

Бонитетен извештај

БАЦАК ИНЖЕЊЕРИНГ ДОО експорт импорт Скопје
[Р.Македонија]

Датум на издавање: 7-Jul-2016

Издаден за: огнено

Таргет Груп ДОО Скопје

Кредитен извештај

БАЦАК ИНЖЕЊЕРИНГ ДОО експорт импорт Скопје

Издаден 7-Jul-2016

Bonitet.mk

ПРОФИЛ

Поглавје 1

Назив:**БАЦАК ИНЖЕЊЕРИНГ ДОО експорт импорт Скопје**

Адреса:**ЛЕРМОНТОВА 3/1 ЦЕНТАР СКОПЈЕ - ЦЕНТАР**

Дејност:**43.22-поставување на инсталации за водовод, канализација и гас и инсталации за греене и клима-уреди**

ЕМБС:**5386292**

ЕДБ:**МК4030000379540**

Големина на субјектот:**Мал**

Вкупна основна главнина:**310,000.00 МКД**

Уплатен дел:**310,000.00 МКД**

Паричен влог:**155,000.00 МКД**

Непаричен влог:**155,000.00 МКД**

ЛИЦА & ПОДРУЖНИЦИ

Поглавје 2

Тековни

Сопственици:**2**

Подружници:**0**

БЛОКАДИ

Тековни

Статус:**Нема блокада**

РЕЗУЛТАТИ ОД РАБОТЕЊЕТО

Поглавје 6

Категории	2014	2015
Средства	85,020,381	78,479,494
Капитал	69,226,534	67,215,263
Вкупни приходи	69,051,810	53,206,744
Нето добивка за деловната година	889,957	1,839,560
Просечен број на вработени	21	17
Коефициент на задолженост	0.19	0.14
Тековен показател	3.14	4.75
Поврат на средства (ROA)	1.05%	2.34%
Поврат на капитал (ROE)	1.29%	2.74%

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

Профил

БАЦАК ИНЖЕЊЕРИНГ ДОО експорт импорт Скопје

Издаден 7-Jul-2016

Поглавје 1

ПРОФИЛ

Целосен назив:**Друштво за градежништво, производство и промет БАЦАК ИНЖЕЊЕРИНГ ДОО експорт импорт Скопје**

Правна форма:**ДОО**

Дејност:**43.22-поставување на инсталации за водовод, канализација и газ и инсталации за греене и клима-уреди**

Основана:**13-Jan-2000**

ЕМБС:**5386292**

ЕДБ:**МК4030000379540**

Големина на субјектот:**Мал**

Просечен број на вработени:**17**

ДДВ Обврзник:**ДА**

БАНКАРСКИ СМЕТКИ

200000032622062

Стопанска Банка АД Скопје

ОВЛАСТЕНИ ЛИЦА

Име

ЦВЕТА БАЦАКОВА

Сопственик

АНТОНИО БАЦАКОВ

Управител/Сопственик

Лица и подружници

БАЦАК ИНЖЕЊЕРИНГ ДОО експорт импорт Скопје

Издаден 7-Jul-2016

Поглавје 2

СОПСТВЕНИЦИ

Прикажани 2 од 2

ЦВЕТА БАЦАКОВА

АНТОНИО БАЦАКОВ

ПОДРУЖНИЦИ / ФИЛИЈАЛИ

Прикажани 0 од 0

Нема податоци за подружници / филијали

ОВЛАСТЕНИ ЛИЦА

Прикажани 1 од 1

АНТОНИО БАЦАКОВ

Тип овластување:

- Неограничени овластувања во внатрешниот и надворешниот промет,
- Управител/

Состојба на компанија

БАЦАК ИНЖЕЊЕРИНГ ДОО експорт импорт Скопје

Издаден 7-Jul-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 во прифатливите граници 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.

Задоволително

Показател	Вредност	Опис
Коефициент за задолженост	0.14	Задоволително
Брз показател	4.75	Задоволително
Просечни денови на плаќање на обврските	103	Просечно
Кредитна изложеност од работење	22%	Задоволително

Ефикасност

Незадоволително

Показател	Вредност	Опис
Поврат на средства (ROA)	2.34%	Незадоволително
Нето профитна маржа	3.66%	Просечно

Профитабилност

Ставка	2015	2014
Бруто оперативна добивка	17,627,978	14,400,984
Нето добивка од финансирање	297,462	280,842
EBITDA	9,517,701	801,972
EBIT	1,899,740	799,132

