

Основни податоци

Адреса	Илинден
Вид на сопственост	Приватна
Вид на субјект на упис	ДООЕЛ
Времетраење	Неограничено
Големина на субјектот	Микро
Датум на основање	08.08.2011
Деловен статус	Активен
Држава	Македонија
ЕДБ	4058011510429
ЕМБГ/ЕМБС - Сопственик	0
ЕМБС	6715974
Име презиме/Назив	Невен Спасовски
Контакт email	info@megaliftovi.mk
Контакт тел	075 450 017
Кратко Име	МЕГА ЛИФТОВИ ДООЕЛ Илинден
Надлежен регистар	Трговски регистар
Организационен облик	ДООЕЛ
Приоритетна дејност	Услуги
Седиште	Илинден
Тип на сопственик	Основач/Сопственик
Целосен Назив	МЕГА ЛИФТОВИ ДООЕЛ Илинден

Биланс на Состојба

Година	2022				2023			
	Позиција	Тековна година	Претходна година	Промена	Тековна година	Претходна година	Промена	
Средства	40,623	37,973	▲	2,650	44,592	40,623	▲	3,969
ОБРТНИ СРЕДСТВА	13,673	13,673	▲	0	13,673	13,673	▲	0
ОБВРСКИ	40,623	37,973	●	2,650	44,592	40,623	●	3,969
Материјални средства	9,550	9,300	▲	250	11,069	9,550	▲	1,519
Краткорочни финансиски обврски	6,000	8,358	◆	-2,358	6,000	6,000	▲	0
Краткорочни финансиски вложувања	1,673	1,673	▲	0	1,673	1,673	▲	0
КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ	22,523	23,173	◆	-650	23,590	22,523	▲	1,067
Краткорочни деловни побарувања	12,000	12,000	▲	0	12,000	12,000	▲	0
Краткорочни деловни обврски	16,523	14,815	▲	1,708	17,590	16,523	▲	1,067
Капитал и резерви	6,602	5,402	▲	1,200	9,002	6,602	●	2,400
Запишан капитал	322	322	▲	0	322	322	▲	0
Долгорочни финансиски обврски	11,498	9,398	●	2,100	12,000	11,498	▲	502
ДОЛГОРОЧНИ СРЕДСТВА	26,950	24,300	●	2,650	30,919	26,950	●	3,969
Долгорочни побарувања	17,400	15,000	●	2,400	19,850	17,400	●	2,450
ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ	11,498	9,398	●	2,100	12,000	11,498	▲	502
ДОЛГОРОЧНА УСОГЛАСЕНОСТ	-8,850	-9,500	▲	650	-9,917	-8,850	◆	-1,067
Добивка за финансиската година	1,200	980	▲	220	2,400	1,200	▲	1,200
Вкупно долгорочни средства	26,950	24,300	●	2,650	30,919	26,950	●	3,969
Вкупни сопс. с-ва и долгорочни обврски	18,100	14,800	●	3,300	21,002	18,100	●	2,902
Акумулирана добивка	5,080	4,100	▲	980	6,280	5,080	▲	1,200
. останати долгорочни фин. обврски	2,198	2,198	▲	0	0	2,198	◆	-2,198
. од поврзани субјекти	17,400	15,000	●	2,400	19,850	17,400	●	2,450
. од купувачи	12,000	12,000	▲	0	12,000	12,000	▲	0
. кредити на поврзани друштва	1,673	1,673	▲	0	1,673	1,673	▲	0
. кон останати	4,523	4,815	◆	-292	4,590	4,523	▲	67
. кон добавувачи	12,000	10,000	●	2,000	13,000	12,000	▲	1,000
. кон банки	15,300	13,200	●	2,100	18,000	15,300	●	2,700

