

# Бонитетен извештај

МИ КОМЕРЦ 2000 ДООЕЛ Кавадарци [Р.Македонија]

Датум на издавање: 10-Aug-2016

Издаден за: **bmalumil**

Таргет Груп ДОО Скопје

# Кредитен извештај

МИ КОМЕРЦ 2000 ДООЕЛ Кавадарци

Издаден 10-Aug-2016

Bonitet.mk

## ПРОФИЛ

Поглавје 1

Назив:**МИ КОМЕРЦ 2000 ДООЕЛ Кавадарци**

Адреса:**ЗАПАДЕН БУЛЕВАР 66 КАВАДАРЦИ**

**КАВАДАРЦИ**

Дејност:

ЕМБС:**5445264**

ЕДБ:**МК4011000114894**

Големина на субјектот:**Мал**

## ЛИЦА & ПОДРУЖНИЦИ

Поглавје 2

### Тековни

Сопственици:**0**

Подружници:**1**

## БЛОКАДИ

### Тековни

Статус:**Нема блокада**

## СОСТОЈБА

Поглавје 3

Компанијата има ниска задолженост. Компанијата има просечна ликвидност и е во состојба да ги сервисира тековните обврски со тековните средства (без залихи) без сериозни застои. Компанијата има нездадоволителна 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	64,427,815	68,989,294
Капитал	33,571,230	37,243,082
Вкупни приходи	62,974,344	63,151,404
Нето добивка за деловната година	6,802,166	3,671,851
Просечен број на вработени	25	25
Коефициент на задолженост	0.48	0.46
Тековен показател	1.33	1.34
Поврат на средства (ROA)	10.56%	5.32%
Поврат на капитал (ROE)	20.26%	9.86%

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

МИ КОМЕРЦ 2000 ДООЕЛ Кавадарци

Издаден 10-Aug-2016

Поглавје 1

## ПРОФИЛ

Целосен назив:**Друштво за производство  
трговија и услуги МИ КОМЕРЦ 2000 Златко  
ДООЕЛ увоз-извоз Кавадарци**

Правна форма:**ДООЕЛ**

Дејност:

ЕМБС:**5445264**

ЕДБ:**МК4011000114894**

Големина на субјектот:**Мал**

Просечен број на вработени:**25**

ДДВ Обврзник:**ДА**

## БАНКАРСКИ СМЕТКИ

**530120101116559**

Охридска Банка АД Охрид

## ОВЛАСТЕНИ ЛИЦА

### Име

Нема податоци за овластени лица

# Лица и подружници

МИ КОМЕРЦ 2000 ДООЕЛ Кавадарци

Издаден 10-Aug-2016

Поглавје 2

## СОПСТВЕНИЦИ

Прикажани 0 од 0

Нема податоци за сопственици

## ОВЛАСТЕНИ ЛИЦА

Прикажани 0 од 0

Нема податоци за овластени лица

## ПОДРУЖНИЦИ / ФИЛИЈАЛИ

Прикажани 1 од 1

**Подброј:**5445264/1

**Назив:**Друштво за производство трговија и услуги

МИ КОМЕРЦ 2000 Златко ДООЕЛ увоз-извоз

Кавадарци Подружница Продавница бр.1

**Тип:**Подружница

**Подтип:**Подружница

**Приоритетна дејност/Главна приходна**

**шифра:**28.11-производство на мотори и турбини,  
освен мотори за авиони и моторни возила

**Адреса:**Западен Булевар Бб Кавадарци Кавадарци  
МК

**Овластено лице:**Златко Митрев

# Состојба на компанија

МИ КОМЕРЦ 2000 ДООЕЛ Кавадарци

Издаден 10-Aug-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 има просечна ликвидност и е во состојба да ги сервисира тековните обврски со тековните средства (без залихи) без сериозни застои. Просечните денови на плаќање се под прифатливите граници на ниво на економија. Компанијата има ниска кредитна изложеност од работењето.

Компанијата има нездадоволителна стапка на поврат на средства.

Компанијата работи со просечна стапка на нето профитна маржа.

