

# Бонитетен извештај

МЕТАЛ-НЕТ ДОО увоз-извоз Куманово [Р.Македонија]

Датум на издавање: 11-Apr-2016

Издаден за: stojanov

Таргет Груп ДОО Скопје

# Кредитен извештај

МЕТАЛ-НЕТ ДОО увоз-извоз Куманово

Издаден 11-Apr-2016

Bonitet.mk

## ПРОФИЛ

Поглавје 1

Назив: МЕТАЛ-НЕТ ДОО увоз-извоз Куманово

Адреса: 11-ТИ ОКТОМВРИ ББ КУМАНОВО

КУМАНОВО

Дејност: 52.46-трговија на мало со метална стока, градежен материјал, бои и стакло

ЕМБС: 5215315

ЕДБ: MK4017998127364

Големина на субјектот: Среден

Вкупна основна главнина: 22,610,100.00 МКД

Уплатен дел: 22,610,100.00 МКД

Паричен влог: 22,280,100.00 МКД

Непаричен влог: 330,000.00 МКД

## ЛИЦА & ПОДРУЖНИЦИ

Поглавје 2

Тековни

Сопственици: 3

Подружници: 5

## БЛОКАДИ

Тековни

Статус: Нема блокада

## РЕЗУЛТАТИ ОД РАБОТЕЊЕТО

Поглавје 6

Категории	2014	2015
Средства	429,956,985	420,290,671
Капитал	329,205,149	359,827,177
Вкупни приходи	682,550,965	735,249,807
Нето добивка за деловната година	30,287,619	31,195,359
Просечен број на вработени	45	54
Коефициент на задолженост	0.23	0.14
Тековен показател	4.22	5.70
Поврат на средства (ROA)	7.04%	7.42%
Поврат на капитал (ROE)	9.20%	8.67%

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

# Профил

МЕТАЛ-НЕТ ДОО увоз-извоз Куманово

Издаден 11-Apr-2016

Поглавје 1

## ПРОФИЛ

Целосен назив:**Друштво за производство,трговија и услуги МЕТАЛ-НЕТ ДОО увоз-извоз Куманово**

Правна форма:**ДОО**

Дејност:**52.46-трговија на мало со метална стока, градежен материјал,бои и стакло**

ЕМБС:**5215315**

ЕДБ:**МК4017998127364**

Големина на субјектот:**Среден**

Просечен број на вработени:**54**

ДДВ Обврзник:**ДА**

## БАНКАРСКИ СМЕТКИ

**210052153150151**

НЛБ Тутунска Банка АД Скопје

## ОВЛАСТЕНИ ЛИЦА

Име

**МЛАДЕН ТОДОРОВСКИ**

Прокуррист

**ГОРАН ТОДОРОВСКИ**

Сопственик/Управител

**САШО ТОДОРОВСКИ**

Сопственик

**БОБАН МИХАЈЛОВСКИ**

Сопственик

# Лица и подружници

МЕТАЛ-НЕТ ДОО увоз-извоз Куманово

Издаден 11-Apr-2016

Поглавје 2

## СОПСТВЕНИЦИ

Прикажани 3 од 3

**САШО ТОДОРОВСКИ**

**БОБАН МИХАЈЛОВСКИ**

**ГОРАН ТОДОРОВСКИ**

## ОВЛАСТЕНИ ЛИЦА

Прикажани 2 од 2

**МЛАДЕН ТОДОРОВСКИ**

Тип овластување:

- Прокурист

Ограничувања-Да ги отуѓува и оптоварува недвижностите на друштвото; -Неможе да дава изјави ниту да превзема правни дејствија со кои што ќе биде започната стечајна или друга постапка која може да доведе до престанување на друштвото; -Прокуристот не може да дава полномошно за склучување договори и други правни работи на друго лице;

**ГОРАН ТОДОРОВСКИ**

Овластувања: Управител-занимање:комерцијалист

Тип овластување:

- Неограничени овластувања во внатрешниот и надворешниот промет  
- Управител

## ПОДРУЖНИЦИ / ФИЛИЈАЛИ

Прикажани 5 од 5

**Подброј:**5215315/1

**Назив:**Друштво за производство,трговија и услуги МЕТАЛ-НЕТ ДОО увоз-извоз Куманово-Подружница ЕДЕН Куманово

**Тип:**Подружница

**Подтип:**Подружница

**Приоритетна дејност/Главна приходна**

**шифра:**47.52-трговија на мало со метална стока, бои и стакло во специјализирани продавници

**Адреса:**Октомврискa Револуција Бб Куманово Куманово МК

**Овластено лице:**Горан Тодоровски

**Подброј:**5215315/2

**Назив:**Друштво за производство,трговија и услуги МЕТАЛ-НЕТ ДОО увоз-извоз Куманово-Подружница ДВА Куманово

**Тип:**Подружница

**Подтип:**Подружница

**Приоритетна дејност/Главна приходна**

**шифра:**47.52-трговија на мало со метална стока, бои и стакло во специјализирани продавници

**Адреса:**11-Ти Октомври Бб Куманово Куманово МК

**Овластено лице:**Горан Тодоровски

**Подброј:**5215315/3

**Назив:**Друштво за производство,трговија и услуги МЕТАЛ-НЕТ ДОО увоз-извоз Куманово-Подружница ТРИ Куманово

**Тип:**Подружница

**Подтип:**Подружница

**Приоритетна дејност/Главна приходна**

**шифра:**25.93-производство на жичани производи, синцири и пружини

**Адреса:**11-Ти Октомври Бб Куманово Куманово МК

**Овластено лице:**Горан Тодоровски

# Лица и подружници

МЕТАЛ-НЕТ ДОО увоз-извоз Куманово

Издаден 11-Apr-2016

Поглавје 2

## ПОДРУЖНИЦИ / ФИЛИЈАЛИ

**Подброј:**5215315/4

**Назив:**Друштво за производство,трговија и услуги  
МЕТАЛ-НЕТ ДОО увоз-извоз Куманово-Подружница  
ЧЕТИРИ Скопје

**Тип:**Подружница

**Подтип:**Подружница

**Приоритетна дејност/Главна приходна**

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

**Адреса:**1632 70 Гази Баба Скопје - Гази Баба МК

**Овластено лице:**Горан Тодоровски

## ПОДРУЖНИЦИ / ФИЛИЈАЛИ

**Подброј:**5215315/5

**Назив:**Друштво за производство,трговија и услуги  
МЕТАЛ-НЕТ ДОО увоз-извоз Куманово-Подружница  
ПЕТ Куманово

**Тип:**Подружница

**Подтип:**Подружница

**Приоритетна дејност/Главна приходна**

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

**Адреса:**Индустристиска 11 Куманово Куманово МК

**Овластено лице:**Горан Тодоровски

# Состојба на компанија

МЕТАЛ-НЕТ ДОО увоз-извоз Куманово

Издаден 11-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 просечна стапка на поврат на средства.

Компанијата работи со просечна стапка на нето профитна маржа.

Задоволително

Показател	Вредност	Опис
Коефициент за задолженост	0.14	Задоволително
Брз показател	3.38	Задоволително
Просечни денови на плаќање на обврските	15	Задоволително
Кредитна изложеност од работење	8%	Задоволително

### Ефикасност

Просечно

Показател	Вредност	Опис
Поврат на средства (ROA)	7.42%	Просечно
Нето профитна маржа	4.27%	Просечно

### Профитабилност

Ставка	2015	2014
Бруто оперативна добивка	59,882,316	55,766,095
Нето добивка од финансирање	-1,988,982	-2,284,142
EBITDA	41,471,944	39,741,832
EBIT	36,201,865	35,751,225

