

# Бонитетен извештај

ДУНА КОМПЈУТЕРИ ДОО Скопје [Р.Македонија]

Датум на издавање: **21-Jun-2016**

Издаден за: **darkok**

Таргет Груп ДОО Скопје

# Кредитен извештај

ДУНА КОМПЈУТЕРИ ДОО Скопје

Издаден 21-Jun-2016

Bonitet.mk

## ПРОФИЛ

Поглавје 1

Назив:**ДУНА КОМПЈУТЕРИ ДОО Скопје**  
Адреса:**БУЛЕВАР“ 8-ми СЕПТЕМВРИ“ 18  
КАРПОШ СКОПЈЕ - КАРПОШ**  
Дејност:**72.50-одржување и поправка на  
канцелариски и сметачки машини и сметачки  
системи**  
ЕМБС:**4901894**  
ЕДБ:**МК4030994271696**  
Големина на субјектот:**Среден**

## ЛИЦА & ПОДРУЖНИЦИ

Поглавје 2

Тековни

Сопственици:**2**

Подружници:**4**

## БЛОКАДИ

Тековни

Статус:**Нема блокада**

## РЕЗУЛТАТИ ОД РАБОТЕЊЕТО

Поглавје 6

Категории	2014	2015
Средства	300,989,131	287,676,577
Капитал	112,461,394	116,328,982
Вкупни приходи	292,770,279	299,729,729
Нето добивка за деловната година	2,721,568	10,599,558
Просечен број на вработени	52	66
Коефициент на задолженост	0.60	0.59
Тековен показател	2.15	1.45
Поврат на средства (ROA)	0.90%	3.68%
Поврат на капитал (ROE)	2.42%	9.11%

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

ДУНА КОМПЈУТЕРИ ДОО Скопје

Издаден 21-Jun-2016

Поглавје 1

## ПРОФИЛ

Целосен назив:**Друштво за производство, трговија, инженеринг и услуги ДУНА КОМПЈУТЕРИ ДОО експорт-импорт Скопје**

Правна форма:**ДОО**

Дејност:**72.50-одржување и поправка на канцелариски и сметачки машини и сметачки системи**

ЕМБС:**4901894**

ЕДБ:**МК4030994271696**

Големина на субјектот:**Среден**

Просечен број на вработени:**66**

ДДВ Обврзник:**ДА**

## БАНКАРСКИ СМЕТКИ

**330000013603853**

Капитал банка АД Скопје

## ОВЛАСТЕНИ ЛИЦА

Име

**КОЦЕ ПЕТРОВ**

Сопственик

**АЛЕКСАНДАР ПАЈКОВСКИ**

Сопственик/Управител

# Лица и подружници

ДУНА КОМПЈУТЕРИ ДОО Скопје

Издаден 21-Jun-2016

Поглавје 2

## СОПСТВЕНИЦИ

Прикажани 2 од 2

КОЦЕ ПЕТРОВ

АЛЕКСАНДАР ПАЈКОВСКИ

## ОВЛАСТЕНИ ЛИЦА

Прикажани 1 од 1

АЛЕКСАНДАР ПАЈКОВСКИ

Овластувања: Управител

Тип овластување:

- Неограничени овластувања во внатрешниот и надворешниот промет
- Управител

## ПОДРУЖНИЦИ / ФИЛИЈАЛИ

Прикажани 4 од 4

**Подброј:**4901894/2

**Назив:**Друштво за производство, трговија, инженеринг и услуги ДУНА КОМПЈУТЕРИ ДОО експорт-импорт Скопје - Подружница ДМЦ - АПР Скопје

**Тип:**Подружница

**Подтип:**Продавница

**Приоритетна дејност/Главна приходна**

**шифра:**47.78-друга трговија на мало со нови производи во специјализирани продавници

**Адреса:**Кеј 13-Ти Ноември 2 Гтц Приз-Лок.9 /Д.Е.102 Центар Скопје - Центар

**Овластено лице:**Александар Пајковски

**Подброј:**4901894/1

**Назив:**ПРОДАВНИЦА И СЕРВИС

**Тип:**Организациона единица

**Подтип:**Организациона единица

**Приоритетна дејност/Главна приходна**

**шифра:**47.78-друга трговија на мало со нови производи во специјализирани продавници

**Адреса:**Цветан Димов 2 Битола Битола МК

**Подброј:**4901894/3

**Назив:**Друштво за производство, трговија, инженеринг и услуги ДУНА КОМПЈУТЕРИ ДОО експорт-импорт Скопје - Подружница ДУНА КОМПЈУТЕРИ - ДСГ Скопје

