

Бонитетен извештај

БИСИ ДООЕЛ експорт-импорт Скопје [Р.Македонија]

Датум на издавање: **13-May-2016**

Издаден за: **ogneno**

Таргет Груп ДОО Скопје

Кредитен извештај

БИСИ ДООЕЛ експорт-импорт Скопје

Издаден 13-May-2016

Bonitet.mk

ПРОФИЛ

Поглавје 1

Назив:**БИСИ ДООЕЛ експорт-импорт Скопје**
Адреса:**ЗЛАТКО ШНАЈДЕР 6А ЦЕНТАР СКОПЈЕ - ЦЕНТАР**
Дејност:**41.20-изградба на станбени и нестанбени згради**
ЕМБС:**4144902**
ЕДБ:**МК4030990243760**
Големина на субјектот:**Мал**

ЛИЦА & ПОДРУЖНИЦИ

Поглавје 2

Тековни

Сопственици:1

Подружници:1

БЛОКАДИ

Тековни

Статус:**Нема блокада**

РЕЗУЛТАТИ ОД РАБОТЕЊЕТО

Поглавје 6

Категории	2014	2015
Средства	130,361,645	79,891,629
Капитал	12,061,265	16,349,787
Вкупни приходи	3,105,836	82,378,738
Нето добивка за деловната година	-3,630,482	4,288,522
Просечен број на вработени	3	3
Коефициент на задолженост	0.56	0.54
Тековен показател	1.62	1.33
Поврат на средства (ROA)	-2.78%	5.37%
Поврат на капитал (ROE)	-30.10%	26.23%

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

Профил

БИСИ ДООЕЛ експорт-импорт Скопје

Издаден 13-May-2016

Поглавје 1

ПРОФИЛ

Целосен назив:**Трговско друштво БИСИ**

ДООЕЛ експорт-импорт Скопје

Правна форма:**ДООЕЛ**

Дејност:**41.20-изградба на станбени и нестанбени згради**

ЕМБС:**4144902**

ЕДБ:**МК4030990243760**

Големина на субјектот:**Мал**

Просечен број на вработени:**3**

ДДВ Обврзник:**ДА**

БАНКАРСКИ СМЕТКИ

300000000150095

Комерцијална Банка АД Скопје

ОВЛАСТЕНИ ЛИЦА

Име

ИВИЦА ГЕОРГИЕВСКИ

Управител/Сопственик

Лица и подружници

БИСИ ДООЕЛ експорт-импорт Скопје

Издаден 13-May-2016

Поглавје 2

СОПСТВЕНИЦИ

Прикажани 1 од 1

ИВИЦА ГЕОРГИЕВСКИ 100.00 %

ОВЛАСТЕНИ ЛИЦА

Прикажани 1 од 1

ИВИЦА ГЕОРГИЕВСКИ

Тип овластување:

- Неограничени овластувања во внатрешниот и надворешниот промет,
- Управител/

ПОДРУЖНИЦИ / ФИЛИЈАЛИ

Прикажани 1 од 1

Подброј:4144902/9

Назив:Трговско друштво БИСИ ДООЕЛ експорт-импорт Скопје-Подружница БИСИ Скопје

Тип:Подружница

Подтип:подружница

Приоритетна дејност/Главна приходна
шифра:47.72-трговија на мало со обувки и предмети од кожа во специјализирани продавници

Адреса:Булевар Партизански Одреди 27 Центар Скопје - Центар МК

Овластено лице:Ивица Георгиевски

Состојба на компанија

БИСИ ДООЕЛ експорт-импорт Скопје

Издаден 13-May-2016

Поглавје 3

СЕМАФОР



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

ФИНАНСИСКА ПРОЦЕНКА

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 задоволителни на ниво на економија.

Компанијата има ниска кредитна изложеност од работењето.

Компанијата има нездадоволителна стапка на поврат на средства.

Компанијата работи со просечна стапка на нето профитна маржа.

Ликвидност

Нездадоволително

Показател	Вредност	Опис
Коефициент за задолженост	0.54	Просечно
Брз показател	0.59	Нездадоволително
Просечни денови на плаќање на обврските	39	Задоволително
Кредитна изложеност од работење	52%	Задоволително

Ефикасност

Нездадоволително

Показател	Вредност	Опис
Поврат на средства (ROA)	5.37%	Нездадоволително
Нето профитна маржа	5.22%	Просечно

Профитабилност

Ставка	2015	2014
Бруто оперативна добивка	8,163,651	-178,360
Нето добивка од финансирање	-513,215	-693,996
EBITDA	6,551,913	-2,162,208
EBIT	5,268,375	-2,936,486

