

# Бонитетен извештај

МЕДЕКС ФАРМ ДОО Скопје [Р.Македонија]

Датум на издавање: 19-Apr-2016

Издаден за: **bmmedeks**

Таргет Груп ДОО Скопје

# Кредитен извештај

МЕДЕКС ФАРМ ДОО Скопје

Издаден 19-Apr-2016

Bonitet.mk

## ПРОФИЛ

Поглавје 1

Назив:**МЕДЕКС ФАРМ ДОО Скопје**  
Адреса:**ЈОРДАН МИЈАЛКОВ 46/8 ЦЕНТАР  
СКОПЈЕ - ЦЕНТАР**  
Дејност:**46.46-трговија на големо со  
фармацевтски производи**  
ЕМБС:**6928811**  
ЕДБ:**4058014518056**  
Големина на субјектот:**Мал**  
Вкупна основна главнина:**115,000.00 ЕУР**  
Уплатен дел:**115,000.00 ЕУР**  
Паричен влог:**115,000.00 ЕУР**

## СОСТОЈБА

Поглавје 3

Компанијата има висока задолженост. Компанијата има просечна ликвидност и е во состојба да ги сервисира тековните обврски со тековните средства (без залихи) без сериозни застои. 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:**1**

## БЛОКАДИ

### Тековни

Статус:**Нема блокада**

## РЕЗУЛТАТИ ОД РАБОТЕЊЕТО

Поглавје 4

## ПРОМЕНИ & СОЛВЕНТНОСТ

### Мината година

Промени:**5**

Солвентност:**0**

## КАЗНИ & САНКЦИИ

Поглавје 5

### Мината година

Казни & санкции :**0**

Категории	2014	2015
Средства	20,293,930	47,249,363
Капитал	321,345	10,403,548
Вкупни приходи	11,310,168	121,431,220
Нето добивка за деловната година	12,920	3,295,841
Просечен број на вработени	3	6
Коефициент на задолженост	0.98	0.78
Тековен показател	0.98	1.25
Поврат на средства (ROA)	0.06%	6.98%
Поврат на капитал (ROE)	4.02%	31.68%

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

МЕДЕКС ФАРМ ДОО Скопје

Издаден 19-Apr-2016

Поглавје 1

## ПРОФИЛ

Целосен назив:**Друштво за внатрешна и надворешна трговија, застапување и услуги**  
**МЕДЕКС ФАРМ ДОО Скопје**

Правна форма:**ДОО**

Дејност:**46.46-трговија на големо со фармацевтски производи**

Основана:**31-Jan-2014**

ЕМБС:**6928811**

ЕДБ:**4058014518056**

Големина на субјектот:**Мал**

Просечен број на вработени:**6**

ДДВ Обврзник:**ДА**

## БАНКАРСКИ СМЕТКИ

**210069288110135**

НЛБ Тутунска Банка АД Скопје

## ОВЛАСТЕНИ ЛИЦА

Име

**ДЕЈАН ЗИКОВСКИ**

Сопственик/Управител

**ЈАНЕЗ ЈЕЛНИКАР**

Сопственик

# Лица и подружници

МЕДЕКС ФАРМ ДОО Скопје

Издаден 19-Apr-2016

Поглавје 2

## СОПСТВЕНИЦИ

Прикажани 2 од 2

ЈАНЕЗ ЈЕЛНИКАР

ДЕЈАН ЗИКОВСКИ

## ОВЛАСТЕНИ ЛИЦА

Прикажани 1 од 1

ДЕЈАН ЗИКОВСКИ

Овластувања: Управител - електро инженер

Тип овластување:

- Неограничени овластувања во внатрешниот и надворешниот промет
- Управител

## ПОДРУЖНИЦИ / ФИЛИЈАЛИ

Прикажани 1 од 1

**Подброј:**6928811/1

**Назив:**Друштво за внатрешна и надворешна трговија,застапување и услуги МЕДЕКС ФАРМ ДООЕЛ Скопје Подружница 1 МЕДЕКС ФАРМ Скопје

**Тип:**Подружница

**Подтип:**Подружница

**Приоритетна дејност/Главна приходна**

**шифра:**46.46-трговија на големо со фармацевтски производи

**Адреса:**1551 10 Бутел Скопје - Бутел МК

**Овластено лице:**Дејан Зиковски

# Состојба на компанија

МЕДЕКС ФАРМ ДОО Скопје

Издаден 19-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 има просечна ликвидност и е во состојба да ги сервисира тековните обврски со тековните средства (без залихи) без сериозни застои. Просечните денови на плаќање се задоволителни на ниво на економија. Компанијата има ниска кредитна изложеност од работењето.

