

Основни податоци

Адреса	Илинден
Вид на сопственост	Приватна
Вид на субјект на упис	ДООЕЛ
Времетраење	Неограничено
Големина на субјектот	Микро
Датум на основање	29.08.2006
Деловен статус	Активен
Држава	Македонија
ЕДБ	4030006603271
ЕМБГ/ЕМБС - Сопственик	0
ЕМБС	6138837
Име презиме/Назив	ТРАЈЧЕ ИЛИЕВСКИ
Контакт email	bliznakuniprom@hotmail.com
Контакт тел	075818990
Кратко Име	БЛИЗНАК-УНИПРОМ ДООЕЛ Илинден
Надлежен регистар	Трговски регистар
Организационен облик	ДООЕЛ
Седиште	Илинден
Тип на сопственик	Основач/Сопственик
Целосен Назив	БЛИЗНАК-УНИПРОМ ДООЕЛ Илинден

Биланс на Состојба

Година	2022			2023		
	Тековна година	Претходна година	Промена	Тековна година	Претходна година	Промена
Средства	28,519	17,770	10,749	23,729	28,519	-4,790
Парични средства	1,923	3,146	-1,223	1,923	1,923	0
ОБРТНИ СРЕДСТВА	18,415	8,290	10,125	14,229	18,415	-4,186
ОБВРСКИ	28,519	17,770	10,749	23,729	28,519	-4,790
Материјални средства	10,100	9,476	624	9,500	10,100	-600
Краткорочни финансиски обврски	9,151	6,375	2,776	0	9,151	-9,151
КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ	17,297	8,548	8,749	1,866	17,297	-15,431
Краткорочни деловни побарувања	4,752	3,003	1,749	3,385	4,752	-1,367
Краткорочни деловни обврски	8,146	2,173	5,973	1,866	8,146	-6,280
Капитал и резерви	11,222	9,222	2,000	14,372	11,222	3,150
Запишан капитал	322	322	0	322	322	0
Залихи	11,740	2,141	9,599	8,921	11,740	-2,819
Долгорочни финансиски обврски	0	0	0	7,491	0	7,491
ДОЛГОРОЧНИ СРЕДСТВА	10,100	9,476	624	9,500	10,100	-600
ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ	0	0	0	7,491	0	7,491
ДОЛГОРОЧНА УСОГЛАСЕНОСТ	1,122	-254	1,376	12,363	1,122	11,241
Добивка за финансиската година	2,000	2,400	-400	3,150	2,000	1,150
Вкупно долгорочни средства	10,100	9,476	624	9,500	10,100	-600
Вкупни сопс. с-ва и долгорочни обврски	11,222	9,222	2,000	21,863	11,222	10,641
Акумулирана добивка	8,900	6,500	2,400	10,900	8,900	2,000
АВР	4	4	0	0	4	-4
. трговски стоки	3,433	2,141	1,292	4,421	3,433	988
. производство во тек	4,807	0	4,807	0	4,807	-4,807
. останати краткорочни фин. обврски	1,796	1,796	0	0	1,796	-1,796
. останати	3,262	1,503	1,759	1,085	3,262	-2,177
. од купувачи	1,490	1,500	-10	2,300	1,490	810
. кон останати	8,030	1,696	6,334	1,778	8,030	-6,252
. кон добавувачи	116	477	-361	88	116	-28
. кон банки	7,355	4,579	2,776	7,491	7,355	136
. готови производи	3,500	0	3,500	4,500	3,500	1,000

