

Бонитетен извештај

ПЕРФЕКТСТИЛ [Р.Македонија]

Датум на издавање: 10-Aug-2016

Издаден за: **bmalumil**

Таргет Груп ДОО Скопје

Кредитен извештај

ПЕРФЕКТСТИЛ

Издаден 10-Aug-2016

Bonitet.mk

ПРОФИЛ

Поглавје 1

Назив:**ПЕРФЕКТСТИЛ**

Адреса:**НАСЕЛЕНО МЕСТО БЕЗ УЛИЧЕН**

СИСТЕМ ББ-Индустриск/зона Дабиље

СТРУМИЦА ДАБИЉЕ

Дејност:**46.74-трговија на големо со метална стока, цевки, уреди и опрема за водовод и централно греенje**

ЕМБС:**5646286**

ЕДБ:**МК402700213334**

Големина на субјектот:**Мал**

Уплатен дел:**457,500.00 МКД**

СОСТОЈБА

Поглавје 3

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

ЛИЦА & ПОДРУЖНИЦИ

Поглавје 2

Тековни

Сопственици:2

Подружници:0

БЛОКАДИ

Тековни

Статус:**Нема блокада**

КАЗНИ & САНКЦИИ

Поглавје 5

Мината година

Казни & санкции :0

РЕЗУЛТАТИ ОД РАБОТЕЊЕТО

Поглавје 6

Категории	2014	2015
Средства	18,697,248	18,171,124
Капитал	17,607,981	17,899,824
Вкупни приходи	26,670,970	24,271,490
Нето добивка за деловната година	1,136,187	149,074
Просечен број на вработени	3	3
Коефициент на задолженост	0.06	0.01
Тековен показател	17.14	66.12
Поврат на средства (ROA)	6.08%	0.82%
Поврат на капитал (ROE)	6.45%	0.83%

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

Профил

ПЕРФЕКТСТИЛ

Издаден 10-Aug-2016

Поглавје 1

ПРОФИЛ

Целосен назив:**Друштво за производство,транспорт,трговија и услуги увоз-извоз ПЕРФЕКТ-СТИЛ ДОО Струмица**

Правна форма:**ДОО**

Дејност:**46.74-трговија на големо со метална стока, цевки, уреди и опрема за водовод и централно греенje**

ЕМБС:**5646286**

ЕДБ:**МК402700213334**

Големина на субјектот:**Мал**

Просечен број на вработени:**3**

ДДВ Обврзник:**ДА**

БАНКАРСКИ СМЕТКИ

300030000050038

Комерцијална Банка АД Скопје

ОВЛАСТЕНИ ЛИЦА

Име

ТОНИ БОГОЕВ

Сопственик/Управител

ИВАН КОЛЕВ

Сопственик

Лица и подружници

ПЕРФЕКТСТИЛ

Издаден 10-Aug-2016

Поглавје 2

СОПСТВЕНИЦИ

Прикажани 2 од 2

ИВАН КОЛЕВ

ТОНИ БОГОЕВ

ПОДРУЖНИЦИ / ФИЛИЈАЛИ

Прикажани 0 од 0

Нема податоци за подружници / филијали

ОВЛАСТЕНИ ЛИЦА

Прикажани 1 од 1

ТОНИ БОГОЕВ

Овластувања: Управител на друштвото со неограничено овластување во внатрешниот трговски промет и застапник на друштвото во надворешно трговскиот промет со неограничено овластување

Тип овластување:

- Неограничени овластувања во внатрешниот и надворешниот промет
- Управител

Состојба на компанија

ПЕРФЕКТСТИЛ

Издаден 10-Aug-2016

Поглавје 3

СЕМАФОР



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

ФИНАНСИСКА ПРОЦЕНКА

Ликвидност

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 нездадоволителна стапка на поврат на средства.

Компанијата работи со многу ниска нето профитна маржа.