### Ликвидност

Нездадоволително

Показател	Вредност	Опис
Коефициент за задолженост	0.46	Задоволително
Брз показател	1.07	Просечно
Просечни денови на плаќање на обврските	141	Нездадоволително
Кредитна изложеност од работење	52%	Задоволително

### Ефикасност

Нездадоволително

Показател	Вредност	Опис
Поврат на средства (ROA)	5.32%	Нездадоволително
Нето профитна маржа	6.00%	Просечно

### Профитабилност

Ставка	2015	2014
Бруто оперативна добивка	9,582,598	14,945,962
Нето добивка од финансирање	715,644	-842,466
EBITDA	3,339,051	9,418,468
EBIT	3,104,601	8,435,376

# Промени & Солвентност

МИ КОМЕРЦ 2000 ДООЕЛ Кавадарци

Издаден 10-Aug-2016

Поглавје 4

## ИСТОРИСКИ ПРОМЕНИ

#	Датум	Вид
1	10-Aug-2016	Не се евидентирани промени во последните 365 дена

# Промени & Солвентност

МИ КОМЕРЦ 2000 ДООЕЛ Кавадарци

Издаден 10-Aug-2016

Поглавје 4

## СОЛВЕНТНОСТ

#	Датум	Вид
1	10-Aug-2016	Не се евидентирани промени во солвентноста на компанијата во последните 365 дена

# Казни & Санкции

МИ КОМЕРЦ 2000 ДООЕЛ Кавадарци

Издаден 10-Aug-2016

Поглавје 5

## КАЗНИ & САНКЦИИ

#	Датум	Вид	Опис
1	10-Aug-2016		Не се евидентирани казни и санкции во последните 365 дена

## БЛОКАДИ

#	Датум	Вид	Опис
1	10-Aug-2016		Нема блокада

# Финансиски податоци

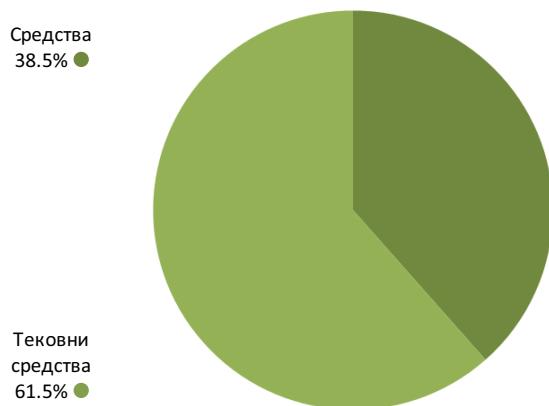
МИ КОМЕРЦ 2000 ДООЕЛ Кавадарци

Издаден 10-Aug-2016

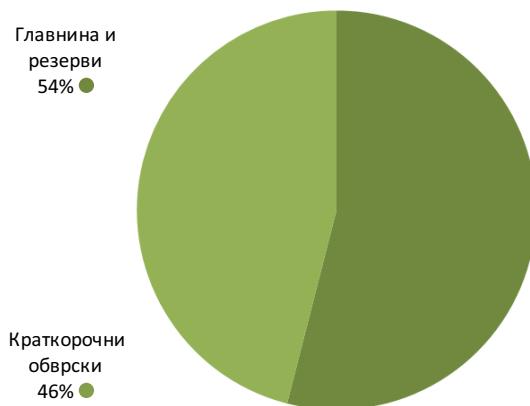
Поглавје 6

## БИЛАНС НА СОСТОЈБА

Активи 2015

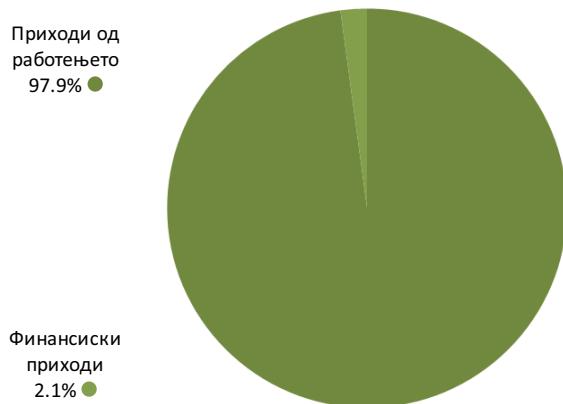


Пасива 2015

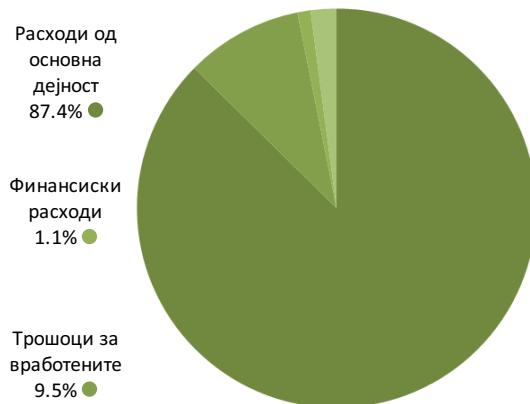


## БИЛАНС НА УСПЕХ

Приходи 2015



Расходи 2015



# Финансиски податоци

МИ КОМЕРЦ 2000 ДООЕЛ Кавадарци

Издаден 10-Aug-2016

Поглавје 6

## БИЛАНС НА СОСТОЈБА

Категорија	A	2015	2014	Инд.	% во вкупно	
					2015	2014
<b>Нетековни средства</b>						
Нематеријални средства	1	26,548,912	23,396,852	113.5	38.5	36.3
Материјални средства	2	26,548,912	23,396,852	113.5	38.5	36.3
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	0	0	0.0	0.0	0.0
<b>Тековни средства</b>	C	42,440,382	41,030,963	103.4	61.5	63.7
