

Бонитетен извештај

ДУРАЛ [Р.Македонија]

Датум на издавање: **10-Aug-2016**

Издаден за: **bmalumil**

Таргет Груп ДОО Скопје

ПРОФИЛ

Поглавје 1

Назив: **ДУРАЛ**

Адреса: **ПЕТРЕ ФИЛИПОВСКИ - ГАРКАТА 25**

ГАЗИ БАБА СКОПЈЕ - ГАЗИ БАБА

Дејност:

ЕМБС: **4685229**

ЕДБ: **МК4030993144011**

Големина на субјектот: **Мал**

ЛИЦА & ПОДРУЖНИЦИ

Поглавје 2

Тековни

Сопственици: **0**

Подружници: **1**

БЛОКАДИ

Тековни

Статус: **Нема блокада**

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 незадоволителна ефикасност.

СЕМАФОР



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

ПРОМЕНИ & СОЛВЕНТНОСТ

Поглавје 4

Мината година

Промени: **0**

Солвентност: **0**

КАЗНИ & САНКЦИИ

Поглавје 5

Мината година

Казни & санкции : **0**

РЕЗУЛТАТИ ОД РАБОТЕЊЕТО

Поглавје 6

Категории	2014	2015
Средства	17,967,737	15,992,216
Капитал	3,273,947	4,305,429
Вкупни приходи	14,208,339	15,529,441
Нето добивка за деловната година	258,310	629,070
Просечен број на вработени	8	8
Коефициент на задолженост	0.82	0.73
Тековен показател	1.11	1.23
Поврат на средства (ROA)	1.44%	3.93%
Поврат на капитал (ROE)	7.89%	14.61%

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

ПРОФИЛ

Целосен назив: **Друштво за
производство, градежништво, трговија и
услуги ДУРАЛ Драге ДООЕЛ увоз-извоз Скопје**
Правна форма: **ДООЕЛ**
Дејност:
ЕМБС: **4685229**
ЕДБ: **МК4030993144011**
Големина на субјектот: **Мал**
Просечен број на вработени: **8**
ДДВ Обврзник: **ДА**

БАНКАРСКИ СМЕТКИ

200000016272712

Стопанска Банка АД Скопје

ОВЛАСТЕНИ ЛИЦА

Име

Нема податоци за овластени лица

Лица и подружници

ДУРАЛ

Издаден 10-Aug-2016

Поглавје 2

СОПСТВЕНИЦИ

Прикажани 0 од 0

Нема податоци за сопственици

ОВЛАСТЕНИ ЛИЦА

Прикажани 0 од 0

Нема податоци за овластени лица

ПОДРУЖНИЦИ / ФИЛИЈАЛИ

Прикажани 1 од 1

Подброј:4685229/1

Назив:Друштво за

производство,градежништво,трговија и услуги

ДУРАЛ Драге ДООЕЛ увоз-извоз Скопје

Подружница Ресторан РИТУАЛ Скопје

Тип:Подружница

Подтип:подружница

Приоритетна дејност/Главна приходна

шифра:56.10-ресторани и останати објекти за

подготовка и послужување на храна

Адреса:1 32А Гази Баба Скопје - Гази Баба МК

Овластено лице:Драге Петков

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 под прифатливите граници 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

Незадоволително

Показател	Вредност	Опис
Коефициент за задолженост	0.73	Незадоволително
Брз показател	1.16	Просечно
Просечни денови на плаќање на обврските	200	Незадоволително
Кредитна изложеност од работење	75%	Задоволително

Ефикасност

Незадоволително

Показател	Вредност	Опис
Поврат на средства (ROA)	3.93%	Незадоволително
Нето профитна маржа	4.05%	Просечно

Профитабилност

Ставка	2015	2014
Бруто оперативна добивка	2,796,593	2,511,785
Нето добивка од финансирање	-1,089	-2,436
EBITDA	1,453,697	963,862
EBIT	700,056	260,746

