

Бонитетен извештај

ЕСОФТ СОЛУШН ДОО Скопје [Р.Македонија]

Датум на издавање: **21-Jun-2016**

Издаден за: **darkok**

Таргет Груп ДОО Скопје

Кредитен извештај

ЕСОФТ СОЛУШН ДОО Скопје

Издаден 21-Jun-2016

Bonitet.mk

ПРОФИЛ

Поглавје 1

Назив:**ЕСОФТ СОЛУШН ДОО Скопје**
Адреса:**МОША ПИЈАДЕ ББ-ТЦ/Соравиа
ЦЕНТАР СКОПЈЕ - ЦЕНТАР**
Дејност:**72.21-издавање на софтвер**
ЕМБС:**6250912**
ЕДБ:**МК4030007642769**
Големина на субјектот:**Мал**
Вкупна основна главнина:**15,000.00 ЕУР**
Уплатен дел:**15,000.00 ЕУР**
Паричен влог:**15,000.00 ЕУР**

СОСТОЈБА

Поглавје 3

Компанијата има ниска задолженост. Компанијата е ликвидна и може да ги сервисира тековните обврски со тековните средства (без залихи). Компанијата има незадоволителна ефикасност.

СЕМАФОР



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

ЛИЦА & ПОДРУЖНИЦИ

Поглавје 2

Тековни

Сопственици:5

Подружници:0

БЛОКАДИ

Тековни

Статус:**Нема блокада**

РЕЗУЛТАТИ ОД РАБОТЕЊЕТО

Поглавје 4

ПРОМЕНИ & СОЛВЕНТНОСТ

Мината година

Промени:0

Солвентност:0

КАЗНИ & САНКЦИИ

Поглавје 5

Мината година

Казни & санкции :0

Категории

2014

2015

Средства	1,747,252	1,335,851
Капитал	839,680	920,800
Вкупни приходи	3,777,865	5,470,835
Нето добивка за деловната година	686,306	81,119
Просечен број на вработени	3	5
Коефициент на задолженост	0.52	0.31
Тековен показател	2.29	3.06
Поврат на средства (ROA)	39.28%	6.07%
Поврат на капитал (ROE)	81.73%	8.81%

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

Профил

ЕСОФТ СОЛУШН ДОО Скопје

Издаден 21-Jun-2016

Поглавје 1

ПРОФИЛ

Целосен назив:**Друштво за услуги ЕСОФТ**

СОЛУШН ДОО Скопје

Правна форма:**ДОО**

Дејност:**72.21-издавање на софтвер**

Основана:**12-Jul-2007**

ЕМБС:**6250912**

ЕДБ:**МК4030007642769**

Големина на субјектот:**Мал**

Просечен број на вработени:**5**

ДДВ Обврзник:**ДА**

БАНКАРСКИ СМЕТКИ

210062509120120

НЛБ Тутунска Банка АД Скопје

ОВЛАСТЕНИ ЛИЦА

Име

ДИМИТАР ЈОВАНОВСКИ

Сопственик/Управител

РАДИВОЈ ЈЕЛЕН

Сопственик

АНДРЕЈ ГРЕИФ

Сопственик

Друштво за производство промет и услуги

АМЦ ДОО Скопје

Сопственик

КОМТРОН Напредна компјутерска

технологија д.о.о. Марибор

Сопственик

Лица и подружници

ЕСОФТ СОЛУШН ДОО Скопје

Издаден 21-Jun-2016

Поглавје 2

СОПСТВЕНИЦИ

Прикажани 5 од 5

РАДИВОЈ ЈЕЛЕН

АНДРЕЈ ГРЕИФ

**Друштво за производство промет и услуги АМЦ
ДОО Скопје**

**КОМТРОН Напредна компјутерска технологија
д.о.о. Марибор**

ПОДРУЖНИЦИ / ФИЛИЈАЛИ

Прикажани 0 од 0

Нема податоци за подружници / филијали

ОВЛАСТЕНИ ЛИЦА

Прикажани 1 од 1

ДИМИТАР ЈОВАНОВСКИ

Овластувања: Управител-Електротехничар

Тип овластување:

- Неограничени овластувања во внатрешниот и надворешниот промет
- Управител

Лица и подружници

ЕСОФТ СОЛУШН ДОО Скопје

Издаден 21-Jun-2016

Поглавје 2

СОПСТВЕНИЦИ

ДИМИТАР ЈОВАНОВСКИ

СОПСТВЕНИЦИ

Состојба на компанија

ЕСОФТ СОЛУШН ДОО Скопје

Издаден 21-Jun-2016

Поглавје 3

СЕМАФОР



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

ФИНАНСИСКА ПРОЦЕНКА

Ликвидност

Задоволително

Компанијата има ниска задолженост. Компанијата е ликвидна и 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 просечна стапка на поврат на средства.

Компанијата работи со многу ниска нето профитна маржа.

Показател	Вредност	Опис
Коефициент за задолженост	0.31	Задоволително
Брз показател	3.06	Задоволително
Просечни денови на плаќање на обврските	30	Задоволително
Кредитна изложеност од работење	8%	Задоволително

Ефикасност

Незадоволително

Показател	Вредност	Опис
Поврат на средства (ROA)	6.07%	Просечно
Нето профитна маржа	1.55%	Незадоволително

Профитабилност

Ставка	2015	2014
Бруто оперативна добивка	2,268,356	2,578,293
Нето добивка од финансирање	225,817	-569
EBITDA	-33,136	863,737
EBIT	-110,723	765,607

