

Основни податоци

Адреса	Центар
Вид на сопственост	Приватна
Вид на субјект на упис	ДООЕЛ
Времетраење	Неограничено
Големина на субјектот	Микро
Датум на основање	17.02.2009
Деловен статус	Активен
Држава	Македонија
ЕДБ	4080009500691
ЕМБГ/ЕМБС - Сопственик	0
ЕМБС	6455113
Име презиме/Назив	Марко Симоновски
Контакт email	info@trans.mk
Контакт тел	070 716 036
Кратко Име	КАТ ТРАНС ДООЕЛ Скопје
Надлежен регистар	Трговски регистар
Организационен облик	ДООЕЛ
Приоритетна дејност	Транспорт
Седиште	Центар
Тип на сопственик	Основач/Сопственик
Целосен Назив	КАТ ТРАНС ДООЕЛ Скопје

Биланс на Состојба

Година	2022				2023			
	Позиција	Тековна година	Претходна година	Промена	Тековна година	Претходна година	Промена	
Средства	8,178	6,604	●	1,574	6,173	8,178	◆	-2,005
Парични средства	1,674	1,200	●	474	1,923	1,674	●	249
ОБРТНИ СРЕДСТВА	6,274	4,700	●	1,574	4,223	6,274	◆	-2,051
ОБВРСКИ	8,178	6,604	●	1,574	6,173	8,178	◆	-2,005
Материјални средства	1,900	1,900	▲	0	1,950	1,900	▲	50
Краткорочни финансиски обврски	1,796	0	●	1,796	0	1,796	◆	-1,796
КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ	3,256	2,982	●	274	351	3,256	◆	-2,905
Краткорочни деловни побарувања	4,600	3,500	●	1,100	2,300	4,600	◆	-2,300
Краткорочни деловни обврски	1,460	2,173	▲	-713	351	1,460	▲	-1,109
Капитал и резерви	4,922	3,622	●	1,300	5,822	4,922	●	900
Запишан капитал	322	322	▲	0	322	322	▲	0
ДОЛГОРОЧНИ СРЕДСТВА	1,900	1,900	▲	0	1,950	1,900	▲	50
ДОЛГОРОЧНА УСОГЛАСЕНОСТ	3,022	1,722	●	1,300	3,872	3,022	●	850
Добивка за финансиската година	1,300	1,200	▲	100	900	1,300	▲	-400
Вкупно долгорочни средства	1,900	1,900	▲	0	1,950	1,900	▲	50
Вкупни сопс. с-ва и долгорочни обврски	4,922	3,622	●	1,300	5,822	4,922	●	900
Акумулирана добивка	3,300	2,100	●	1,200	4,600	3,300	●	1,300
АВР	4	4	▲	0	0	4	▲	-4
. останати краткорочни фин. обврски	1,796	0	●	1,796	0	1,796	◆	-1,796
. од купувачи	4,600	3,500	●	1,100	2,300	4,600	◆	-2,300
. кон останати	1,344	1,696	▲	-352	293	1,344	▲	-1,051
. кон добавувачи	116	477	▲	-361	58	116	▲	-58

