

Бонитетен извештај

ИНПЕКС ДОО Скопје [Р.Македонија]

Датум на издавање: **10-Aug-2016**

Издаден за: **ogneno**

Таргет Груп ДОО Скопје

Кредитен извештај

ИНПЕКС ДОО Скопје

Издаден 10-Aug-2016

Bonitet.mk

ПРОФИЛ

Поглавје 1

Назив:**ИНПЕКС ДОО Скопје**

Адреса:**БОРИС ТРАЈКОВСКИ 105 КИСЕЛА ВОДА**

СКОПЈЕ - КИСЕЛА ВОДА

Дејност:**18.12-друго печатење**

ЕМБС:**4139976**

ЕДБ:**МК4030990261521**

Големина на субјектот:**Мал**

Вкупна основна главнина:**14,345,282.00 МКД**

Уплатен дел:**14,345,282.00 МКД**

Паричен влог:**9,921,682.00 МКД**

СОСТОЈБА

Поглавје 3

Компанијата има висока задолженост. Компанијата е неликвидна и не може да ги сервисира тековните обврски со тековните средства (без залихи). Компанијата има нездадоволителна ефикасност.

СЕМАФОР



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

ЛИЦА & ПОДРУЖНИЦИ

Поглавје 2

Тековни

Сопственици:**2**

Подружници:**0**

БЛОКАДИ

Тековни

Статус:**Нема блокада**

РЕЗУЛТАТИ ОД РАБОТЕЊЕТО

Поглавје 4

ПРОМЕНИ & СОЛВЕНТНОСТ

Мината година

Промени:**3**

Солвентност:**0**

КАЗНИ & САНКЦИИ

Поглавје 5

Мината година

Казни & санкции :**0**

Категории

2014

2015

Средства	103,617,553	147,938,584
Капитал	39,902,423	20,550,852
Вкупни приходи	44,428,858	40,106,739
Нето добивка за деловната година	332,596	-14,224,971
Просечен број на вработени	18	15
Коефициент на задолженост	0.61	0.83
Тековен показател	1.07	0.95
Поврат на средства (ROA)	0.32%	-9.62%
Поврат на капитал (ROE)	0.83%	-69.22%

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

Профил

ИНПЕКС ДОО Скопје

Издаден 10-Aug-2016

Поглавје 1

ПРОФИЛ

Целосен назив:**Друштво за промет на големо и мало и услуги, извоз-увоз ИНПЕКС ДОО Скопје**

Правна форма:**ДОО**

Дејност:**18.12-друго печатење**

ЕМБС:**4139976**

ЕДБ:**МК4030990261521**

Големина на субјектот:**Мал**

Просечен број на вработени:**15**

ДДВ Обврзник:**ДА**

БАНКАРСКИ СМЕТКИ

300000000720261

Комерцијална Банка АД Скопје

ОВЛАСТЕНИ ЛИЦА

Име

ЕМИЛИЈА МИЛОШЕВИЌ

Сопственик

КРИСТИНА МАРИЌ

Сопственик

ЗОРАН МИСОВСКИ

Овластено лице

Лица и подружници

ИНПЕКС ДОО Скопје

Издаден 10-Aug-2016

Поглавје 2

СОПСТВЕНИЦИ

Прикажани 2 од 2

ЕМИЛИЈА МИЛОШЕВИЌ

КРИСТИНА МАРИЌ

ПОДРУЖНИЦИ / ФИЛИЈАЛИ

Прикажани 0 од 0

Нема податоци за подружници / филијали

ОВЛАСТЕНИ ЛИЦА

Прикажани 1 од 1

ЗОРАН МИСОВСКИ

Овластувања: управител, дипл. архитект

Тип овластување:

- Во внатрешниот промет
- Овластено лице

Состојба на компанија

ИНПЕКС ДОО Скопје

Издаден 10-Aug-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 висока кредитна изложеност од работењето.

Компанијата има нездадоволителна стапка на поврат на средства.