Биланс на Состојба

Година	2022			2023		
	Тековна година	Претходна година	Промена	Тековна година	Претходна година	Промена
▼ Финансиски расходи	15	11	◆ 4	19	15	◆ 4
Резултат од финансиски активности	-15	-11	◆ -4	-19	-15	◆ -4
Резултат од тековни активности	5,445	1,878	▲ 3,567	7,131	5,445	◆ 1,686
Резултат од редовни активности	5,460	1,889	▲ 3,571	7,150	5,460	◆ 1,690
Расходи за вработени	4,400	3,400	◆ 1,000	4,200	4,400	◆ -200
Оперативни расходи+финансиски расходи	13,315	10,911	◆ 2,404	17,219	13,315	▲ 3,904
Оперативни расходи	26,600	21,800	▲ 4,800	34,400	26,600	● 7,800
Оперативни приходи+финансиски приходи	18,760	12,789	● 5,971	24,350	18,760	● 5,590
Оперативни приходи	18,760	12,789	● 5,971	24,350	18,760	● 5,590
НЕТО ДОБИВКА / (ЗАГУБА) ЗА ПЕРИОДОТ	5,276	1,719	▲ 3,557	6,733	5,276	◆ 1,457
НБВ на продадени материјали и добра	8,900	7,500	◆ 1,400	13,000	8,900	▲ 4,100
Добивка пред оданочување	5,445	1,878	▲ 3,567	7,131	5,445	◆ 1,686
Деловни приходи	18,760	12,789	● 5,971	24,350	18,760	● 5,590
Даноци	169	159	◆ 10	398	169	◆ 229
Вкупни расходи	13,315	10,911	◆ 2,404	17,219	13,315	▲ 3,904
Вкупни приходи	18,760	12,789	● 5,971	24,350	18,760	● 5,590
Бруто деловни приходи	18,760	12,789	● 5,971	24,350	18,760	● 5,590
. на домашен пазар	18,760	12,789	● 5,971	24,350	18,760	● 5,590
. останати финансиски расходи	15	11	◆ 4	19	15	◆ 4

Паричен Тек

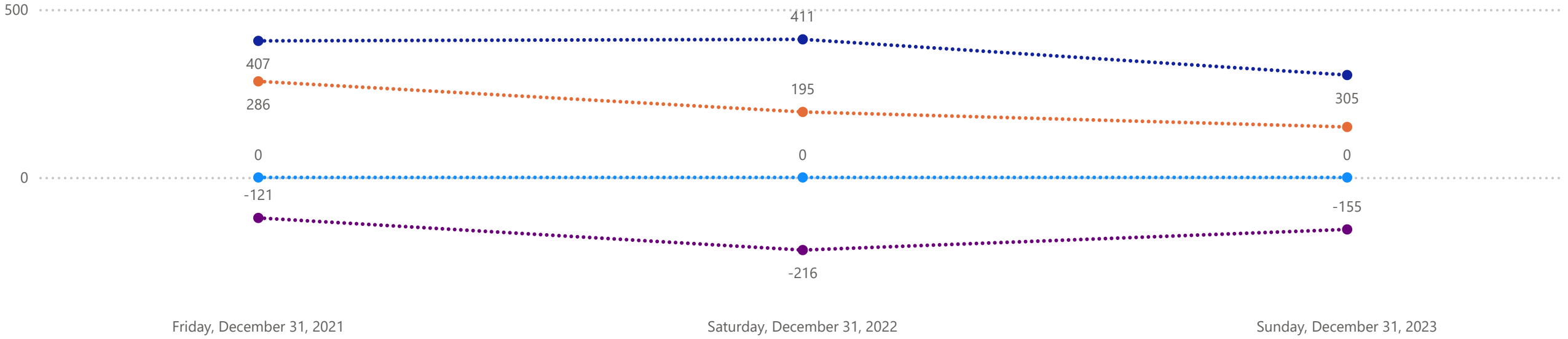
Година	2022			2023		
	Тековна година	Претходна година	Промена	Тековна година	Претходна година	Промена
Готовински тек од оперативни активности						
▼ Промени во оперативни обврски	1,708		1,708.00	1,067	1708	-641.00