Компанијата има просечна стапка на поврат на средства.

Компанијата работи со многу ниска нето профитна маржа.

### Ликвидност

Нездадоволително

Показател	Вредност	Опис
Коефициент за задолженост	0.78	Нездадоволително
Брз показател	1.05	Просечно
Просечни денови на плаќање на обврските	14	Задоволително
Кредитна изложеност од работење	30%	Задоволително

### Ефикасност

Нездадоволително

Показател	Вредност	Опис
Поврат на средства (ROA)	6.98%	Просечно
Нето профитна маржа	2.72%	Нездадоволително

### Профитабилност

Ставка	2015	2014
Бруто оперативна добивка	30,777,484	3,197,827
Нето добивка од финансирање	-1,045,185	-73,569
EBITDA	4,890,091	129,632
EBIT	4,719,462	88,936

# Промени & Солвентност

МЕДЕКС ФАРМ ДОО Скопје

Издаден 19-Apr-2016

Поглавје 4

## ИСТОРИСКИ ПРОМЕНИ

#	Датум	Вид
1	15-Jan-2016	Зголемување на основна главнина
2	15-Jan-2016	Промена на назив/фирма
3	15-Jan-2016	Промена на основачи
4	15-Jan-2016	Промена на основна главнина
5	15-Jan-2016	Промена на скратен назив на субјектот

