

Бонитетен извештај

НИКОБ ДОО Скопје [Р.Македонија]

Датум на издавање: **11-Apr-2016**

Издаден за: **stojanov**

Таргет Груп ДОО Скопје

Кредитен извештај

НИКОБ ДОО Скопје

Издаден 11-Apr-2016

Bonitet.mk

ПРОФИЛ

Поглавје 1

Назив:**НИКОБ ДОО Скопје**

Адреса:**БОРИС ТРАЈКОВСКИ 62 КИСЕЛА ВОДА**

СКОПЈЕ - КИСЕЛА ВОДА

Дејност:**80.30-истражни дејности**

ЕМБС:**5049954**

ЕДБ:**4030995110351**

Големина на субјектот:**Среден**

Вкупна основна главнина:**30,561,000.00 МКД**

Уплатен дел:**30,561,000.00 МКД**

Паричен влог:**30,217,900.00 МКД**

Непаричен влог:**343,100.00 МКД**

ЛИЦА & ПОДРУЖНИЦИ

Поглавје 2

Тековни

Сопственици:**43**

Подружници:**0**

БЛОКАДИ

Тековни

Статус:**Нема блокада**

РЕЗУЛТАТИ ОД РАБОТЕЊЕТО

Поглавје 6

| Категории | 2014 | 2015 |
|----------------------------------|-------------|-------------|
| Средства | 451,544,093 | 499,284,985 |
| Капитал | 74,766,883 | 90,844,311 |
| Вкупни приходи | 422,894,114 | 446,565,110 |
| Нето добивка за деловната година | 12,415,849 | 16,077,428 |
| Просечен број на вработени | 792 | 798 |
| Коефициент на задолженост | 0.83 | 0.82 |
| Тековен показател | 1.36 | 0.82 |
| Поврат на средства (ROA) | 2.75% | 3.22% |
| Поврат на капитал (ROE) | 16.61% | 17.70% |

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

Профил

НИКОБ ДОО Скопје

Издаден 11-Apr-2016

Поглавје 1

ПРОФИЛ

Целосен назив:**Друштво за обезбедување на лица и имот НИКОБ ДОО експорт-импорт Скопје**

Правна форма:**ДОО**

Дејност:**80.30-истражни дејности**

Основана:**28-Aug-1995**

ЕМБС:**5049954**

ЕДБ:**4030995110351**

Големина на субјектот:**Среден**

Просечен број на вработени:**798**

ДДВ Обврзник:**ДА**

БАНКАРСКИ СМЕТКИ

380100787700148

ПроКредит Банка АД Скопје

ОВЛАСТЕНИ ЛИЦА

Име

Сопственици

Во прилог на бонитетниот извештај

Лица и подружници

НИКОБ ДОО Скопје

Издаден 11-Apr-2016

Поглавје 2

СОПСТВЕНИЦИ

Прикажани 43 од 43

МИРОСЛАВА МИХАЈЛОВСКА

ИВАН БЛАЖЕСКИ

КИРИЛ МИЛОВСКИ

ЗОРАН ЛЕКОСКИ

ПОДРУЖНИЦИ / ФИЛИЈАЛИ

Прикажани 0 од 0

Нема податоци за подружници / филијали

ОВЛАСТЕНИ ЛИЦА

Прикажани 1 од 1

КИРИЛ ЛАЗАРОВ

Овластувања: Управител - дипломиран електро инжињер

Тип овластување:

- Неограничени овластувања во внатрешниот и надворешниот промет
- Управител

Лица и подружници

НИКОБ ДОО Скопје

Издаден 11-Apr-2016

Поглавје 2

СОПСТВЕНИЦИ

ИЛИЈА ПАНОВСКИ

КИРО СТАНКОВСКИ

АРСЕН АРСОСКИ

РИДВАН МУСЛИ

ДЕЈАНЧЕ ГИГОВ

ИЛЧО ДОДЕВ

БОБАН АНГЕЛОВСКИ

АТАНАС КАВТАНОСКИ

МИРОПКА ГОШЕВСКА - АЛЕКСОВСКА

АЛЕКСАНДРА МАНГАРОВСКА - МИЛИЌЕВИЌ

ДАНИЛ БОЖИНОВСКИ

ЏЕВДЕТ КЕРИМИ

МИШО БОЖИНОВСКИ

ТОНИ АЛЕКСОВСКИ

ЗЛАТКО ТРИПУНОВСКИ

ВИКТОР НИКОЛОВСКИ

ЛИЛЕ БЕЛИНСКА

ГОРАН МАНЕВСКИ

САШО ЃУРЧЕВСКИ

Друштво за производство, трговија и услуги

АРКТЕК ДООЕЛ Скопје

СОПСТВЕНИЦИ

МАРЈАН ТРЕНЕСКИ

ХРИСТИНА СЕНТОВА

ОЛИВЕРА АРСОВСКА

АНГЕЛИНА НИКОЛОВСКА

МАРЈАН ИЛИЕВСКИ

АЛЕКСАНДРА КАСОСКА

АЈРИЗ РУСТЕМИ

ФИЛИП НИКОЛОВСКИ

ДЕЈАН ТОМОСКИ

БИЉАНА УГЛЕШОВСКА - ПЕТКОВСКИ

ЈОВАН ЦВЕТКОВСКИ

НИКОЛЧЕ КОЛЕВСКИ

БОРЧЕ МАРКОВИЌ

ГОРАН СТАМЕНКОСКИ

РАТКО КОСТОСКИ

ДАВОР БАБИЌ

ЗОРАН ЛЕВКОВСКИ

СЛОБОДАН ЈАНЕВСКИ

ИГОР НИКОЛОВ

Состојба на компанија

НИКОБ ДОО Скопје

Издаден 11-Apr-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 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 | 0.82 | Нездадоволително |
| Брз показател | 0.66 | Нездадоволително |
| Просечни денови на плаќање на обврските | 38 | Задоволително |
| Кредитна изложеност од работење | 40% | Задоволително |

Ефикасност

Нездадоволително

| Показател | Вредност | Опис |
|--------------------------|----------|------------------|
| Поврат на средства (ROA) | 3.22% | Нездадоволително |
| Нето профитна маржа | 3.63% | Просечно |

Профитабилност

| Ставка | 2015 | 2014 |
|-----------------------------|-------------|-------------|
| Бруто оперативна добивка | 325,777,500 | 326,539,619 |
| Нето добивка од финансирање | -22,801,413 | -29,060,858 |
| EBITDA | 49,798,217 | 57,901,263 |
| EBIT | 40,617,212 | 42,304,577 |

Промени & Солвентност

НИКОБ ДОО Скопје

Издаден 11-Apr-2016

Поглавје 4

ИСТОРИСКИ ПРОМЕНИ

| # | Датум | Вид |
|---|-------------|---------------------------------------------------|
| 1 | 11-Apr-2016 | Не се евидентирани промени во последните 365 дена |

Промени & Солвентност

НИКОБ ДОО Скопје

Издаден 11-Apr-2016

Поглавје 4

СОЛВЕНТНОСТ

| # | Датум | Вид |
|---|-------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 11-Apr-2016 | Не се евидентирани промени во солвентноста на компанијата во последните 365 дена |

Казни & Санкции

НИКОБ ДОО Скопје

Издаден 11-Apr-2016

Поглавје 5

КАЗНИ & САНКЦИИ

| # | Датум | Вид | Опис |
|---|-------------|-----|-----------------------------------------------------------|
| 1 | 11-Apr-2016 | | Не се евидентирани казни и санкции во последните 365 дена |

БЛОКАДИ

| # | Датум | Вид | Опис |
|---|-------------|-----|--------------|
| 1 | 11-Apr-2016 | | Нема блокада |

