

Бонитетен извештај

РЗ ИНФОМЕДИА ДОО Скопје [Р.Македонија]

Датум на издавање: **21-Jun-2016**

Издаден за: **darkok**

Таргет Груп ДОО Скопје

Кредитен извештај

РЗ ИНФОМЕДИА ДОО Скопје

Издаден 21-Jun-2016

Bonitet.mk

ПРОФИЛ

Поглавје 1

Назив:**РЗ ИНФОМЕДИА ДОО Скопје**
Адреса:**БУЛЕВАР ПАРТИЗАНСКИ ОДРЕДИ 42/2
ЦЕНТАР СКОПЈЕ - ЦЕНТАР**
Дејност:**70.21-односи со јавноста и дејности на информирање**
ЕМБС:**5808103**
ЕДБ:**МК4030003492487**
Големина на субјектот:**Мал**
Вкупна основна главнина:**1,344,300.00 МКД**
Уплатен дел:**1,344,300.00 МКД**
Паричен влог:**1,183,100.00 МКД**
Непаричен влог:**161,200.00 МКД**

ЛИЦА & ПОДРУЖНИЦИ

Поглавје 2

Тековни

Сопственици:3

Подружници:0

БЛОКАДИ

Тековни

Статус:**Нема блокада**

РЕЗУЛТАТИ ОД РАБОТЕЊЕТО

Поглавје 6

Категории	2014	2015
Средства	28,615,853	26,541,854
Капитал	23,457,010	22,818,756
Вкупни приходи	39,076,789	38,954,061
Нето добивка за деловната година	2,169,237	2,566,110
Просечен број на вработени	60	64
Коефициент на задолженост	0.14	0.10
Тековен показател	6.22	9.48
Поврат на средства (ROA)	7.58%	9.67%
Поврат на капитал (ROE)	9.25%	11.25%

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

Профил

РЗ ИНФОМЕДИА ДОО Скопје

Издаден 21-Jun-2016

Поглавје 1

ПРОФИЛ

Целосен назив:**Друштво за консалтинг
финансии и медија РЗ ИНФОМЕДИА ДОО
Скопје**

Правна форма:**ДОО**

Дејност:**70.21-односи со јавноста и дејности
на информирање**

Основана:**29-Sep-2003**

ЕМБС:**5808103**

ЕДБ:**МК4030003492487**

Големина на субјектот:**Мал**

Просечен број на вработени:**64**

ДДВ Обврзник:**ДА**

БАНКАРСКИ СМЕТКИ

300000001794148

Комерцијална Банка АД Скопје

ОВЛАСТЕНИ ЛИЦА

Име

ВЛАДИМИР ВЕЦОВСКИ

Сопственик/Управител

ЈАНКО ТРЕНКОСКИ

Сопственик

ЈОВАН ПЉАКОВ

Сопственик

Лица и подружници

РЗ ИНФОМЕДИА ДОО Скопје

Издаден 21-Jun-2016

Поглавје 2

СОПСТВЕНИЦИ

Прикажани 3 од 3

ЈАНКО ТРЕНКОСКИ

ЈОВАН ПЉАКОВ

ВЛАДИМИР ВЕЦОВСКИ

ПОДРУЖНИЦИ / ФИЛИЈАЛИ

Прикажани 0 од 0

Нема податоци за подружници / филијали

ОВЛАСТЕНИ ЛИЦА

Прикажани 1 од 1

ВЛАДИМИР ВЕЦОВСКИ

Овластувања: Управител - ВСС

Тип овластување:

- , Неограничени овластувања во внатрешниот и
надворешниот промет

- /Управител

Состојба на компанија

РЗ ИНФОМЕДИА 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

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 задоволителна стапка на поврат на средства.

Компанијата работи со висока нето профитна маржа.

Задоволително

Показател	Вредност	Опис
Коефициент за задолженост	0.10	Задоволително
Брз показател	9.48	Задоволително
Просечни денови на плаќање на обврските	22	Задоволително
Кредитна изложеност од работење	7%	Задоволително

Ефикасност

Задоволително

Показател	Вредност	Опис
Поврат на средства (ROA)	9.67%	Задоволително
Нето профитна маржа	6.64%	Задоволително

Профитабилност

Ставка	2015	2014
Бруто оперативна добивка	28,419,682	27,831,371
Нето добивка од финансирање	211,431	228,468
EBITDA	4,210,183	4,161,214
EBIT	2,841,754	2,306,133