Промени во нето обртни средства (вклучувајќи ги ПВР, резервирања и побарувања и обврски за одложени даноци)	-692		-692.00	-1,383	-692	-691.00
Промени во деловните побарувања	-2,400		-2,400.00	-2,450	-2400	-50.00
Приливи од зголемување на долгорочните обврски	2,100		2,100.00	502	2100	-1,598.00
Податоци од билансот на успех	5,276		5,276.00	6,733	5276	1,457.00
Оперативни трошоци, исклучувајќи ја амортизацијата (освен ревалоризација) и финансиски трошоци од оперативни обврски	-13,315		-13,315.00	-17,219	-13315	-3,904.00
Оперативни приходи и финансиски приходи од редовни побарувања	18,760		18,760.00	24,350	18760	5,590.00
Нето готовински приливи/одливи од финансиски активности (а+б)	-4,334		-4,334.00	-3,831	-4334	503.00
Нето готовински приливи/одливи од оперативни активности (а+б)	4,584		4,584.00	5,350	4584	766.00
Нето готовински приливи/одливи од инвестициони активности (а+б)	-250		-250.00	-1,519	-250	-1,269.00
Данок на добивка и останати даноци кои не се вклучени во оперативните трошоци	-169		-169.00	-398	-169	-229.00
Готовински приливи од финансиски активности	2,100		2,100.00	502	2100	-1,598.00
Готовински одливи од финансиски активности	-6,434		-6,434.00	-4,333	-6434	2,101.00
Готовински одливи од инвестициони активности	-250		-250.00	-1,519	-250	-1,269.00
Готовински одливи за откуп на сопствени акции и удели	-4,076		-4,076.00	-4,333	-4076	-257.00
Готовински одливи за набавка на нематеријални и материјални основни средства	-250		-250.00	-1,519	-250	-1,269.00
Готовински одливи за исплата на краткорочни финансиски обврски	-2,358		-2,358.00	0	-2358	2,358.00