Компанијата работи со многу ниска нето профитна маржа.

Ликвидност

Нездадоволително

Показател	Вредност	Опис
Коефициент за задолженост	0.83	Нездадоволително
Брз показател	0.64	Нездадоволително
Просечни денови на плаќање на обврските	339	Нездадоволително
Кредитна изложеност од работење	202%	Нездадоволително

Ефикасност

Нездадоволително

Показател	Вредност	Опис
Поврат на средства (ROA)	-9.62%	Нездадоволително
Нето профитна маржа	-45.46%	Нездадоволително

Профитабилност

Ставка	2015	2014
Бруто оперативна добивка	6,925,368	18,687,425
Нето добивка од финансирање	-8,833,160	-899,979
EBITDA	1,492,409	1,393,333
EBIT	-5,391,811	1,393,333

Промени & Солвентност

ИНПЕКС ДОО Скопје

Издаден 10-Aug-2016

Поглавје 4

ИСТОРИСКИ ПРОМЕНИ

#	Датум	Вид
1	18-Feb-2016	Промена на овластено лице/орган на управување
2	26-Aug-2015	Промена на овластено лице
3	26-Aug-2015	Промена на основачи

Промени & Солвентност

ИНПЕКС ДОО Скопје

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

ИНПЕКС ДОО Скопје

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

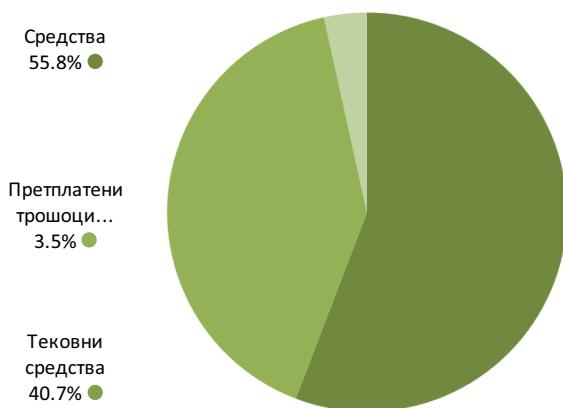
ИНПЕКС ДОО Скопје

Издаден 10-Aug-2016

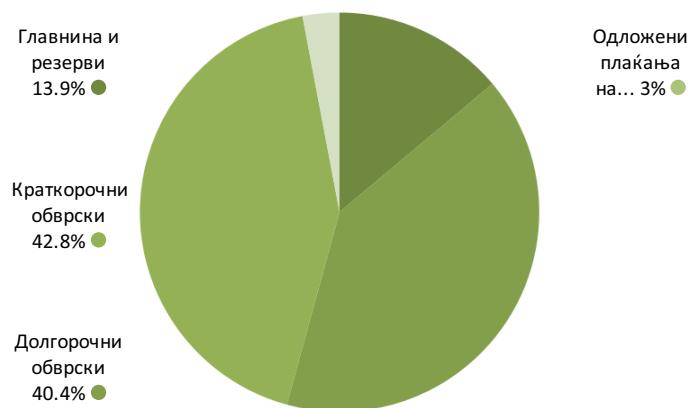
Поглавје 6

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

Активи 2015

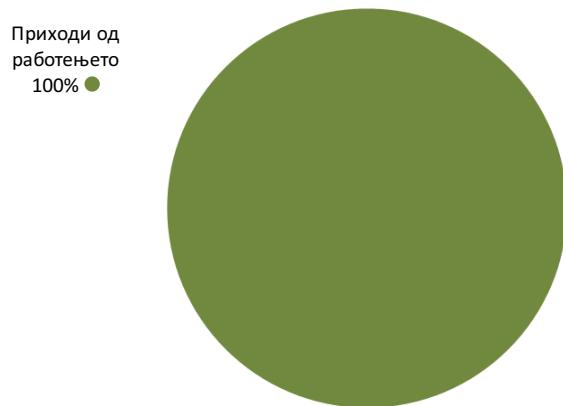


Пасива 2015

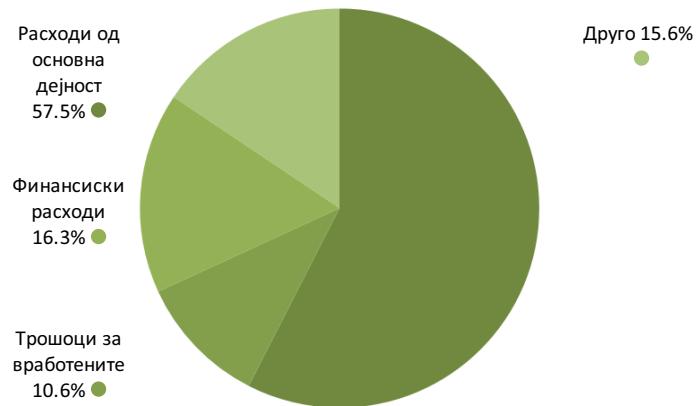


БИЛАНС НА УСПЕХ

Приходи 2015



Расходи 2015



Финансиски податоци

ИНПЕКС ДОО Скопје

Издаден 10-Aug-2016

Поглавје 6

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

Категорија	A	2015	2014	Инд.	% во вкупно	
					2015	2014
Нетековни средства						
Нематеријални средства	1	119,757	159,676	75	0.1	0.2