Промени & Солвентност

ДУРАЛ

Издаден 10-Aug-2016

Поглавје 4

ИСТОРИСКИ ПРОМЕНИ

#	Датум	Вид
1	10-Aug-2016	Не се евидентирани промени во последните 365 дена

Промени & Солвентност

ДУРАЛ

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

ДУРАЛ

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

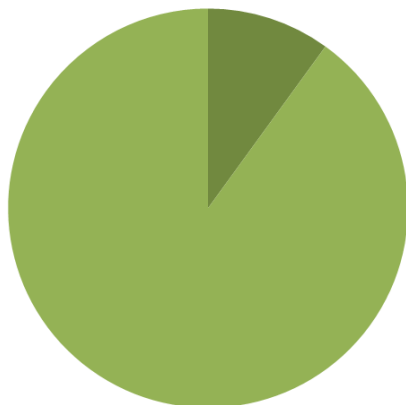
#	Датум	Вид	Опис
1	10-Aug-2016		Нема блокада

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

Актива 2015

Средства
10%

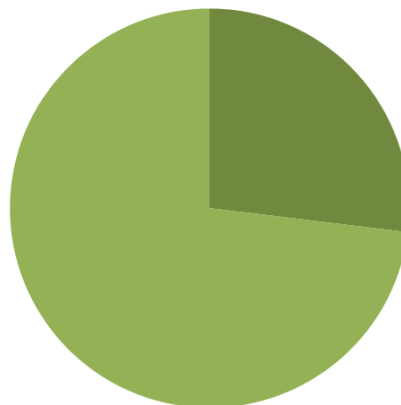
Тековни
средства
90%



Пасива 2015

Главнина и
резерви
26.9%

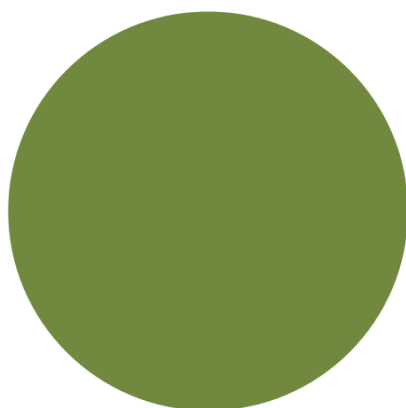
Краткорочни
обврски
73.1%



БИЛАНС НА УСПЕХ

Приходи 2015

Приходи од
работењето
100%

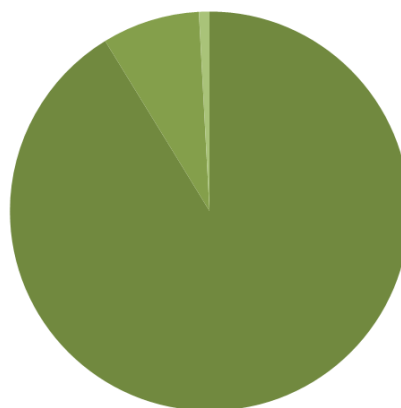


Расходи 2015

Расходи од
основна
дејност
91.2%

Друго 0.9%

Трошоци за
вработените
7.9%



БИЛАНС НА СОСТОЈБА

Категорија		2015	2014	Инд.	% во вкупно	
					2015	2014
Нетековни средства	A	1,596,742	1,616,238	98.8	10.0	9.0
Нематеријални средства	1	0	0	0.0	0.0	0.0
Материјални средства	2	1,596,742	1,616,238	98.8	10.0	9.0
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	14,395,474	16,351,499	88.0	90.0	91.0
Залихи	1	848,349	1,062,470	79.8	5.3	5.9
Краткорочни побарувања	2	11,856,410	13,906,420	85.3	74.1	77.4
Краткорочни финансиски средства	3	0	0	0.0	0.0	0.0
Парични средства и парични еквиваленти	4	1,690,715	1,382,609	122.3	10.6	7.7
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		15,992,216	17,967,737	89.0	100.0	100.0
Главнина и резерви	A	4,305,429	3,273,947	131.5	26.9	18.2
Основна главнина	1	524,087	524,087	100	3.3	2.9
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	102,983	0	/	0.6	0.0
Акумулирана добивка	7	3,049,289	2,491,550	122.4	19.1	13.9
Пренесена загуба	8	0	0	0.0	0.0	0.0
Добивка за деловната година	9	629,070	258,310	243.5	3.9	1.4
Загуба за деловната година	10	0	0	0.0	0.0	0.0
Обврски	B	11,686,787	14,693,790	79.5	73.1	81.8
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	11,686,787	14,693,790	79.5	73.1	81.8
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		15,992,216	17,967,737	89.0	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

