

Бонитетен извештај

ОФИС ЕКСПРЕС ДООЕЛ Кочани [Р.Македонија]

Датум на издавање: **12-Apr-2016**

Издаден за: **stojanov**

Таргет Груп ДОО Скопје

Кредитен извештај

ОФИС ЕКСПРЕС ДООЕЛ Кочани

Издаден 12-Apr-2016

Bonitet.mk

ПРОФИЛ

Поглавје 1

Назив:**ОФИС ЕКСПРЕС ДООЕЛ Кочани**

Адреса:**ТОДОСИЕ ПАУНОВ 36 КОЧАНИ**

КОЧАНИ

Дејност:

ЕМБС:**5985978**

ЕДБ:**МК4013005122626**

Големина на субјектот:**Голем**

ЛИЦА & ПОДРУЖНИЦИ

Поглавје 2

Тековни

Сопственици:**0**

Подружници:**2**

БЛОКАДИ

Тековни

Статус:**Нема блокада**

РЕЗУЛТАТИ ОД РАБОТЕЊЕТО

Поглавје 6

Категории	2011	2012
Средства	141,331,307	190,333,659
Капитал	107,127,606	134,922,368
Вкупни приходи	160,172,376	277,710,516
Нето добивка за деловната година	21,236,454	27,794,762
Просечен број на вработени	15	17
Коефициент на задолженост	0.24	0.29
Тековен показател	3.73	3.16
Поврат на средства (ROA)	15.03%	14.60%
Поврат на капитал (ROE)	19.82%	20.60%

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

Профил

ОФИС ЕКСПРЕС ДООЕЛ Кочани

Издаден 12-Apr-2016

Поглавје 1

ПРОФИЛ

Целосен назив:**Трговско друштво за вработување на инвалидни лица, заштитно друштво за трговија, производство и услуги ОФИС ЕКСПРЕС ДООЕЛ Кочани**

Правна форма:**ДРУГО**

Дејност:

ЕМБС:**5985978**

ЕДБ:**МК4013005122626**

Големина на субјектот:**Голем**

Просечен број на вработени:**17**

ДДВ Обврзник:**ДА**

БАНКАРСКИ СМЕТКИ

240130001011296

Универзална Инвестициона Банка а.д. Скопје

ОВЛАСТЕНИ ЛИЦА

Име

Нема податоци за овластени лица

Лица и подружници

ОФИС ЕКСПРЕС ДООЕЛ Кочани

Издаден 12-Apr-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 2 од 2

Подброј:5985978/1

Назив:Трг.друш.за враб.на инвал.лица,
зашт.друш.за трг. произ.и услуги ОФИС ЕКСПРЕС
ДООЕЛ Кочани Подружница Книжара ПИОНИР

Тип:Подружница

Подтип:Книжара

Приоритетна дејност/Главна приходна

шифра:52.47-трговија на мало со книги, весници и
прибор за пишување

Адреса:22-Ри Октомври 77 Кочани Кочани МК

Овластено лице:Наташа Накова

Подброј:5985978/2

Назив:Трговско друштво за вработув. на
инвалидни лица, заштитно друштво за тргов.
услуги ОФИС ЕКСПРЕС ДООЕЛ Кочани Подружница-
Сервис Јовановски Кочани

Тип:Подружница

Подтип:Подружница

Приоритетна дејност/Главна приходна

шифра:45.20-одржување и поправка на моторни
возила

Адреса:537 З Кочани Кочани МК

Овластено лице:Наташа Накова

Состојба на компанија

ОФИС ЕКСПРЕС ДООЕЛ Кочани

Издаден 12-Apr-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	0.29	Задоволително
Брз показател	1.54	Задоволително
Просечни денови на плаќање на обврските	47	Задоволително
Кредитна изложеност од работење	20%	Задоволително

Ефикасност

Задоволително

Показател	Вредност	Опис
Поврат на средства (ROA)	14.60%	Задоволително
Нето профитна маржа	10.06%	Задоволително

Профитабилност

Ставка	2012	2011
Бруто оперативна добивка	38,354,643	32,295,778
Нето добивка од финансирање	-1,479,567	0
EBITDA	30,447,794	22,222,631
EBIT	29,274,329	21,236,454

Промени & Солвентност

ОФИС ЕКСПРЕС ДООЕЛ Кочани

Издаден 12-Apr-2016

Поглавје 4

ИСТОРИСКИ ПРОМЕНИ

#	Датум	Вид
1	1-Apr-2016	Документ за определување на главна приходна шифра и големина
2	16-Mar-2016	Документ за определување на главна приходна шифра и големина
3	3-Jul-2015	Промена кај подружница