Задоволително

Показател	Вредност	Опис
Коефициент за задолженост	0.01	Задоволително
Брз показател	20.50	Задоволително
Просечни денови на плаќање на обврските	7	Задоволително
Кредитна изложеност од работење	1%	Задоволително

Ефикасност

Нездадоволително

Показател	Вредност	Опис
Поврат на средства (ROA)	0.82%	Нездадоволително
Нето профитна маржа	0.62%	Нездадоволително

Профитабилност

Ставка	2015	2014
Бруто оперативна добивка	1,942,066	3,616,693
Нето добивка од финансирање	0	0
EBITDA	192,711	1,331,135
EBIT	192,711	1,331,135

Промени & Солвентност

ПЕРФЕКТСТИЛ

Издаден 10-Aug-2016

Поглавје 4

ИСТОРИСКИ ПРОМЕНИ

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

Промени & Солвентност

ПЕРФЕКТСТИЛ

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

ПЕРФЕКТСТИЛ

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

Финансиски податоци

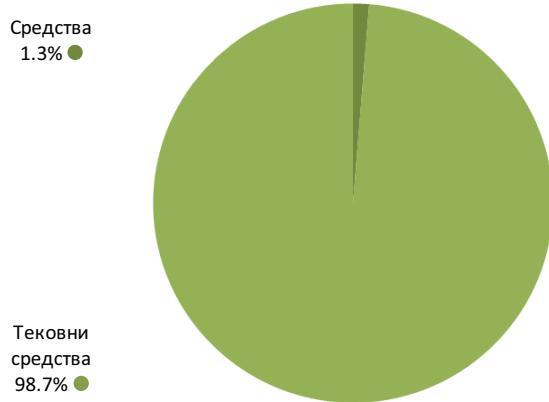
ПЕРФЕКТСТИЛ

Издаден 10-Aug-2016

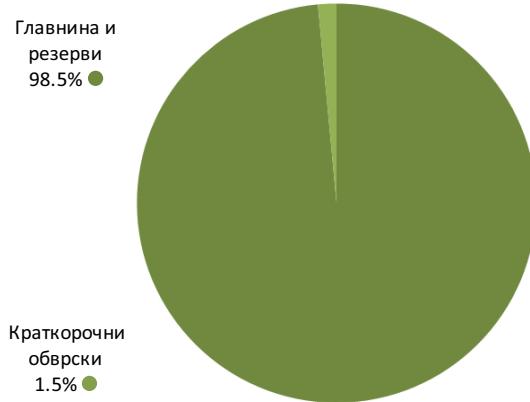
Поглавје 6

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

Активи 2015

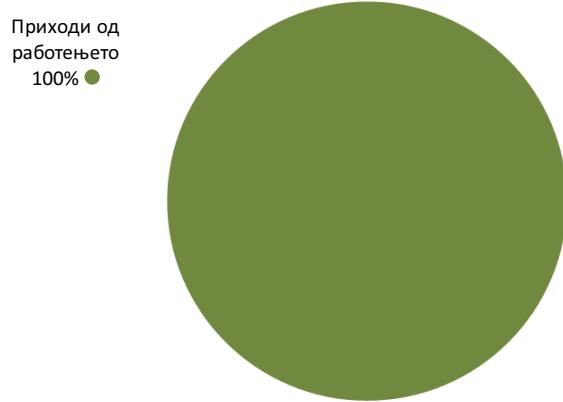


Пасива 2015



БИЛАНС НА УСПЕХ

Приходи 2015



Расходи 2015



Финансиски податоци

ПЕРФЕКТСТИЛ

Издаден 10-Aug-2016

Поглавје 6

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

Категорија	A	2015	2014	% во вкупно		
				Инд.	2015	2014
Нетековни средства						
Нематеријални средства	1	0	0	0.0	0.0	0.0
Материјални средства	2	233,594	28,280	826.0	1.3	0.2
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						
Тековни средства	C	17,937,530	18,668,968	96.1	98.7	99.8
Залихи	1	12,375,976	16,479,072	75.1	68.1	88.1
Краткорочни побарувања	2	2,156,352	1,739,668	124.0	11.9	9.3
Краткорочни финансиски средства	3	0	0	0.0	0.0	0.0
Парични средства и парични еквиваленти	4	3,405,202	450,228	756.3	18.7	2.4
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		18,171,124	18,697,248	97.2	100.0	100.0
Главнина и резерви	A	17,899,824	17,607,981	101.7	98.5	94.2
Основна главнина	1	475,500	475,500	100	2.6	2.5
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	1,998	1,998	100	0.0	0.0
Резерви	6	348,626	348,626	100	1.9	1.9
Акумулирана добивка	7	16,924,626	15,645,670	108.2	93.1	83.7
Пренесена загуба	8	0	0	0.0	0.0	0.0
Добивка за деловната година	9	149,074	1,136,187	13.1	0.8	6.1
Загуба за деловната година	10	0	0	0.0	0.0	0.0
Обврски	B	271,300	1,089,267	24.9	1.5	5.8
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	271,300	1,089,267	24.9	1.5	5.8
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		18,171,124	18,697,248	97.2	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