Финансиски индикатори

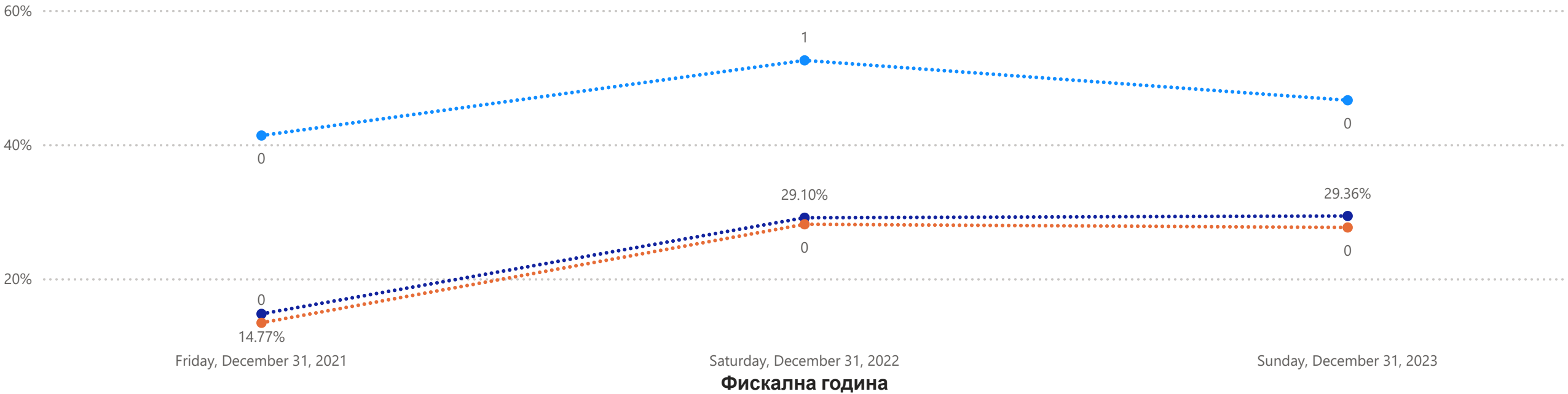
Година	2022			2023					
	Позиција	Тековна година	Претходна година	Промена	Тековна година	Претходна година		Промена	
ЕБИТ		5,460.00		▲	5,460.00	7,150.00	5,460	▲	1,690.00
ЕБИТДА		5,460.00		▲	5,460.00	7,150.00	5,460	▲	1,690.00
ЕБИТДА margin		0.29		▲	0.29	0.29	0	▲	0.00
net profit margin		0.28		▲	0.28	0.28	0	▲	0.00
Брз коефициент		0.61		▲	0.61	0.58	1	▲	-0.03
Бруто принос на средствата		7.56		▲	7.56	9.13	8	▲	1.57
Вкупна нето усогласеност		-2,067.00		▲	-2,067.00	70.12	-2,067	▲	2,137.12
Вкупно обврски		35,590.00		▲	35,590.00	104.61	35,590	▲	-35,485.39
Деловни приходи		18,760.00		▲	18,760.00	24,350.00	18,760	▲	5,590.00
Долгорочна нето усогласеност		-9,917.00		▲	-9,917.00	112.06	-9,917	▲	10,029.06
Економичност на работење %		141.05		▲	141.05	141.57	141	▲	0.52
Економичност на финансирање %		0.00		▲	0.00	0.00	0	▲	0.00
Коефициент на обрт на сите средства		0.26		▲	0.26	0.31	0	▲	0.05
Краткорочни побарувања		33,523.00		▲	33,523.00	107.88	33,523	▲	-33,415.12
Краткорочна нето усогласеност		7,850.00		▲	7,850.00	133.01	7,850	▲	-7,716.99
Обрт на залихи (во денови)		0.00		▲	0.00	0.00	0	▲	0.00
Обрт на обврски (во денови)		788.36		▲	788.36	663.58	788	▲	-124.78
Обрт на побарувања (во денови)		428.04		▲	428.04	329.77	428	▲	-98.26
Оперативни приходи/продажби %		29.10		▲	29.10	29.36	29	▲	0.26
Побарувања и обврски		31,122,023.00		●	31,122,023.00		31,122,023	◆	-31,122,023.00
Покривање на обврските од оперативен паричен тек		8.46		▲	8.46	10.32	8	▲	1.86
Покривање на обврските со нето паричен тек		10.80		▲	10.80	5.87	11	▲	-4.93
Покриеност на камата I. ЕБИТ		0.00		▲	0.00	0.00	0	▲	0.00
Покриеност со камата II. ЕБИТДА		0.00		▲	0.00	0.00	0	▲	0.00
Просечни месечни приходи (во 000МКД)		852.73		▲	852.73	1,106.82	853	▲	254.09
Рентабилност (профитабилност) на приходите		28.12		▲	28.12	27.65	28	▲	-0.47
РОА %		7.32		▲	7.32	8.62	7	▲	1.30
РОЕ %		53.27		▲	53.27	55.63	53	▲	2.35
Степен на финансиска сигурност % I. - LI %		16.25		▲	16.25	20.19	16	▲	3.94
Суфицит или дефицит на долгорочни извори за финансирање / тековни средства или долгорочни средства		-32.84		▲	-32.84	-32.07	-33	▲	0.76
Тековен коефициент		0.61		▲	0.61	0.58	1	▲	-0.03

