

Бонитетен извештај

СИМТ [Р.Македонија]

Датум на издавање: **21-Jun-2016**

Издаден за: **darkok**

Таргет Груп ДОО Скопје

ПРОФИЛ

Поглавје 1

Назив:СИМТ

Адреса:БУЛЕВАР ПАРТИЗАНСКИ ОДРЕДИ 149-мез.2 КАРПОШ СКОПЈЕ - КАРПОШ

Дејност:46.51-трговија на големо со компјутери, компјутерска периферна опрема и софтвер

ЕМБС:4873882

ЕДБ:МК4030994230370

Големина на субјектот:Мал

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:1

Подружници:1

БЛОКАДИ

Тековни

Статус:Нема блокада

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	34,784,729	32,414,668
Капитал	27,185,335	26,987,931
Вкупни приходи	29,032,847	35,644,549
Нето добивка за деловната година	1,660,555	1,881,421
Просечен број на вработени	22	21
Коефициент на задолженост	0.22	0.16
Тековен показател	3.91	4.28
Поврат на средства (ROA)	4.77%	5.80%
Поврат на капитал (ROE)	6.11%	6.97%

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, инженеринг, трговија и услуги
СИМТ ДООЕЛ експорт-импорт Скопје**
Правна форма: **ДООЕЛ**
Дејност: **46.51-трговија на големо со
компјутери, компјутерска периферна опрема
и софтвер**
ЕМБС: **4873882**
ЕДБ: **МК4030994230370**
Големина на субјектот: **Мал**
Просечен број на вработени: **21**
ДДВ Обврзник: **ДА**

БАНКАРСКИ СМЕТКИ

3000000000180844

Комерцијална Банка АД Скопје

ОВЛАСТЕНИ ЛИЦА

Име

СЛАВЧО ДЕЛОВСКИ

Сопственик/Управител

Лица и подружници

СИМТ

Издаден 21-Jun-2016

Поглавје 2

СОПСТВЕНИЦИ

Прикажани 1 од 1

СЛАВЧО ДЕЛОВСКИ 100.00 %

ОВЛАСТЕНИ ЛИЦА

Прикажани 1 од 1

СЛАВЧО ДЕЛОВСКИ

Овластувања: Управител -дипломиран електро инженер

Тип овластување:

- Неограничени овластувања во внатрешниот и надворешниот промет
- Управител

ПОДРУЖНИЦИ / ФИЛИЈАЛИ

Прикажани 1 од 1

Подброј:4873882/2

Назив:Друштво за производство,инженеринг,трговија и услуги СИМТ ДООЕЛ експорт-импорт Скопје - Подружница СИМТ СЕРВИС Скопје

Тип:Подружница

Подтип:подружница

Приоритетна дејност/Главна приходна

шифра:47.41-трговија на мало со компјутери, периферни единици и софтвер во специјализирани продавници

Адреса:Булевар Партизански Одреди 153 Карпош Скопје - Карпош МК

Овластено лице:Славчо Деловски

СЕМАФОР



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

ФИНАНСИСКА ПРОЦЕНКА

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 незадоволителна стапка на поврат на средства.

Компанијата работи со просечна стапка на нето профитна маржа.

Ликвидност

Задоволително

Показател	Вредност	Опис
Коефициент за задолженост	0.16	Задоволително
Брз показател	1.99	Задоволително
Просечни денови на плаќање на обврските	53	Задоволително
Кредитна изложеност од работење	16%	Задоволително

Ефикасност

Незадоволително

Показател	Вредност	Опис
Поврат на средства (ROA)	5.80%	Незадоволително
Нето профитна маржа	5.58%	Просечно

Профитабилност

Ставка	2015	2014
Бруто оперативна добивка	14,663,109	15,627,540
Нето добивка од финансирање	-26,499	-25,623
EBITDA	3,252,744	2,844,456
EBIT	2,205,016	1,932,389