Биланс на Состојба

Година	2022			2023		
	Тековна година	Претходна година	Промена	Тековна година	Претходна година	Промена
▼ Финансиски расходи	321	317	◆ 4	602	321	◆ 281
Резултат од финансиски активности	-321	-317	◆ -4	-602	-321	◆ -281
Резултат од тековни активности	339	159	◆ 180	858	339	▲ 519
Резултат од редовни активности	660	476	◆ 184	1,460	660	▲ 800
Расходи за вработени	1,200	1,200	◆ 0	1,200	1,200	◆ 0
Останати оперативни расходи	296	111	◆ 185	805	296	▲ 509
Оперативни расходи+финансиски расходи	3,161	2,841	▲ 320	4,142	3,161	● 981
Оперативни расходи	5,680	5,048	▲ 632	7,080	5,680	● 1,400
Оперативни приходи+финансиски приходи	3,500	3,000	▲ 500	5,000	3,500	● 1,500
Оперативни приходи	3,500	3,000	▲ 500	5,000	3,500	● 1,500
НЕТО ДОБИВКА / (ЗАГУБА) ЗА ПЕРИОДОТ	170	0	◆ 170	460	170	◆ 290
НБВ на продадени материјали и добра	1,300	1,200	◆ 100	1,400	1,300	◆ 100
Добивка пред оданочување	339	159	◆ 180	858	339	▲ 519
Деловни приходи	3,500	3,000	▲ 500	5,000	3,500	● 1,500
Даноци	169	159	◆ 10	398	169	◆ 229
Вкупни расходи	3,161	2,841	▲ 320	4,142	3,161	● 981
Вкупни приходи	3,500	3,000	▲ 500	5,000	3,500	● 1,500
Бруто деловни приходи	3,500	3,000	▲ 500	5,000	3,500	● 1,500
Амортизација и резервирања	44	13	◆ 31	135	44	◆ 91
. на домашен пазар	3,500	2,300	● 1,200	5,000	3,500	● 1,500
. амортизација	44	13	◆ 31	135	44	◆ 91
. останати финансиски расходи	15	11	◆ 4	19	15	◆ 4
. од камати	306	306	◆ 0	583	306	◆ 277

Паричен Тек

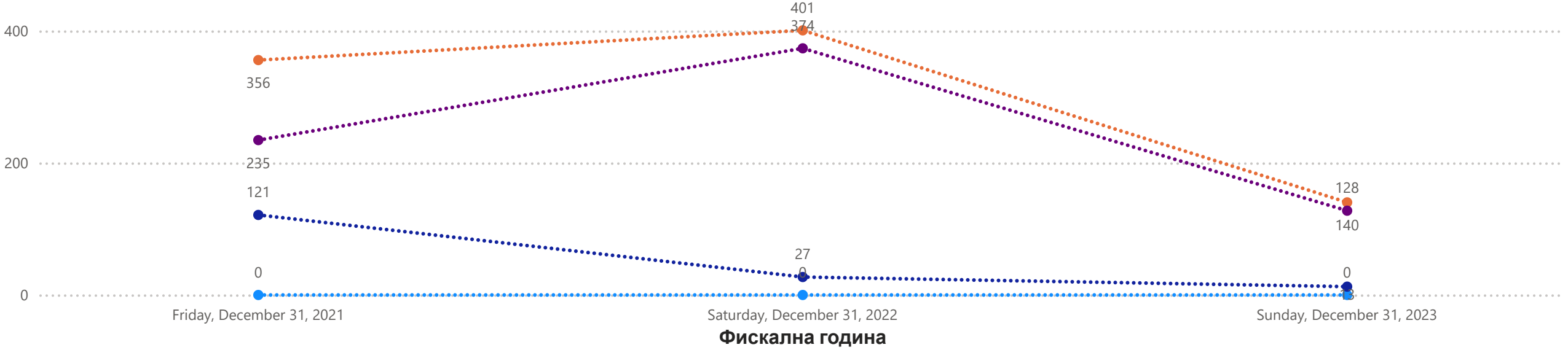
Година	2022			2023		
	Тековна година	Претходна година	Промена	Тековна година	Претходна година	Промена
Готовински тек од оперативни активности						
▼ Промени во разграничени трошоци (АВР)	0		▲ 0.00	4	0	▲ 4.00
Промени во оперативни обврски	-1,522		▲ -1,522.00	-1,109	-1522	▲ 413.00