Промени & Солвентност

ОФИС ЕКСПРЕС ДООЕЛ Кочани

Издаден 12-Apr-2016

Поглавје 4

СОЛВЕНТНОСТ

#	Датум	Вид
1	12-Apr-2016	Не се евидентирани промени во солвентноста на компанијата во последните 365 дена

Казни & Санкции

ОФИС ЕКСПРЕС ДООЕЛ Кочани

Издаден 12-Apr-2016

Поглавје 5

КАЗНИ & САНКЦИИ

#	Датум	Вид	Опис
1	12-Apr-2016		Не се евидентирани казни и санкции во последните 365 дена

БЛОКАДИ

#	Датум	Вид	Опис
1	12-Apr-2016		Нема блокада

Финансиски податоци

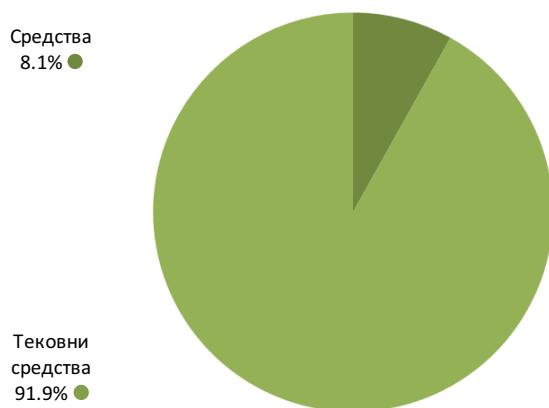
ОФИС ЕКСПРЕС ДООЕЛ Кочани

Издаден 12-Apr-2016

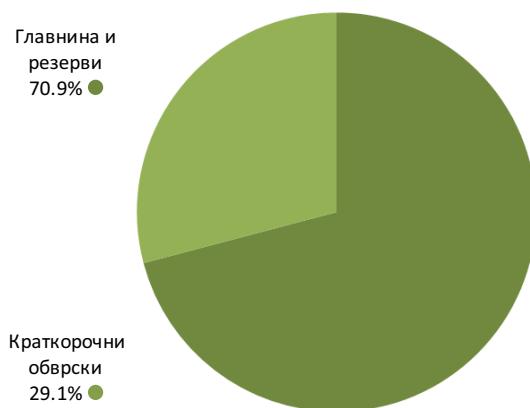
Поглавје 6

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

Активи 2012

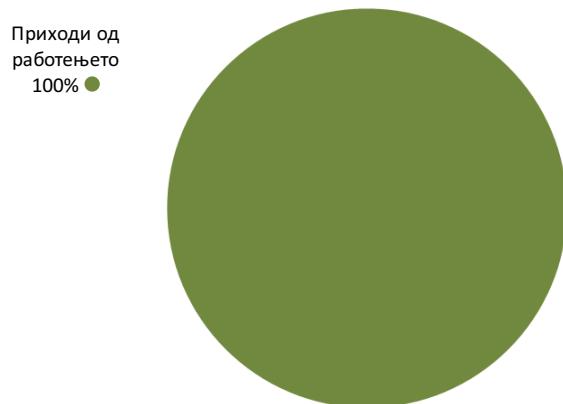


Пасива 2012

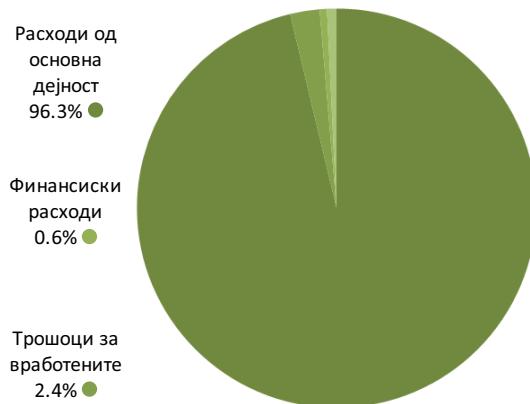


БИЛАНС НА УСПЕХ

Приходи 2012



Расходи 2012



Финансиски податоци

ОФИС ЕКСПРЕС ДООЕЛ Кочани

Издаден 12-Apr-2016

Поглавје 6

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

Категорија	A	2012	2011	Инд.	% во вкупно	
					2012	2011
Нетековни средства	A	15,412,026	13,900,422	110.9	8.1	9.8
Нематеријални средства	1	0	0	0.0	0.0	0.0
Материјални средства	2	11,450,252	13,900,422	82.4	6.0	9.8
Вложувања во недвижности	3	3,798,574	0	/	2.0	0.0
Долгорочни финансиски средства	4	163,200	0	/	0.1	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	174,921,633	127,430,885	137.3	91.9	90.2
Залихи	1	89,796,612	58,456,956	153.6	47.2	41.4
Краткорочни побарувања	2	78,354,270	65,553,726	119.5	41.2	46.4
Краткорочни финансиски средства	3	562,100	172,901	325.1	0.3	0.1
Парични средства и парични еквиваленти	4	6,208,651	3,247,302	191.2	3.3	2.3
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		190,333,659	141,331,307	134.7	100.0	100.0
Главнина и резерви	A	134,922,368	107,127,606	125.9	70.9	75.8
Основна главнина	1	815,100	815,100	100	0.4	0.6
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	35,901,983	26,345,579	136.3	18.9	18.6
Акумулирана добивка	7	70,410,523	58,730,473	119.9	37.0	41.6
Пренесена загуба	8	0	0	0.0	0.0	0.0
Добивка за деловната година	9	27,794,762	21,236,454	130.9	14.6	15.0
Загуба за деловната година	10	0	0	0.0	0.0	0.0
Обврски	B	55,411,291	34,203,701	162.0	29.1	24.2
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	55,411,291	34,203,701	162.0	29.1	24.2
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		190,333,659	141,331,307	134.7	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

ОФИС ЕКСПРЕС ДООЕЛ Кочани