Промени & Солвентност

БИСИ ДООЕЛ експорт-импорт Скопје

Издаден 13-May-2016

Поглавје 4

ИСТОРИСКИ ПРОМЕНИ

#	Датум	Вид
1	9-Mar-2016	Документ за определување на главна приходна шифра и големина

Промени & Солвентност

БИСИ ДООЕЛ експорт-импорт Скопје

Издаден 13-May-2016

Поглавје 4

СОЛВЕНТНОСТ

#	Датум	Вид
1	13-May-2016	Не се евидентирани промени во солвентноста на компанијата во последните 365 дена

Казни & Санкции

БИСИ ДООЕЛ експорт-импорт Скопје

Издаден 13-May-2016

Поглавје 5

КАЗНИ & САНКЦИИ

#	Датум	Вид	Опис
1	13-May-2016		Не се евидентирани казни и санкции во последните 365 дена

БЛОКАДИ

#	Датум	Вид	Опис
1	13-May-2016		Нема блокада

Финансиски податоци

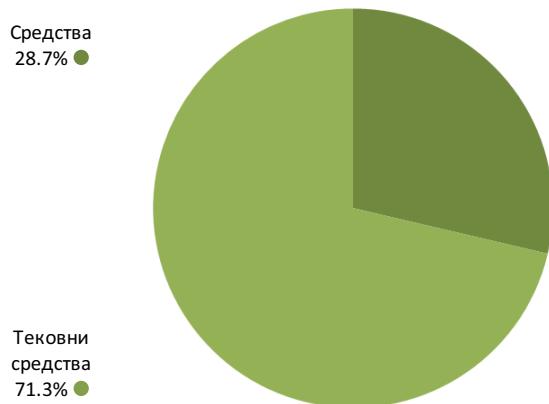
БИСИ ДООЕЛ експорт-импорт Скопје

Издаден 13-May-2016

Поглавје 6

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

Активи 2015

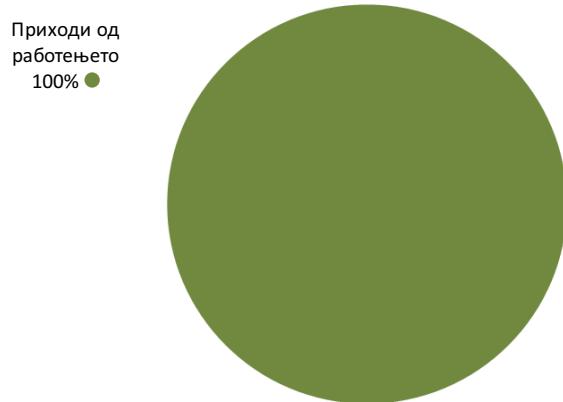


Пасива 2015

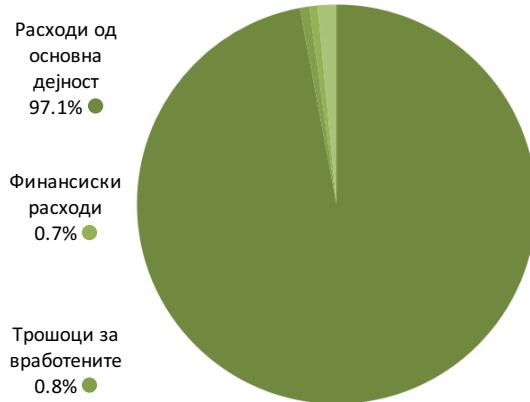


БИЛАНС НА УСПЕХ

Приходи 2015



Расходи 2015



Финансиски податоци

БИСИ ДООЕЛ експорт-импорт Скопје

Издаден 13-May-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	22,799,292	12,106,533	188.3	28.5	9.3
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	102,143	102,143	100	0.1	0.1
Одложени даночни средства						
Тековни средства	C	56,990,194	118,152,969	48.2	71.3	90.6
Залихи	1	31,659,453	64,992,622	48.7	39.6	49.9
Краткорочни побарувања	2	25,022,854	52,246,589	47.9	31.3	40.1
Краткорочни финансиски средства	3	0	136,000	0	0.0	0.1
Парични средства и парични еквиваленти	4	307,887	777,758	39.6	0.4	0.6
Средства (или групи а отуѓување наменети за ...	D	0	0	0.0	0.0	0.0
Платени трошоци за идните периоди и пресметан ...	E	0	0	/	0.0	0.0
Вкупна актива		79,891,629	130,361,645	61.3	100.0	100.0
Главнина и резерви	A	16,349,787	12,061,265	135.6	20.5	9.3
Основна главнина	1	1,217,135	1,217,135	100	1.5	0.9
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	75,404	75,404	100	0.1	0.1
Акумулирана добивка	7	10,768,726	14,399,208	74.8	13.5	11.0
Пренесена загуба	8	0	0	0.0	0.0	0.0
Добивка за деловната година	9	4,288,522	0	/	5.4	0.0
Загуба за деловната година	10	0	3,630,482	0	0.0	2.8
Обврски	B	43,009,410	73,006,073	58.9	53.8	56.0
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	43,009,410	73,006,073	58.9	53.8	56.0
Одложени даночни обврски	C	0	0	0.0	0.0	0.0
Одложено плаќање и приходи во идните периоди	D	20,532,432	45,294,307	45.3	25.7	34.7
Обврски по основ на нетековни средства (или груп...	E	0	0	0.0	0.0	0.0
Вкупна пасива		79,891,629	130,361,645	61.3	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