Година	2022			2023			
	Тековна година	Претходна година	Промена	Тековна година	Претходна година	Промена	
ROCA %	0.07		▲	0.07	0.15	0.07 ▲	0.08
Брз коефициент	1.93		▲	1.93	12.03	1.93 ▲	10.10
ЕБИТ	339.00		▲	339.00	858.00	339.00 ●	519.00
ЕБИТДА	383.00		▲	383.00	993.00	383.00 ●	610.00
Обрт на деловните обврски	434.74		●	434.74	177.95	434.74 ▲	-256.79
Обрт на деловните побарувања	774.32		●	774.32	461.73	774.32 ◆	-312.60
Обрт на залихите	0.00		▲	0.00	0.00	0.00 ▲	0.00
Обрт на сите средства	0.26		▲	0.26	0.38	0.26 ▲	0.12
Оперативна маржа %	0.10		▲	0.10	0.17	0.10 ▲	0.07
Покриеност на долгорочни средства со долгорочни извори	0.39		▲	0.39	0.33	0.39 ▲	-0.05
Покриеност на камата со ЕБИТ	1.11		▲	1.11	1.47	1.11 ▲	0.36
Покриеност на камата со ЕБИТДА	1.25		▲	1.25	1.70	1.25 ▲	0.45
Покриеност на обврските со оперативни парични текови	-0.26		▲	-0.26	0.38	-0.26 ▲	0.64
Покриеност на обврските со слободни оперативни парични текови	-0.26		▲	-0.26	0.35	-0.26 ▲	0.62
Просечни месечни деловни приходи	159.09		▲	159.09	227.27	159.09 ▲	68.18
Просечни месечни деловни расходи	129.09		▲	129.09	160.91	129.09 ▲	31.82
Профитна маржа %	0.10		▲	0.10	0.17	0.10 ▲	0.07
ROA %	0.04		▲	0.04	0.14	0.04 ▲	0.10
ROE %	0.07		▲	0.07	0.15	0.07 ▲	0.08
Салдо на деловни обврски / просечни месечни деловни расходи	0.90		▲	0.90	0.36	0.90 ▲	-0.54
Салдо на деловни побарувања / просечни месечни деловни приходи	28.91		▲	28.91	10.12	28.91 ▲	-18.79
Салдо на залихи / просечни месечни деловни расходи	0.00		▲	0.00	0.00	0.00 ▲	0.00
Степен на финансиска сигурност - I	0.60		▲	0.60	0.94	0.60 ▲	0.34
Степен на финансиска сигурност - II	0.44		▲	0.44	0.80	0.44 ▲	0.35
Тековен коефициент	1.93		▲	1.93	12.03	1.93 ▲	10.10
Усогласеност на краткорочни средства со краткорочни извори	1.93		▲	1.93	12.03	1.93 ▲	10.10
Финансиски обврски (без поврзани субјекти) / ЕБИТДА	0.00		▲	0.00	0.00	0.00 ▲	0.00
Финансиски обврски / ЕБИТДА	4.69		▲	4.69	0.00	4.69 ▲	-4.69
Финансиски обврски / Капитал	0.36		▲	0.36	0.00	0.36 ▲	-0.36
Финансиско посредничка положба (КНП)	18.97		▲	18.97	17.04	18.97 ▲	-1.93

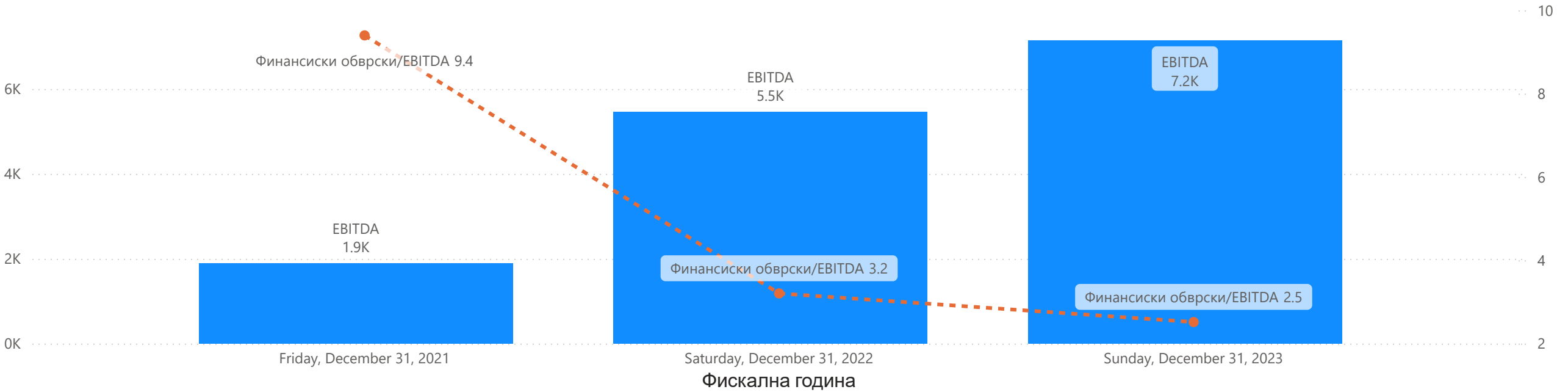
● Days of inventories ● Days of payables ● Days of receivables ● Cash cycle



