

Бонитетен извештај

ФЛОТ СТАКЛО ЕЛЕНОВИ ДОО Кавадарци

[]

Датум на издавање: 17-Aug-15

Издаден за:

Таргет Груп ДОО Скопје

Кредитен извештај

ФЛОТ СТАКЛО ЕЛЕНОВИ ДОО Кавадарци

Издаден 17-Aug-15

Bonitet.mk

ПРОФИЛ

Поглавје 1

Назив:**ФЛОТ СТАКЛО ЕЛЕНОВИ ДОО**

Кавадарци

Адреса:**ЈНА 37 КАВАДАРЦИ КАВАДАРЦИ**

Дејност:

ЕМБС:**4405935**

ЕДБ:**МК4011992102167**

Големина на субјектот:**Мал**

Вкупна основна главнина:**0**

Уплатен дел:**0**

Непаричен влог:**0**

ЛИЦА & ПОДРУЖНИЦИ

Поглавје 2

Тековни

Сопственици:**0**

Подружници:**1**

БЛОКАДИ

Тековни

Статус:**Нема блокада**

РЕЗУЛТАТИ ОД РАБОТЕЊЕТО

Поглавје 6

Категории	2013	2014
Средства	36,288,223	34,460,575
Капитал	32,000,165	32,500,846
Вкупни приходи	32,307,653	29,557,674
Нето добивка за деловната година	6,231,021	500,682
Просечен број на вработени	12	12
Коефициент на задолженост	0.12	0.06
Тековен показател	3.76	7.86
Поврат на средства (ROA)	17.17%	1.45%
Поврат на капитал (ROE)	19.47%	1.54%

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

Профил

ФЛОТ СТАКЛО ЕЛЕНОВИ ДОО Кавадарци

Издаден 17-Aug-15

Поглавје 1

ПРОФИЛ

Целосен назив:**Друштво за производство,трговија и услуги ФЛОТ СТАКЛО ЕЛЕНОВИ,Љупчо и др ДОО Кавадарци**

Правна форма:**ДОО**

Дејност:

Основана:

ЕМБС:**4405935**

ЕДБ:**МК4011992102167**

Големина на субјектот:**Мал**

Просечен број на вработени:**12**

ДДВ Обврзник:**ДА**

БАНКАРСКИ СМЕТКИ

200000011293023

Стопанска Банка АД Скопје

ОВЛАСТЕНИ ЛИЦА

Име

Друштво за производство,трговија и услуги

ФЛОТ СТАКЛО ЕЛЕНОВИ,Љупчо и др ДОО

Кавадарци

Нема податоци за овластени лица

Лица и подружници

ФЛОТ СТАКЛО ЕЛЕНОВИ ДОО Кавадарци

Издаден 17-Aug-15

Поглавје 2

СОПСТВЕНИЦИ

Прикажани 0 од 0

ОВЛАСТЕНИ ЛИЦА

Прикажани 0 од 0

Нема податоци за овластени лица

ПОДРУЖНИЦИ / ФИЛИЈАЛИ

Прикажани 1 од 1

Подброј:4405935/1

Назив:Друштво за производство,трговија и услуги ФЛОТ СТАКЛО ЕЛЕНОВИ,Љупчо и др ДОО Кавадарци Подружница Погон за производство Кавадарци

Тип:Подружница

Подтип:Подружница

Приоритетна дејност/Главна приходна шифра:43.34-БОЈАДИСУВАЊЕ И

ЗАСТАКЛУВАЊЕ

Адреса:ЗАПАДЕН БУЛЕВАР бб КАВАДАРЦИ КАВАДАРЦИ МК

Овластено лице:ЉУПЧО ЕЛЕНОВ

Состојба на компанија

ФЛОТ СТАКЛО ЕЛЕНОВИ ДОО Кавадарци

Издаден 17-Aug-15

Поглавје 3

СЕМАФОР



ФИНАНСИСКА ПРОЦЕНКА

Компанијата има ниска задолженост. Компанијата има нарушена ликвидност и не е възможност да ги сервисира сите тековни обврски со теховните средства(без залихи).

Просечните денови на плаќање се задоволителни на ниво на економија.

Компанијата има нистка кредитна изложеност од работењето.