БИСИ ДООЕЛ експорт-импорт Скопје

Издаден 13-May-2016

Поглавје 6

БИЛАНС НА УСПЕХ

Категорија	2015	2014	Инд.	% во вкупно	
				2015	2014
Приходи од работењето	1	82,378,489	3,105,482	2652.7	100.0
Финансиски приходи	2	249	354	70.3	0.0
Удел во добивката на придружените друштва	3	0	0	0.0	0.0
Вкупно приходи		82,378,738	3,105,836	2652.4	100.0
Расходи од работењето	1	77,110,114	6,041,968	1276.2	99.3
Расходи од основна дејност		74,050,331	3,272,570	2262.8	95.4
Останати трошоци од работењето		1,168,289	1,303,674	89.6	1.5
Трошоци за вработени		596,684	689,840	86.5	0.8
Амортизација на материјалните и нематеријалните средс...		1,283,538	774,278	165.8	1.7
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		11,272	1,606	701.9	0.0
Финансиски расходи	2	513,464	694,350	73.9	0.7
Финансиски расходи од односи со поврзани друштва		0	0	0.0	0.0
Расходи по основ на камати и курсни разлики од работе...		513,464	694,176	74.0	0.7
Расходи од финансиски средства и вредносно усогласув...		0	0	/	0.0
Останати финансиски расходи		0	174	0	0.0
Удел во загуба на придружените друштва	3	0	0	0.0	0.0
Вкупно расходи		77,623,578	6,736,318	1152.3	100.0

Категорија	2015	2014	Инд.		
				2015	2014
Добивка пред оданочување	1	4,755,160	0	/	
Загуба пред оданочување	2	0	3,630,482	0	
Данок на добивка	3	466,638	0	/	
Нето добивка во деловната година	4	4,288,522	0	/	
Нето загуба во деловната година	5	0	3,630,482	0	

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

Финансиски податоци

БИСИ ДООЕЛ експорт-импорт Скопје

Издаден 13-May-2016

Поглавје 6

ИНДИКАТОРИ

Категорија	2015	2014	Раст а.в. (%)
Ликвидносни индикатори			
Работен капитал	13,980,784	45,146,896	-31,166,112 (-0.69)
Тековен показател	1.33	1.62	-0.29 (-0.18)
Брз показател	0.59	0.73	-0.14 (-0.19)
Показатели за обрт			
Обрт на средства	78.20%	2.37%	0.76 (32.00)
Денови на обрт на средства	467	15,378	-14,911 (-0.97)
Обрт на обврските	9.24	0.42	8.82 (21)
Просечни денови на плаќање на обврските	39	873	-834 (-0.96)
Обрт на побарувањата	2496.24%	77.30%	24.19 (31.29)
Денови на обрт на побарувањата	15	472	-457 (-0.97)
Обрт на залихи	153.23%	5.04%	1.48 (29.40)
Денови на обрт на залихи	238	7,249	-7,011 (-0.97)
Профитабилност			
Поврат на капитал (ROE)	26.23%	-30.10%	0.56 (-1.87)
Поврат на средства (ROA)	5.37%	-2.78%	0.08 (-2.93)
Нето профитна маргина	5.22%	-117.33%	1.23 (-1.04)
Показатели за задолженост			
финансиски левериџ	2.63	6.05	-3.42 (-0.57)
Коефициент на задолженост	0.54	0.56	-0.02 (-0.04)
Вкупни обврски / EBITDA	6.56	-33.76	40.32 (-1.19)
Покриеност на сервисирање на долгови (DSCR)	0.57	0.10	0.47 (4.70)
Покриеност на камати	10.26	-4.23	14.49 (-3.43)
Краткорочни кредити / Продажба	20.79%	413.79%	-3.93 (-0.95)
Тековни обврски / Вкупна продажба	52.31%	2359.44%	-23.07 (-0.98)

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.