

# Бонитетен извештај

КОНЦЕПТ ПРО ТРЕЈД ДОО Скопје [Р.Македонија]

Датум на издавање: **2-Jun-2016**

Издаден за: **ogneno**

Таргет Груп ДОО Скопје

# Кредитен извештај

КОНЦЕПТ ПРО ТРЕЈД ДОО Скопје

Издаден 2-Jun-2016

Bonitet.mk

## ПРОФИЛ

Поглавје 1

Назив:**КОНЦЕПТ ПРО ТРЕЈД ДОО Скопје**  
Адреса:**ЈАДРАНСКА МАГИСТРАЛА 71Б БУТЕЛ  
СКОПЈЕ - БУТЕЛ**  
Дејност:**31.01-производство на канцелариски  
мебел и мебел за продавници**  
ЕМБС:**6783481**  
ЕДБ:**МК4032012517398**  
Големина на субјектот:**Мал**  
Вкупна основна главнина:**307,000.00 МКД**  
Уплатен дел:**307,000.00 МКД**  
Непаричен влог:**307,000.00 МКД**

## ЛИЦА & ПОДРУЖНИЦИ

Поглавје 2

### Тековни

Сопственици:**2**

Подружници:**0**

## БЛОКАДИ

### Тековни

Статус:**Нема блокада**

## РЕЗУЛТАТИ ОД РАБОТЕЊЕТО

Поглавје 6

Категории	2014	2015
Средства	11,399,472	14,233,180
Капитал	2,652,432	2,797,319
Вкупни приходи	17,614,794	24,395,031
Нето добивка за деловната година	159,861	144,887
Просечен број на вработени	4	2
Коефициент на задолженост	0.77	0.80
Тековен показател	1.23	1.19
Поврат на средства (ROA)	1.40%	1.02%
Поврат на капитал (ROE)	6.03%	5.18%

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

КОНЦЕПТ ПРО ТРЕЈД ДОО Скопје

Издаден 2-Jun-2016

Поглавје 1

## ПРОФИЛ

Целосен назив:**Друштво за производство,трговија и услуги КОНЦЕПТ ПРО ТРЕЈД ДОО Скопје**

Правна форма:**ДОО**

Дејност:**31.01-производство на канцелариски мебел и мебел за продавници**

Основана:**20-Apr-2012**

ЕМБС:**6783481**

ЕДБ:**МК4032012517398**

Големина на субјектот:**Мал**

Просечен број на вработени:**2**

ДДВ Обврзник:**ДА**

## БАНКАРСКИ СМЕТКИ

**210067834810157**

НЛБ Тутунска Банка АД Скопје

## ОВЛАСТЕНИ ЛИЦА

Име

**СОЊА КАНЗУРОВА**

Сопственик/Управител

**ЕЛЕНА КАНЗУРОВА**

Сопственик

# Лица и подружници

КОНЦЕПТ ПРО ТРЕЈД ДОО Скопје

Издаден 2-Jun-2016

Поглавје 2

## СОПСТВЕНИЦИ

Прикажани 2 од 2

ЕЛЕНА КАНЗУРОВА

СОЊА КАНЗУРОВА

## ПОДРУЖНИЦИ / ФИЛИЈАЛИ

Прикажани 0 од 0

Нема податоци за подружници / филијали

## ОВЛАСТЕНИ ЛИЦА

Прикажани 1 од 1

### СОЊА КАНЗУРОВА

Овластувања: Управител - ВСС

Тип овластување:

- Неограничени овластувања во внатрешниот и надворешниот промет
- Управител

# Состојба на компанија

КОНЦЕПТ ПРО ТРЕЈД ДОО Скопје

Издаден 2-Jun-2016

Поглавје 3

## СЕМАФОР



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

## ФИНАНСИСКА ПРОЦЕНКА

Компанијата има висока задолженост. Компанијата е неликвидна и не 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 нездадоволителна стапка на поврат на средства.

Компанијата работи со многу ниска нето профитна маржа.

### Ликвидност

Нездадоволително

Показател	Вредност	Опис
Коефициент за задолженост	0.80	Нездадоволително
Брз показател	0.75	Нездадоволително
Просечни денови на плаќање на обврските	120	Просечно
Кредитна изложеност од работење	42%	Задоволително

### Ефикасност

Нездадоволително

Показател	Вредност	Опис
Поврат на средства (ROA)	1.02%	Нездадоволително
Нето профитна маржа	0.59%	Нездадоволително

### Профитабилност

Ставка	2015	2014
Бруто оперативна добивка	8,783,065	4,145,810
Нето добивка од финансирање	-53,043	-75,302
EBITDA	1,735,940	1,287,035
EBIT	797,215	347,400