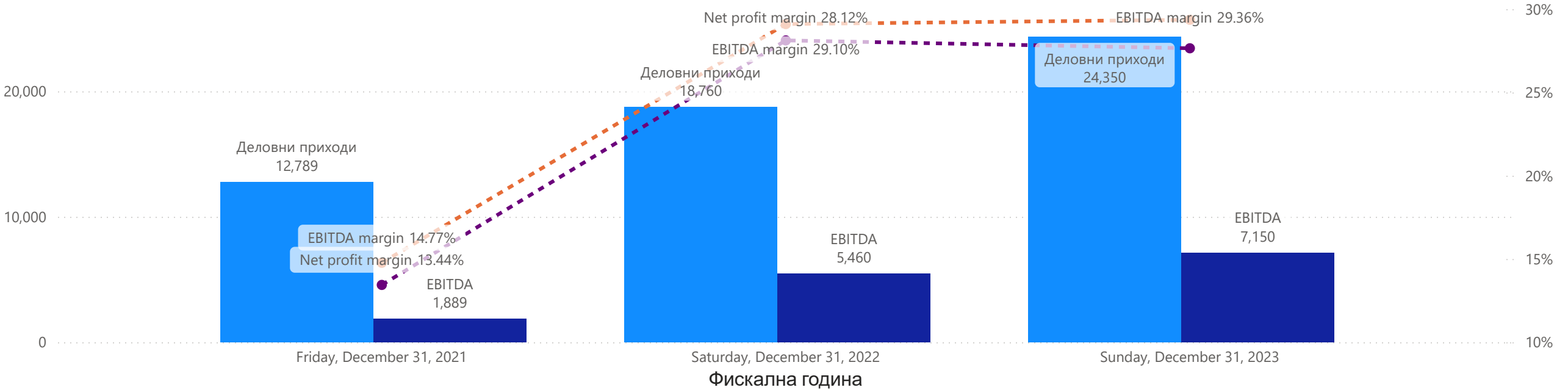
● Bruto margin ● EBITDA margin ● Net profit margin