# Промени & Солвентност

МЕТАЛ-НЕТ ДОО увоз-извоз Куманово

Издаден 11-Apr-2016

Поглавје 4

## ИСТОРИСКИ ПРОМЕНИ

#	Датум	Вид
1	11-Apr-2016	Не се евидентирани промени во последните 365 дена

# Промени & Солвентност

МЕТАЛ-НЕТ ДОО увоз-извоз Куманово

Издаден 11-Apr-2016

Поглавје 4

## СОЛВЕНТНОСТ

#	Датум	Вид
1	11-Apr-2016	Не се евидентирани промени во солвентноста на компанијата во последните 365 дена

# Казни & Санкции

МЕТАЛ-НЕТ ДОО увоз-извоз Куманово

Издаден 11-Apr-2016

Поглавје 5

## КАЗНИ & САНКЦИИ

#	Датум	Вид	Опис
1	11-Apr-2016		Не се евидентирани казни и санкции во последните 365 дена

## БЛОКАДИ

#	Датум	Вид	Опис
1	11-Apr-2016		Нема блокада

# Финансиски податоци

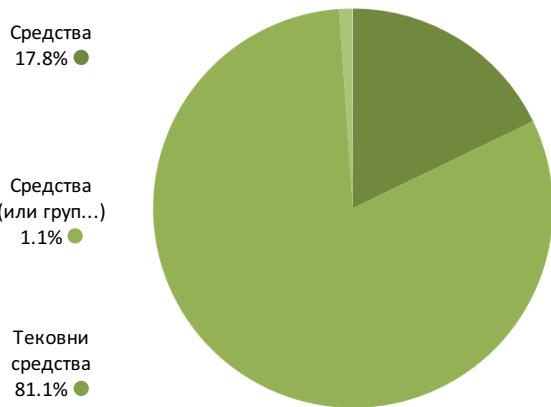
МЕТАЛ-НЕТ ДОО увоз-извоз Куманово

Издаден 11-Apr-2016

Поглавје 6

## БИЛАНС НА СОСТОЈБА

Активи 2015

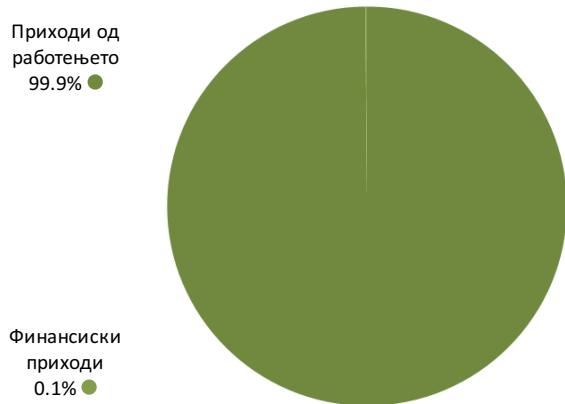


Пасива 2015

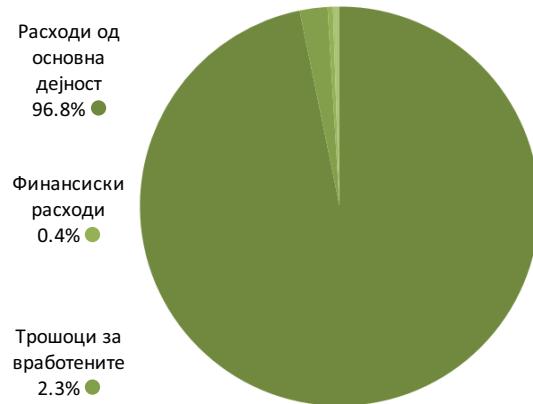


## БИЛАНС НА УСПЕХ

Приходи 2015



Расходи 2015



# Финансиски податоци

МЕТАЛ-НЕТ ДОО увоз-извоз Куманово

Издаден 11-Apr-2016

Поглавје 6

## БИЛАНС НА СОСТОЈБА

Категорија	A	2015	2014	Инд.	% во вкупно	
					2015	2014
<b>Нетековни средства</b>	<b>A</b>	<b>74,934,169</b>	<b>62,415,290</b>	<b>120.1</b>	<b>17.8</b>	<b>14.5</b>
Нематеријални средства	1	48,429	71,107	68.1	0.0	0.0
Материјални средства	2	68,032,447	62,344,183	109.1	16.2	14.5
Вложувања во недвижности	3	0	0	0.0	0.0	0.0
Долгорочни финансиски средства	4	6,853,293	0	/	1.6	0.0
Долгорочни побарувања	5	0	0	0.0	0.0	0.0
<b>Одложени даночни средства</b>	<b>B</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
<b>Тековни средства</b>	<b>C</b>	<b>340,665,847</b>	<b>361,996,648</b>	<b>94.1</b>	<b>81.1</b>	<b>84.2</b>
Залихи	1	138,817,556	135,083,458	102.8	33.0	31.4
