

Бонитетен извештај

ЖИКОЛ ДООЕЛ Струмица [Р.Македонија]

Датум на издавање: 17-Aug-2016

Издаден за: **bmbestfood**

Таргет Груп ДОО Скопје

Кредитен извештај

ЖИКОЛ ДООЕЛ Струмица

Издаден 17-Aug-2016

Bonitet.mk

ПРОФИЛ

Поглавје 1

Назив:**ЖИКОЛ ДООЕЛ Струмица**
Адреса:**АНТОН ПАНОВ 14 СТРУМИЦА СТРУМИЦА**
Дејност:**41.20-изградба на станбени и нестанбени згради**
ЕМБС:**4320964**
ЕДБ:**МК4027992105755**
Големина на субјектот:**Голем**

ЛИЦА & ПОДРУЖНИЦИ

Поглавје 2

Тековни

Сопственици:0

Подружници:0

БЛОКАДИ

Тековни

Статус:**Нема блокада**

РЕЗУЛТАТИ ОД РАБОТЕЊЕТО

Поглавје 6

Категории	2014	2015
Средства	1,469,459,798	1,771,999,056
Капитал	720,527,904	798,829,683
Вкупни приходи	1,237,042,494	1,372,716,317
Нето добивка за деловната година	137,085,559	173,819,498
Просечен број на вработени	368	455
Коефициент на задолженост	0.51	0.55
Тековен показател	1.58	1.41
Поврат на средства (ROA)	9.33%	9.81%
Поврат на капитал (ROE)	19.03%	21.76%

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

Профил

ЖИКОЛ ДООЕЛ Струмица

Издаден 17-Aug-2016

Поглавје 1

ПРОФИЛ

Целосен назив:**Друштво за градежништво и
трговија ЖИКОЛ ДООЕЛ експорт импорт
Струмица**

Правна форма:**ДООЕЛ**

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

ЕМБС:**4320964**

ЕДБ:**МК4027992105755**

Големина на субјектот:**Голем**

Просечен број на вработени:**455**

ДДВ Обврзник:**ДА**

БАНКАРСКИ СМЕТКИ

200000009461178

Стопанска Банка АД Скопје

ОВЛАСТЕНИ ЛИЦА

Име

НИКОЛА ПАНДЕВ

Управител

ЖИВКО ПАНДЕВ

Управител

Лица и подружници

ЖИКОЛ ДООЕЛ Струмица

Издаден 17-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 2 од 2

НИКОЛА ПАНДЕВ

Овластувања: Управител - ССС Управителите имаат еднакви овластувања и истите можат да настапуваат поединечно, самостојно и независно еден од друг во правниот промет и односите со трети лица

Тип овластување:

- Неограничени овластувања во внатрешниот и надворешниот промет
- Управител

ЖИВКО ПАНДЕВ

Овластувања: Управител - ССС Управителите имаат еднакви овластувања и истите можат да настапуваат поединечно, самостојно и независно еден од друг во правниот промет и односите со трети лица

Тип овластување:

- Неограничени овластувања во внатрешниот и надворешниот промет
- Управител

Состојба на компанија

ЖИКОЛ ДООЕЛ Струмица

Издаден 17-Aug-2016

Поглавје 3

СЕМАФОР



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

ФИНАНСИСКА ПРОЦЕНКА

Ликвидност

Просечно

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 во прифатливите граници на ниво на економија.

Компанијата има ниска кредитна изложеност од работењето.

Показател	Вредност	Опис
Коефициент за задолженост	0.55	Просечно
Брз показател	0.87	Незадоволително
Просечни денови на плаќање на обврските	115	Просечно
Кредитна изложеност од работење	70%	Задоволително

Ефикасност

Задоволително

Компанијата има задоволителна стапка на поврат на средства.

Компанијата работи со висока нето профитна маржа.

Показател	Вредност	Опис
Поврат на средства (ROA)	9.81%	Задоволително
Нето профитна маржа	12.74%	Задоволително

Профитабилност

Ставка	2015	2014
Бруто оперативна добивка	384,902,696	238,526,083
Нето добивка од финансирање	-5,301,031	-8,444,144
EBITDA	247,839,737	213,655,723
EBIT	195,799,303	161,943,566

