

Бонитетен извештај

ПОРШЕ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје [Р.Македонија]

Датум на издавање: **11-Apr-2016**

Издаден за: **stojanov**

Таргет Груп ДОО Скопје

Кредитен извештај

ПОРШЕ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје

Издаден 11-Apr-2016

Bonitet.mk

ПРОФИЛ

Поглавје 1

Назив:**ПОРШЕ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје**

Адреса:**БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА 4 БУТЕЛ**

СКОПЈЕ - БУТЕЛ

Дејност:**45.11-трговија со автомобили и моторни возила од лесна категорија**

ЕМБС:**6025668**

ЕДБ:**МК4030005561966**

Големина на субјектот:**Голем**

Уплатен дел:**61,495,900.00 МКД**

Паричен влог:**61,495,900.00 МКД**

СОСТОЈБА

Поглавје 3

Компанијата има ниска задолженост. Компанијата е ликвидна и може да ги сервисира тековните обврски со тековните средства (без залихи). Компанијата има просечна ефикасност.

СЕМАФОР



Во нашата база не се евидентирани активности кои можат да влијаат на солвентноста на компанијата

ЛИЦА & ПОДРУЖНИЦИ

Поглавје 2

Тековни

Сопственици:**1**

Подружници:**1**

БЛОКАДИ

Тековни

Статус:**Нема блокада**

РЕЗУЛТАТИ ОД РАБОТЕЊЕТО

Поглавје 6

Категории	2014	2015
Средства	1,045,978,921	1,009,763,684
Капитал	688,152,050	623,192,193
Вкупни приходи	2,718,058,822	3,404,905,735
Нето добивка за деловната година	100,943,904	97,157,138
Просечен број на вработени	101	105
Коефициент на задолженост	0.30	0.29
Тековен показател	2.91	2.81
Поврат на средства (ROA)	9.65%	9.62%
Поврат на капитал (ROE)	14.67%	15.59%

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

Профил

ПОРШЕ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје

Издаден 11-Apr-2016

Поглавје 1

ПРОФИЛ

Целосен назив:**Друштво за промет и услуги**

ПОРШЕ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје

Правна форма:**ДООЕЛ**

Дејност:**45.11-трговија со автомобили и моторни возила од лесна категорија**

ЕМБС:**6025668**

ЕДБ:**МК4030005561966**

Големина на субјектот:**Голем**

Просечен број на вработени:**105**

ДДВ Обврзник:**ДА**

БАНКАРСКИ СМЕТКИ

380107064201160

ПроКредит Банка АД Скопје

ОВЛАСТЕНИ ЛИЦА

Име

ЗЛАТКО МУЦУНСКИ

Управител

Друштво со ограничена одговорност ПОРШЕ

ХОЛДИНГ

Сопственик

ЕЛМАР Mag.ГЕИСЛЕР

Управител

Лица и подружници

ПОРШЕ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје

Издаден 11-Apr-2016

Поглавје 2

СОПСТВЕНИЦИ

Прикажани 1 од 1

Друштво со ограничена одговорност ПОРШЕ ХОЛДИНГ 100.00 %

ОВЛАСТЕНИ ЛИЦА

Прикажани 2 од 2

ЗЛАТКО МУЦУНСКИ

Овластувања: Управител - Високо образование

Тип овластување:

- Неограничени овластувања во внатрешниот и надворешниот промет
- Управител

Ограничивања: Управителите на друштвото се овластени сите документи на друштвото да ги потпишуваат заедно.

ЕЛМАР Mag.ГЕИСЛЕР

Овластувања: Управител - Високо образование

Тип овластување:

- Управител

Ограничивања: Управителите на друштвото се овластени сите документи на друштвото да ги потпишуваат заедно.

ПОДРУЖНИЦИ / ФИЛИЈАЛИ

Прикажани 1 од 1

Подброј:6025668/1

Назив:Друштво за промет и услуги ПОРШЕ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје Подружница продажно - сервисен центар број 1 Скопје

Тип:Подружница

Подтип:Подружница

Приоритетна дејност/Главна приходна

шифра:45.19-трговија со останати моторни возила

Адреса:Босна И Херцеговина 3 Бутел Скопје - Бутел

Овластено лице:Златко Муцунски

Состојба на компанија

ПОРШЕ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје

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 задоволителна стапка на поврат на средства.

Компанијата работи со многу ниска нето профитна маржа.