Издаден 12-Apr-2016

Поглавје 6

БИЛАНС НА УСПЕХ

Категорија	1	2012	2011	Инд.	% во вкупно	
					2012	2011
Приходи од работењето	1	277,710,516	160,172,376	173.4	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		277,710,516	160,172,376	173.4	100.0	100.0
Расходи од работењето	1	248,436,187	138,935,922	178.8	99.4	100.0
Расходи од основна дејност		237,922,329	126,403,198	188.2	95.2	91.0
Останати трошоци од работењето		1,590,137	1,428,929	111.3	0.6	1.0
Трошоци за вработени		5,951,567	5,360,991	111.0	2.4	3.9
Амортизација на материјалните и нематеријалните средс...		2,647,608	986,177	268.5	1.1	0.7
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		324,546	4,756,627	6.8	0.1	3.4
Финансиски расходи	2	1,479,567	0	/	0.6	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...		1,479,567	0	/	0.6	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		249,915,754	138,935,922	179.9	100.0	100.0

Категорија		2012	2011	Инд.
Добивка пред оданочување	1	27,794,762	21,236,454	130.9
Загуба пред оданочување	2	0	0	0.0
Данок на добивка	3	0	0	0.0
Нето добивка во деловната година	4	27,794,762	21,236,454	130.9
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

ОФИС ЕКСПРЕС ДООЕЛ Кочани

Издаден 12-Apr-2016

Поглавје 6

ИНДИКАТОРИ

Категорија	2012	2011	Раст а.в.(%)
Ликвидносни индикатори			
Работен капитал	119,510,342	93,227,184	26,283,158 (0.28)
Тековен показател	3.16	3.73	-0.57 (-0.15)
Брз показател	1.54	2.02	-0.48 (-0.24)
Показатели за обрт			
Обрт на средства	166.60%	112.29%	0.54 (0.48)
Денови на обрт на средства	219	325	-106 (-0.33)
Обрт на обврските	7.80	4.31	3.49 (0.81)
Просечни денови на плаќање на обврските	47	85	-38 (-0.45)
Обрт на побарувањата	385.55%	242.92%	1.43 (0.59)
Денови на обрт на побарувањата	95	150	-55 (-0.37)
Обрт на залихи	320.97%	216.23%	1.05 (0.48)
Денови на обрт на залихи	114	169	-55 (-0.33)
Профитабилност			
Поврат на капитал (ROE)	20.60%	19.82%	0.01 (0.04)
Поврат на средства (ROA)	14.60%	15.03%	0.00 (-0.03)
Нето профитна маргина	10.06%	13.38%	-0.03 (-0.25)
Показатели за задолженост			
финансиски левериџ	0.41	0.32	0.09 (0.28)
Коефициент на задолженост	0.29	0.24	0.05 (0.21)
Вкупни обврски / EBITDA	1.82	1.54	0.28 (0.18)
Покриеност на сервисирање на долгови (DSCR)	1.69	20.80	-19.11 (-0.92)
Покриеност на камати	19.79	/	0.00
Краткорочни кредити / Продажба	8.26%	1.01%	0.07 (7.18)
Тековни обврски / Вкупна продажба	20.06%	21.55%	-0.01 (-0.07)

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.