# Промени & Солвентност

МЕДЕКС ФАРМ ДОО Скопје

Издаден 19-Apr-2016

Поглавје 4

## СОЛВЕНТНОСТ

#	Датум	Вид
1	19-Apr-2016	Не се евидентирани промени во солвентноста на компанијата во последните 365 дена

# Казни & Санкции

МЕДЕКС ФАРМ ДОО Скопје

Издаден 19-Apr-2016

Поглавје 5

## КАЗНИ & САНКЦИИ

#	Датум	Вид	Опис
1	19-Apr-2016		Не се евидентирани казни и санкции во последните 365 дена

## БЛОКАДИ

#	Датум	Вид	Опис
1	19-Apr-2016		Нема блокада

# Финансиски податоци

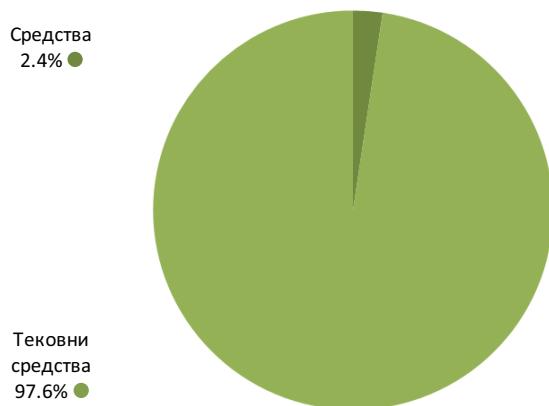
МЕДЕКС ФАРМ ДОО Скопје

Издаден 19-Apr-2016

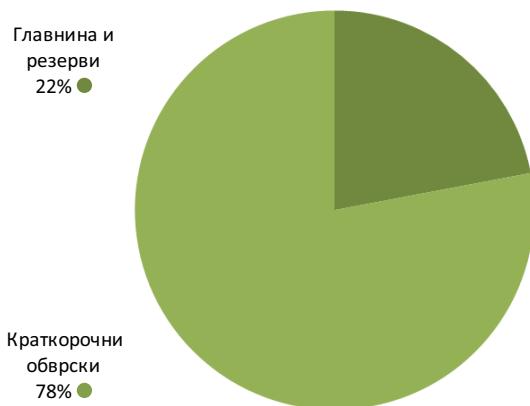
Поглавје 6

## БИЛАНС НА СОСТОЈБА

Активи 2015

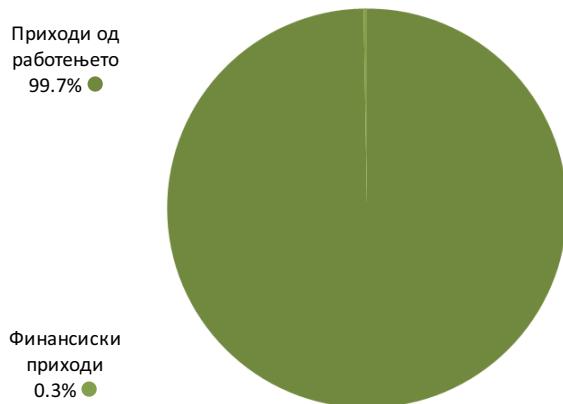


Пасива 2015

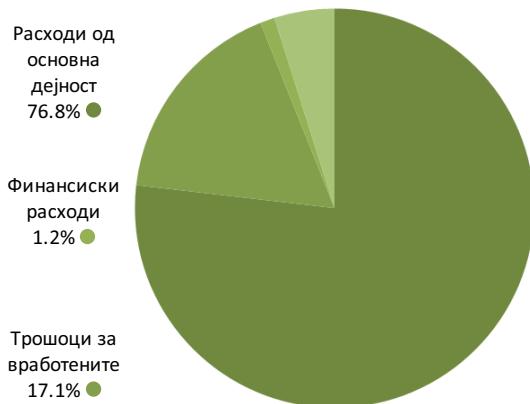


## БИЛАНС НА УСПЕХ

Приходи 2015



Расходи 2015



# Финансиски податоци

МЕДЕКС ФАРМ ДОО Скопје

Издаден 19-Apr-2016

Поглавје 6

## БИЛАНС НА СОСТОЈБА

Категорија	A	2015	2014	Инд.	% во вкупно	
					2015	2014
<b>Нетековни средства</b>	<b>A</b>	<b>1,119,836</b>	<b>645,680</b>	<b>173.4</b>	<b>2.4</b>	<b>3.2</b>
Нематеријални средства	1	0	0	0.0	0.0	0.0
Материјални средства	2	935,184	645,680	144.8	2.0	3.2
Вложувања во недвижности	3	0	0	0.0	0.0	0.0
Долгорочни финансиски средства	4	184,652	0	/	0.4	0.0
Долгорочни побарувања	5	0	0	0.0	0.0	0.0
<b>Одложени даночни средства</b>	<b>B</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
<b>Тековни средства</b>	<b>C</b>	<b>46,129,527</b>	<b>19,648,250</b>	<b>234.8</b>	<b>97.6</b>	<b>96.8</b>
Залихи	1	7,558,306	2,298,491	328.8	16.0	11.3
Краткорочни побарувања	2	37,585,284	17,345,478	216.7	79.5	85.5
Краткорочни финансиски средства	3	0	0	0.0	0.0	0.0
Парични средства и парични еквиваленти	4	985,937	4,281	23030.5	2.1	0.0
<b>Средства (или групи а отуѓување наменети за ...</b>	<b>D</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
<b>Платени трошоци за идните периоди и пресметан ...</b>	<b>E</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
<b>Вкупна актива</b>		<b>47,249,363</b>	<b>20,293,930</b>	<b>232.8</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>
<b>Главнина и резерви</b>	<b>A</b>	<b>10,403,548</b>	<b>321,345</b>	<b>3237.5</b>	<b>22.0</b>	<b>1.6</b>
Основна главнина	1	7,094,787	308,425	2300.3	15.0	1.5
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	0	0	0.0	0.0	0.0
Акумулирана добивка	7	12,920	0	/	0.0	0.0
Пренесена загуба	8	0	0	0.0	0.0	0.0
Добивка за деловната година	9	3,295,841	12,920	25509.6	7.0	0.1
Загуба за деловната година	10	0	0	0.0	0.0	0.0
<b>Обврски</b>	<b>B</b>	<b>36,845,815</b>	<b>19,972,585</b>	<b>184.5</b>	<b>78.0</b>	<b>98.4</b>
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	36,845,815	19,972,585	184.5	78.0	98.4
<b>Одложени даночни обврски</b>	<b>C</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
<b>Одложено плаќање и приходи во идните периоди</b>	<b>D</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
<b>Обврски по основ на нетековни средства (или груп...</b>	<b>E</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
<b>Вкупна пасива</b>		<b>47,249,363</b>	<b>20,293,930</b>	<b>232.8</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</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