Ликвидност

Задоволително

Показател	Вредност	Опис
Коефициент за задолженост	0.06	Задоволително
Брз показател	5.30	Задоволително
Просечни денови на плаќање на обврските	33	Задоволително
Кредитна изложеност од работење	6.65%	Задоволително

Ефикасност

Внимателно

Показател	Вредност	Опис
Поврат на средства (ROA)	1.45%	Внимателно
Нето профитна маржа	1.70%	Незадоволително

Профитабилност

Ставка	2014	2013
Бруто оперативна добивка	7,053,738	10,480,756
Нето добивка од финансирање	2,485	29,134
EBITDA	2,810,962	6,269,475
EBIT	481,346	6,242,253

Промени & Солвентност

ФЛОТ СТАКЛО ЕЛЕНОВИ ДОО Кавадарци

Издаден 17-Aug-15

Поглавје 4

ИСТОРИСКИ ПРОМЕНИ

#	Датум	Вид	Опис
1	17-Aug-15		Не се евидентирани промени во изминатите 365 дена

СОЛВЕНТНОСТ

#	Датум	Вид	Опис
1	17-Aug-15		Не се евидентирани промени во солвентноста на компанијата во последните 365 дена

Казни & Санкции

ФЛОТ СТАКЛО ЕЛЕНОВИ ДОО Кавадарци

Издаден 17-Aug-15

Поглавје 5

КАЗНИ & САНКЦИИ

#	Датум	Вид	Опис
1	17-Aug-15		Не се евидентирани казни и санкции во изминатите 365 дена

БЛОКАДИ

#	Датум	Вид	Опис
1	17-Aug-15		Нема блокада

Финансиски податоци

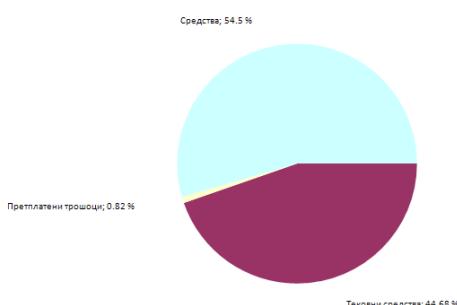
ФЛОТ СТАКЛО ЕЛЕНОВИ ДОО Кавадарци

Издаден 17-Aug-15

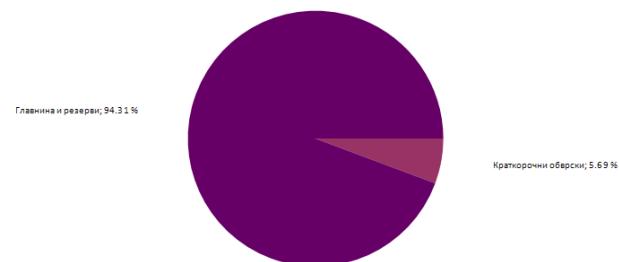
Поглавје 6

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

Активи 2014

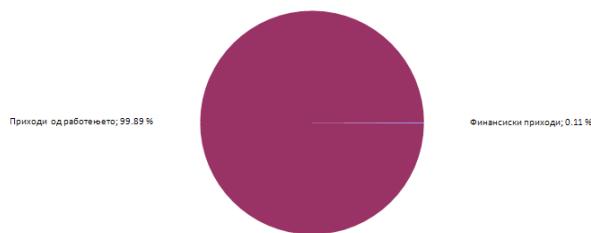


Пасива 2014

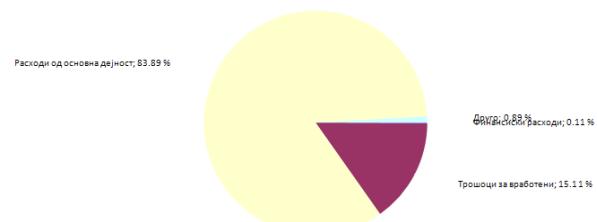


БИЛАНС НА УСПЕХ

Приходи 2014



Расходи 2014



Финансиски податоци

ФЛОТ СТАКЛО ЕЛЕНОВИ ДОО Кавадарци

Издаден 17-Aug-15

Поглавје 6

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

Категорија	A	2014	2013	Инд.	% во вкупно	
					2014	2013
Нетековни средства	A	18,781,443	19,735,445	95.17	54.50	54.39
Нематеријални средства	1	0	0	0.00	0.00	0.00
Материјални средства	2	18,781,443	19,735,445	95.17	54.50	54.39
Вложувања во недвижности	3	0	0	0.00	0.00	0.00
Долгорочни финансиски средства	4	0	0	0.00	0.00	0.00
Долгорочни побарувања	5	0	0	0.00	0.00	0.00
Одложени даночни средства	B	0	0	0.00	0.00	0.00
Тековни средства	C	15,395,923	16,122,022	95.50	44.68	44.43
Залихи	1	5,005,698	4,906,596	102.02	14.53	13.52
Краткорочни побарувања	2	9,533,921	9,717,740	98.11	27.67	26.78
Краткорочни финансиски средства	3	0	0	0.00	0.00	0.00
Парични средства и парични еквиваленти	4	856,304	1,497,686	57.18	2.48	4.13
Средства (или групи а отуѓување наменети за ...	D	0	0	0.00	0.00	0.00
Платени трошоци за идните периоди и пресметан ...	E	283,209	430,756	65.75	0.82	1.19
Вкупна актива		34,460,575	36,288,223	94.96	100.00	100.00