Биланс на Состојба

Година	2022			2023		
	Тековна година	Претходна година	Промена	Тековна година	Претходна година	Промена
▼ Финансиски расходи	321	234	♦ 87	602	321	♦ 281
Финансиски приходи	198	197	♦ 1	0	198	♦ -198
Резултат од финансиски активности	-123	-37	♦ -86	-602	-123	♦ -479
Резултат од тековни активности	854	1,283	♦ -429	2,790	854	♦ 1,936
Резултат од редовни активности	977	1,320	♦ -343	3,392	977	♦ 2,415
Расходи за сировини материјали и услуги	2,075	1,308	♦ 767	2,716	2,075	♦ 641
Расходи за вработени	4,854	4,277	♦ 577	6,423	4,854	♦ 1,569
Приходи од продажба на сопствени производи и ост. деловни приходи	0	0	♦ 0	2,008	0	♦ 2,008
Останати оперативни расходи	296	111	♦ 185	805	296	♦ 509
Оперативни расходи+финансиски расходи	18,140	9,646	▲ 8,494	24,449	18,140	▲ 6,309
Оперативни расходи	35,638	18,824	● 16,814	47,694	35,638	● 12,056
Оперативни приходи+финансиски приходи	18,994	10,929	▲ 8,065	27,239	18,994	▲ 8,245
Оперативни приходи	18,796	10,732	▲ 8,064	27,239	18,796	▲ 8,443
НЕТО ДОБИВКА / (ЗАГУБА) ЗА ПЕРИОДОТ	685	1,124	♦ -439	2,392	685	♦ 1,707
НБВ на продадени материјали и добра	10,550	3,692	▲ 6,858	13,768	10,550	♦ 3,218
Добивка пред оданочување	854	1,283	♦ -429	2,790	854	♦ 1,936
Деловни приходи	18,796	10,732	▲ 8,064	25,231	18,796	▲ 6,435
Даноци	169	159	♦ 10	398	169	♦ 229
Вкупни расходи	18,140	9,646	▲ 8,494	24,449	18,140	▲ 6,309
Вкупни приходи	18,994	10,929	▲ 8,065	27,239	18,994	▲ 8,245
Бруто деловни приходи	18,796	10,732	▲ 8,064	27,239	18,796	▲ 8,443
Амортизација и резервирања	44	24	♦ 20	135	44	♦ 91
. на домашен пазар	18,796	10,732	▲ 8,064	25,231	18,796	▲ 6,435
. амортизација	44	24	♦ 20	135	44	♦ 91
. останати финансиски расходи	15	11	♦ 4	19	15	♦ 4
. од камати	504	420	♦ 84	583	504	♦ 79