ИСТОРИСКИ ПРОМЕНИ

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

Промени & Солвентност

СИМТ

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

СИМТ

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

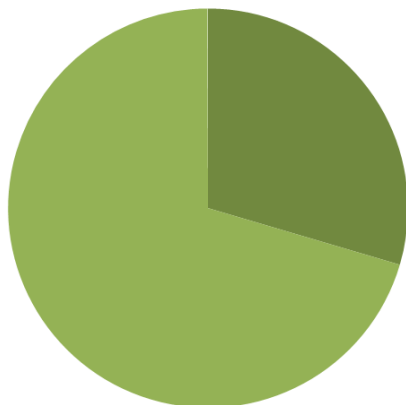
#	Датум	Вид	Опис
1	21-Jun-2016		Нема блокада

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

Актива 2015

Средства
29.6%

Тековни
средства
70.4%

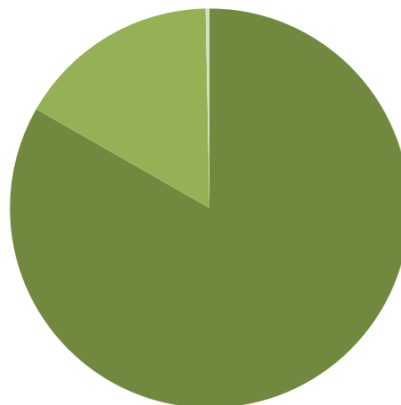


Пасива 2015

Главнина и
резерви
83.3%

Одложени
плаќања
на... 0.3%

Краткорочни
обврски
16.4%

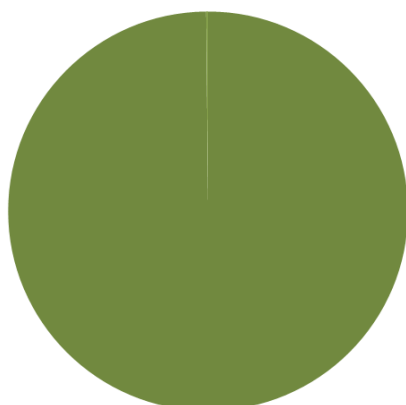


БИЛАНС НА УСПЕХ

Приходи 2015

Приходи од
работењето
99.8%

Финансиски
приходи
0.2%



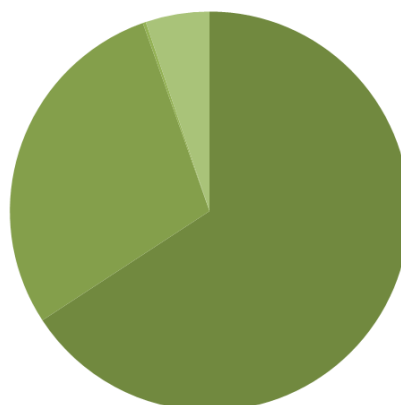
Расходи 2015

Расходи од
основна
дејност
65.8%

Финансиски
расходи
0.2%

Трошоци за
вработените
28.8%

Друго 5.2%



БИЛАНС НА СОСТОЈБА

Категорија		2015	2014	Инд.	% во вкупно	
					2015	2014
Нетековни средства	A	9,587,021	5,095,723	188.1	29.6	14.6
Нематеријални средства	1	29,300	38,083	76.9	0.1	0.1
Материјални средства	2	9,548,162	5,052,415	189.0	29.5	14.5
Вложувања во недвижности	3	0	0	0.0	0.0	0.0
Долгорочни финансиски средства	4	9,559	5,225	182.9	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	22,813,081	29,689,006	76.8	70.4	85.4
Залихи	1	12,235,498	15,634,064	78.3	37.7	44.9
Краткорочни побарувања	2	8,866,636	12,041,018	73.6	27.4	34.6
Краткорочни финансиски средства	3	415,978	327,110	127.2	1.3	0.9
Парични средства и парични еквиваленти	4	1,294,969	1,686,814	76.8	4.0	4.8
Средства (или групи а отуѓување наменети за ...	D	0	0	0.0	0.0	0.0
Платени трошоци за идните периоди и пресметан ...	E	14,566	0	/	0.0	0.0
Вкупна актива		32,414,668	34,784,729	93.2	100.0	100.0
Главнина и резерви	A	26,987,931	27,185,335	99.3	83.3	78.2
Основна главнина	1	619,600	619,600	100	1.9	1.8
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	945,410	945,410	100	2.9	2.7
Акумулирана добивка	7	23,541,500	23,959,770	98.3	72.6	68.9
Пренесена загуба	8	0	0	0.0	0.0	0.0
Добивка за деловната година	9	1,881,421	1,660,555	113.3	5.8	4.8
Загуба за деловната година	10	0	0	0.0	0.0	0.0
Обврски	B	5,324,498	7,599,394	70.1	16.4	21.8
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	5,324,498	7,599,394	70.1	16.4	21.8
Одложени даночни обврски	C	0	0	0.0	0.0	0.0
Одложено плаќање и приходи во идните периоди	D	102,239	0	/	0.3	0.0
Обврски по основ на нетековни средства (или груп...	E	0	0	0.0	0.0	0.0
Вкупна пасива		32,414,668	34,784,729	93.2	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