Краткорочни побарувања	2	192,116,311	205,278,794	93.6	45.7	47.7
Краткорочни финансиски средства	3	2,873,711	9,637,004	29.8	0.7	2.2
Парични средства и парични еквиваленти	4	6,858,269	11,997,392	57.2	1.6	2.8
<b>Средства (или групи а отуѓување наменети за ...</b>	<b>D</b>	<b>4,461,756</b>	<b>4,461,756</b>	<b>100</b>	<b>1.1</b>	<b>1.0</b>
<b>Платени трошоци за идните периоди и пресметан ...</b>	<b>E</b>	<b>228,899</b>	<b>1,083,291</b>	<b>21.1</b>	<b>0.1</b>	<b>0.3</b>
<b>Вкупна актива</b>		<b>420,290,671</b>	<b>429,956,985</b>	<b>97.8</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>
<b>Главнина и резерви</b>	<b>A</b>	<b>359,827,177</b>	<b>329,205,149</b>	<b>109.3</b>	<b>85.6</b>	<b>76.6</b>
Основна главнина	1	22,610,100	22,610,100	100	5.4	5.3
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	46,903,575	41,903,575	111.9	11.2	9.7
Акумулирана добивка	7	259,118,143	234,403,855	110.5	61.7	54.5
Пренесена загуба	8	0	0	0.0	0.0	0.0
Добивка за деловната година	9	31,195,359	30,287,619	103.0	7.4	7.0
Загуба за деловната година	10	0	0	0.0	0.0	0.0
<b>Обврски</b>	<b>B</b>	<b>59,767,726</b>	<b>99,857,905</b>	<b>59.9</b>	<b>14.2</b>	<b>23.2</b>
Долгорочни резервирања на ризици и трошоци	1	0	0	0.0	0.0	0.0
Долгорочни обврски	2	0	14,041,960	0	0.0	3.3
Краткорочни обврски	3	59,767,726	85,815,945	69.6	14.2	20.0
<b>Одложени даночни обврски</b>	<b>C</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
<b>Одложено плаќање и приходи во идните периоди</b>	<b>D</b>	<b>695,768</b>	<b>893,931</b>	<b>77.8</b>	<b>0.2</b>	<b>0.2</b>
<b>Обврски по основ на нетековни средства (или груп...</b>	<b>E</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
<b>Вкупна пасива</b>		<b>420,290,671</b>	<b>429,956,985</b>	<b>97.8</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>