Паричен Тек

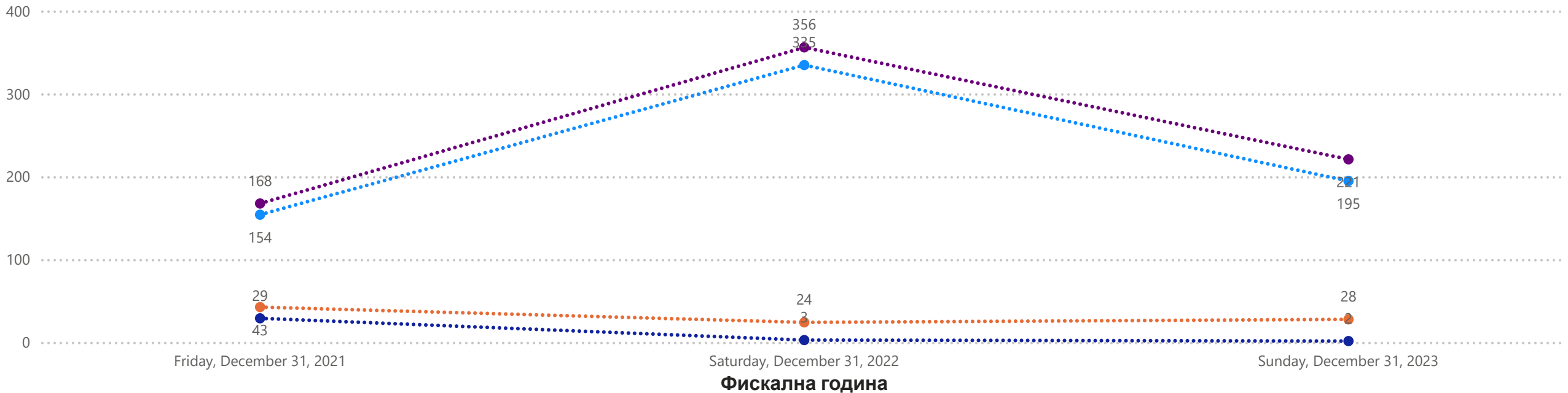
Година	2022			2023		
	Тековна година	Претходна година	Промена	Тековна година	Претходна година	Промена
Готовински тек од оперативни активности						
▼ Промени во разграничени трошоци (АВР)	0		0.00	4	0	4.00
Промени во оперативни обврски	5,973		5,973.00	-6,280	5973	-12,253.00
Промени во нето обртни средства (вклучувајќи ги ПБР, резервирања и побарувања и обврски за одложени даноци)	-5,375		-5,375.00	-2,090	-5375	3,285.00
Промени во залихи	-9,599		-9,599.00	2,819	-9599	12,418.00
Промени во деловните побарувања	-1,749		-1,749.00	1,367	-1749	3,116.00
Приливи од уплатен капитал	1,315		1,315.00	758	1315	-557.00
Приливи од продажба на нематеријални и материјални основни средства	0		0.00	465	0	465.00
Приливи од зголемување на краткорочните обврски	2,776		2,776.00	0	2776	-2,776.00
Приливи од зголемување на долгорочните обврски	0		0.00	7,491	0	7,491.00
Податоци од билансот на успех	1,035		1,035.00	3,110	1035	2,075.00
Парични средства	1,923		1,923.00	1,923	1923	0.00
Оперативни трошоци, исклучувајќи ја амортизацијата (освен ревалоризација) и финансиски трошоци од оперативни обврски	-17,790		-17,790.00	-23,731	-17790	-5,941.00
Оперативни приходи и финансиски приходи од редовни побарувања	18,994		18,994.00	27,239	18994	8,245.00
Нето готовински приливи/одливи од финансиски активности (а+б)	3,785		3,785.00	-1,485	3785	-5,270.00
Нето готовински приливи/одливи од оперативни активности (а+б)	-4,340		-4,340.00	1,020	-4340	5,360.00
Нето готовински приливи/одливи од инвестициони активности (а+б)	-668		-668.00	465	-668	1,133.00
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	4,091		4,091.00	8,249	4091	4,158.00
Готовински приливи од инвестициони активности	0		0.00	465	0	465.00
Готовински одливи по основ на камата	-306		-306.00	-583	-306	-277.00
Готовински одливи од финансиски активности	-306		-306.00	-9,734	-306	-9,428.00
Готовински одливи од инвестициони активности	-668		-668.00	0	-668	668.00
Готовински одливи за набавка на нематеријални и материјални основни средства	-668		-668.00	0	-668	668.00
Готовински одливи за исплата на краткорочни финансиски обврски	0		0.00	-9,151	0	-9,151.00
б) Парични средства на почетокот на периодот	3,146		3,146.00	1,923	3146	-1,223.00
а) Парични средства за периодот (збир од Ав, Бв, Вв)	-1,223		-1,223.00	0	-1223	1,223.00