БИЛАНС НА УСПЕХ

Категорија		2015	2014	Инд.	% во вкупно	
					2015	2014
Приходи од работењето	1	35,588,224	28,981,714	122.8	99.8	99.8
Финансиски приходи	2	56,325	51,133	110.2	0.2	0.2
Удел во добивката на придружените друштва	3	0	0	0.0	0.0	0.0
Вкупно приходи		35,644,549	29,032,847	122.8	100.0	100.0
Расходи од работењето	1	33,383,208	27,049,325	123.4	99.8	99.7
Расходи од основна дејност		19,045,214	13,053,673	145.9	56.9	48.1
Останати трошоци од работењето		1,717,098	2,409,330	71.3	5.1	8.9
Трошоци за вработени		9,633,347	9,596,974	100.4	28.8	35.4
Амортизација на материјалните и нематеријалните средс...		2,971,613	1,888,915	157.3	8.9	7.0
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		15,936	100,433	15.9	0.0	0.4
Финансиски расходи	2	82,824	76,756	107.9	0.2	0.3
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...		82,396	72,662	113.4	0.2	0.3
Расходи од финансиски средства и вредносно усогласув...		0	0	/	0.0	0.0
Останати финансиски расходи		428	4,094	10.5	0.0	0.0
Удел во загуба на придружените друштва	3	0	0	0.0	0.0	0.0
Вкупно расходи		33,466,032	27,126,081	123.4	100.0	100.0

Категорија		2015	2014	Инд.
Добивка пред оданочување	1	2,178,517	1,906,766	114.3
Загуба пред оданочување	2	0	0	0.0
Данок на добивка	3	297,096	246,211	120.7
Нето добивка во деловната година	4	1,881,421	1,660,555	113.3
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	17,488,583	22,089,612	-4,601,029 (-0.21)
Тековен показател	4.28	3.91	0.37 (0.09)
Брз показател	1.99	1.85	0.14 (0.08)
Показатели за обрт			
Обрт на средства	100.32%	82.45%	0.18 (0.22)
Денови на обрт на средства	364	443	-79 (-0.18)
Обрт на обврските	6.90	5.25	1.65 (0.31)
Просечни денови на плаќање на обврските	53	70	-17 (-0.24)
Обрт на побарувањата	358.58%	274.51%	0.84 (0.31)
Денови на обрт на побарувањата	102	133	-31 (-0.23)
Обрт на залихи	136.67%	83.50%	0.53 (0.64)
Денови на обрт на залихи	267	437	-170 (-0.39)
Профитабилност			
Поврат на капитал (ROE)	6.97%	6.11%	0.01 (0.14)
Поврат на средства (ROA)	5.80%	4.77%	0.01 (0.22)
Нето профитна маргина	5.58%	5.79%	0.00 (-0.04)
Показатели за задолженост			
Финансиски левериџ	0.20	0.28	-0.08 (-0.29)
Коефициент на задолженост	0.16	0.22	-0.06 (-0.27)
Вкупни обврски / EBITDA	1.64	2.67	-1.03 (-0.39)
Покриеност на сервисирање на долгови (DSCR)	190.69	10.54	180.15 (17.09)
Покриеност на камати	26.62	25.18	1.44 (0.06)
Краткорочни кредити / Продажба	0.00%	5.23%	-0.05 (-1)
Тековни обврски / Вкупна продажба	15.80%	26.50%	-0.11 (-0.40)

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.