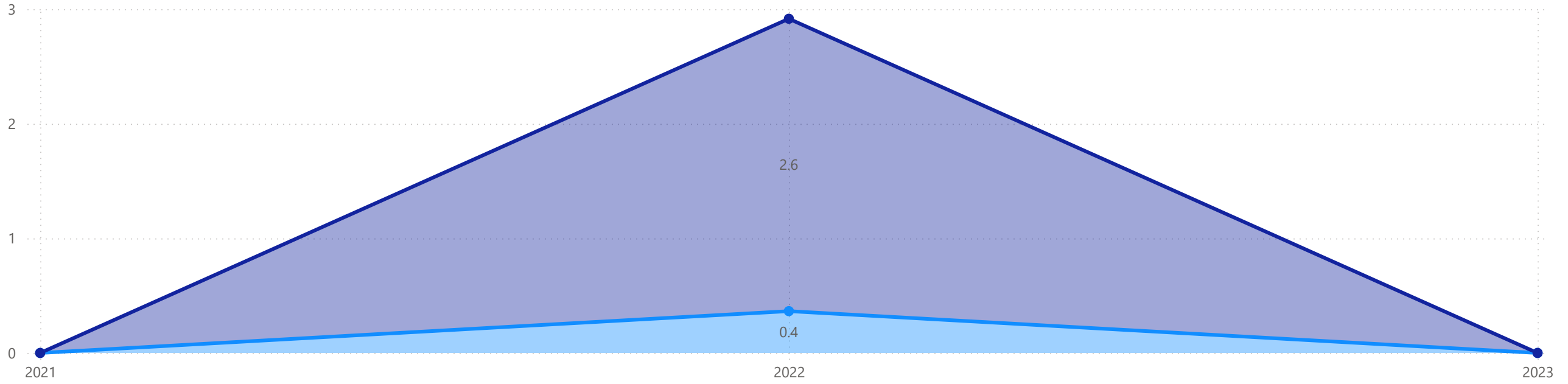
● EBITDA ● Финансиски обврски/EBITDA



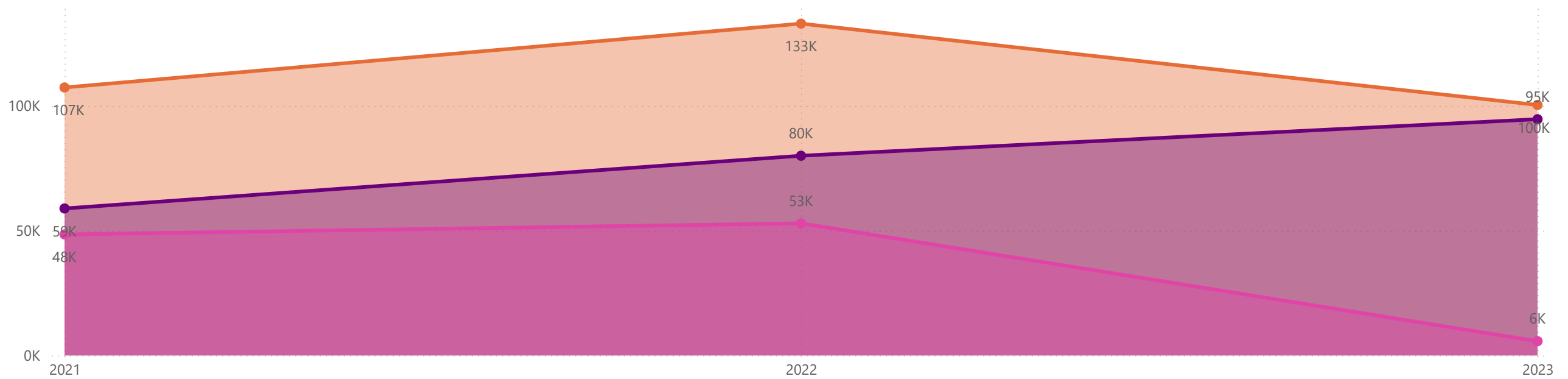
● Деловни приходи ● EBITDA ● EBITDA margin ● Net profit margin



