

Бонитетен извештај

СЕРТА ДООЕЛ Скопје [Р.Македонија]

Датум на издавање: **26-Apr-2016**

Издаден за: **ogneno**

Таргет Груп ДОО Скопје

Кредитен извештај

СЕРТА ДООЕЛ Скопје

Издаден 26-Apr-2016

Bonitet.mk

ПРОФИЛ

Поглавје 1

Назив:**СЕРТА ДООЕЛ Скопје**

Адреса:**СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЈ 18 ЦЕНТАР**

СКОПЈЕ - ЦЕНТАР

Дејност:**74.70-чистење на објекти**

ЕМБС:**4620313**

ЕДБ:**МК4030993123758**

Големина на субјектот:**Мал**

ЛИЦА & ПОДРУЖНИЦИ

Поглавје 2

Тековни

Сопственици:**1**

Подружници:**1**

БЛОКАДИ

Тековни

Статус:**Нема блокада**

СОСТОЈБА

Поглавје 3

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

СЕМАФОР



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

ПРОМЕНИ & СОЛВЕНТНОСТ

Поглавје 4

Мината година

Промени:**0**

Солвентност:**0**

КАЗНИ & САНКЦИИ

Поглавје 5

Мината година

Казни & санкции :**0**

РЕЗУЛТАТИ ОД РАБОТЕЊЕТО

Поглавје 6

Категории	2014	2015
Средства	67,754,901	78,062,397
Капитал	55,842,746	59,649,380
Вкупни приходи	97,808,853	115,511,394
Нето добивка за деловната година	6,486,486	14,125,520
Просечен број на вработени	296	276
Коефициент на задолженост	0.18	0.24
Тековен показател	1.94	1.93
Поврат на средства (ROA)	9.57%	18.10%
Поврат на капитал (ROE)	11.62%	23.68%

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

Профил

СЕРТА ДООЕЛ Скопје

Издаден 26-Apr-2016

Поглавје 1

ПРОФИЛ

Целосен назив:**Друштво за производство, трговија и услуги СЕРТА ДООЕЛ увоз-извоз Скопје**

Правна форма:**ДООЕЛ**

Дејност:**74.70-чистење на објекти**

ЕМБС:**4620313**

ЕДБ:**МК4030993123758**

Големина на субјектот:**Мал**

Просечен број на вработени:**276**

ДДВ Обврзник:**ДА**

БАНКАРСКИ СМЕТКИ

200000015358681

Стопанска Банка АД Скопје

ОВЛАСТЕНИ ЛИЦА

Име

СПАСО ГОРГИЕВ

Сопственик/Управител

Лица и подружници

СЕРТА ДООЕЛ Скопје

Издаден 26-Apr-2016

Поглавје 2

СОПСТВЕНИЦИ

Прикажани 1 од 1

СПАСО ЃОРГИЕВ 100.00 %

ОВЛАСТЕНИ ЛИЦА

Прикажани 1 од 1

СПАСО ЃОРГИЕВ

Овластувања: Управител - Машински инженер

Тип овластување:

- Неограничени овластувања во внатрешниот и надворешниот промет
- Управител

ПОДРУЖНИЦИ / ФИЛИЈАЛИ

Прикажани 1 од 1

Подброј:4620313/1

Назив:Друштво за производство,трговија и услуги

СЕРТА ДООЕЛ увоз-извоз Скопје,Подружница

Мантово Радовиш

Тип:Подружница

Подтип:подружница

Приоритетна дејност/Главна приходна

шифра:03.22-слатководна аквакултура

Адреса:Видое Смилевски - Бато 25 Радовиш

Радовиш МК

Овластено лице:Спасо Ѓоргиев

Состојба на компанија

СЕРТА ДООЕЛ Скопје

Издаден 26-Apr-2016

Поглавје 3

СЕМАФОР



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

ФИНАНСИСКА ПРОЦЕНКА

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 висока нето профитна маржа.

Ликвидност

Задоволително

Показател	Вредност	Опис
Коефициент за задолженост	0.24	Задоволително
Брз показател	1.93	Задоволително
Просечни денови на плаќање на обврските	14	Задоволително
Кредитна изложеност од работење	16%	Задоволително

Ефикасност

Задоволително

Показател	Вредност	Опис
Поврат на средства (ROA)	18.10%	Задоволително
Нето профитна маржа	12.34%	Задоволително

Профитабилност

Ставка	2015	2014
Бруто оперативна добивка	90,822,333	79,705,946
Нето добивка од финансирање	221,363	-73,036
EBITDA	25,596,094	12,841,827
EBIT	15,651,971	7,400,780