Промени & Солвентност

РЗ ИНФОМЕДИА 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

РЗ ИНФОМЕДИА 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

РЗ ИНФОМЕДИА 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

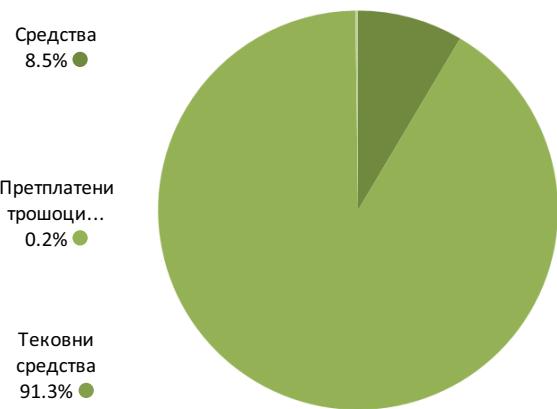
РЗ ИНФОМЕДИА ДОО Скопје

Издаден 21-Jun-2016

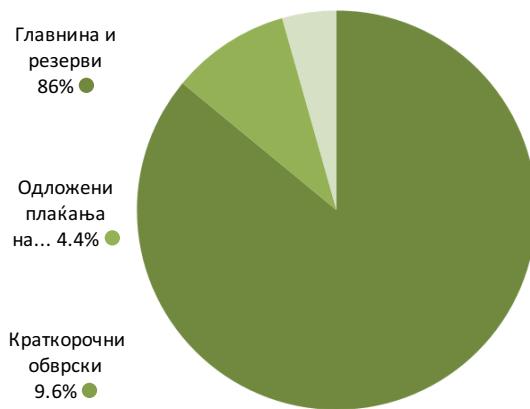
Поглавје 6

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

Активи 2015

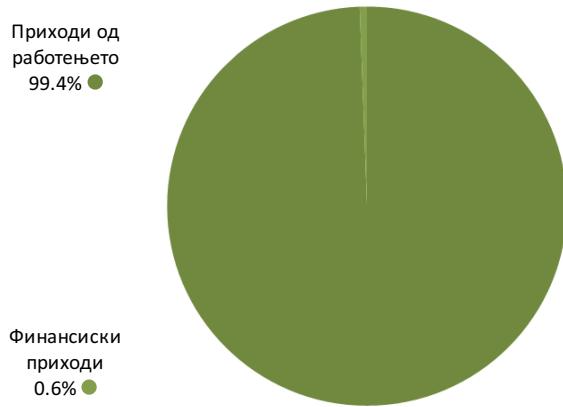


Пасива 2015

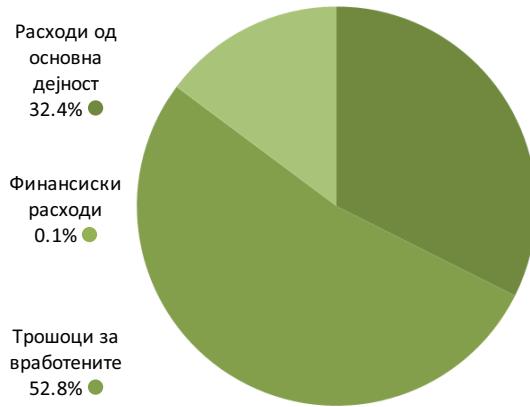


БИЛАНС НА УСПЕХ

Приходи 2015



Расходи 2015



Финансиски податоци

РЗ ИНФОМЕДИА ДОО Скопје

Издаден 21-Jun-2016

Поглавје 6

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

Категорија	A	2015	2014	Инд.	% во вкупно	
					2015	2014
Нетековни средства	A	2,262,768	2,776,383	81.5	8.5	9.7
Нематеријални средства	1	1,160,856	1,423,754	81.5	4.4	5.0
Материјални средства	2	829,731	1,236,596	67.1	3.1	4.3
Вложувања во недвижности	3	0	0	0.0	0.0	0.0
Долгорочни финансиски средства	4	272,181	116,033	234.6	1.0	0.4
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	24,222,098	25,333,706	95.6	91.3	88.5
Залихи	1	0	455,991	0	0.0	1.6
Краткорочни побарувања	2	13,558,630	15,934,182	85.1	51.1	55.7
Краткорочни финансиски средства	3	6,500,000	6,500,000	100	24.5	22.7
Парични средства и парични еквиваленти	4	4,163,468	2,443,533	170.4	15.7	8.5
Средства (или групи а отуѓување наменети за ...	D	0	0	0.0	0.0	0.0
Платени трошоци за идните периоди и пресметан ...	E	56,988	505,764	11.3	0.2	1.8
Вкупна актива		26,541,854	28,615,853	92.8	100.0	100.0
Главнина и резерви	A	22,818,756	23,457,010	97.3	86.0	82.0
Основна главнина	1	1,344,300	1,344,300	100	5.1	4.7
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	1,307,105	348,364	375.2	4.9	1.2
Акумулирана добивка	7	17,601,241	19,595,109	89.8	66.3	68.5
Пренесена загуба	8	0	0	0.0	0.0	0.0
Добивка за деловната година	9	2,566,110	2,169,237	118.3	9.7	7.6
Загуба за деловната година	10	0	0	0.0	0.0	0.0
Обврски	B	2,556,127	4,073,247	62.8	9.6	14.2
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	2,556,127	4,073,247	62.8	9.6	14.2
Одложени даночни обврски	C	0	0	0.0	0.0	0.0
Одложено плаќање и приходи во идните периоди	D	1,166,971	1,085,596	107.5	4.4	3.8
Обврски по основ на нетековни средства (или груп...	E	0	0	0.0	0.0	0.0
Вкупна пасива		26,541,854	28,615,853	92.8	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