Задоволително

Показател	Вредност	Опис
Коефициент за задолженост	0.29	Задоволително
Брз показател	1.55	Задоволително
Просечни денови на плаќање на обврските	5	Задоволително
Кредитна изложеност од работење	6%	Задоволително

Ефикасност

Просечно

Показател	Вредност	Опис
Поврат на средства (ROA)	9.62%	Задоволително
Нето профитна маржа	2.96%	Незадоволително

Профитабилност

Ставка	2015	2014
Бруто оперативна добивка	315,787,334	273,283,321
Нето добивка од финансирање	4,684,490	5,686,393
EBITDA	161,372,230	150,896,064
EBIT	119,038,609	109,120,722

Промени & Солвентност

ПОРШЕ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје

Издаден 11-Apr-2016

Поглавје 4

ИСТОРИСКИ ПРОМЕНИ

#	Датум	Вид
1	4-Jan-2016	Промена кај подружница
2	4-Jan-2016	Промена на овластено лице/орган на управување
3	17-Jun-2015	Промена кај подружница
4	17-Jun-2015	Промена на овластено лице
5	16-Apr-2015	Промена кај подружница

Промени & Солвентност

ПОРШЕ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје

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

ПОРШЕ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје

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

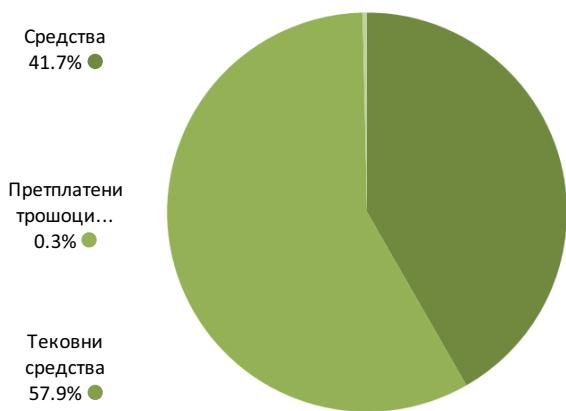
ПОРШЕ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје

Издаден 11-Apr-2016

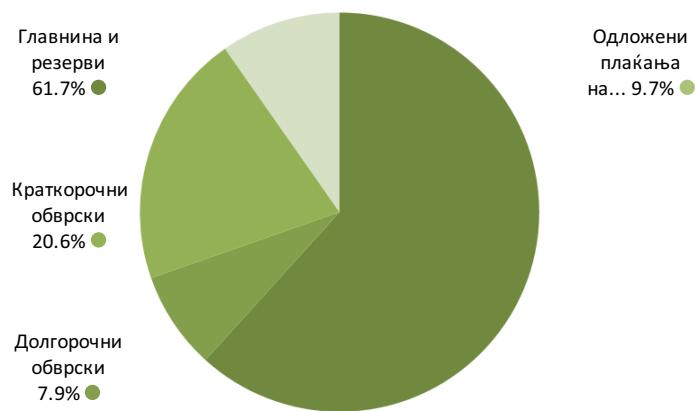
Поглавје 6

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

Активи 2015

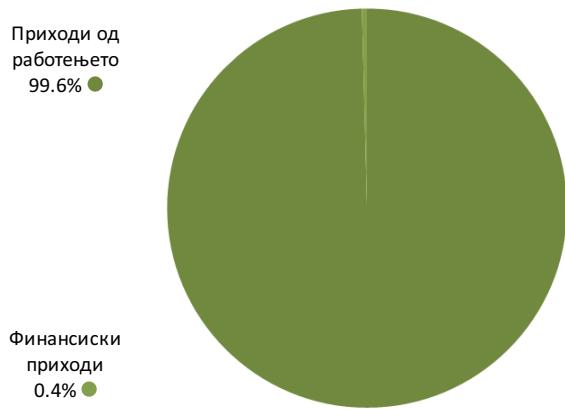


Пасива 2015

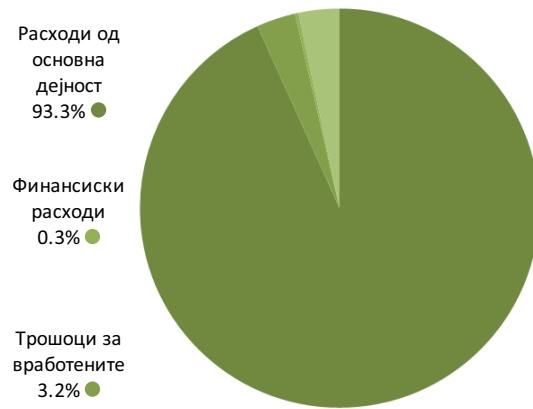


БИЛАНС НА УСПЕХ

Приходи 2015



Расходи 2015



Финансиски податоци

ПОРШЕ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје

Издаден 11-Apr-2016

Поглавје 6

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

Категорија	A	2015	2014	Инд.	% во вкупно	
					2015	2014
Нетековни средства						
Нематеријални средства	1	192,288	435,132	44.2	0.0	0.0
Материјални средства	2	421,088,438	364,925,007	115.4	41.7	34.9
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	1,885,636	0	0.0	0.2
Одложени даночни средства						
	B	0	0	0.0	0.0	0.0
Тековни средства	C	584,961,579	674,764,685	86.7	57.9	64.5
Залихи	1	261,964,448	161,890,974	161.8	25.9	15.5
Краткорочни побарувања	2	269,243,541	479,614,871	56.1	26.7	45.9
Краткорочни финансиски средства	3	0	0	0.0	0.0	0.0
Парични средства и парични еквиваленти	4	53,753,590	33,258,840	161.6	5.3	3.2
Средства (или групи а отуѓување наменети за ...	D	0	0	0.0	0.0	0.0
Платени трошоци за идните периоди и пресметан ...	E	3,521,379	3,968,461	88.7	0.3	0.4
Вкупна актива		1,009,763,684	1,045,978,921	96.5	100.0	100.0
Главнина и резерви	A	623,192,193	688,152,050	90.6	61.7	65.8
Основна главнина	1	61,495,900	61,495,900	100	6.1	5.9
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	40,718,363	12,299,180	331.1	4.0	1.2
Акумулирана добивка	7	423,820,792	513,413,066	82.5	42.0	49.1
Пренесена загуба	8	0	0	0.0	0.0	0.0
Добивка за деловната година	9	97,157,138	100,943,904	96.2	9.6	9.7
Загуба за деловната година	10	0	0	0.0	0.0	0.0
Обврски	B	288,308,816	311,917,444	92.4	28.6	29.8
Долгорочни резервирања на ризици и трошоци	1	0	0	0.0	0.0	0.0
Долгорочни обврски	2	80,011,515	79,864,339	100.2	7.9	7.6
Краткорочни обврски	3	208,297,301	232,053,105	89.8	20.6	22.2
Одложени даночни обврски	C	0	0	0.0	0.0	0.0
Одложено плаќање и приходи во идните периоди	D	98,262,675	45,909,427	214.0	9.7	4.4
Обврски по основ на нетековни средства (или груп...	E	0	0	0.0	0.0	0.0
Вкупна пасива		1,009,763,684	1,045,978,921	96.5	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

ПОРШЕ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје

Издаден 11-Apr-2016

Поглавје 6

БИЛАНС НА УСПЕХ

Категорија	1	2015	2014	% во вкупно	
				Инд.	2015
Приходи од работењето	1	3,390,922,933	2,700,590,682	125.6	99.6
Финансиски приходи	2	13,982,802	17,468,140	80.0	0.4
Удел во добивката на придружените друштва	3	0	0	0.0	0.0
Вкупно приходи		3,404,905,735	2,718,058,822	125.3	100.0
Расходи од работењето	1	3,271,884,324	2,591,469,960	126.3	99.7
Расходи од основна дејност		2,965,477,496	2,335,099,675	127.0	90.4
Останати трошоци од работењето		27,740,913	31,155,552	89.0	0.8
Трошоци за вработени		103,360,135	93,380,090	110.7	3.2
Амортизација на материјалните и нематеријалните средс...		51,441,721	54,881,248	93.7	1.6
Резервирање за трошоци и ризици		42,942,531	0	/	1.3
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		80,921,528	76,953,395	105.2	2.5
Финансиски расходи	2	9,298,312	11,781,747	78.9	0.3
Финансиски расходи од односи со поврзани друштва		7,699,683	11,637,479	66.2	0.2
Расходи по основ на камати и курсни разлики од работе...		1,598,629	144,268	1108.1	0.0
Расходи од финансиски средства и вредносно усогласув...		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
Вкупно расходи		3,281,182,636	2,603,251,707	126.0	100.0

Категорија	1	2015	2014	Инд.	
				Инд.	2015
Добивка пред оданочување	1	123,723,099	114,807,115	107.8	
Загуба пред оданочување	2	0	0	0.0	
Данок на добивка	3	26,565,961	13,863,211	191.6	
Нето добивка во деловната година	4	97,157,138	100,943,904	96.2	
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

ПОРШЕ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје

Издаден 11-Apr-2016

Поглавје 6

ИНДИКАТОРИ

Категорија	2015	2014	Раст а.в.(%)
Ликвидносни индикатори			
Работен капитал	376,664,278	442,711,580	-66,047,302 (-0.15)
Тековен показател	2.81	2.91	-0.10 (-0.03)
Брз показател	1.55	2.21	-0.66 (-0.30)
Показатели за обрт			
Обрт на средства	319.23%	249.37%	0.70 (0.28)
Денови на обрт на средства	114	146	-32 (-0.22)
Обрт на обврските	68.48	44.65	23.83 (0.53)
Просечни денови на плаќање на обврските	5	9	-4 (-0.44)
Обрт на побарувањата	1403.01%	988.59%	4.14 (0.42)
Денови на обрт на побарувањата	26	37	-11 (-0.30)
Обрт на залихи	1399.29%	1442.39%	-0.43 (-0.03)
Денови на обрт на залихи	26	25	1 (0.04)
Профитабилност			
Поврат на капитал (ROE)	15.59%	14.67%	0.01 (0.06)
Поврат на средства (ROA)	9.62%	9.65%	0.00 (0.00)
Нето профитна маргина	2.96%	3.87%	-0.01 (-0.24)
Показатели за задолженост			
финансиски левериџ	0.46	0.45	0.01 (0.02)
Коефициент на задолженост	0.29	0.30	-0.01 (-0.03)
Вкупни обврски / EBITDA	1.79	2.07	-0.28 (-0.14)
Покриеност на сервисирање на долгови (DSCR)	2.27	2.03	0.24 (0.12)
Покриеност на камати	12.80	9.26	3.54 (0.38)
Краткорочни кредити / Продажба	4.04%	4.94%	-0.01 (-0.18)
Тековни обврски / Вкупна продажба	6.35%	8.90%	-0.03 (-0.29)

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.