Промени & Солвентност

ЕСОФТ СОЛУШН ДОО Скопје

Издаден 21-Jun-2016

Поглавје 4

ИСТОРИСКИ ПРОМЕНИ

#	Датум	Вид
1	21-Jun-2016	Не се евидентирани промени во последните 365 дена

Промени & Солвентност

ЕСОФТ СОЛУШН ДОО Скопје

Издаден 21-Jun-2016

Поглавје 4

СОЛВЕНТНОСТ

#	Датум	Вид
1	21-Jun-2016	Не се евидентирани промени во солвентноста на компанијата во последните 365 дена

Казни & Санкции

ЕСОФТ СОЛУШН ДОО Скопје

Издаден 21-Jun-2016

Поглавје 5

КАЗНИ & САНКЦИИ

#	Датум	Вид	Опис
1	21-Jun-2016		Не се евидентирани казни и санкции во последните 365 дена

БЛОКАДИ

#	Датум	Вид	Опис
1	21-Jun-2016		Нема блокада

Финансиски податоци

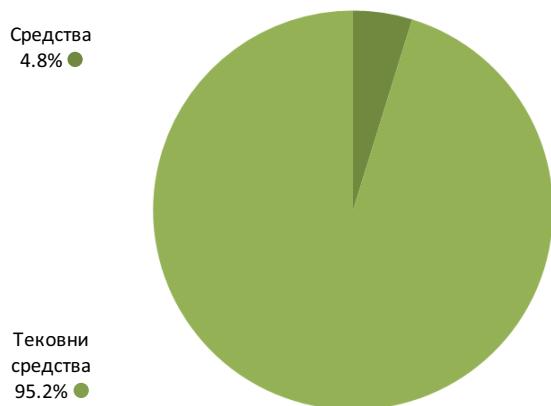
ЕСОФТ СОЛУШН ДОО Скопје

Издаден 21-Jun-2016

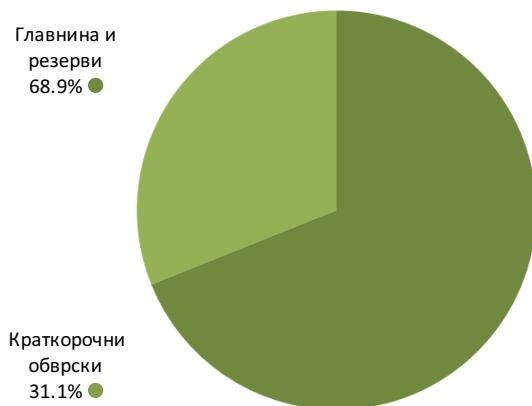
Поглавје 6

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

Активи 2015

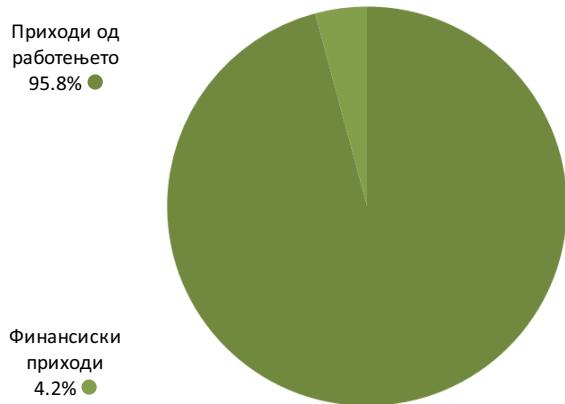


Пасива 2015

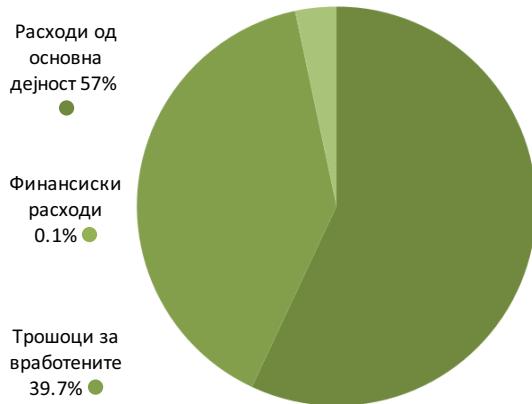


БИЛАНС НА УСПЕХ

Приходи 2015



Расходи 2015



Финансиски податоци

ЕСОФТ СОЛУШН ДОО Скопје

Издаден 21-Jun-2016

Поглавје 6

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

Категорија	A	2015	2014	% во вкупно		
				Инд.	2015	2014
Нетековни средства						
Нематеријални средства	1	63,775	92,275	69.1	4.8	5.3
Материјални средства	2	63,775	92,275	69.1	4.8	5.3
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	0	0	0.0	0.0	0.0
Одложени даночни средства						
	B	0	0	0.0	0.0	0.0
Тековни средства	C	1,272,076	1,654,977	76.9	95.2	94.7
Залихи	1	0	0	/	0.0	0.0
Краткорочни побарувања	2	1,065,276	1,292,083	82.4	79.7	73.9
Краткорочни финансиски средства	3	0	0	0.0	0.0	0.0
Парични средства и парични еквиваленти	4	206,800	362,894	57.0	15.5	20.8
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	0.0
Вкупна актива		1,335,851	1,747,252	76.5	100.0	100.0
Главнина и резерви	A	920,800	839,680	109.7	68.9	48.1
Основна главнина	1	918,653	918,653	100	68.8	52.6
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	40,584	40,584	100	3.0	2.3
Акумулирана добивка	7	948,895	262,589	361.4	71.0	15.0
Пренесена загуба	8	1,068,451	1,068,452	100.0	80.0	61.2
Добивка за деловната година	9	81,119	686,306	11.8	6.1	39.3
Загуба за деловната година	10	0	0	/	0.0	0.0
Обврски	B	415,051	907,572	45.7	31.1	51.9
Долгорочни резервирања на ризици и трошоци	1	0	0	0.0	0.0	0.0
Долгорочни обврски	2	0	183,491	0	0.0	10.5
Краткорочни обврски	3	415,051	724,081	57.3	31.1	41.4
Одложени даночни обврски	C	0	0	0.0	0.0	0.0
Одложено плаќање и приходи во идните периоди	D	0	0	0.0	0.0	0.0
Обврски по основ на нетековни средства (или груп...	E	0	0	0.0	0.0	0.0
Вкупна пасива		1,335,851	1,747,252	76.5	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