Финансиски индикатори

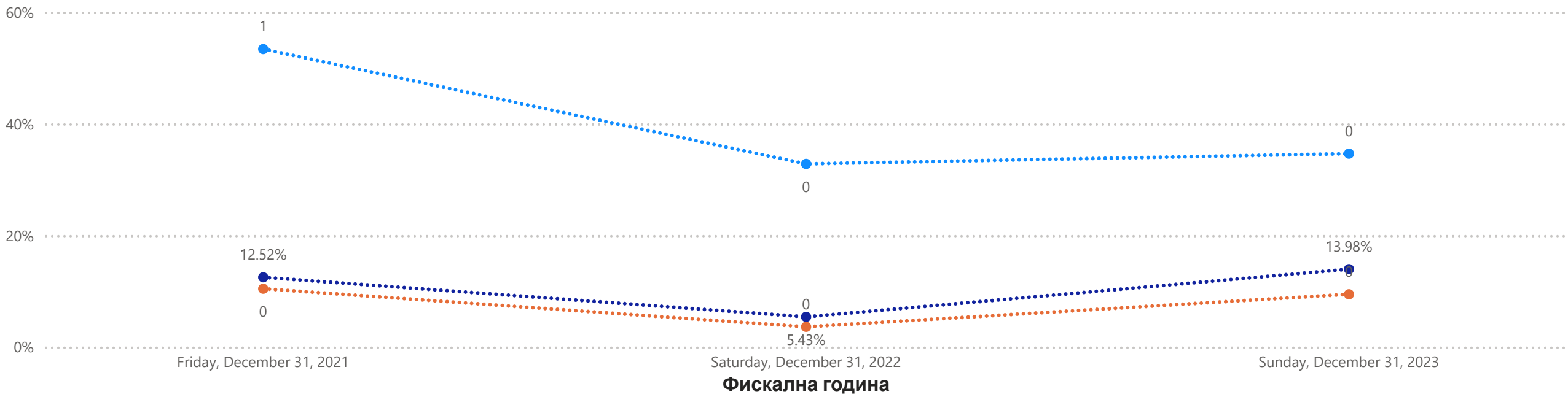
Година	2022			2023			Промена	
	Тековна година	Претходна година	Промена	Тековна година	Претходна година	Промена		
ЕБИТ	977.00		▲	977.00	3,392.00	977	▲	2,415.00
ЕБИТДА	1,021.00		▲	1,021.00	3,527.00	1,021	▲	2,506.00
ЕБИТДА margin	0.05		▲	0.05	0.14	0	▲	0.09
net profit margin	0.04		▲	0.04	0.09	0	▲	0.06
Брз коефициент	0.39		▲	0.39	2.84	0	▲	2.46
Бруто принос на средствата	2.73		▲	2.73	7.04	3	▲	4.31
Вкупна нето усогласеност	-4,049.00		▲	-4,049.00	38.13	-4,049	▲	4,087.13
Вкупно обврски	9,357.00		▲	9,357.00	54.10	9,357	▲	-9,302.90
Деловни приходи	18,796.00		▲	18,796.00	25,231.00	18,796	▲	6,435.00
Долгорочна нето усогласеност	3,442.00		▲	3,442.00		3,442	▲	-3,442.00
Економичност на работење %	105.48		▲	105.48	114.22	105	▲	8.74
Економичност на финансирање %	61.68		▲	61.68	0.00	62	▲	-61.68
Коефициент на обрт на сите средства	0.45		▲	0.45	0.57	0	▲	0.12
Краткорочни побарувања	5,308.00		▲	5,308.00	79.47	5,308	▲	-5,228.53
Краткорочна нето усогласеност	-7,491.00		▲	-7,491.00		-7,491	▲	7,491.00
Обрт на залихи (во денови)	265.04		▲	265.04	300.01	265	▲	34.97
Обрт на обврски (во денови)	194.24		▲	194.24	141.27	194	▲	-52.96
Обрт на побарувања (во денови)	138.04		▲	138.04	99.95	138	▲	-38.10
Оперативни приходи/продажби %	5.43		▲	5.43	12.95	5	▲	7.52
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	2.30		▲	2.30	14.73	2	▲	12.43
Покривање на обврските со нето паричен тек	-16.76		▲	-16.76	5.26	-17	▲	22.02
Покриеност на камата I. ЕБИТ	3.79		▲	3.79	5.79	4	▲	1.99
Покриеност со камата II. ЕБИТДА	3.93		▲	3.93	6.02	4	▲	2.08
Просечни месечни приходи (во 000МКД)	863.36		▲	863.36	1,238.14	863	▲	374.77
Рентабилност (профитабилност) на приходите	3.61		▲	3.61	8.78	4	▲	5.18
РОА %	1.61		▲	1.61	4.99	2	▲	3.38
РОЕ %	4.05		▲	4.05	11.63	4	▲	7.57
Степен на финансиска сигурност % I. - LI %	39.35		▲	39.35	60.57	39	▲	21.22
Суфицит или дефицит на долгорочни извори за финансирање / тековни средства или долгорочни средства	6.09		▲	6.09	86.89	6	▲	80.79
Тековен коефициент	1.06		▲	1.06	7.62	1	▲	6.56