Главнина и резерви	A	32,500,846	32,000,165	101.56	94.31	88.18
Основна главнина	1	655,200	655,200	100	1.90	1.81
Премии на емитирани акции	2	0	0	0.00	0.00	0.00
Сопствени акции	3	0	0	0.00	0.00	0.00
Запишан, неуплатен капитал	4	0	0	0.00	0.00	0.00
Ревалоризациска резерва и разлики од вреднување на ...	5	0	0	0.00	0.00	0.00
Резерви	6	0	0	0.00	0.00	0.00
Акумулирана добивка	7	31,344,964	25,113,944	124.81	90.96	69.21
Пренесена загуба	8	0	0	0.00	0.00	0.00
Добивка за деловната година	9	500,682	6,231,021	8.04	1.45	17.17
Загуба за деловната година	10	0	0	0.00	0.00	0.00
Обврски	B	1,959,729	4,288,058	45.70	5.69	11.82
Долгорочни резервирања на ризици и трошоци	1	0	0	0.00	0.00	0.00
Долгорочни обврски	2	0	0	0.00	0.00	0.00
Краткорочни обврски	3	1,959,729	4,288,058	45.70	5.69	11.82
Одложени даночни обврски	C	0	0	0.00	0.00	0.00
Одложено плаќање и приходи во идните периоди	D	0	0	0.00	0.00	0.00
Обврски по основ на нетековни средства (или груп...	E	0	0	0.00	0.00	0.00
Вкупна пасива		34,460,575	36,288,223	94.96	100.00	100.00

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

Финансиски податоци

ФЛОТ СТАКЛО ЕЛЕНОВИ ДОО Кавадарци

Издаден 17-Aug-15

Поглавје 6

БИЛАНС НА УСПЕХ

Категорија	2014	2013	Инд.	% во вкупно	
				2014	2013
Приходи од работењето	1 29,526,444	32,186,058	91.74	99.89	99.62
Финансиски приходи	2 31,230	121,595	25.68	0.11	0.38
Удел во добивката на придружените друштва	3 0	0	0.00	0.00	0.00
Вкупно приходи	29,557,674	32,307,653	91.49	100.00	100.00
Расходи од работењето	1 29,028,247	25,970,044	111.78	99.90	99.65
Расходи од основна дејност	22,422,104	21,664,686	103.50	77.17	83.13
Останати трошоци од работењето	238,063	355,013	67.06	0.82	1.36
Трошоци за вработени	4,037,945	3,879,490	104.08	13.90	14.89
Амортизација на материјалните и нематеријалните средс...	2,329,616	27,222	8557.84	8.02	0.10
Резервирање за трошоци и ризици	0	0	0.00	0.00	0.00
Залихи на готови производи и недовршено производство на почетокот на годината	0	0	0.00	0.00	0.00
Залихи на готови производи и недовршено производство на крајот на годината	0	0	0.00	0.00	0.00
Останати расходи од работењето	519	43,633	1.19	0.00	0.17
Финансиски расходи	2 28,745	92,461	31.09	0.10	0.35
Финансиски расходи од односи со поврзани друштва	0	0	0.00	0.00	0.00
Расходи по основ на камати и курсни разлики од работе...	28,745	27,107	106.04	0.10	0.10
Расходи од финансиски средства и вредносно усогласув...	0	0	0.00	0.00	0.00
Останати финансиски расходи	0	65,354	0	0.00	0.25
Удел во загуба на придружените друштва	3 0	0	0.00	0.00	0.00
Вкупно расходи	29,056,992	26,062,505	111.49	100.00	100.00