Промени во нето обртни средства (вклучувајќи ги ПБР, резервирања и побарувања и обврски за одложени даноци)	-2,622		◆ -2,622.00	1,195	-2622	● 3,817.00
Промени во деловните побарувања	-1,100		▲ -1,100.00	2,300	-1100	● 3,400.00
Приливи од уплатен капитал	1,130		▲ 1,130.00	440	1130	▲ -690.00
Приливи од зголемување на краткорочните обврски	1,796		● 1,796.00	0	1796	◆ -1,796.00
Податоци од билансот на успех	520		▲ 520.00	1,178	520	▲ 658.00
Парични средства	1,674		● 1,674.00	1,923	1674	▲ 249.00
Оперативни трошоци, исклучувајќи ја амортизацијата (освен ревалоризација) и финансиски трошоци од оперативни обврски	-2,811		◆ -2,811.00	-3,424	-2811	▲ -613.00
Оперативни приходи и финансиски приходи од редовни побарувања	3,500		● 3,500.00	5,000	3500	● 1,500.00
Нето готовински приливи/одливи од финансиски активности (а+б)	2,620		● 2,620.00	-1,939	2620	◆ -4,559.00
Нето готовински приливи/одливи од оперативни активности (а+б)	-2,102		◆ -2,102.00	2,373	-2102	● 4,475.00
Нето готовински приливи/одливи од инвестициони активности (а+б)	-44		▲ -44.00	-185	-44	▲ -141.00
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	2,926		● 2,926.00	440	2926	◆ -2,486.00
Готовински одливи по основ на камата	-306		▲ -306.00	-583	-306	▲ -277.00
Готовински одливи од финансиски активности	-306		▲ -306.00	-2,379	-306	◆ -2,073.00
Готовински одливи од инвестициони активности	-44		▲ -44.00	-185	-44	▲ -141.00
Готовински одливи за набавка на нематеријални и материјални основни средства	-44		▲ -44.00	-185	-44	▲ -141.00
Готовински одливи за исплата на краткорочни финансиски обврски	0		▲ 0.00	-1,796	0	◆ -1,796.00
б) Парични средства на почетокот на периодот	1,200		▲ 1,200.00	1,674	1200	▲ 474.00
а) Парични средства за периодот (збир од Ав, Бв, Вв)	474		▲ 474.00	249	474	▲ -225.00