Година	2022			2023			
	Тековна година	Претходна година	Промена	Тековна година	Претходна година	Промена	
ROCA %	0.08			0.08	0.13	0.08	0.05
Брз коефициент	0.39			0.39	2.84	0.39	2.46
ЕБИТ	1,052.00			1,052.00	2,790.00	1,052.00	1,738.00
ЕБИТДА	1,096.00			1,096.00	2,925.00	1,096.00	1,829.00
Обрт на деловните обврски	194.24			194.24	141.27	194.24	-52.96
Обрт на деловните побарувања	138.04			138.04	99.95	138.04	-38.10
Обрт на залихите	265.04			265.04	300.01	265.04	34.97
Обрт на сите средства	0.45			0.45	0.57	0.45	0.12
Оперативна маржа %	0.05			0.05	0.10	0.05	0.06
Покриеност на долгорочни средства со долгорочни извори	0.90			0.90	0.43	0.90	-0.47
Покриеност на камата со ЕБИТ	3.44			3.44	4.79	3.44	1.35
Покриеност на камата со ЕБИТДА	3.58			3.58	5.02	3.58	1.44
Покриеност на обврските со оперативни парични текови	-0.15			-0.15	0.04	-0.15	0.20
Покриеност на обврските со слободни оперативни парични текови	-0.18			-0.18	0.06	-0.18	0.24
Просечни месечни деловни приходи	854.36			854.36	1,238.14	854.36	383.77
Просечни месечни деловни расходи	809.95			809.95	1,083.95	809.95	274.00
Профитна маржа %	0.04			0.04	0.10	0.04	0.06
РОА %	0.03			0.03	0.12	0.03	0.09
РОЕ %	0.08			0.08	0.19	0.08	0.12
Салдо на деловни обврски / просечни месечни деловни расходи	0.14			0.14	0.08	0.14	-0.06
Салдо на деловни побарувања / просечни месечни деловни приходи	1.74			1.74	1.86	1.74	0.11
Салдо на залихи / просечни месечни деловни расходи	14.49			14.49	8.23	14.49	-6.26
Степен на финансиска сигурност - I	0.39			0.39	0.61	0.39	0.21
Степен на финансиска сигурност - II	0.32			0.32	0.47	0.32	0.15
Тековен коефициент	1.06			1.06	7.63	1.06	6.56
Усогласеност на краткорочни средства со краткорочни извори	1.06			1.06	7.63	1.06	6.56
Финансиски обврски (без поврзани субјекти) / ЕБИТДА	6.71			6.71	2.56	6.71	-4.15
Финансиски обврски / ЕБИТДА	8.35			8.35	2.56	8.35	-5.79
Финансиски обврски / Капитал	0.82			0.82	0.52	0.82	-0.29
Финансиско посредничка положба (КНП)	1.29			1.29	9.99	1.29	8.69