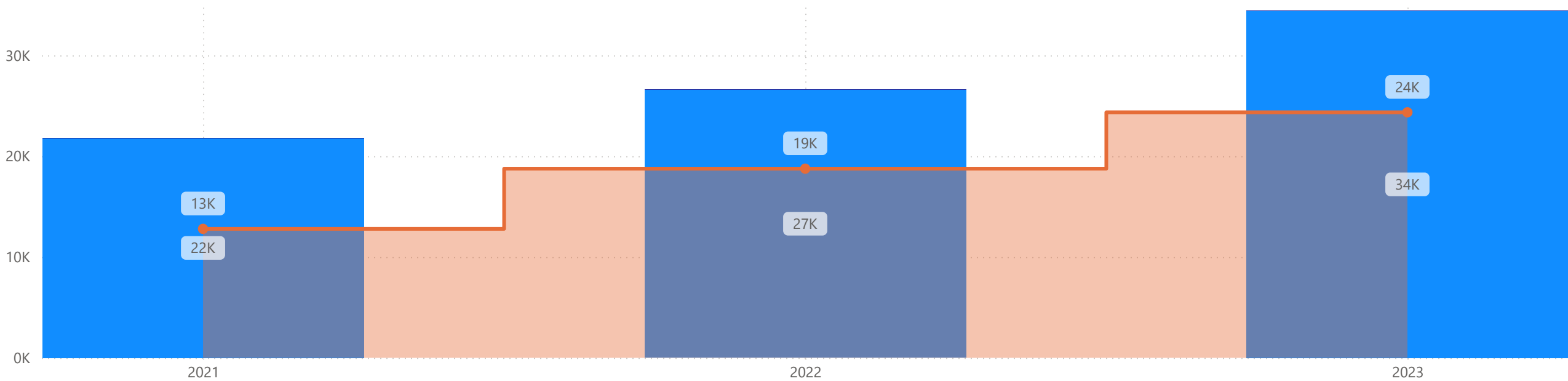
Financial debt/capital Financial debt/EBITDA



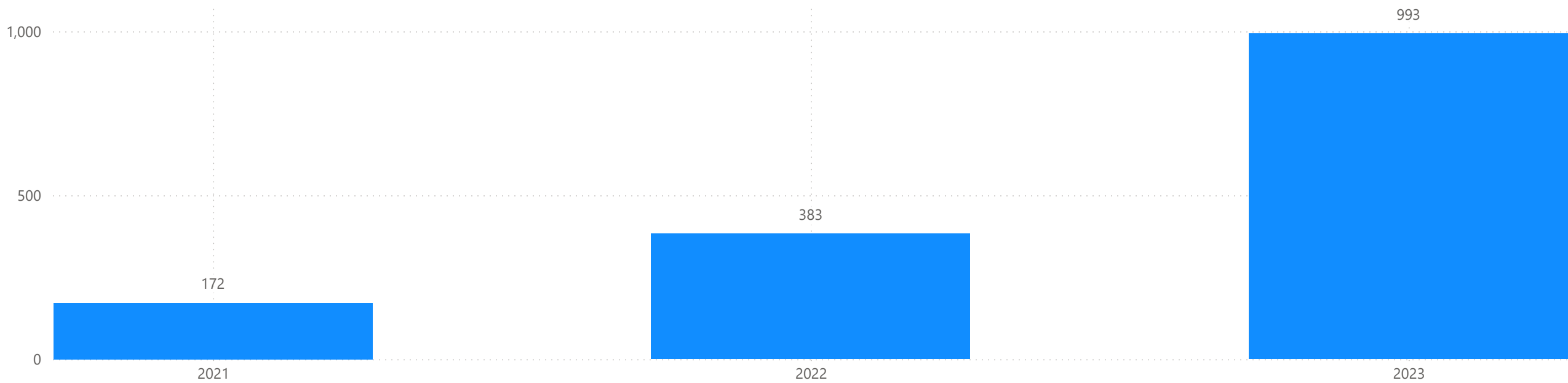
Total assets Total equity Total long term and short term financial obligations.



● Оперативни расходи ● Финансиски расходи ● Деловни приходи



● ЕБИТДА



Препорака од Credit Insight за кредитното барање:

-Цениме дека друштвото Мега Лифтови во анализираниот период 2021-2023 бележи раст во деловната реализација во континуитет. Растото во најголема мера се должи на реализација на веќе почнати проекти како и на нови купувачи. Дополнително утврдено е дека во однос на ликвидносната позиција утврден е ликвидносен гап кој во целост се финансира со обанкарски кредити. Барањето е во насока на поддршка на тековното работење. Credit Insight препорачува да се разгледа компанијата за превземање во целост на кредитните обврски продлабочување на соработката со компанијата.