МЕДЕКС ФАРМ ДОО Скопје

Издаден 19-Apr-2016

Поглавје 6

## БИЛАНС НА УСПЕХ

Категорија	2015	2014	Инд.	% во вкупно	
				2015	2014
<b>Приходи од работењето</b>	1 121,090,206	11,303,424	1071.3	99.7	99.9
<b>Финансиски приходи</b>	2 341,014	6,744	5056.6	0.3	0.1
<b>Удел во добивката на придружените друштва</b>	3 0	0	0.0	0.0	0.0
<b>Вкупно приходи</b>	121,431,220	11,310,168	1073.6	100.0	100.0
 <b>Расходи од работењето</b>	 1 116,370,744	 11,214,488	 1037.7	 98.8	 99.3
Расходи од основна дејност	90,312,722	8,105,391	1114.2	76.7	71.8
Останати трошоци од работењето	5,729,916	1,714,171	334.3	4.9	15.2
Трошоци за вработени	20,142,781	1,165,770	1727.9	17.1	10.3
Амортизација на материјалните и нематеријалните средс...	170,629	40,696	419.3	0.1	0.4
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	14,696	188,460	7.8	0.0	1.7
<b>Финансиски расходи</b>	<b>2 1,386,199</b>	<b>80,313</b>	<b>1726.0</b>	<b>1.2</b>	<b>0.7</b>
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...	1,386,199	80,313	1726.0	1.2	0.7
Расходи од финансиски средства и вредносно усогласув...	0	0	/	0.0	0.0
Останати финансиски расходи	0	0	0.0	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>117,756,943</b>	<b>11,294,801</b>	<b>1042.6</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>

Категорија	2015	2014	Инд.
<b>Добивка пред оданочување</b>	1 3,674,277	15,367	23910.2
<b>Загуба пред оданочување</b>	2 0	0	0.0
<b>Данок на добивка</b>	3 378,436	2,447	15465.3
<b>Нето добивка во деловната година</b>	<b>4 3,295,841</b>	<b>12,920</b>	<b>25509.6</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

МЕДЕКС ФАРМ ДОО Скопје

Издаден 19-Apr-2016

Поглавје 6

## ИНДИКАТОРИ

Категорија	2015	2014	Раст а.в. (%)
<b>Ликвидносни индикатори</b>			
Работен капитал	9,283,712	-324,335	9,608,047 (-29.62)
Тековен показател	1.25	0.98	0.27 (0.28)
Брз показател	1.05	0.87	0.18 (0.21)
<b>Показатели за обрт</b>			
Обрт на средства	358.56%	55.70%	3.03 (5.44)
Денови на обрт на средства	102	655	-553 (-0.84)
Обрт на обврските	26.05	18.90	7.15 (0.38)
Просечни денови на плаќање на обврските	14	20	-6 (-0.30)
Обрт на побарувањата	603.05%	173.68%	4.29 (2.47)
Денови на обрт на побарувањата	61	210	-149 (-0.71)
Обрт на залихи	1832.50%	352.64%	14.80 (4.20)
Денови на обрт на залихи	20	104	-84 (-0.81)
<b>Профитабилност</b>			
Поврат на капитал (ROE)	31.68%	4.02%	0.28 (6.88)
Поврат на средства (ROA)	6.98%	0.06%	0.07 (115.33)
Нето профитна маргина	2.72%	0.11%	0.03 (23.73)
<b>Показатели за задолженост</b>			
финансиски левериџ	3.54	62.15	-58.61 (-0.94)
Коефициент на задолженост	0.78	0.98	-0.20 (-0.20)
Вкупни обврски / EBITDA	7.53	154.07	-146.54 (-0.95)
Покриеност на сервисирање на долгови (DSCR)	1.27	0.17	1.10 (6.47)
Покриеност на камати	3.40	1.11	2.29 (2.06)
Краткорочни кредити / Продажба	19.86%	171.45%	-1.52 (-0.88)
Тековни обврски / Вкупна продажба	30.43%	176.70%	-1.46 (-0.83)

# 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 претстечајна, 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 претстечај, стечај или ликвидација).
Црвен семафор	Компанијата има поднесена празна годишна сметка или нема поднесено годишна сметка, има покрената претстечајна, стечајна или ликвидациона постапка или има блокада на сметка.