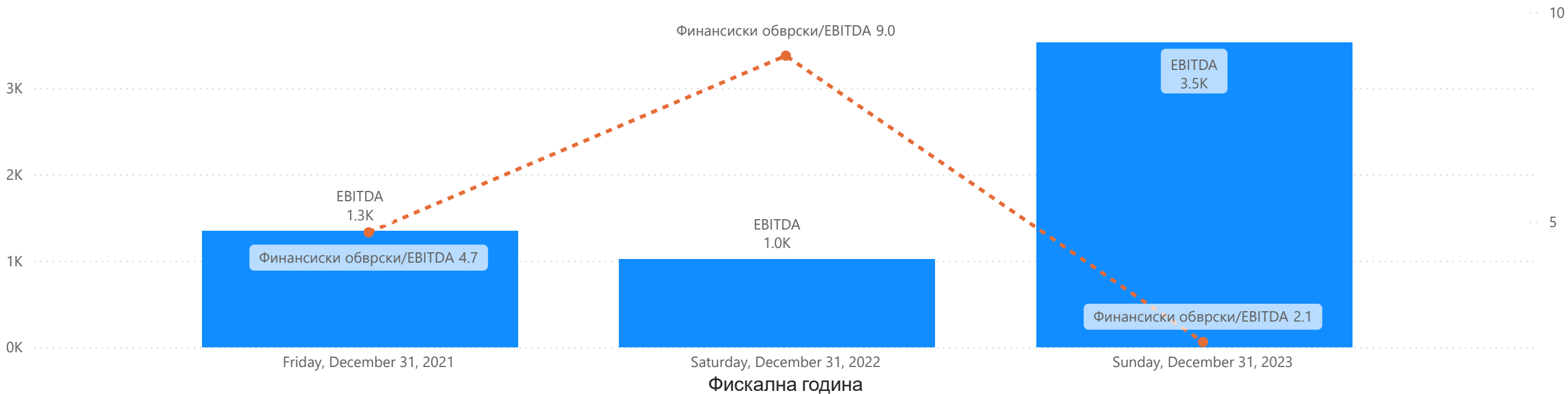
● Days of inventories ● Days of payables ● Days of receivables ● Cash cycle



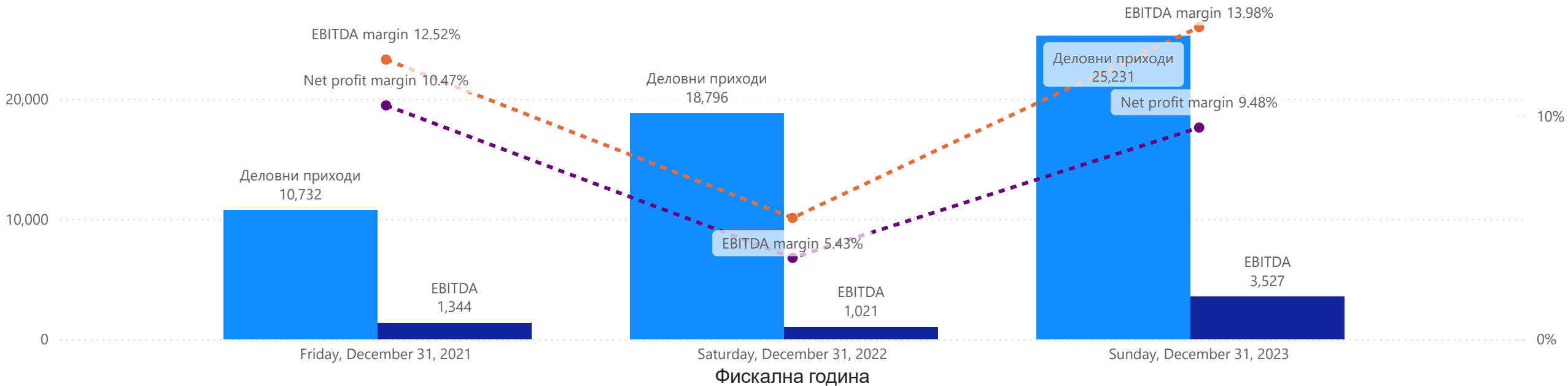
● Bruto margin ● EBITDA margin ● Net profit margin