# Промени & Солвентност

КОНЦЕПТ ПРО ТРЕЈД ДОО Скопје

Издаден 2-Jun-2016

Поглавје 4

## ИСТОРИСКИ ПРОМЕНИ

#	Датум	Вид
1	8-Oct-2015	Промена на седиште

# Промени & Солвентност

КОНЦЕПТ ПРО ТРЕЈД ДОО Скопје

Издаден 2-Jun-2016

Поглавје 4

## СОЛВЕНТНОСТ

#	Датум	Вид
1	2-Jun-2016	Не се евидентирани промени во солвентноста на компанијата во последните 365 дена

# Казни & Санкции

КОНЦЕПТ ПРО ТРЕЈД ДОО Скопје

Издаден 2-Jun-2016

Поглавје 5

## КАЗНИ & САНКЦИИ

#	Датум	Вид	Опис
1	2-Jun-2016		Не се евидентирани казни и санкции во последните 365 дена

## БЛОКАДИ

#	Датум	Вид	Опис
1	2-Jun-2016		Нема блокада

# Финансиски податоци

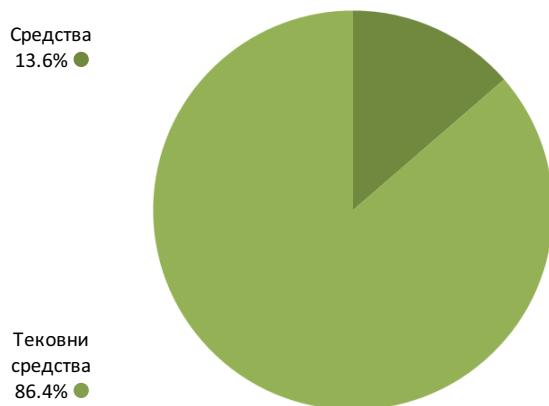
КОНЦЕПТ ПРО ТРЕЈД ДОО Скопје

Издаден 2-Jun-2016

Поглавје 6

## БИЛАНС НА СОСТОЈБА

Активи 2015

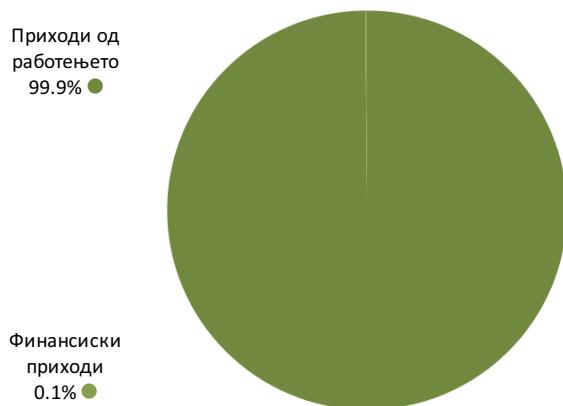


Пасива 2015



## БИЛАНС НА УСПЕХ

Приходи 2015



Расходи 2015



# Финансиски податоци

КОНЦЕПТ ПРО ТРЕЈД ДОО Скопје

Издаден 2-Jun-2016

Поглавје 6

## БИЛАНС НА СОСТОЈБА

Категорија	A	2015	2014	Инд.	% во вкупно	
					2015	2014
<b>Нетековни средства</b>						
Нематеријални средства	1	0	0	0.0	0.0	0.0
Материјални средства	2	1,940,686	2,843,240	68.3	13.6	24.9
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	0	0.0	0.0	0.0
<b>Одложени даночни средства</b>						
<b>Тековни средства</b>	C	12,292,494	8,556,232	143.7	86.4	75.1
Залихи	1	4,536,467	4,299,975	105.5	31.9	37.7
Краткорочни побарувања	2	7,241,969	3,829,739	189.1	50.9	33.6
Краткорочни финансиски средства	3	513,860	425,261	120.8	3.6	3.7
Парични средства и парични еквиваленти	4	198	1,257	15.8	0.0	0.0
<b>Средства (или групи а отуѓување наменети за ...</b>	D	0	0	0.0	0.0	0.0
<b>Платени трошоци за идните периоди и пресметан ...</b>	E	0	0	0.0	0.0	0.0
<b>Вкупна актива</b>		14,233,180	11,399,472	124.9	100.0	100.0
<b>Главнина и резерви</b>	A	2,797,319	2,652,432	105.5	19.7	23.3
Основна главнина	1	307,000	307,000	100	2.2	2.7
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	0	0	0.0	0.0	0.0
Акумулирана добивка	7	2,345,432	2,185,571	107.3	16.5	19.2
Пренесена загуба	8	0	0	0.0	0.0	0.0
Добивка за деловната година	9	144,887	159,861	90.6	1.0	1.4
Загуба за деловната година	10	0	0	0.0	0.0	0.0
<b>Обврски</b>	B	11,435,861	8,747,040	130.7	80.3	76.7
Долгорочни резервирања на ризици и трошоци	1	0	0	0.0	0.0	0.0
Долгорочни обврски	2	1,143,045	1,815,510	63.0	8.0	15.9
Краткорочни обврски	3	10,292,816	6,931,530	148.5	72.3	60.8
<b>Одложени даночни обврски</b>	C	0	0	0.0	0.0	0.0
<b>Одложено плаќање и приходи во идните периоди</b>	D	0	0	0.0	0.0	0.0
<b>Обврски по основ на нетековни средства (или груп...</b>	E	0	0	0.0	0.0	0.0
<b>Вкупна пасива</b>		14,233,180	11,399,472	124.9	100.0	100.0