**Тип:**Подружница

**Подтип:**Сервис и магацин

**Приоритетна дејност/Главна приходна**

**шифра:**62.09-останати услуги во врска со информатичката технологија и компјутерите

**Адреса:**Скупи Бб Карпош Скопје - Карпош МК

**Овластено лице:**Александар Пајковски

# Лица и подружници

ДУНА КОМПЈУТЕРИ ДОО Скопје

Издаден 21-Jun-2016

Поглавје 2

## ПОДРУЖНИЦИ / ФИЛИЈАЛИ

**Подброј:**4901894/5

**Назив:**Друштво за производство, трговија, инженеринг и услуги ДУНА КОМПЈУТЕРИ ДОО експорт-импорт Скопје Подружница ДУНА КОМПЈУТЕРИ ДС Скопје

**Тип:**Подружница

**Подтип:**подружница

**Приоритетна дејност/Главна приходна**

**шифра:**62.09-останати услуги во врска со информатичката технологија и компјутерите

**Адреса:**8-Ми Септември 18-1/4 Карпош Скопје - Карпош МК

**Овластено лице:**Александар Пајковски

## ПОДРУЖНИЦИ / ФИЛИЈАЛИ

# Состојба на компанија

ДУНА КОМПЈУТЕРИ 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

Компанијата има просечна 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 незадоволителна стапка на поврат на средства.

Компанијата работи со просечна стапка на нето профитна маржа.

### Ликвидност

Задоволително

Показател	Вредност	Опис
Коефициент за задолженост	0.59	Просечно
Брз показател	1.19	Просечно
Просечни денови на плаќање на обврските	74	Задоволително
Кредитна изложеност од работење	56%	Задоволително

### Ефикасност

Незадоволително

Показател	Вредност	Опис
Поврат на средства (ROA)	3.68%	Незадоволително
Нето профитна маржа	3.89%	Просечно

### Профитабилност

Ставка	2015	2014
Бруто оперативна добивка	64,064,721	61,615,594
Нето добивка од финансирање	-3,614,925	-4,568,621
EBITDA	26,220,030	20,261,910
EBIT	16,184,740	8,878,202