Промени & Солвентност

СЕРТА ДООЕЛ Скопје

Издаден 26-Apr-2016

Поглавје 4

ИСТОРИСКИ ПРОМЕНИ

#	Датум	Вид
1	26-Apr-2016	Не се евидентирани промени во последните 365 дена

Промени & Солвентност

СЕРТА ДООЕЛ Скопје

Издаден 26-Apr-2016

Поглавје 4

СОЛВЕНТНОСТ

#	Датум	Вид
1	26-Apr-2016	Не се евидентирани промени во солвентноста на компанијата во последните 365 дена

Казни & Санкции

СЕРТА ДООЕЛ Скопје

Издаден 26-Apr-2016

Поглавје 5

КАЗНИ & САНКЦИИ

#	Датум	Вид	Опис
1	26-Apr-2016		Не се евидентирани казни и санкции во последните 365 дена

БЛОКАДИ

#	Датум	Вид	Опис
1	26-Apr-2016		Нема блокада

Финансиски податоци

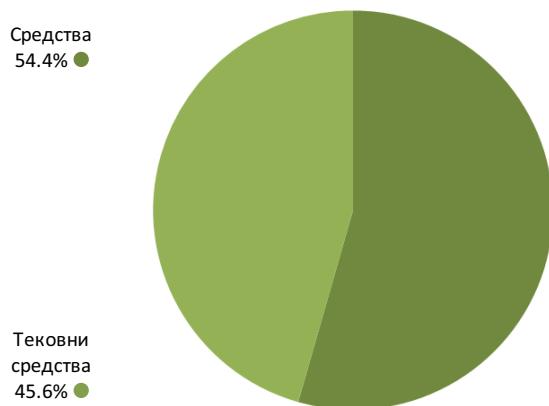
СЕРТА ДООЕЛ Скопје

Издаден 26-Apr-2016

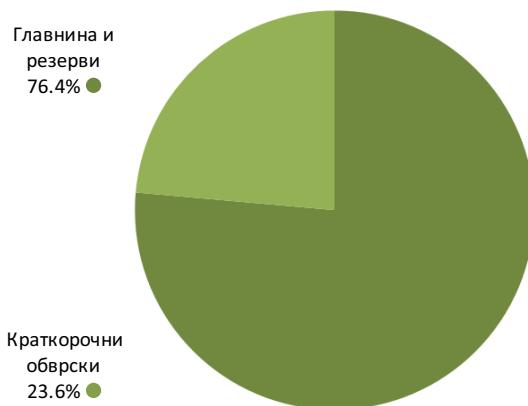
Поглавје 6

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

Активи 2015

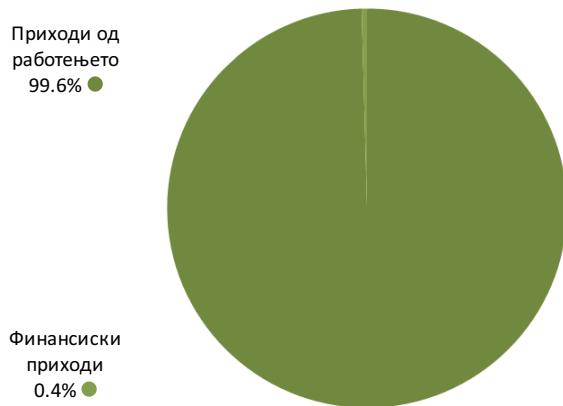


Пасива 2015

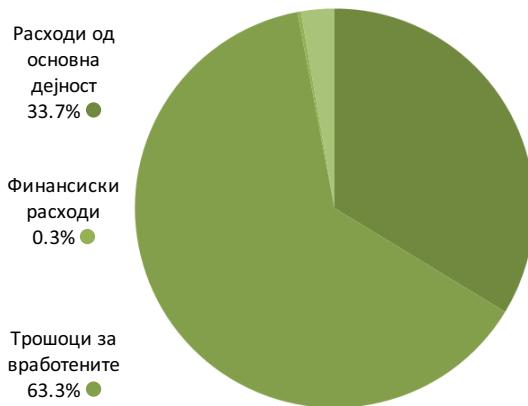


БИЛАНС НА УСПЕХ

Приходи 2015



Расходи 2015



Финансиски податоци

СЕРТА ДООЕЛ Скопје

Издаден 26-Apr-2016

Поглавје 6

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

Категорија	A	2015	2014	Инд.	% во вкупно	
					2015	2014
Нетековни средства	A	42,485,657	44,617,437	95.2	54.4	65.9
Нематеријални средства	1	0	0	0.0	0.0	0.0
Материјални средства	2	42,485,657	44,617,437	95.2	54.4	65.9
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
Одложени даночни средства	B	0	0	0.0	0.0	0.0
Тековни средства	C	35,576,740	23,137,464	153.8	45.6	34.1
Залихи	1	13,154	13,154	100	0.0	0.0
Краткорочни побарувања	2	25,374,577	11,737,836	216.2	32.5	17.3
Краткорочни финансиски средства	3	2,706,711	4,762,793	56.8	3.5	7.0
Парични средства и парични еквиваленти	4	7,482,298	6,623,681	113.0	9.6	9.8
Средства (или групи а отуѓување наменети за ...	D	0	0	0.0	0.0	0.0
Платени трошоци за идните периоди и пресметан ...	E	0	0	0.0	0.0	0.0
Вкупна актива		78,062,397	67,754,901	115.2	100.0	100.0
Главнина и резерви	A	59,649,380	55,842,746	106.8	76.4	82.4
Основна главнина	1	351,619	351,619	100	0.5	0.5
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	3,951,095	3,244,819	121.8	5.1	4.8
Акумулирана добивка	7	45,760,756	45,759,822	100.0	58.6	67.5
Пренесена загуба	8	0	0	0.0	0.0	0.0
Добивка за деловната година	9	9,585,910	6,486,486	147.8	12.3	9.6
Загуба за деловната година	10	0	0	0.0	0.0	0.0
Обврски	B	18,413,017	11,912,155	154.6	23.6	17.6
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	18,413,017	11,912,155	154.6	23.6	17.6
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	0.0
Обврски по основ на нетековни средства (или груп...	E	0	0	0.0	0.0	0.0
Вкупна пасива		78,062,397	67,754,901	115.2	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