Промени & Солвентност

ЖИКОЛ ДООЕЛ Струмица

Издаден 17-Aug-2016

Поглавје 4

ИСТОРИСКИ ПРОМЕНИ

#	Датум	Вид
1	17-Aug-2016	Не се евидентирани промени во последните 365 дена

Промени & Солвентност

ЖИКОЛ ДООЕЛ Струмица

Издаден 17-Aug-2016

Поглавје 4

СОЛВЕНТНОСТ

#	Датум	Вид
1	17-Aug-2016	Не се евидентирани промени во солвентноста на компанијата во последните 365 дена

Казни & Санкции

ЖИКОЛ ДООЕЛ Струмица

Издаден 17-Aug-2016

Поглавје 5

КАЗНИ & САНКЦИИ

#	Датум	Вид	Опис
1	17-Aug-2016		Не се евидентирани казни и санкции во последните 365 дена

БЛОКАДИ

#	Датум	Вид	Опис
1	17-Aug-2016		Нема блокада

Финансиски податоци

ЖИКОЛ ДООЕЛ Струмица

Издаден 17-Aug-2016

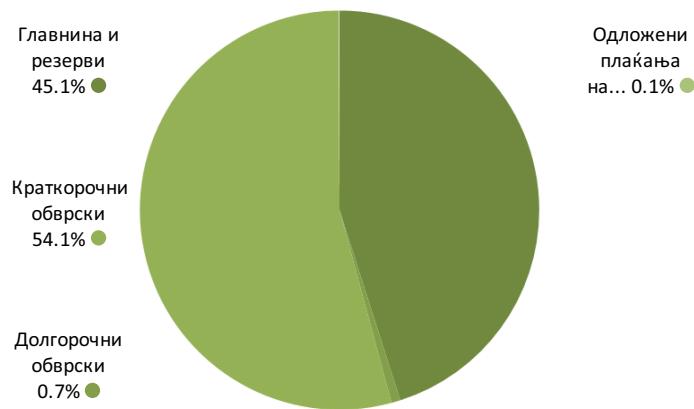
Поглавје 6

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

Активи 2015

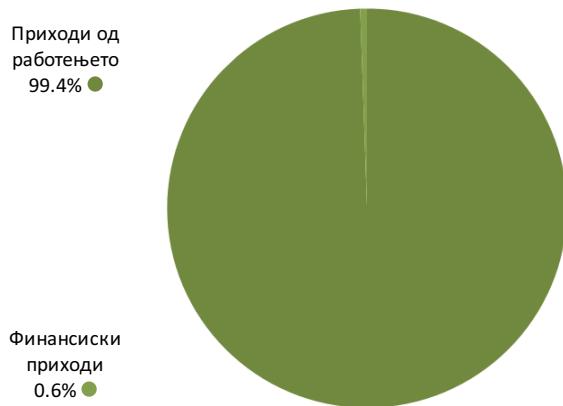


Пасива 2015

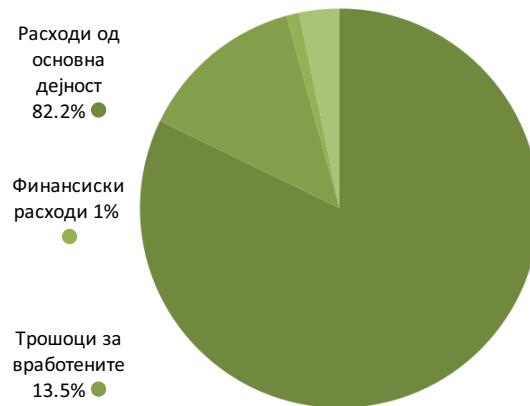


БИЛАНС НА УСПЕХ

Приходи 2015



Расходи 2015



Финансиски податоци

ЖИКОЛ ДООЕЛ Струмица

Издаден 17-Aug-2016

Поглавје 6

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

Категорија	A	2015	2014	Инд.	% во вкупно	
					2015	2014
Нетековни средства	A	415,335,186	286,793,229	144.8	23.4	19.5
Нематеријални средства	1	20,427,062	14,030,397	145.6	1.2	1.0
Материјални средства	2	348,440,908	238,377,517	146.2	19.7	16.2
Вложувања во недвижности	3	0	0	/	0.0	0.0
Долгорочни финансиски средства	4	46,467,216	34,385,315	135.1	2.6	2.3
Долгорочни побарувања	5	0	0	0.0	0.0	0.0
Одложени даночни средства	B	0	0	0.0	0.0	0.0
Тековни средства	C	1,352,892,509	1,182,368,186	114.4	76.3	80.5
Залихи	1	518,746,487	425,207,363	122.0	29.3	28.9
Краткорочни побарувања	2	681,074,168	673,904,920	101.1	38.4	45.9
Краткорочни финансиски средства	3	35,441,833	22,456,028	157.8	2.0	1.5
Парични средства и парични еквиваленти	4	117,630,021	60,799,875	193.5	6.6	4.1
Средства (или групи а отуѓување наменети за ...	D	0	0	0.0	0.0	0.0
Платени трошоци за идните периоди и пресметан ...	E	3,771,361	298,383	1263.9	0.2	0.0
Вкупна актива		1,771,999,056	1,469,459,798	120.6	100.0	100.0
Главнина и резерви	A	798,829,683	720,527,904	110.9	45.1	49.0
Основна главнина	1	334,044	334,044	100	0.0	0.0
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	-3,464,623	-3,008,623	115.2	-0.2	-0.2
Резерви	6	164,477,219	107,622,941	152.8	9.3	7.3
Акумулирана добивка	7	463,663,545	478,493,983	96.9	26.2	32.6
Пренесена загуба	8	0	0	0.0	0.0	0.0
Добивка за деловната година	9	173,819,498	137,085,559	126.8	9.8	9.3
Загуба за деловната година	10	0	0	0.0	0.0	0.0
Обврски	B	971,888,811	746,224,118	130.2	54.8	50.8
Долгорочни резервирања на ризици и трошоци	1	0	0	/	0.0	0.0
Долгорочни обврски	2	12,911,559	0	/	0.7	0.0
Краткорочни обврски	3	958,977,252	746,224,118	128.5	54.1	50.8
Одложени даночни обврски	C	0	0	0.0	0.0	0.0
Одложено плаќање и приходи во идните периоди	D	1,280,562	2,707,776	47.3	0.1	0.2
Обврски по основ на нетековни средства (или груп...	E	0	0	0.0	0.0	0.0
Вкупна пасива		1,771,999,056	1,469,459,798	120.6	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