# Промени & Солвентност

ДУНА КОМПЈУТЕРИ 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

ДУНА КОМПЈУТЕРИ 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

ДУНА КОМПЈУТЕРИ 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

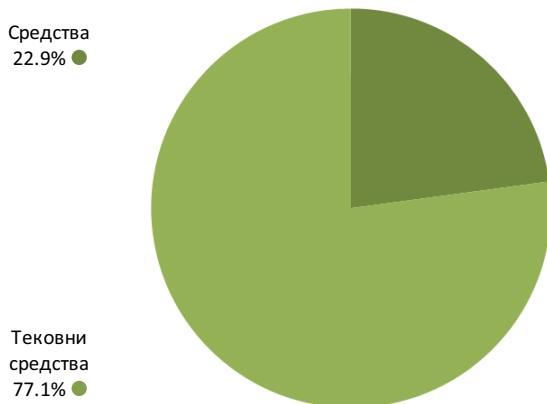
ДУНА КОМПЈУТЕРИ ДОО Скопје

Издаден 21-Jun-2016

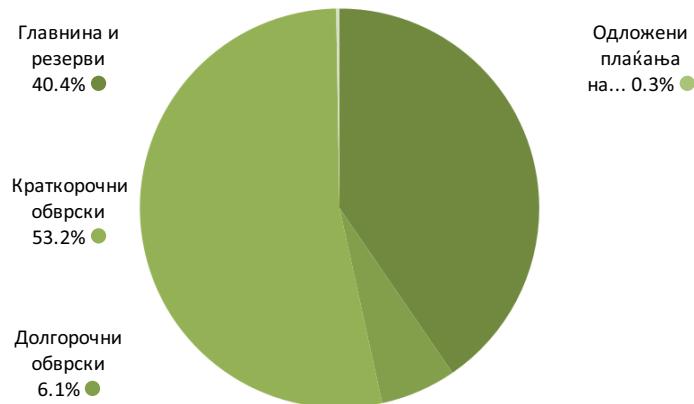
Поглавје 6

## БИЛАНС НА СОСТОЈБА

Активи 2015

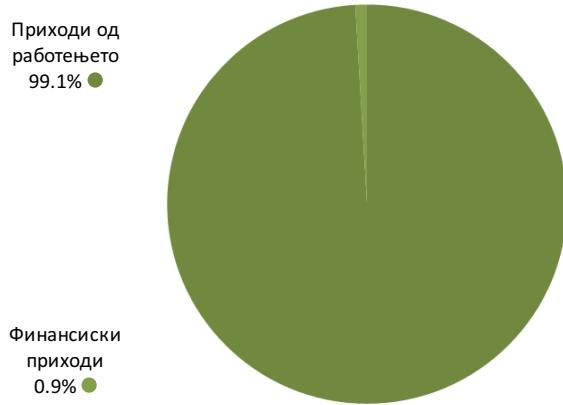


Пасива 2015

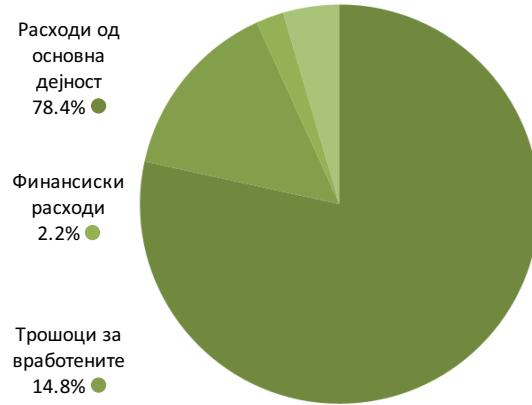


## БИЛАНС НА УСПЕХ

Приходи 2015



Расходи 2015



# Финансиски податоци

ДУНА КОМПЈУТЕРИ ДОО Скопје

Издаден 21-Jun-2016

Поглавје 6

## БИЛАНС НА СОСТОЈБА

Категорија	A	2015	2014	Инд.	% во вкупно	
					2015	2014
<b>Нетековни средства</b>						
Нематеријални средства	1	65,787,671	67,770,870	97.1	22.9	22.5
Материјални средства	2	65,079,859	67,109,457	97.0	22.6	22.3
Вложувања во недвижности	3	0	0	0.0	0.0	0.0
Долгорочни финансиски средства	4	707,812	661,413	107.0	0.2	0.2
Долгорочни побарувања	5	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>221,847,622</b>	<b>233,164,169</b>	<b>95.1</b>	<b>77.1</b>	<b>77.5</b>
Залихи	1	39,243,659	52,896,400	74.2	13.6	17.6
Краткорочни побарувања	2	154,373,469	174,174,357	88.6	53.7	57.9
Краткорочни финансиски средства	3	4,388,323	3,735,148	117.5	1.5	1.2
Парични средства и парични еквиваленти	4	23,842,171	2,358,264	1011.0	8.3	0.8
<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>41,284</b>	<b>54,092</b>	<b>76.3</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
<b>Вкупна актива</b>		<b>287,676,577</b>	<b>300,989,131</b>	<b>95.6</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>
<b>Главнина и резерви</b>	<b>A</b>	<b>116,328,982</b>	<b>112,461,394</b>	<b>103.4</b>	<b>40.4</b>	<b>37.4</b>
Основна главнина	1	4,626,922	4,626,922	100	1.6	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	108,622	62,223	174.6	0.0	0.0
Резерви	6	33,414,589	30,693,021	108.9	11.6	10.2
Акумулирана добивка	7	67,579,291	74,357,660	90.9	23.5	24.7
Пренесена загуба	8	0	0	0.0	0.0	0.0
Добивка за деловната година	9	10,599,558	2,721,568	389.5	3.7	0.9
Загуба за деловната година	10	0	0	0.0	0.0	0.0
<b>Обврски</b>	<b>B</b>	<b>170,568,495</b>	<b>181,154,418</b>	<b>94.2</b>	<b>59.3</b>	<b>60.2</b>
Долгорочни резервирања на ризици и трошоци	1	0	0	0.0	0.0	0.0
Долгорочни обврски	2	17,650,624	72,911,699	24.2	6.1	24.2
Краткорочни обврски	3	152,917,871	108,242,719	141.3	53.2	36.0
<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>779,100</b>	<b>7,373,319</b>	<b>10.6</b>	<b>0.3</b>	<b>2.4</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>287,676,577</b>	<b>300,989,131</b>	<b>95.6</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