Финансиски податоци

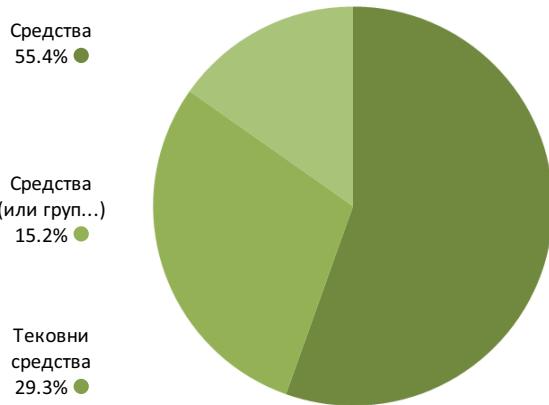
НИКОБ ДОО Скопје

Издаден 11-Apr-2016

Поглавје 6

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

Активи 2015

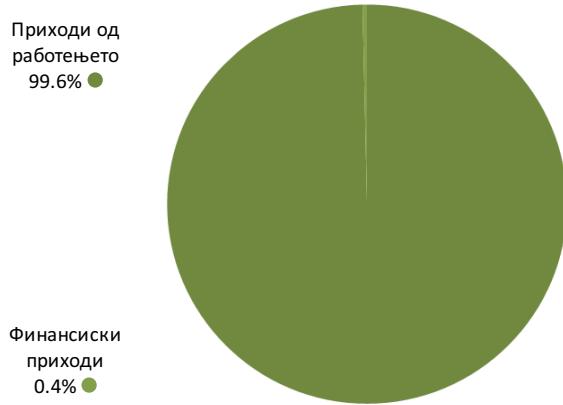


Пасива 2015



БИЛАНС НА УСПЕХ

Приходи 2015



Расходи 2015



Финансиски податоци

НИКОБ ДОО Скопје

Издаден 11-Apr-2016

Поглавје 6

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

| Категорија | 2015 | 2014 | Инд. | % во вкупно | |
|------------------------------------------------------------|----------|--------------------|--------------------|---------------|--------------|
| | | | | 2015 | 2014 |
| Нетековни средства | A | 276,835,058 | 224,316,187 | 123.4 | 55.4 |
| Нематеријални средства | 1 | 2,197,108 | 1,316,862 | 166.8 | 0.4 |
| Материјални средства | 2 | 48,416,199 | 193,839,506 | 25.0 | 9.7 |
| Вложувања во недвижности | 3 | 226,221,751 | 29,159,819 | 775.8 | 45.3 |
| Долгорочни финансиски средства | 4 | 0 | 0 | / | 0.0 |
| Долгорочни побарувања | 5 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| Одложени даночни средства | B | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| Тековни средства | C | 146,400,607 | 220,770,406 | 66.3 | 29.3 |
| Залихи | 1 | 28,703,944 | 41,602,772 | 69.0 | 5.7 |
| Краткорочни побарувања | 2 | 117,426,496 | 141,966,343 | 82.7 | 23.5 |
| Краткорочни финансиски средства | 3 | 0 | 37,027,080 | 0 | 8.2 |
| Парични средства и парични еквиваленти | 4 | 270,167 | 174,211 | 155.1 | 0.1 |
| Средства (или групи а отуѓување наменети за ... | D | 76,049,320 | 6,457,500 | 1177.7 | 15.2 |
| Платени трошоци за идните периоди и пресметан ... | E | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| Вкупна актива | | 499,284,985 | 451,544,093 | 110.6 | 100.0 |
| Главнина и резерви | A | 90,844,311 | 74,766,883 | 121.5 | 18.2 |
| Основна главнина | 1 | 30,561,000 | 30,561,000 | 100 | 6.1 |
| Премии на емитирани акции | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| Сопствени акции | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| Запишан, неуплатен капитал | 4 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| Ревалоризациска резерва и разлики од вреднување на ... | 5 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| Резерви | 6 | 44,205,883 | 2,265,317 | 1951.4 | 8.9 |
| Акумулирана добивка | 7 | 0 | 29,995,532 | 0 | 0.0 |
| Пренесена загуба | 8 | 0 | 0 | / | 0.0 |
| Добивка за деловната година | 9 | 16,077,428 | 11,945,034 | 134.6 | 3.2 |
| Загуба за деловната година | 10 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| Обврски | B | 408,440,674 | 376,777,210 | 108.4 | 81.8 |
| Долгорочни резервирања на ризици и трошоци | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| Долгорочни обврски | 2 | 230,602,209 | 214,973,023 | 107.3 | 46.2 |
| Краткорочни обврски | 3 | 177,838,465 | 161,804,187 | 109.9 | 35.6 |
| Одложени даночни обврски | C | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| Одложено плаќање и приходи во идните периоди | D | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| Обврски по основ на нетековни средства (или груп... | E | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| Вкупна пасива | | 499,284,985 | 451,544,093 | 110.6 | 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

