

Бонитетен извештај

ТОРУС ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје [Р.Македонија]

Датум на издавање: 7-Jul-2016

Издаден за: ogneno

Таргет Груп ДОО Скопје

Кредитен извештај

ТОРУС ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје

Издаден 7-Jul-2016

Bonitet.mk

ПРОФИЛ

Поглавје 1

Назив:**ТОРУС ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ увоз-извоз**

Скопје

Адреса:**БУЛЕВАР“ 8-ми СЕПТЕМВРИ“ 18**

КАРПОШ СКОПЈЕ - КАРПОШ

Дејност:**41.20-изградба на станбени и нестанбени згради**

ЕМБС:**4405315**

ЕДБ:**МК4030992263858**

Големина на субјектот:**Мал**

ЛИЦА & ПОДРУЖНИЦИ

Поглавје 2

Тековни

Сопственици:**1**

Подружници:**0**

БЛОКАДИ

Тековни

Статус:**Нема блокада**

РЕЗУЛТАТИ ОД РАБОТЕЊЕТО

Поглавје 6

Категории	2014	2015
Средства	248,151,901	158,174,072
Капитал	82,663,357	75,544,239
Вкупни приходи	90,614,169	93,028,828
Нето добивка за деловната година	-13,690,292	680,882
Просечен број на вработени	35	34
Коефициент на задолженост	0.65	0.52
Тековен показател	1.16	1.16
Поврат на средства (ROA)	-5.52%	0.43%
Поврат на капитал (ROE)	-16.56%	0.90%

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

Профил

ТОРУС ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје

Издаден 7-Jul-2016

Поглавје 1

ПРОФИЛ

Целосен назив:**Друштво за проектирање и изведување на градежни и градежно- занатски работи ТОРУС ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје**

Правна форма:**ДООЕЛ**

Дејност:**41.20-изградба на станбени и нестанбени згради**

ЕМБС:**4405315**

ЕДБ:**МК4030992263858**

Големина на субјектот:**Мал**

Просечен број на вработени:**34**

ДДВ Обврзник:**ДА**

БАНКАРСКИ СМЕТКИ

250000000006222

Шпаркасе Банка Македонија а.д. Скопје

ОВЛАСТЕНИ ЛИЦА

Име

АТАНАС ПЕТРОВ

Сопственик/Управител

Лица и подружници

ТОРУС ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје

Издаден 7-Jul-2016

Поглавје 2

СОПСТВЕНИЦИ

Прикажани 1 од 1

АТАНАС ПЕТРОВ 100.00 %

ПОДРУЖНИЦИ / ФИЛИЈАЛИ

Прикажани 0 од 0

Нема податоци за подружници / филијали

ОВЛАСТЕНИ ЛИЦА

Прикажани 1 од 1

АТАНАС ПЕТРОВ

Овластувања: Управител

Тип овластување:

- Неограничени овластувања во внатрешниот и надворешниот промет
- Управител

Состојба на компанија

ТОРУС ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ увоз-извоз 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

Компанијата има просечна задолженост. Компанијата е неликвидна и не може да ги сервисира тековните обврски со тековните средства (без залихи). Просечните денови на плаќање се под прифатливите граници на ниво на економија.

Компанијата има просечна кредитна изложеност од работењето.

Компанијата има нездадоволителна стапка на поврат на средства.

Компанијата работи со многу ниска нето профитна маржа.

Ликвидност

Нездадоволително

Показател	Вредност	Опис
Коефициент за задолженост	0.52	Просечно
Брз показател	0.63	Нездадоволително
Просечни денови на плаќање на обврските	294	Нездадоволително
Кредитна изложеност од работење	83%	Просечно

Ефикасност

Нездадоволително

Показател	Вредност	Опис
Поврат на средства (ROA)	0.43%	Нездадоволително
Нето профитна маржа	0.85%	Нездадоволително

Профитабилност

Ставка	2015	2014
Бруто оперативна добивка	48,717,475	2,558,394
Нето добивка од финансирање	-4,179,821	-5,109,406
EBITDA	8,834,254	-4,060,587
EBIT	5,024,856	-8,580,886

Промени & Солвентност

ТОРУС ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ увоз-извоз 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

ТОРУС ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ увоз-извоз 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

ТОРУС ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ увоз-извоз 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