ПЕРФЕКТСТИЛ

Издаден 10-Aug-2016

Поглавје 6

БИЛАНС НА УСПЕХ

Категорија	1	24,271,490	26,670,970	91.0	% во вкупно	
					2015	2014
Приходи од работењето	1	24,271,490	26,670,970	91.0	100.0	100.0
Финансиски приходи	2	0	0	0.0	0.0	0.0
Удел во добивката на придружените друштва	3	0	0	0.0	0.0	0.0
Вкупно приходи		24,271,490	26,670,970	91.0	100.0	100.0
 Расходи од работењето	1	24,078,779	25,339,835	95.0	100.0	100.0
Расходи од основна дејност		22,109,160	23,054,277	95.9	91.8	91.0
Останати трошоци од работењето		489,494	524,082	93.4	2.0	2.1
Трошоци за вработени		1,236,471	1,761,476	70.2	5.1	7.0
Амортизација на материјалните и нематеријалните средс...		0	0	/	0.0	0.0
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		243,654	0	/	1.0	0.0
Финансиски расходи	2	0	0	0.0	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...		0	0	/	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		24,078,779	25,339,835	95.0	100.0	100.0

Категорија	1	2015	2014	Инд.		
				2015	2014	Инд.
Добивка пред оданочување	1	192,711	1,331,135	14.5		
Загуба пред оданочување	2	0	0	0.0		
Данок на добивка	3	43,637	194,948	22.4		
Нето добивка во деловната година	4	149,074	1,136,187	13.1		
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

ПЕРФЕКТСТИЛ

Издаден 10-Aug-2016

Поглавје 6

ИНДИКАТОРИ

Категорија	2015	2014	Раст а.в. (%)
Ликвидносни индикатори			
Работен капитал	17,666,230	17,579,701	86,529 (0.00)
Тековен показател	66.12	17.14	48.98 (2.86)
Брз показател	20.50	2.01	18.49 (9.20)
Показатели за обрт			
Обрт на средства	130.47%	142.65%	-0.12 (-0.09)
Денови на обрт на средства	280	256	24 (0.09)
Обрт на обврските	53.34	28.35	24.99 (0.88)
Просечни денови на плаќање на обврските	7	13	-6 (-0.46)
Обрт на побарувањата	1469.24%	2172.75%	-7.04 (-0.32)
Денови на обрт на побарувањата	25	17	8 (0.47)
Обрт на залихи	153.24%	139.90%	0.13 (0.10)
Денови на обрт на залихи	238	261	-23 (-0.09)
Профитабилност			
Поврат на капитал (ROE)	0.83%	6.45%	-0.06 (-0.87)
Поврат на средства (ROA)	0.82%	6.08%	-0.05 (-0.87)
Нето профитна маргина	0.62%	4.26%	-0.04 (-0.85)
Показатели за задолженост			
Финансиски левериџ	0.02	0.06	-0.04 (-0.67)
Коефициент на задолженост	0.01	0.06	-0.05 (-0.83)
Вкупни обврски / EBITDA	1.41	0.82	0.59 (0.72)
Покриеност на сервисирање на долгови (DSCR)	/	/	/
Покриеност на камати	/	/	0.00
Краткорочни кредити / Продажба	0.00%	0.00%	/
Тековни обврски / Вкупна продажба	1.13%	4.08%	-0.03 (-0.72)

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.