НИКОБ ДОО Скопје

Издаден 11-Apr-2016

Поглавје 6

БИЛАНС НА УСПЕХ

| Категорија | 2015 | 2014 | Инд. | % во вкупно | |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|--------|-------------|-------|
| | | | | 2015 | 2014 |
| Приходи од работењето | 1 444,946,865 | 421,574,315 | 105.5 | 99.6 | 99.7 |
| Финансиски приходи | 2 1,618,245 | 1,319,799 | 122.6 | 0.4 | 0.3 |
| Удел во добивката на придружените друштва | 3 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Вкупно приходи | 446,565,110 | 422,894,114 | 105.6 | 100.0 | 100.0 |
| Расходи од работењето | 1 404,329,653 | 379,269,738 | 106.6 | 94.3 | 92.6 |
| Расходи од основна дејност | 117,582,441 | 87,254,543 | 134.8 | 27.4 | 21.3 |
| Останати трошоци од работењето | 16,878,474 | 30,862,749 | 54.7 | 3.9 | 7.5 |
| Трошоци за вработени | 251,651,467 | 191,383,929 | 131.5 | 58.7 | 46.7 |
| Амортизација на материјалните и нематеријалните средс... | 10,661,777 | 62,205,778 | 17.1 | 2.5 | 15.2 |
| 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 | 7,555,494 | 7,562,739 | 99.9 | 1.8 | 1.8 |
| Финансиски расходи | 2 24,419,658 | 30,380,657 | 80.4 | 5.7 | 7.4 |
| Финансиски расходи од односи со поврзани друштва | 1,155,579 | 77,401 | 1493.0 | 0.3 | 0.0 |
| Расходи по основ на камати и курсни разлики од работе... | 19,732,296 | 13,619,791 | 144.9 | 4.6 | 3.3 |
| Расходи од финансиски средства и вредносно усогласув... | 0 | 598864 | 0 | 0.0 | 0.1 |
| Останати финансиски расходи | 3,531,783 | 16,084,601 | 22.0 | 0.8 | 3.9 |
| Удел во загуба на придружените друштва | 3 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Вкупно расходи | 428,749,311 | 409,650,395 | 104.7 | 100.0 | 100.0 |

| Категорија | 2015 | 2014 | Инд. |
|-----------------------------------------|--------------|------------|-------|
| Добивка пред оданочување | 1 17,815,799 | 13,243,719 | 134.5 |
| Загуба пред оданочување | 2 0 | 0 | 0.0 |
| Данок на добивка | 3 1,738,371 | 827,870 | 210.0 |
| Нето добивка во деловната година | 4 16,077,428 | 12,415,849 | 129.5 |
| Нето загуба во деловната година | 5 0 | 0 | 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

НИКОБ ДОО Скопје

Издаден 11-Apr-2016

Поглавје 6

ИНДИКАТОРИ

| Категорија | 2015 | 2014 | Раст а.в. (%) |
|---------------------------------------------|-------------|------------|---------------------|
| Ликвидносни индикатори | | | |
| Работен капитал | -31,437,858 | 58,966,219 | -90,404,077 (-1.53) |
| Тековен показател | 0.82 | 1.36 | -0.54 (-0.40) |
| Брз показател | 0.66 | 1.11 | -0.45 (-0.41) |
| Показатели за обрт | | | |
| Обрт на средства | 93.26% | 91.64% | 0.02 (0.02) |
| Денови на обрт на средства | 391 | 398 | -7 (-0.02) |
| Обрт на обврските | 9.72 | 18.92 | -9.20 (-0.49) |
| Просечни денови на плаќање на обврските | 38 | 20 | 18 (0.90) |
| Обрт на побарувањата | 439.24% | 425.19% | 0.14 (0.03) |
| Денови на обрт на побарувањата | 83 | 86 | -3 (-0.03) |
| Обрт на залихи | 334.48% | 209.73% | 1.25 (0.59) |
| Денови на обрт на залихи | 109 | 174 | -65 (-0.37) |
| Профитабилност | | | |
| Поврат на капитал (ROE) | 17.70% | 16.61% | 0.01 (0.07) |
| Поврат на средства (ROA) | 3.22% | 2.75% | 0.00 (0.17) |
| Нето профитна маргина | 3.63% | 3.00% | 0.01 (0.21) |
| Показатели за задолженост | | | |
| Финансиски левериџ | 4.50 | 5.04 | -0.54 (-0.11) |
| Коефициент на задолженост | 0.82 | 0.83 | -0.01 (-0.01) |
| Вкупни обврски / EBITDA | 8.20 | 6.51 | 1.69 (0.26) |
| Покриеност на сервисирање на долгови (DSCR) | 2.46 | 2.70 | -0.24 (-0.09) |
| Покриеност на камати | 1.66 | 1.39 | 0.27 (0.19) |
| Краткорочни кредити / Продажба | 14.43% | 13.01% | 0.01 (0.11) |
| Тековни обврски / Вкупна продажба | 40.11% | 39.10% | 0.01 (0.03) |

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. |