Финансиски индикатори

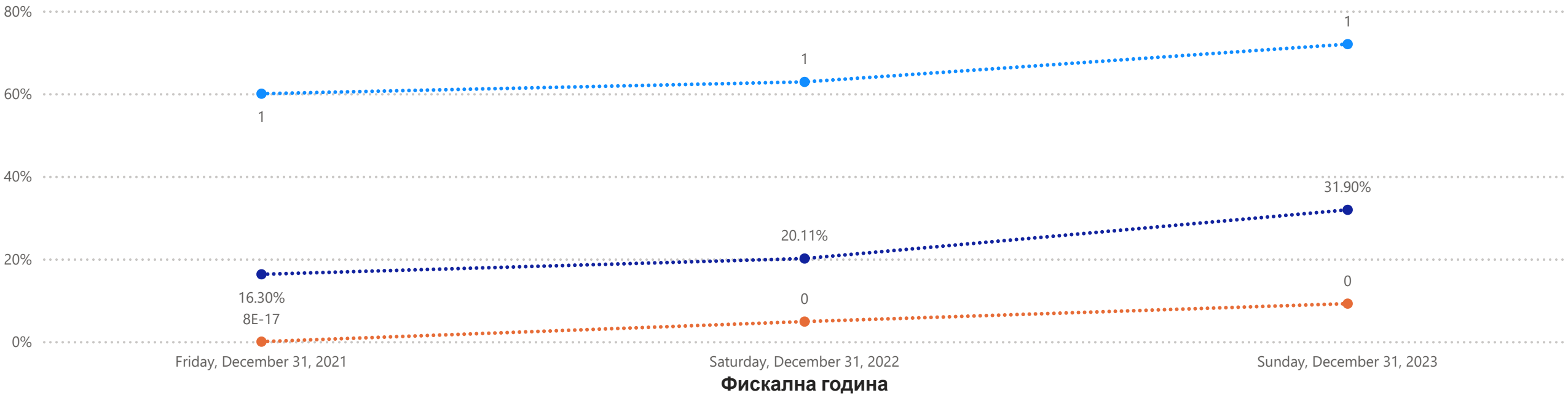
Година	2022			2023					
	Позиција	Тековна година	Претходна година	Промена	Тековна година	Претходна година		Промена	
ЕБИТ		660.00		▲	660.00	1,460.00	660	▲	800.00
ЕБИТДА		704.00		▲	704.00	1,595.00	704	▲	891.00
ЕБИТДА margin		0.20		▲	0.20	0.32	0	▲	0.12
net profit margin		0.05		▲	0.05	0.09	0	▲	0.04
Брз коефициент		1.93		▲	1.93	12.03	2	▲	10.10
Бруто принос на средствата		4.76		▲	4.76	10.95	5	▲	6.19
Вкупна нето усогласеност		3,872.00		▲	3,872.00	128.13	3,872	▲	-3,743.87
Вкупно обврски		351.00		▲	351.00	10.78	351	▲	-340.22
Деловни приходи		3,500.00		▲	3,500.00	5,000.00	3,500	▲	1,500.00
Долгорочна нето усогласеност		3,872.00		▲	3,872.00	128.13	3,872	▲	-3,743.87
Економичност на работење %		123.24		▲	123.24	141.24	123	▲	18.00
Економичност на финансирање %		0.00		▲	0.00	0.00	0	▲	0.00
Коефициент на обрт на сите средства		0.26		▲	0.26	0.38	0	▲	0.12
Краткорочни побарувања		4,223.00		▲	4,223.00	67.27	4,223	▲	-4,155.73
Краткорочна нето усогласеност		0.00		▲	0.00		0	▲	0.00
Обрт на залихи (во денови)		0.00		▲	0.00	0.00	0	▲	0.00
Обрт на обврски (во денови)		434.74		▲	434.74	177.95	435	▲	-256.79
Обрт на побарувања (во денови)		774.32		▲	774.32	461.73	774	▲	-312.60
Оперативни приходи/продажби %		20.11		▲	20.11	31.90	20	▲	11.79
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		3.58		▲	3.58	92.46	4	▲	88.88
Покривање на обврските со нето паричен тек		-27.52		▲	-27.52	249.42	-28	▲	276.94
Покриеност на камата I. ЕБИТ		2.11		▲	2.11	2.47	2	▲	0.36
Покриеност со камата II. ЕБИТДА		2.25		▲	2.25	2.70	2	▲	0.45
Просечни месечни приходи (во 000МКД)		159.09		▲	159.09	227.27	159	▲	68.18
Рентабилност (профитабилност) на приходите		4.86		▲	4.86	9.20	5	▲	4.34
РОА %		1.25		▲	1.25	3.50	1	▲	2.24
РОЕ %		2.56		▲	2.56	5.10	3	▲	2.54
Степен на финансиска сигурност % I. - LI %		60.19		▲	60.19	94.31	60	▲	34.13
Суфицит или дефицит на долгорочни извори за финансирање / тековни средства или долгорочни средства		48.14		▲	48.14	91.69	48	▲	43.55
Тековен коефициент		1.93		▲	1.93	12.03	2	▲	10.10