ДУНА КОМПЈУТЕРИ ДОО Скопје

Издаден 21-Jun-2016

Поглавје 6

## БИЛАНС НА УСПЕХ

Категорија	2015	2014	Инд.	% во вкупно	
				2015	2014
<b>Приходи од работењето</b>	1 296,906,418	288,665,849	102.9	99.1	98.6
<b>Финансиски приходи</b>	2 2,823,311	4,104,430	68.8	0.9	1.4
<b>Удел во добивката на придружените друштва</b>	3 0	0	0.0	0.0	0.0
<b>Вкупно приходи</b>	299,729,729	292,770,279	102.4	100.0	100.0
<b>Расходи од работењето</b>	1 280,721,678	279,787,647	100.3	97.8	97.0
Расходи од основна дејност	208,741,191	220,517,275	94.7	72.7	76.4
Останати трошоци од работењето	12,367,802	10,686,765	115.7	4.3	3.7
Трошоци за вработени	42,385,823	28,750,646	147.4	14.8	10.0
Амортизација на материјалните и нематеријалните средс...	16,478,720	19,698,485	83.7	5.7	6.8
Резервирање за трошоци и ризици	0	0	0.0	0.0	0.0
Залихи на готови производи и недовршено производство на почетокот на годината	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	748,142	134,476	556.3	0.3	0.0
<b>Финансиски расходи</b>	2 6,438,236	8,673,051	74.2	2.2	3.0
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...	6,438,128	5,951,660	108.2	2.2	2.1
Расходи од финансиски средства и вредносно усогласув...	108	2712514	0.0	0.0	0.9
Останати финансиски расходи	0	8,877	0	0.0	0.0
<b>Удел во загуба на придружените друштва</b>	3 0	0	0.0	0.0	0.0
<b>Вкупно расходи</b>	287,159,914	288,460,698	99.5	100.0	100.0

Категорија	2015	2014	Инд.		
				2015	2014
<b>Добивка пред оданочување</b>	1 12,569,815	4,309,581	291.7		
<b>Загуба пред оданочување</b>	2 0	0	0.0		
<b>Данок на добивка</b>	3 1,970,257	1,588,013	124.1		
<b>Нето добивка во деловната година</b>	4 10,599,558	2,721,568	389.5		
<b>Нето загуба во деловната година</b>	5 0	0	0.0		

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

ДУНА КОМПЈУТЕРИ ДОО Скопје

Издаден 21-Jun-2016

Поглавје 6

## ИНДИКАТОРИ

Категорија	2015	2014	Раст а.в.(%)
<b>Ликвидносни индикатори</b>			
Работен капитал	68,929,751	124,921,450	-55,991,699 (-0.45)
Тековен показател	1.45	2.15	-0.70 (-0.33)
Брз показател	1.19	1.67	-0.48 (-0.29)
<b>Показатели за обрт</b>			
Обрт на средства	92.69%	93.74%	-0.01 (-0.01)
Денови на обрт на средства	394	389	5 (0.01)
Обрт на обврските	4.96	4.43	0.53 (0.12)
Просечни денови на плаќање на обврските	74	83	-9 (-0.11)
Обрт на побарувањата	252.81%	237.23%	0.16 (0.07)
Денови на обрт на побарувањата	144	154	-10 (-0.06)
Обрт на залихи	453.10%	416.89%	0.36 (0.09)
Денови на обрт на залихи	81	88	-7 (-0.08)
<b>Профитабилност</b>			
Поврат на капитал (ROE)	9.11%	2.42%	0.07 (2.76)
Поврат на средства (ROA)	3.68%	0.90%	0.03 (3.09)
Нето профитна маргина	3.89%	0.96%	0.03 (3.05)
<b>Показатели за задолженост</b>			
финансиски левериџ	1.47	1.61	-0.14 (-0.09)
Коефициент на задолженост	0.59	0.60	-0.01 (-0.02)
Вкупни обврски / EBITDA	6.51	8.94	-2.43 (-0.27)
Покриеност на сервисирање на долгови (DSCR)	0.79	1.67	-0.88 (-0.53)
Покриеност на камати	2.51	1.02	1.49 (1.46)
Краткорочни кредити / Продажба	33.41%	7.81%	0.26 (3.28)
Тековни обврски / Вкупна продажба	56.05%	38.37%	0.18 (0.46)

# 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.