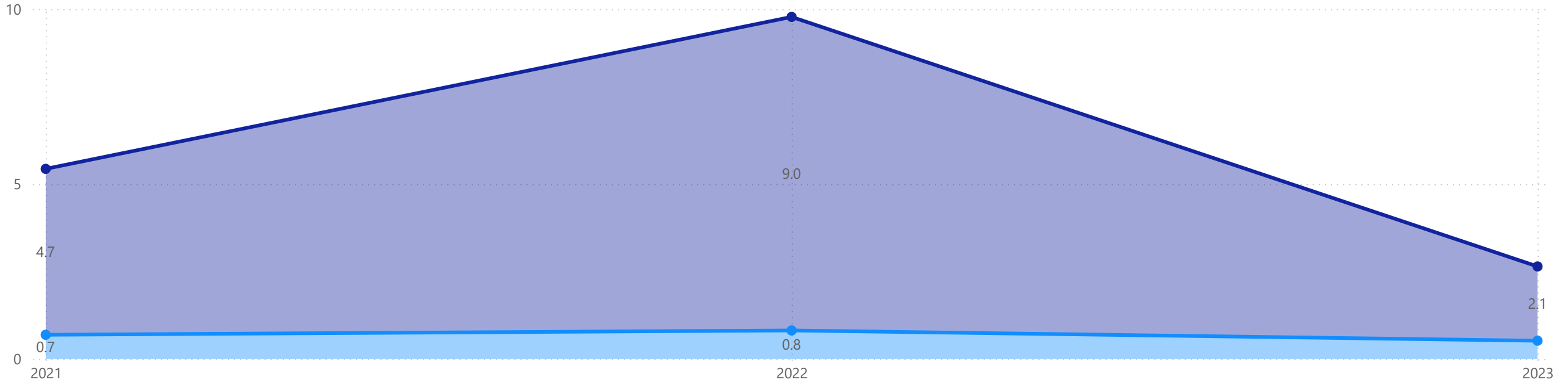
● EBITDA ● Финансиски обврски/EBITDA



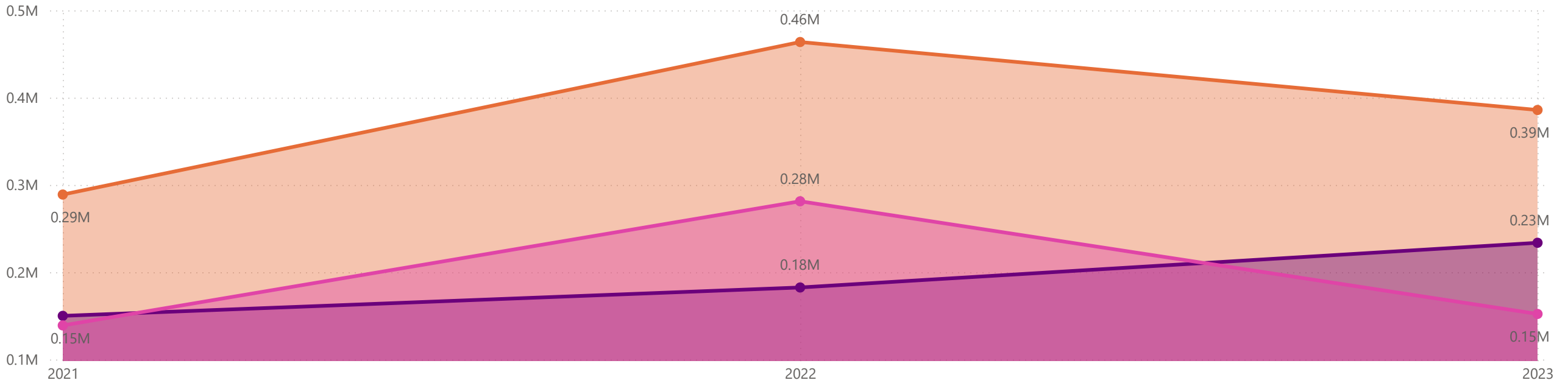
● Деловни приходи ● EBITDA ● EBITDA margin ● Net profit margin