ЖИКОЛ ДООЕЛ Струмица

Издаден 17-Aug-2016

Поглавје 6

БИЛАНС НА УСПЕХ

Категорија	2015	2014	Инд.	% во вкупно	
				2015	2014
Приходи од работењето	1 1,365,128,693	1,231,754,428	110.8	99.4	99.6
Финансиски приходи	2 7,587,624	5,288,066	143.5	0.6	0.4
Удел во добивката на придружените друштва	3 0	0	0.0	0.0	0.0
Вкупно приходи	1,372,716,317	1,237,042,494	111.0	100.0	100.0
Расходи од работењето	1 1,169,329,390	1,069,810,862	109.3	98.9	98.7
Расходи од основна дејност	979,463,105	992,133,103	98.7	82.8	91.6
Останати трошоци од работењето	35,075,976	33,906,792	103.4	3.0	3.1
Трошоци за вработени	169,863,163	131,322,292	129.3	14.4	12.1
Амортизација на материјалните и нематеријалните средс...	54,690,646	51,712,157	105.8	4.6	4.8
Резервирање за трошоци и ризици	0	0	0.0	0.0	0.0
Залихи на готови производи и недовршено производство на почетокот на годината	391,444,359	242,181,116	161.6	33.1	22.4
Залихи на готови производи и недовршено производство на крајот на годината	467,276,308	391,444,359	119.4	39.5	36.1
Останати расходи од работењето	6,068,449	9,999,761	60.7	0.5	0.9
Финансиски расходи	2 12,888,655	13,732,210	93.9	1.1	1.3
Финансиски расходи од односи со поврзани друштва	0	0	0.0	0.0	0.0
Расходи по основ на камати и курсни разлики од работе...	6,718,556	9,191,748	73.1	0.6	0.8
Расходи од финансиски средства и вредносно усогласув...	6170099	4540346	135.9	0.5	0.4
Останати финансиски расходи	0	116	0	0.0	0.0
Удел во загуба на придружените друштва	3 0	0	0.0	0.0	0.0
Вкупно расходи	1,182,218,045	1,083,543,072	109.1	100.0	100.0

Категорија	2015	2014	Инд.
Добивка пред оданочување	1 190,498,272	153,499,422	124.1
Загуба пред оданочување	2 0	0	0.0
Данок на добивка	3 16,678,774	16,413,863	101.6
Нето добивка во деловната година	4 173,819,498	137,085,559	126.8
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

ЖИКОЛ ДООЕЛ Струмица

Издаден 17-Aug-2016

Поглавје 6

ИНДИКАТОРИ

Категорија	2015	2014	Раст а.в.(%)
Ликвидносни индикатори			
Работен капитал	393,915,257	436,144,068	-42,228,811 (-0.10)
Тековен показател	1.41	1.58	-0.17 (-0.11)
Брз показател	0.87	1.01	-0.14 (-0.14)
Показатели за обрт			
Обрт на средства	84.18%	83.75%	0.00 (0.01)
Денови на обрт на средства	434	436	-2 (0.00)
Обрт на обврските	3.18	3.61	-0.43 (-0.12)
Просечни денови на плаќање на обврските	115	102	13 (0.13)
Обрт на побарувањата	207.83%	186.22%	0.22 (0.12)
Денови на обрт на побарувањата	176	196	-20 (-0.10)
Обрт на залихи	207.52%	233.33%	-0.26 (-0.11)
Денови на обрт на залихи	176	156	20 (0.13)
Профитабилност			
Поврат на капитал (ROE)	21.76%	19.03%	0.03 (0.14)
Поврат на средства (ROA)	9.81%	9.33%	0.00 (0.05)
Нето профитна маргина	12.74%	11.14%	0.02 (0.14)
Показатели за задолженост			
финансиски левериџ	1.22	1.04	0.18 (0.17)
Коефициент на задолженост	0.55	0.51	0.04 (0.08)
Вкупни обврски / EBITDA	3.92	3.49	0.43 (0.12)
Покриеност на сервисирање на долгови (DSCR)	4.63	1.97	2.66 (1.35)
Покриеност на камати	15.19	11.79	3.40 (0.29)
Краткорочни кредити / Продажба	5.93%	11.44%	-0.06 (-0.48)
Тековни обврски / Вкупна продажба	70.29%	60.64%	0.10 (0.16)

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.