Загуба за деловната година	10	0	0	0.0	0.0	0.0
<b>Обврски</b>	B	1,789,188,074	1,251,563,370	143.0	74.8	74.4
Долгорочни резервирања на ризици и трошоци	1	0	0	0.0	0.0	0.0
Долгорочни обврски	2	194,170,797	246,652,297	78.7	8.1	14.7
Краткорочни обврски	3	1,595,017,277	1,004,911,073	158.7	66.7	59.7
<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>		2,391,433,817	1,682,506,151	142.1	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

ТРАНСМЕТ ДОО Скопје

Издаден 7-Sep-2016

Поглавје 6

## БИЛАНС НА УСПЕХ

Категорија	2015	2014	Инд.	% во вкупно	
				2015	2014
<b>Приходи од работењето</b>	1 2,428,511,765	1,166,162,594	208.2	98.5	99.4
<b>Финансиски приходи</b>	2 36,099,727	7,581,866	476.1	1.5	0.6
<b>Удел во добивката на придружените друштва</b>	3 0	0	0.0	0.0	0.0
<b>Вкупно приходи</b>	2,464,611,492	1,173,744,460	210.0	100.0	100.0
 <b>Расходи од работењето</b>	 1 2,092,303,308	 1,093,979,696	 191.3	 97.6	 96.1
Расходи од основна дејност	1,744,827,606	864,494,911	201.8	81.4	75.9
Останати трошоци од работењето	103,323,319	86,257,952	119.8	4.8	7.6
Трошоци за вработени	174,368,963	109,817,348	158.8	8.1	9.6
Амортизација на материјалните и нематеријалните средс...	69,024,319	31,809,781	217.0	3.2	2.8
Резервирање за трошоци и ризици	0	686,058	0	0.0	0.1
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	759,101	913,646	83.1	0.0	0.1
<b>Финансиски расходи</b>	<b>2 52,309,183</b>	<b>44,951,059</b>	<b>116.4</b>	<b>2.4</b>	<b>3.9</b>
Финансиски расходи од односи со поврзани друштва	0	0	/	0.0	0.0
Расходи по основ на камати и курсни разлики од работе...	52,309,183	44,949,308	116.4	2.4	3.9
Расходи од финансиски средства и вредносно усогласув...	0	0	/	0.0	0.0
Останати финансиски расходи	0	1,751	0	0.0	0.0
<b>Удел во загуба на придружените друштва</b>	<b>3 0</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
<b>Вкупно расходи</b>	<b>2,144,612,491</b>	<b>1,138,930,755</b>	<b>188.3</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>

Категорија	2015	2014	Инд.
<b>Добивка пред оданочување</b>	<b>1 319,999,001</b>	<b>34,813,705</b>	<b>919.2</b>
<b>Загуба пред оданочување</b>	<b>2 0</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>
<b>Данок на добивка</b>	<b>3 35,277,766</b>	<b>139,694</b>	<b>25253.6</b>
<b>Нето добивка во деловната година</b>	<b>4 284,721,235</b>	<b>34,674,011</b>	<b>821.1</b>
<b>Нето загуба во деловната година</b>	<b>5 0</b>	<b>0</b>	<b>0.0</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

ТРАНСМЕТ ДОО Скопје

Издаден 7-Sep-2016

Поглавје 6

## ИНДИКАТОРИ

Категорија	2015	2014	Раст а.в.(%)
<b>Ликвидносни индикатори</b>			
Работен капитал	-210,952,218	-75,311,805	-135,640,413 (1.80)
Тековен показател	0.87	0.93	-0.06 (-0.06)
Брз показател	0.87	0.93	-0.06 (-0.06)
<b>Показатели за обрт</b>			
Обрт на средства	119.15%	69.21%	0.50 (0.72)
Денови на обрт на средства	306	527	-221 (-0.42)
Обрт на обврските	2.47	1.84	0.63 (0.34)
Просечни денови на плаќање на обврските	148	199	-51 (-0.26)
Обрт на побарувањата	296.10%	170.17%	1.26 (0.74)
Денови на обрт на побарувањата	123	214	-91 (-0.43)
Обрт на залихи	/	/	0.00
Денови на обрт на залихи	/	/	0.00
<b>Профитабилност</b>			
Поврат на капитал (ROE)	47.28%	8.05%	0.39 (4.87)
Поврат на средства (ROA)	11.91%	2.06%	0.10 (4.78)
Нето профитна маргина	11.73%	2.98%	0.09 (2.94)
<b>Показатели за задолженост</b>			
финансиски левериџ	2.97	2.90	0.07 (0.02)
Коефициент на задолженост	0.75	0.74	0.01 (0.01)
Вкупни обврски / EBITDA	4.86	12.04	-7.18 (-0.60)
Покриеност на сервисирање на долгови (DSCR)	7.48	3.08	4.40 (1.43)
Покриеност на камати	6.43	1.61	4.82 (2.99)
Краткорочни кредити / Продажба	0.07%	1.34%	-0.01 (-0.95)
Тековни обврски / Вкупна продажба	65.72%	86.30%	-0.21 (-0.24)

# 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.