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

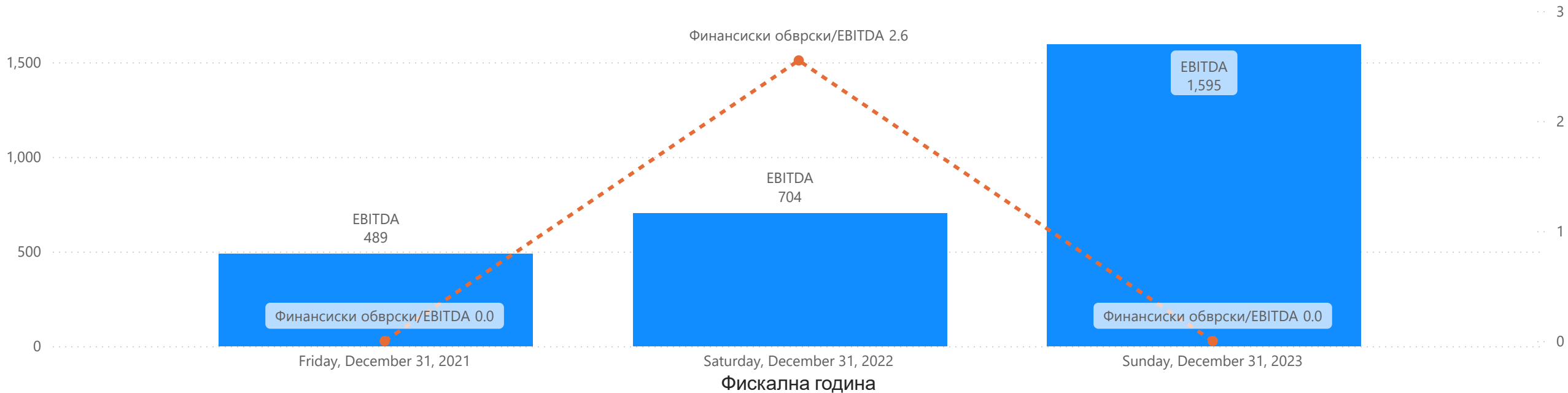
● Days of inventories ● Days of payables ● Days of receivables ● Cash cycle



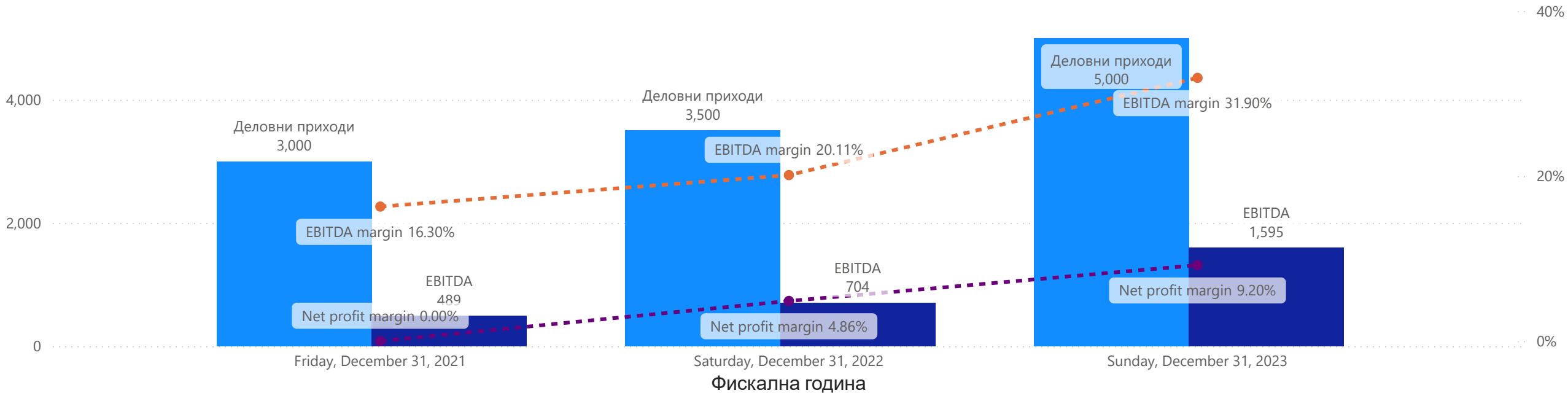
● Bruto margin ● EBITDA margin ● Net profit margin