СЕРТА ДООЕЛ Скопје

Издаден 26-Apr-2016

Поглавје 6

БИЛАНС НА УСПЕХ

Категорија	1	2015	2014	% во вкупно		
				Инд.	2015	2014
Приходи од работењето	1	115,006,503	97,516,399	117.9	99.6	99.7
Финансиски приходи	2	504,891	292,454	172.6	0.4	0.3
Удел во добивката на придружените друштва	3	0	0	0.0	0.0	0.0
Вкупно приходи		115,511,394	97,808,853	118.1	100.0	100.0
 Расходи од работењето	 1	 99,354,532	 90,115,619	 110.3	 99.7	 99.6
Расходи од основна дејност		23,632,447	17,810,453	132.7	23.7	19.7
Останати трошоци од работењето		2,689,333	10,376,502	25.9	2.7	11.5
Трошоци за вработени		63,088,629	56,487,617	111.7	63.3	62.4
Амортизација на материјалните и нематеријалните средс...		9,944,123	5,441,047	182.8	10.0	6.0
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		0	0	0.0	0.0	0.0
Финансиски расходи	2	283,528	365,490	77.6	0.3	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...		283,528	365,490	77.6	0.3	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
Удел во загуба на придружените друштва	3	0	0	0.0	0.0	0.0
Вкупно расходи		99,638,060	90,481,109	110.1	100.0	100.0

Категорија	2015	2014	Инд.	
Добивка пред оданочување	1	15,873,334	7,327,744	216.6
Загуба пред оданочување	2	0	0	0.0
Данок на добивка	3	1,747,814	841,258	207.8
Нето добивка во деловната година	4	14,125,520	6,486,486	217.8
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

СЕРТА ДООЕЛ Скопје

Издаден 26-Apr-2016

Поглавје 6

ИНДИКАТОРИ

Категорија	2015	2014	Раст а.в.(%)
Ликвидносни индикатори			
Работен капитал	17,163,723	11,225,309	5,938,414 (0.53)
Тековен показател	1.93	1.94	-0.01 (-0.01)
Брз показател	1.93	1.94	-0.01 (-0.01)
Показатели за обрт			
Обрт на средства	156.98%	143.93%	0.13 (0.09)
Денови на обрт на средства	233	254	-21 (-0.08)
Обрт на обврските	25.64	20.20	5.44 (0.27)
Просечни денови на плаќање на обврските	14	19	-5 (-0.26)
Обрт на побарувањата	617.83%	832.98%	-2.15 (-0.26)
Денови на обрт на побарувањата	59	44	15 (0.34)
Обрт на залихи	179659.78%	135399.52%	442.60 (0.33)
Денови на обрт на залихи	0	0	/
Профитабилност			
Поврат на капитал (ROE)	23.68%	11.62%	0.12 (1.04)
Поврат на средства (ROA)	18.10%	9.57%	0.09 (0.89)
Нето профитна маргина	12.34%	6.65%	0.06 (0.86)
Показатели за задолженост			
финансиски левериџ	0.31	0.21	0.10 (0.48)
Коефициент на задолженост	0.24	0.18	0.06 (0.33)
Вкупни обврски / EBITDA	0.72	0.93	-0.21 (-0.23)
Покриеност на сервисирање на долгови (DSCR)	344.26	76.37	267.89 (3.51)
Покриеност на камати	55.20	20.25	34.95 (1.73)
Краткорочни кредити / Продажба	0.01%	0.77%	-0.01 (-0.99)
Тековни обврски / Вкупна продажба	16.09%	12.22%	0.04 (0.32)

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.