БИЛАНС НА УСПЕХ

Категорија		2015	2014	Инд.	% во вкупно	
					2015	2014
Приходи од работењето	1	15,529,197	14,208,142	109.3	100.0	100.0
Финансиски приходи	2	244	197	123.9	0.0	0.0
Удел во добивката на придружените друштва	3	0	0	0.0	0.0	0.0
Вкупно приходи		15,529,441	14,208,339	109.3	100.0	100.0
Расходи од работењето	1	14,829,141	13,947,396	106.3	100.0	100.0
Расходи од основна дејност		12,732,604	11,696,357	108.9	85.9	83.8
Останати трошоци од работењето		126,303	264,596	47.7	0.9	1.9
Трошоци за вработени		1,171,800	1,283,327	91.3	7.9	9.2
Амортизација на материјалните и нематеријалните средс...		798,434	703,116	113.6	5.4	5.0
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		0	0	0.0	0.0	0.0
Финансиски расходи	2	1,333	2,633	50.6	0.0	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...		1,333	2,633	50.6	0.0	0.0
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		14,830,474	13,950,029	106.3	100.0	100.0

Категорија		2015	2014	Инд.
Добивка пред оданочување	1	698,967	258,310	270.6
Загуба пред оданочување	2	0	0	0.0
Данок на добивка	3	69,897	0	/
Нето добивка во деловната година	4	629,070	258,310	243.5
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

ИНДИКАТОРИ

Категорија	2015	2014	Раст а.в.(%)
Ликвидносни индикатори			
Работен капитал	2,708,687	1,657,709	1,050,978 (0.63)
Тековен показател	1.23	1.11	0.12 (0.11)
Брз показател	1.16	1.04	0.12 (0.12)
Показатели за обрт			
Обрт на средства	91.46%	79.08%	0.12 (0.16)
Денови на обрт на средства	399	462	-63 (-0.14)
Обрт на обврските	1.83	1.82	0.01 (0.01)
Просечни денови на плаќање на обврските	200	201	-1 (0.00)
Обрт на побарувањата	135.37%	124.58%	0.11 (0.09)
Денови на обрт на побарувањата	270	293	-23 (-0.08)
Обрт на залихи	1332.69%	1100.86%	2.32 (0.21)
Денови на обрт на залихи	27	33	-6 (-0.18)
Профитабилност			
Поврат на капитал (ROE)	14.61%	7.89%	0.07 (0.85)
Поврат на средства (ROA)	3.93%	1.44%	0.02 (1.73)
Нето профитна маргина	4.05%	1.82%	0.02 (1.23)
Показатели за задолженост			
Финансиски левериџ	2.71	4.49	-1.78 (-0.40)
Коефициент на задолженост	0.73	0.82	-0.09 (-0.11)
Вкупни обврски / EBITDA	8.04	15.24	-7.20 (-0.47)
Покриеност на сервисирање на долгови (DSCR)	1.20	0.69	0.51 (0.74)
Покриеност на камати	525.17	99.03	426.14 (4.30)
Краткорочни кредити / Продажба	19.02%	32.99%	-0.14 (-0.42)
Тековни обврски / Вкупна продажба	75.26%	103.42%	-0.28 (-0.27)

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 долгорочни 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	Кај 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.