Категорија	2013	2012	Инд.
Добивка пред оданочување	1 500,682	6,245,148	8.02
Загуба пред оданочување	2 0	0	0.00
Данок на добивка	3 0	14,127	0
Нето добивка во деловната година	4 500,682	6,231,021	8.04
Нето загуба во деловната година	5 0	0	0.00

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

Финансиски податоци

ФЛОТ СТАКЛО ЕЛЕНОВИ ДОО Кавадарци

Издаден 17-Aug-15

Поглавје 6

ИНДИКАТОРИ

Категорија	2014	2013	Раст а.в. (%)
Ликвидносни индикатори			
Работен капитал	13,436,194	11,833,964	1,602,230 (0.14)
Тековен показател	7.86	3.76	4.10 (1.09)
Брз показател	5.30	2.62	2.68 (1.02)
Показатели за обрт			
Обрт на средства	83.33%	88.58%	-0.05 (-0.06)
Денови на обрт на средства	438	412	26 (0.06)
Обрт на обврските	10.94	7.71	3.23 (0.42)
Просечни денови на плаќање на обврските	33	48	-15 (-0.31)
Обрт на побарувањата	311.45%	332.86%	-0.21 (-0.06)
Денови на обрт на побарувањата	117	109	8 (0.07)
Обрт на залихи	452.41%	441.54%	0.11 (0.02)
Денови на обрт на залихи	80	82	-2 (-0.02)
Профитабилност			
Поврат на капитал (ROE)	1.54%	19.47%	-0.18 (-0.92)
Поврат на средства (ROA)	1.45%	17.17%	-0.16 (-0.92)
Нето профитна маргина	1.70%	19.38%	-0.18 (-0.91)
Показатели за задолженост			
финансиски левериџ	0.06	0.13	-0.07 (-0.54)
Коефициент на задолженост	0.06	0.12	-0.06 (-0.50)
Вкупни обврски / EBITDA	0.69	0.68	0.01 (0.01)
Покриеност на сервисирање на долгови (DSCR)	0	0	N/A
Покриеност на камати	0	0	0.00
Краткорочни кредити / Продажба	0%	0%	N/A
Тековни обврски / Вкупна продажба	7%	13%	-0.06 (-0.46)

Финансиски податоци

ФЛОТ СТАКЛО ЕЛЕНОВИ ДОО Кавадарци

Издаден 17-Aug-15

Поглавје 6

ГОТОВИНСКИ ТЕКОВИ

Категорија	2014
Опис	
Нето профит (добивка) по оданочување	0
Загуба по оданочување	0
Амортизација	0
Готовински текови од оперативни (деловни) активности	
Приливи на готовината од деловни активности	0
Одливи на готовината од деловни активности	0
Нето приливи на готовината од деловни активности	0
Нето одливи на готовината од деловни активности	0
Готовински текови од инвестициони активности	
Приливи на готовината од инвестициони активности и пласмани	0
Одливи на готовината од инвестициони активности и пласмани	0
Нето приливи на готовината од инвестициони активности и пласмани активности	0
Нето одливи на готовината од инвестициони активности и пласмани	0
Готовински текови од финансиски активности	
Приливи на готовината од финансиски активности	0
Одливи на готовината од финансиски активности	0
Нето приливи на готовината од финансиски активности	0
Нето одливи на готовината од финансиски активности	0
Вкупно приливи на готовината	0
Вкупно одливи на готовината	0
Вкупно нето приливи на готовината	0
Вкупно нето одливи на готовината	0
Парични средства на почеток на годината	0
Парични средства на крајот на годината	0

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