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

# Финансиски податоци

МЕТАЛ-НЕТ ДОО увоз-извоз Куманово

Издаден 11-Apr-2016

Поглавје 6

## БИЛАНС НА УСПЕХ

Категорија	2015	2014	Инд.	% во вкупно	
				2015	2014
<b>Приходи од работењето</b>	1 734,235,913	682,052,547	107.7	99.9	99.9
<b>Финансиски приходи</b>	2 1,013,894	498,418	203.4	0.1	0.1
<b>Удел во добивката на придружените друштва</b>	3 0	0	0.0	0.0	0.0
<b>Вкупно приходи</b>	735,249,807	682,550,965	107.7	100.0	100.0
<b>Расходи од работењето</b>	1 698,034,048	646,301,322	108.0	99.6	99.6
Расходи од основна дејност	670,632,284	623,959,880	107.5	95.7	96.1
Останати трошоци од работењето	3,362,708	2,582,869	130.2	0.5	0.4
Трошоци за вработени	15,796,330	12,131,338	130.2	2.3	1.9
Амортизација на материјалните и нематеријалните средс...	6,911,242	7,023,259	98.4	1.0	1.1
Резервирање за трошоци и ризици	0	0	0.0	0.0	0.0
Залихи на готови производи и недовршено производство на почетокот на годината	1,828,404	1,769,280	103.3	0.3	0.3
Залихи на готови производи и недовршено производство на крајот на годината	858,439	1,896,513	45.3	0.1	0.3
Останати расходи од работењето	361,519	731,209	49.4	0.1	0.1
<b>Финансиски расходи</b>	2 3,002,876	2,782,560	107.9	0.4	0.4
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...	3,002,876	2,782,560	107.9	0.4	0.4
Расходи од финансиски средства и вредносно усогласув...	0	0	/	0.0	0.0
Останати финансиски расходи	0	0	0.0	0.0	0.0
<b>Удел во загуба на придружените друштва</b>	3 0	0	0.0	0.0	0.0
<b>Вкупно расходи</b>	701,036,924	649,083,882	108.0	100.0	100.0

Категорија	2015	2014	Инд.
<b>Добивка пред оданочување</b>	1 34,212,883	33,467,083	102.2
<b>Загуба пред оданочување</b>	2 0	0	0.0
<b>Данок на добивка</b>	3 3,017,524	3,179,464	94.9
<b>Нето добивка во деловната година</b>	4 31,195,359	30,287,619	103.0
<b>Нето загуба во деловната година</b>	5 0	0	0.0

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

# Финансиски податоци

МЕТАЛ-НЕТ ДОО увоз-извоз Куманово

Издаден 11-Apr-2016

Поглавје 6

## ИНДИКАТОРИ

Категорија	2015	2014	Раст а.в.(%)
<b>Ликвидносни индикатори</b>			
Работен капитал	280,898,121	276,180,703	4,717,418 (0.02)
Тековен показател	5.70	4.22	1.48 (0.35)
Брз показател	3.38	2.64	0.74 (0.28)
<b>Показатели за обрт</b>			
Обрт на средства	171.84%	158.09%	0.14 (0.09)
Денови на обрт на средства	212	231	-19 (-0.08)
Обрт на обврските	24.69	18.84	5.85 (0.31)
Просечни денови на плаќање на обврските	15	20	-5 (-0.25)
Обрт на побарувањата	381.60%	343.28%	0.38 (0.11)
Денови на обрт на побарувањата	96	106	-10 (-0.09)
Обрт на залихи	489.69%	461.91%	0.28 (0.06)
Денови на обрт на залихи	75	79	-4 (-0.05)
<b>Профитабилност</b>			
Поврат на капитал (ROE)	8.67%	9.20%	-0.01 (-0.06)
Поврат на средства (ROA)	7.42%	7.04%	0.00 (0.05)
Нето профитна маргина	4.27%	4.46%	0.00 (-0.04)
<b>Показатели за задолженост</b>			
финансиски левериџ	0.17	0.30	-0.13 (-0.43)
Коефициент на задолженост	0.14	0.23	-0.09 (-0.39)
Вкупни обврски / EBITDA	1.44	2.51	-1.07 (-0.43)
Покриеност на сервисирање на долгови (DSCR)	1.89	1.36	0.53 (0.39)
Покриеност на камати	12.06	12.85	-0.79 (-0.06)
Краткорочни кредити / Продажба	4.53%	5.85%	-0.01 (-0.23)
Тековни обврски / Вкупна продажба	8.18%	12.63%	-0.04 (-0.35)

# 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.
EBIT	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.