РЗ ИНФОМЕДИА ДОО Скопје

Издаден 21-Jun-2016

Поглавје 6

БИЛАНС НА УСПЕХ

Категорија	2015	2014	Инд.	% во вкупно	
				2015	2014
Приходи од работењето	1	38,723,644	38,843,209	99.7	99.4
Финансиски приходи	2	230,417	233,580	98.6	0.6
Удел во добивката на придружените друштва	3	0	0	0.0	0.0
Вкупно приходи		38,954,061	39,076,789	99.7	100.0
Расходи од работењето	1	35,881,890	36,537,076	98.2	99.9
Расходи од основна дејност		10,234,575	8,888,928	115.1	28.5
Останати трошоци од работењето		3,362,848	5,813,460	57.8	9.4
Трошоци за вработени		18,949,397	19,276,341	98.3	52.8
Амортизација на материјалните и нематеријалните средс...		1,400,599	1,855,081	75.5	3.9
Резервирање за трошоци и ризици		0	0	0.0	0.0
Залихи на готови производи и недовршено производство на почетокот на годината		0	0	0.0	0.0
Залихи на готови производи и недовршено производство на крајот на годината		0	0	0.0	0.0
Останати расходи од работењето		1,934,471	703,266	275.1	5.4
Финансиски расходи	2	18,986	5,112	371.4	0.1
Финансиски расходи од односи со поврзани друштва		0	0	0.0	0.0
Расходи по основ на камати и курсни разлики од работе...		13,269	2,633	503.9	0.0
Расходи од финансиски средства и вредносно усогласув...		0	0	/	0.0
Останати финансиски расходи		5,717	2,479	230.6	0.0
Удел во загуба на придружените друштва	3	0	0	0.0	0.0
Вкупно расходи		35,900,876	36,542,188	98.2	100.0

Категорија	2015	2014	Инд.
Добивка пред оданочување	1	3,053,185	2,534,601
Загуба пред оданочување	2	0	0
Данок на добивка	3	487,075	365,364
Нето добивка во деловната година	4	2,566,110	2,169,237
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

РЗ ИНФОМЕДИА ДОО Скопје

Издаден 21-Jun-2016

Поглавје 6

ИНДИКАТОРИ

Категорија	2015	2014	Раст а.в.(%)
Ликвидносни индикатори			
Работен капитал	21,665,971	21,260,459	405,512 (0.02)
Тековен показател	9.48	6.22	3.26 (0.52)
Брз показател	9.48	6.11	3.37 (0.55)
Показатели за обрт			
Обрт на средства	140.16%	128.32%	0.12 (0.09)
Денови на обрт на средства	260	284	-24 (-0.08)
Обрт на обврските	16.89	12.71	4.18 (0.33)
Просечни денови на плаќање на обврските	22	29	-7 (-0.24)
Обрт на побарувањата	264.85%	232.78%	0.32 (0.14)
Денови на обрт на побарувањата	138	157	-19 (-0.12)
Обрт на залихи	4488.94%	1949.36%	25.40 (1.30)
Денови на обрт на залихи	8	19	-11 (-0.58)
Профитабилност			
Поврат на капитал (ROE)	11.25%	9.25%	0.02 (0.22)
Поврат на средства (ROA)	9.67%	7.58%	0.02 (0.28)
Нето профитна маргина	6.64%	5.91%	0.01 (0.12)
Показатели за задолженост			
финансиски левериџ	0.11	0.17	-0.06 (-0.35)
Коефициент на задолженост	0.10	0.14	-0.04 (-0.29)
Вкупни обврски / EBITDA	0.61	0.98	-0.37 (-0.38)
Покриеност на сервисирање на долгови (DSCR)	1569.95	5808.21	-4238.26 (-0.73)
Покриеност на камати	149.68	451.12	-301.44 (-0.67)
Краткорочни кредити / Продажба	0.00%	0.00%	/
Тековни обврски / Вкупна продажба	6.61%	11.09%	-0.04 (-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 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.