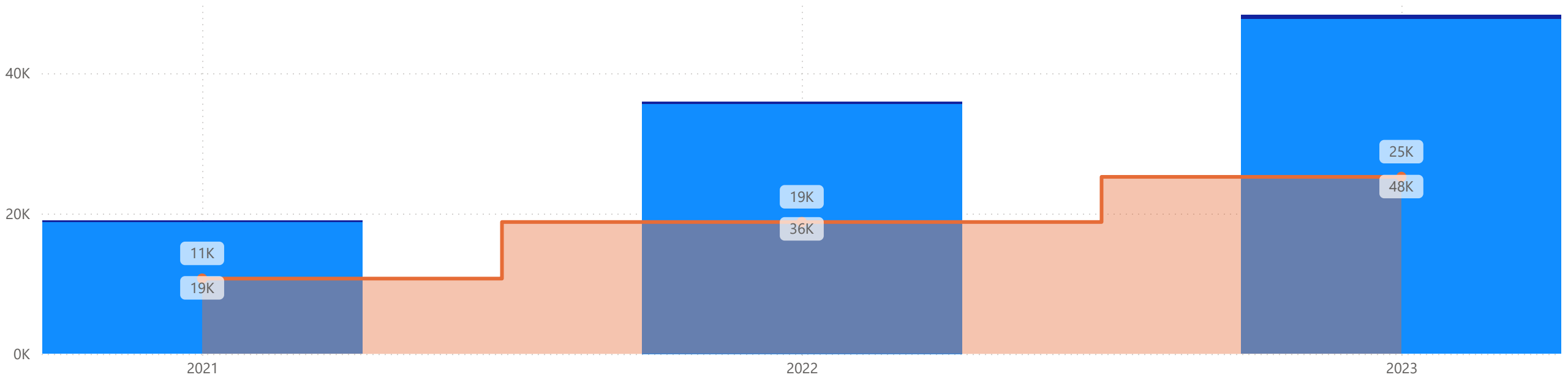
Financial debt/capital Financial debt/EBITDA



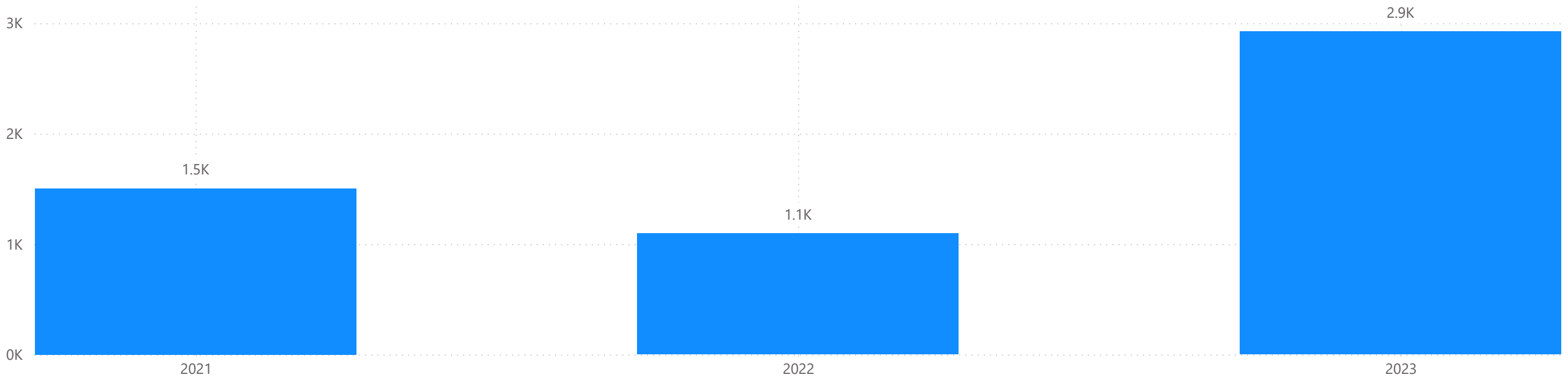
Total assets Total equity Total long term and short term financial obligations.



● Оперативни расходи ● Финансиски расходи ● Деловни приходи



● ЕБИТДА



Препорака од Credit Insight за кредитното барање:

-Цениме дека друштвото во МЕГА ЛИФТОВИ согласно бројките од 2021 година до 2023 година има соодветен капацитет на задолжување за поднесеното барање. Дополнително цениме дека ликвидноста позиција е на високо ниво согласно индикаторите за ликвидност, за тековното работење не се утврдени потреби од надворешен капитал. Станува збор за бизнис модел во кој има голем степен на паричен тек.