Промени & Солвентност

БАЦАК ИНЖЕЊЕРИНГ ДОО експорт импорт Скопје

Издаден 7-Jul-2016

Поглавје 4

ИСТОРИСКИ ПРОМЕНИ

#	Датум	Вид
1	7-Jul-2016	Не се евидентирани промени во последните 365 дена

Промени & Солвентност

БАЦАК ИНЖЕЊЕРИНГ ДОО експорт импорт Скопје

Издаден 7-Jul-2016

Поглавје 4

СОЛВЕНТНОСТ

#	Датум	Вид
1	7-Jul-2016	Не се евидентирани промени во солвентноста на компанијата во последните 365 дена

Казни & Санкции

БАЦАК ИНЖЕЊЕРИНГ ДОО експорт импорт Скопје

Издаден 7-Jul-2016

Поглавје 5

КАЗНИ & САНКЦИИ

#	Датум	Вид	Опис
1	7-Jul-2016		Не се евидентирани казни и санкции во последните 365 дена

БЛОКАДИ

#	Датум	Вид	Опис
1	7-Jul-2016		Нема блокада

Финансиски податоци

БАЦАК ИНЖЕЊЕРИНГ ДОО експорт импорт Скопје

Издаден 7-Jul-2016

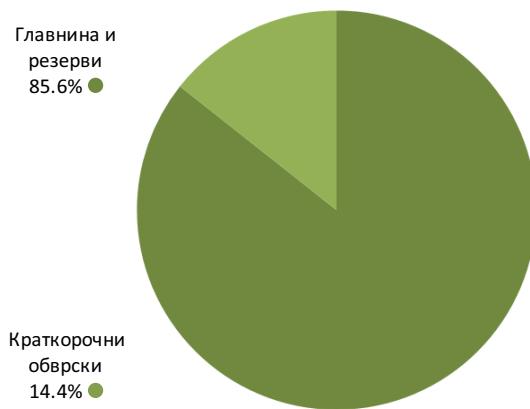
Поглавје 6

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

Активи 2015

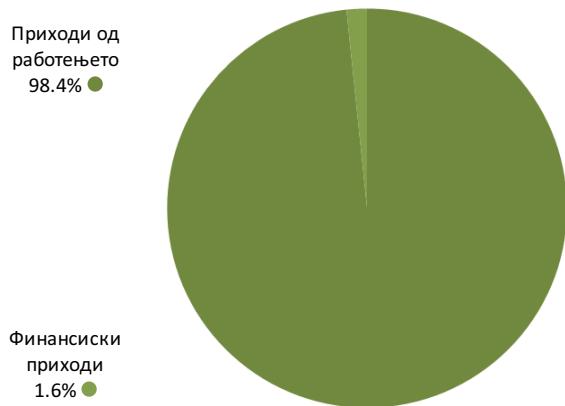


Пасива 2015

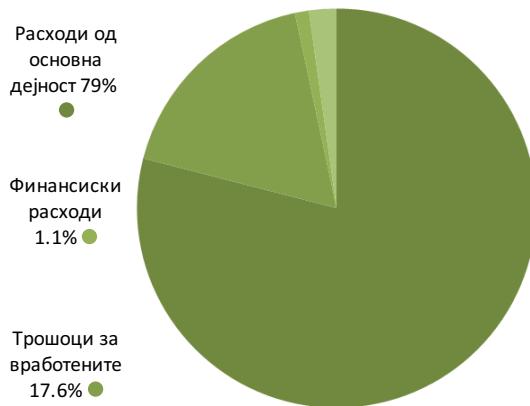


БИЛАНС НА УСПЕХ

Приходи 2015



Расходи 2015



Финансиски податоци

БАЦАК ИНЖЕЊЕРИНГ ДОО експорт импорт Скопје

Издаден 7-Jul-2016

Поглавје 6

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

Категорија	A	2015	2014	Инд.	% во вкупно	
					2015	2014
Нетековни средства						
Нематеријални средства	1	91,747	91,747	100	0.1	0.1
Материјални средства	2	24,709,501	32,327,461	76.4	31.5	38.0
Вложувања во недвижности	3	0	0	0.0	0.0	0.0
Долгорочни финансиски средства	4	0	0	0.0	0.0	0.0
Долгорочни побарувања	5	0	0	0.0	0.0	0.0
Одложени даночни средства						
Тековни средства	C	53,532,917	49,587,489	108.0	68.2	58.3
Залихи	1	0	224,501	0	0.0	0.3
Краткорочни побарувања	2	39,009,720	31,364,006	124.4	49.7	36.9
Краткорочни финансиски средства	3	2,680,527	2,014,527	133.1	3.4	2.4
Парични средства и парични еквиваленти	4	11,842,670	15,984,455	74.1	15.1	18.8
Средства (или групи а отуѓување наменети за ...	D	0	0	0.0	0.0	0.0
Платени трошоци за идните периоди и пресметан ...	E	145,329	3,013,684	4.8	0.2	3.5
Вкупна актива		78,479,494	85,020,381	92.3	100.0	100.0
Главнина и резерви	A	67,215,263	69,226,534	97.1	85.6	81.4
Основна главнина	1	310,000	310,000	100	0.4	0.4
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	17,322,900	15,483,340	111.9	22.1	18.2
Акумулирана добивка	7	49,582,363	52,543,237	94.4	63.2	61.8
Пренесена загуба	8	0	0	0.0	0.0	0.0
Добивка за деловната година	9	0	889,957	0	0.0	1.0
Загуба за деловната година	10	0	0	0.0	0.0	0.0
Обврски	B	11,264,231	15,793,847	71.3	14.4	18.6
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	11,264,231	15,793,847	71.3	14.4	18.6
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
Обврски по основ на нетековни средства (или груп...	E	0	0	0.0	0.0	0.0
Вкупна пасива		78,479,494	85,020,381	92.3	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