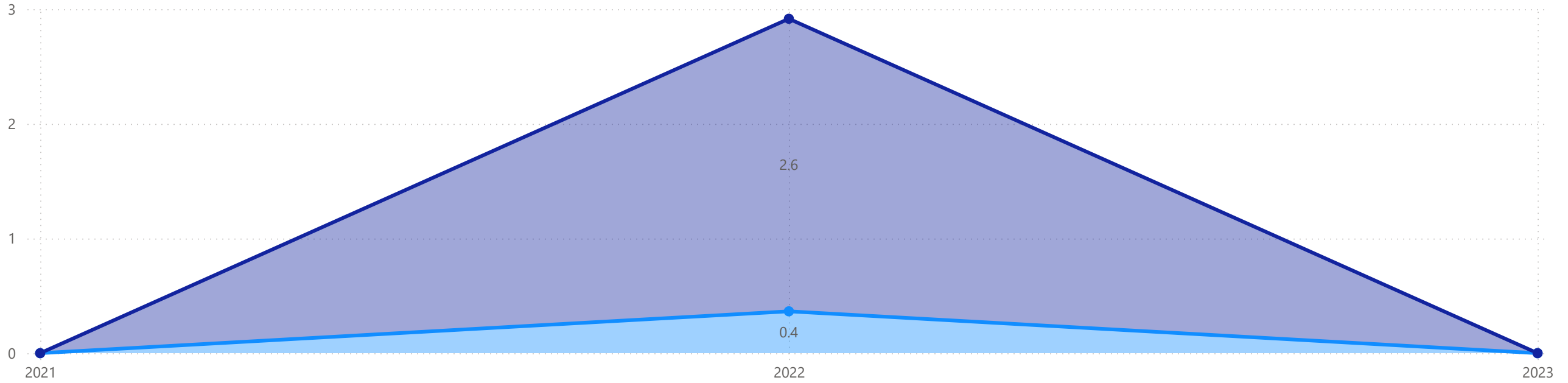
● EBITDA ● Финансиски обврски/EBITDA



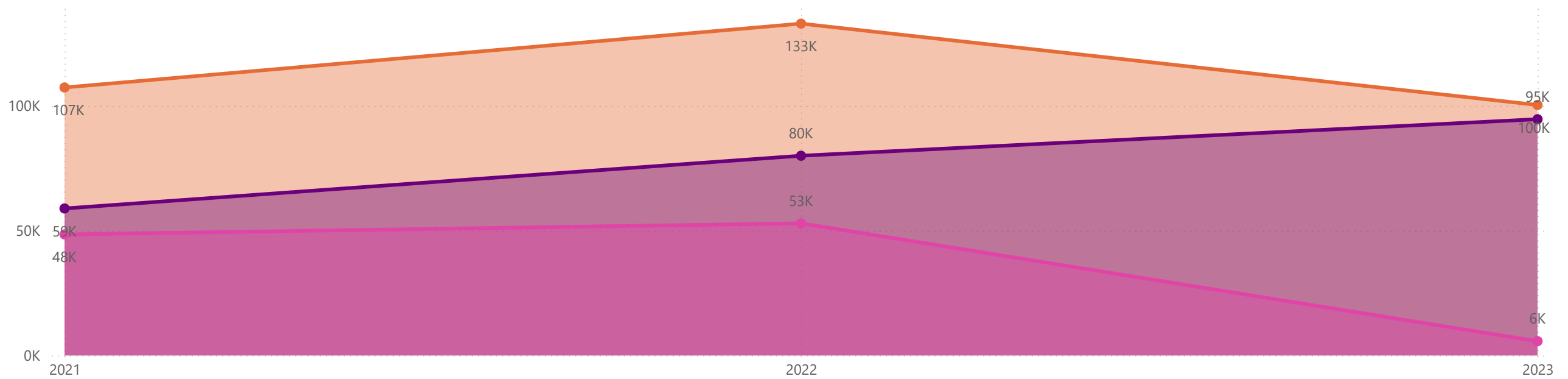
● Деловни приходи ● EBITDA ● EBITDA margin ● Net profit margin