Материјални средства	2	82,450,017	69,204,942	119.1	55.7	66.8
Вложувања во недвижности	3	0	0	0.0	0.0	0.0
Долгорочни финансиски средства	4	0	2,456,375	0	0.0	2.4
Долгорочни побарувања	5	0	0	/	0.0	0.0
Одложени даночни средства						
	B	0	0	0.0	0.0	0.0
Тековни средства	C	60,252,355	31,796,560	189.5	40.7	30.7
Залихи	1	19,870,820	5,409,920	367.3	13.4	5.2
Краткорочни побарувања	2	31,799,826	19,342,343	164.4	21.5	18.7
Краткорочни финансиски средства	3	6,920,029	7,008,934	98.7	4.7	6.8
Парични средства и парични еквиваленти	4	1,661,680	35,363	4698.9	1.1	0.0
Средства (или групи а отуѓување наменети за ...	D	0	0	0.0	0.0	0.0
Платени трошоци за идните периоди и пресметан ...	E	5,116,455	0	/	3.5	0.0
Вкупна актива		147,938,584	103,617,553	142.8	100.0	100.0
Главнина и резерви	A	20,550,852	39,902,423	51.5	13.9	38.5
Основна главнина	1	14,345,282	19,471,882	73.7	9.7	18.8
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	629,720	629,720	100	0.4	0.6
Резерви	6	2,427,934	2,427,934	100	1.6	2.3
Акумулирана добивка	7	17,372,887	17,040,291	102.0	11.7	16.4
Пренесена загуба	8	0	0	0.0	0.0	0.0
Добивка за деловната година	9	0	332,596	0	0.0	0.3
Загуба за деловната година	10	14,224,971	0	/	9.6	0.0
Обврски	B	122,979,243	63,715,130	193.0	83.1	61.5
Долгорочни резервирања на ризици и трошоци	1	0	0	0.0	0.0	0.0
Долгорочни обврски	2	59,721,552	34,087,429	175.2	40.4	32.9
Краткорочни обврски	3	63,257,691	29,627,701	213.5	42.8	28.6
Одложени даночни обврски	C	0	0	0.0	0.0	0.0
Одложено плаќање и приходи во идните периоди	D	4,408,489	0	/	3.0	0.0
Обврски по основ на нетековни средства (или груп...	E	0	0	0.0	0.0	0.0
Вкупна пасива		147,938,584	103,617,553	142.8	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