БАЦАК ИНЖЕЊЕРИНГ ДОО експорт импорт Скопје

Издаден 7-Jul-2016

Поглавје 6

БИЛАНС НА УСПЕХ

Категорија	1	2015	2014	Инд.	% во вкупно	
					2015	2014
Приходи од работењето	1	52,332,920	68,748,241	76.1	98.4	99.6
Финансиски приходи	2	873,824	303,569	287.9	1.6	0.4
Удел во добивката на придружените друштва	3	0	0	0.0	0.0	0.0
Вкупно приходи		53,206,744	69,051,810	77.1	100.0	100.0
Расходи од работењето	1	50,433,180	67,949,109	74.2	98.9	100.0
Расходи од основна дејност		32,680,657	53,679,632	60.9	64.1	79.0
Останати трошоци од работењето		922,387	1,012,842	91.1	1.8	1.5
Трошоци за вработени		8,995,692	12,024,693	74.8	17.6	17.7
Амортизација на материјалните и нематеријалните средс...		7,624,760	2,840	268477.5	14.9	0.0
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		209,684	1,229,102	17.1	0.4	1.8
Финансиски расходи	2	576,362	22,727	2536.0	1.1	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...		576,362	22,727	2536.0	1.1	0.0
Расходи од финансиски средства и вредносно усогласув...		0	0	/	0.0	0.0
Останати финансиски расходи		0	0	/	0.0	0.0
Удел во загуба на придружените друштва	3	0	0	0.0	0.0	0.0
Вкупно расходи		51,009,542	67,971,836	75.0	100.0	100.0

Категорија		2015	2014	Инд.
Добивка пред оданочување	1	2,197,202	1,079,974	203.4
Загуба пред оданочување	2	0	0	0.0
Данок на добивка	3	357,642	190,017	188.2
Нето добивка во деловната година	4	1,839,560	889,957	206.7
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

БАЦАК ИНЖЕЊЕРИНГ ДОО експорт импорт Скопје

Издаден 7-Jul-2016

Поглавје 6

ИНДИКАТОРИ

Категорија	2015	2014	Раст а.в.(%)
Ликвидносни индикатори			
Работен капитал	42,268,686	33,793,642	8,475,044 (0.25)
Тековен показател	4.75	3.14	1.61 (0.51)
Брз показател	4.75	3.13	1.62 (0.52)
Показатели за обрт			
Обрт на средства	61.54%	80.08%	-0.19 (-0.23)
Денови на обрт на средства	593	456	137 (0.30)
Обрт на обврските	3.55	4.93	-1.38 (-0.28)
Просечни денови на плаќање на обврските	103	75	28 (0.37)
Обрт на побарувањата	154.63%	234.12%	-0.79 (-0.34)
Денови на обрт на побарувањата	236	156	80 (0.51)
Обрт на залихи	29114.04%	23910.64%	52.03 (0.22)
Денови на обрт на залихи	1	2	-1 (-0.50)
Профитабилност			
Поврат на капитал (ROE)	2.74%	1.29%	0.01 (1.12)
Поврат на средства (ROA)	2.34%	1.05%	0.01 (1.23)
Нето профитна маргина	3.66%	1.31%	0.02 (1.79)
Показатели за задолженост			
финансиски левериџ	0.17	0.23	-0.06 (-0.26)
Коефициент на задолженост	0.14	0.19	-0.05 (-0.26)
Вкупни обврски / EBITDA	1.18	19.69	-18.51 (-0.94)
Покриеност на сервисирање на долгови (DSCR)	41.82	67.97	-26.15 (-0.38)
Покриеност на камати	3.30	35.16	-31.86 (-0.91)
Краткорочни кредити / Продажба	0.08%	0.28%	0.00 (-0.71)
Тековни обврски / Вкупна продажба	22.39%	23.20%	-0.01 (-0.03)

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.