ЕСОФТ СОЛУШН ДОО Скопје

Издаден 21-Jun-2016

Поглавје 6

БИЛАНС НА УСПЕХ

Категорија	2015	2014	Инд.	% во вкупно	
				2015	2014
Приходи од работењето	1	5,241,848	3,777,485	138.8	95.8 100.0
Финансиски приходи	2	228,987	380	60259.7	4.2 0.0
Удел во добивката на придружените друштва	3	0	0	0.0	0.0 0.0
Вкупно приходи		5,470,835	3,777,865	144.8	100.0 100.0
Расходи од работењето	1	5,352,571	3,011,878	177.7	99.9 100.0
Расходи од основна дејност		2,973,492	1,199,192	248.0	55.5 39.8
Останати трошоци од работењето		176,188	280,602	62.8	3.3 9.3
Трошоци за вработени		2,125,304	1,433,954	148.2	39.7 47.6
Амортизација на материјалните и нематеријалните средс...		77,587	98,130	79.1	1.4 3.3
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		0	0	0.0	0.0 0.0
Финансиски расходи	2	3,170	949	334.0	0.1 0.0
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...		3,170	949	334.0	0.1 0.0
Расходи од финансиски средства и вредносно усогласув...		0	0	/	0.0 0.0
Останати финансиски расходи		0	0	/	0.0 0.0
Удел во загуба на придружените друштва	3	0	0	0.0	0.0 0.0
Вкупно расходи		5,355,741	3,012,827	177.8	100.0 100.0

Категорија	2015	2014	Инд.
Добивка пред оданочување	1	115,094	765,038 15.0
Загуба пред оданочување	2	0	0 /
Данок на добивка	3	33,975	78,732 43.2
Нето добивка во деловната година	4	81,119	686,306 11.8
Нето загуба во деловната година	5	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

ЕСОФТ СОЛУШН ДОО Скопје

Издаден 21-Jun-2016

Поглавје 6

ИНДИКАТОРИ

Категорија	2015	2014	Раст а.в. (%)
Ликвидносни индикатори			
Работен капитал	857,025	930,896	-73,871 (-0.08)
Тековен показател	3.06	2.29	0.77 (0.34)
Брз показател	3.06	2.29	0.77 (0.34)
Показатели за обрт			
Обрт на средства	340.04%	216.20%	1.24 (0.57)
Денови на обрт на средства	107	169	-62 (-0.37)
Обрт на обврските	11.99	5.24	6.75 (1.29)
Просечни денови на плаќање на обврските	30	70	-40 (-0.57)
Обрт на побарувањата	450.77%	292.36%	1.58 (0.54)
Денови на обрт на побарувањата	81	125	-44 (-0.35)
Обрт на залихи	/	/	0.00
Денови на обрт на залихи	/	/	0.00
Профитабилност			
Поврат на капитал (ROE)	8.81%	81.73%	-0.73 (-0.89)
Поврат на средства (ROA)	6.07%	39.28%	-0.33 (-0.85)
Нето профитна маргина	1.55%	18.17%	-0.17 (-0.91)
Показатели за задолженост			
финансиски левериџ	0.45	1.08	-0.63 (-0.58)
Коефициент на задолженост	0.31	0.52	-0.21 (-0.40)
Вкупни обврски / EBITDA	-12.53	1.05	-13.58 (-12.93)
Покриеност на сервисирање на долгови (DSCR)	741.05	57.18	683.87 (11.96)
Покриеност на камати	-34.93	806.75	-841.68 (-1.04)
Краткорочни кредити / Продажба	0.00%	0.00%	/
Тековни обврски / Вкупна продажба	7.92%	19.17%	-0.11 (-0.59)

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.