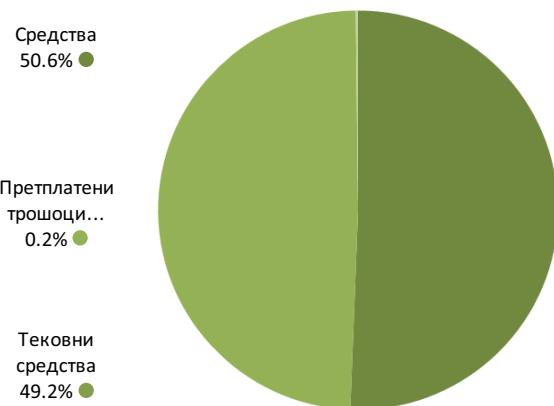
ТОРУС ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје

Издаден 7-Jul-2016

Поглавје 6

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

Активи 2015

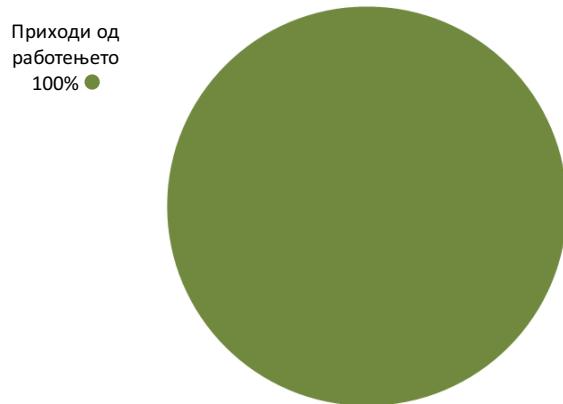


Пасива 2015

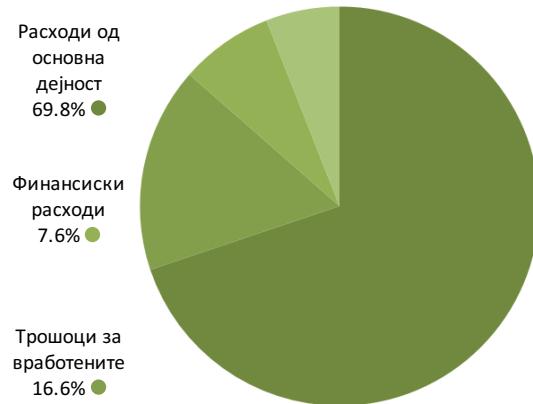


БИЛАНС НА УСПЕХ

Приходи 2015



Расходи 2015



Финансиски податоци

ТОРУС ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје

Издаден 7-Jul-2016

Поглавје 6

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

Категорија	A	2015	2014	Инд.	% во вкупно	
					2015	2014
Нетековни средства	A	80,074,498	87,039,709	92.0	50.6	35.1
Нематеријални средства	1	73,134	73,134	100	0.0	0.0
Материјални средства	2	80,001,364	86,966,575	92.0	50.6	35.0
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	B	0	0	0.0	0.0	0.0
Тековни средства	C	77,805,388	161,060,982	48.3	49.2	64.9
Залихи	1	35,789,051	76,714,657	46.7	22.6	30.9
Краткорочни побарувања	2	41,631,673	83,964,750	49.6	26.3	33.8
Краткорочни финансиски средства	3	338,000	353,350	95.7	0.2	0.1
Парични средства и парични еквиваленти	4	46,664	28,225	165.3	0.0	0.0
Средства (или групи а отуѓување наменети за ...	D	0	0	0.0	0.0	0.0
Платени трошоци за идните периоди и пресметан ...	E	294,186	51,210	574.5	0.2	0.0
Вкупна актива		158,174,072	248,151,901	63.7	100.0	100.0
Главнина и резерви	A	75,544,239	82,663,357	91.4	47.8	33.3
Основна главнина	1	319,901	319,901	100	0.2	0.1
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	6,288,241	6,288,241	100	4.0	2.5
Резерви	6	6,187,043	13,987,043	44.2	3.9	5.6
Акумулирана добивка	7	62,068,172	75,758,464	81.9	39.2	30.5
Пренесена загуба	8	0	0	0.0	0.0	0.0
Добивка за деловната година	9	680,882	0	/	0.4	0.0
Загуба за деловната година	10	0	13,690,292	0	0.0	5.5
Обврски	B	82,629,833	160,451,135	51.5	52.2	64.7
Долгорочни резервирања на ризици и трошоци	1	0	0	/	0.0	0.0
Долгорочни обврски	2	15,792,307	21,102,436	74.8	10.0	8.5
Краткорочни обврски	3	66,837,526	139,348,699	48.0	42.3	56.2
Одложени даночни обврски	C	0	0	0.0	0.0	0.0
Одложено плаќање и приходи во идните периоди	D	0	5,037,409	0	0.0	2.0
Обврски по основ на нетековни средства (или груп...	E	0	0	0.0	0.0	0.0
Вкупна пасива		158,174,072	248,151,901	63.7	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