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

КОНЦЕПТ ПРО ТРЕЈД ДОО Скопје

Издаден 2-Jun-2016

Поглавје 6

## БИЛАНС НА УСПЕХ

Категорија	2015	2014	Инд.	% во вкупно	
				2015	2014
<b>Приходи од работењето</b>	1	24,360,526	17,610,607	138.3	99.9 100.0
<b>Финансиски приходи</b>	2	34,505	4,187	824.1	0.1 0.0
<b>Удел во добивката на придружените друштва</b>	3	0	0	0.0	0.0 0.0
<b>Вкупно приходи</b>		24,395,031	17,614,794	138.5	100.0 100.0
 <b>Расходи од работењето</b>	 1	 23,563,311	 17,263,207	 136.5	 99.6 99.5
Расходи од основна дејност		15,577,461	13,464,797	115.7	65.9 77.6
Останати трошоци од работењето		6,020,449	1,575,207	382.2	25.5 9.1
Трошоци за вработени		1,015,813	1,277,583	79.5	4.3 7.4
Амортизација на материјалните и нематеријалните средс...		949,588	939,635	101.1	4.0 5.4
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		0	5,985	0	0.0 0.0
<b>Финансиски расходи</b>	<b>2</b>	<b>87,548</b>	<b>79,489</b>	<b>110.1</b>	<b>0.4 0.5</b>
Финансиски расходи од односи со поврзани друштва		0	13,955	0	0.0 0.1
Расходи по основ на камати и курсни разлики од работе...		87,548	65,534	133.6	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
<b>Удел во загуба на придружените друштва</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0 0.0</b>
<b>Вкупно расходи</b>		<b>23,650,859</b>	<b>17,342,696</b>	<b>136.4</b>	<b>100.0 100.0</b>

Категорија	2015	2014	Инд.		
				2015	2014
<b>Добивка пред оданочување</b>	<b>1</b>	<b>744,172</b>	<b>272,098</b>	<b>273.5</b>	
<b>Загуба пред оданочување</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>	
<b>Данок на добивка</b>	<b>3</b>	<b>599,285</b>	<b>112,237</b>	<b>533.9</b>	
<b>Нето добивка во деловната година</b>	<b>4</b>	<b>144,887</b>	<b>159,861</b>	<b>90.6</b>	
<b>Нето загуба во деловната година</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.0</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

КОНЦЕПТ ПРО ТРЕЈД ДОО Скопје

Издаден 2-Jun-2016

Поглавје 6

## ИНДИКАТОРИ

Категорија	2015	2014	Раст а.в.(%)
<b>Ликвидносни индикатори</b>			
Работен капитал	1,999,678	1,624,702	374,976 (0.23)
Тековен показател	1.19	1.23	-0.04 (-0.03)
Брз показател	0.75	0.61	0.14 (0.23)
<b>Показатели за обрт</b>			
Обрт на средства	190.07%	154.49%	0.36 (0.23)
Денови на обрт на средства	192	236	-44 (-0.19)
Обрт на обврските	3.03	2.48	0.55 (0.22)
Просечни денови на плаќање на обврските	120	147	-27 (-0.18)
Обрт на побарувањата	446.55%	462.59%	-0.16 (-0.03)
Денови на обрт на побарувањата	82	79	3 (0.04)
Обрт на залихи	352.57%	313.14%	0.39 (0.13)
Денови на обрт на залихи	104	117	-13 (-0.11)
<b>Профитабилност</b>			
Поврат на капитал (ROE)	5.18%	6.03%	-0.01 (-0.14)
Поврат на средства (ROA)	1.02%	1.40%	0.00 (-0.27)
Нето профитна маргина	0.59%	0.91%	0.00 (-0.35)
<b>Показатели за задолженост</b>			
финансиски левериџ	4.09	3.30	0.79 (0.24)
Коефициент на задолженост	0.80	0.77	0.03 (0.04)
Вкупни обврски / EBITDA	6.59	6.80	-0.21 (-0.03)
Покриеност на сервисирање на долгови (DSCR)	26.28	9.68	16.60 (1.71)
Покриеност на камати	9.11	4.37	4.74 (1.08)
Краткорочни кредити / Продажба	0.00%	0.00%	/
Тековни обврски / Вкупна продажба	42.25%	39.36%	0.03 (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.