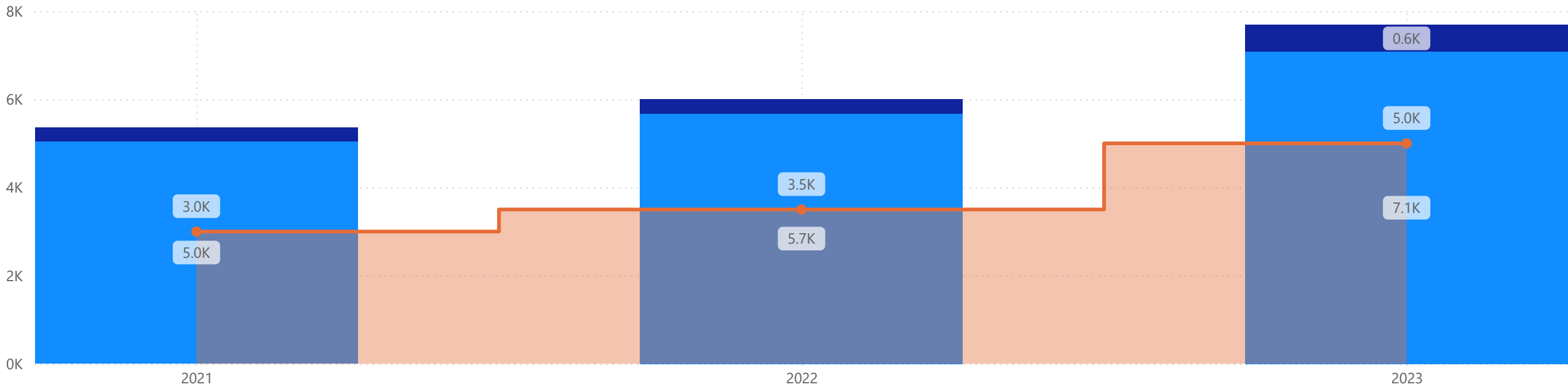
Financial debt/capital Financial debt/EBITDA



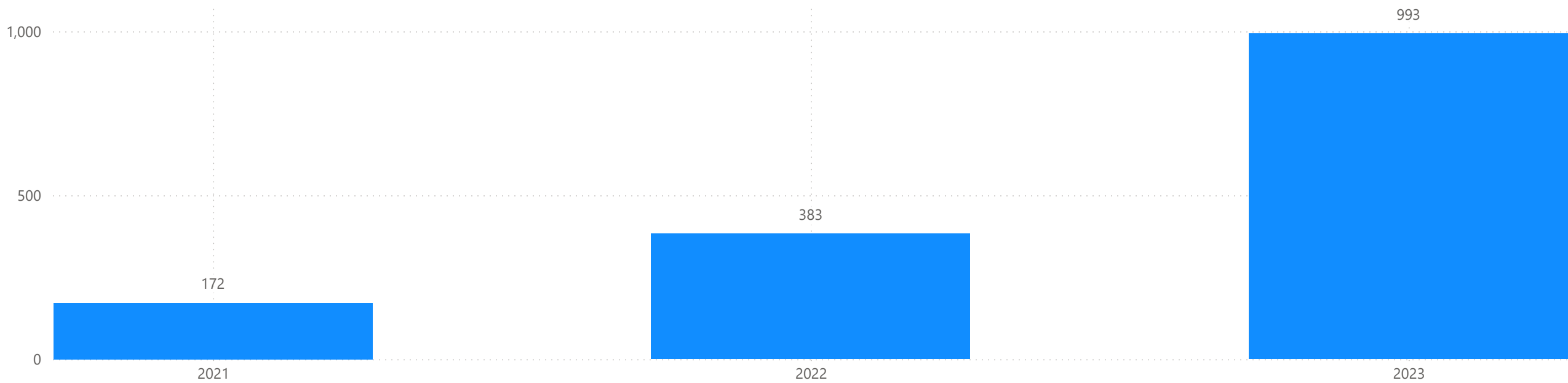
Total assets Total equity Total long term and short term financial obligations.



● Оперативни расходи ● Финансиски расходи ● Деловни приходи



● ЕБИТДА



Препорака од Credit Insight за кредитното барање:

-Цениме дека друштвото Кат Транс согласно извршената анализа на сметководствената евиденција за период 2021-2023 година, има соодветен капацитет за поднесенето барање. Финансискиот левериџ на друштвото е на високо ниво имајќи во предвид дека друштвото нема финансиски обврски во банкарскиот сектор. Тековното работење друштвото го финансира во целост од сопствени извори што укажува дека ликвидносната позиција на друштвото е на прифатливо ниво.