ИНПЕКС ДОО Скопје

Издаден 10-Aug-2016

Поглавје 6

БИЛАНС НА УСПЕХ

Категорија	1	2015	2014	Инд.	% во вкупно	
					2015	2014
Приходи од работењето	1	40,101,630	44,425,795	90.3	100.0	100.0
Финансиски приходи	2	5,109	3,063	166.8	0.0	0.0
Удел во добивката на придружените друштва	3	0	0	0.0	0.0	0.0
Вкупно приходи		40,106,739	44,428,858	90.3	100.0	100.0
 Расходи од работењето	 1	 45,493,441	 43,032,462	 105.7	 83.7	 97.9
Расходи од основна дејност		24,366,255	24,673,792	98.8	44.8	56.2
Останати трошоци од работењето		3,788,217	4,018,898	94.3	7.0	9.1
Трошоци за вработени		5,767,741	5,830,421	98.9	10.6	13.3
Амортизација на материјалните и нематеријалните средс...		6,884,220	8,351,493	82.4	12.7	19.0
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		4,687,008	157,858	2969.1	8.6	0.4
Финансиски расходи	2	8,838,269	903,042	978.7	16.3	2.1
Финансиски расходи од односи со поврзани друштва		0	1,446	0	0.0	0.0
Расходи по основ на камати и курсни разлики од работе...		8,838,269	901,596	980.3	16.3	2.1
Расходи од финансиски средства и вредносно усогласув...		0	0	/	0.0	0.0
Останати финансиски расходи		0	0	0.0	0.0	0.0
Удел во загуба на придружените друштва	3	0	0	0.0	0.0	0.0
Вкупно расходи		54,331,710	43,935,504	123.7	100.0	100.0

Категорија	1	2015	2014	Инд.		
					2015	2014
Добивка пред оданочување	1	0	493,354	0		
Загуба пред оданочување	2	14,224,971	0	/		
Данок на добивка	3	0	160,758	0		
Нето добивка во деловната година	4	0	332,596	0		
Нето загуба во деловната година	5	14,224,971	0	/		

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

Финансиски податоци

ИНПЕКС ДОО Скопје

Издаден 10-Aug-2016

Поглавје 6

ИНДИКАТОРИ

Категорија	2015	2014	Раст а.в.(%)
Ликвидносни индикатори			
Работен капитал	-3,005,336	2,168,859	-5,174,195 (-2.39)
Тековен показател	0.95	1.07	-0.12 (-0.11)
Брз показател	0.64	0.89	-0.25 (-0.28)
Показатели за обрт			
Обрт на средства	24.88%	41.85%	-0.17 (-0.41)
Денови на обрт на средства	1,467	872	595 (0.68)
Обрт на обврските	1.08	1.86	-0.78 (-0.42)
Просечни денови на плаќање на обврските	339	196	143 (0.73)
Обрт на побарувањата	173.48%	231.31%	-0.58 (-0.25)
Денови на обрт на побарувањата	210	158	52 (0.33)
Обрт на залихи	192.77%	456.08%	-2.63 (-0.58)
Денови на обрт на залихи	189	80	109 (1.36)
Профитабилност			
Поврат на капитал (ROE)	-69.22%	0.83%	-0.70 (-84.40)
Поврат на средства (ROA)	-9.62%	0.32%	-0.10 (-31.06)
Нето профитна маргина	-45.46%	0.77%	-0.46 (-60.04)
Показатели за задолженост			
финансиски левериџ	5.98	1.60	4.38 (2.74)
Коефициент на задолженост	0.83	0.61	0.22 (0.36)
Вкупни обврски / EBITDA	82.40	45.73	36.67 (0.80)
Покриеност на сервисирање на долгови (DSCR)	0.91	1.33	-0.42 (-0.32)
Покриеност на камати	-0.61	1.54	-2.15 (-1.40)
Краткорочни кредити / Продажба	3.46%	12.34%	-0.09 (-0.72)
Тековни обврски / Вкупна продажба	202.16%	68.33%	1.34 (1.96)

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.