ТОРУС ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје

Издаден 7-Jul-2016

Поглавје 6

БИЛАНС НА УСПЕХ

Категорија	1	2015	2014	% во вкупно		
				Инд.	2015	2014
Приходи од работењето	1	93,028,628	90,357,721	103.0	100.0	99.7
Финансиски приходи	2	200	256,448	0.1	0.0	0.3
Удел во добивката на придружените друштва	3	0	0	/	0.0	0.0
Вкупно приходи		93,028,828	90,614,169	102.7	100.0	100.0
Расходи од работењето	1	88,003,772	98,938,607	88.9	95.5	94.9
Расходи од основна дејност		31,453,479	87,191,216	36.1	34.1	83.6
Останати трошоци од работењето		2,428,959	1,281,138	189.6	2.6	1.2
Трошоци за вработени		9,178,129	10,588,566	86.7	10.0	10.2
Амортизација на материјалните и нематеријалните средс...		7,109,012	5,179,726	137.2	7.7	5.0
Резервирање за трошоци и ризици		0	0	/	0.0	0.0
Залихи на готови производи и недовршено производство на почетокот на годината		69,414,651	63,860,623	108.7	75.3	61.2
Залихи на готови производи и недовршено производство на крајот на годината		32,448,125	69,414,651	46.7	35.2	66.6
Останати расходи од работењето		867,667	251,989	344.3	0.9	0.2
Финансиски расходи	2	4,180,021	5,365,854	77.9	4.5	5.1
Финансиски расходи од односи со поврзани друштва		0	0	/	0.0	0.0
Расходи по основ на камати и курсни разлики од работе...		4,180,021	5,365,854	77.9	4.5	5.1
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
Вкупно расходи		92,183,793	104,304,461	88.4	100.0	100.0

Категорија	2015	2014	Инд.
Добивка пред оданочување	1	845,035	0 /
Загуба пред оданочување	2	0 13,690,292	0
Данок на добивка	3	164,153	0 /
Нето добивка во деловната година	4	680,882	0 /
Нето загуба во деловната година	5	0 13,690,292	0

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

Финансиски податоци

ТОРУС ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје

Издаден 7-Jul-2016

Поглавје 6

ИНДИКАТОРИ

Категорија	2015	2014	Раст а.в. (%)
Ликвидносни индикатори			
Работен капитал	10,967,862	21,712,283	-10,744,421 (-0.49)
Тековен показател	1.16	1.16	0 (0)
Брз показател	0.63	0.61	0.02 (0.03)
Показатели за обрт			
Обрт на средства	39.46%	36.17%	0.03 (0.09)
Денови на обрт на средства	925	1,009	-84 (-0.08)
Обрт на обврските	1.24	0.98	0.26 (0.27)
Просечни денови на плаќање на обврските	294	374	-80 (-0.21)
Обрт на побарувањата	128.41%	107.53%	0.21 (0.19)
Денови на обрт на побарувањата	284	339	-55 (-0.16)
Обрт на залихи	55.92%	113.66%	-0.58 (-0.51)
Денови на обрт на залихи	653	321	332 (1.03)
Профитабилност			
Поврат на капитал (ROE)	0.90%	-16.56%	0.17 (-1.05)
Поврат на средства (ROA)	0.43%	-5.52%	0.06 (-1.08)
Нето профитна маргина	0.85%	-15.25%	0.16 (-1.06)
Показатели за задолженост			
Финансиски левериџ	1.09	1.94	-0.85 (-0.44)
Коефициент на задолженост	0.52	0.65	-0.13 (-0.20)
Вкупни обврски / EBITDA	9.35	-39.51	48.86 (-1.24)
Покриеност на сервисирање на долгови (DSCR)	1.67	0.26	1.41 (5.42)
Покриеност на камати	1.20	-1.60	2.80 (-1.75)
Краткорочни кредити / Продажба	32.26%	41.09%	-0.09 (-0.21)
Тековни обврски / Вкупна продажба	83.37%	155.26%	-0.72 (-0.46)

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.