Залихи	1	8,529,580	5,180,355	164.7	12.4	8.0
Краткорочни побарувања	2	30,632,279	35,462,415	86.4	44.4	55.0
Краткорочни финансиски средства	3	0	0	0.0	0.0	0.0
Парични средства и парични еквиваленти	4	3,278,523	388,193	844.6	4.8	0.6
<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>		68,989,294	64,427,815	107.1	100.0	100.0
<b>Главнина и резерви</b>	A	37,243,082	33,571,230	110.9	54.0	52.1
Основна главнина	1	6,467,400	6,467,400	100	9.4	10.0
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	7,955,904	2,615,904	304.1	11.5	4.1
Акумулирана добивка	7	19,147,927	17,685,760	108.3	27.8	27.5
Пренесена загуба	8	0	0	0.0	0.0	0.0
Добивка за деловната година	9	3,671,851	6,802,166	54.0	5.3	10.6
Загуба за деловната година	10	0	0	0.0	0.0	0.0
<b>Обврски</b>	B	31,746,212	30,856,585	102.9	46.0	47.9
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	31,746,212	30,856,585	102.9	46.0	47.9
<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>		68,989,294	64,427,815	107.1	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

МИ КОМЕРЦ 2000 ДООЕЛ Кавадарци

Издаден 10-Aug-2016

Поглавје 6

## БИЛАНС НА УСПЕХ

Категорија	2015	2014	Инд.	% во вкупно	
				2015	2014
<b>Приходи од работењето</b>	1	61,804,350	62,974,344	98.1	97.9
<b>Финансиски приходи</b>	2	1,347,054	0	/	2.1
<b>Удел во добивката на придружените друштва</b>	3	0	0	0.0	0.0
<b>Вкупно приходи</b>		63,151,404	62,974,344	100.3	100.0
<b>Расходи од работењето</b>	1	58,699,749	54,538,968	107.6	98.9
Расходи од основна дејност		51,607,509	47,770,540	108.0	87.0
Останати трошоци од работењето		1,148,996	656,427	175.0	1.9
Трошоци за вработени		5,622,217	4,980,353	112.9	9.5
Амортизација на материјалните и нематеријалните средс...		234,450	983,092	23.8	0.4
Резервирање за трошоци и ризици		0	0	0.0	0.0
Залихи на готови производи и недовршено производство на почетокот на годината		0	0	0.0	0.0
Залихи на готови производи и недовршено производство на крајот на годината		0	0	0.0	0.0
Останати расходи од работењето		86,577	148,556	58.3	0.1
<b>Финансиски расходи</b>	2	631,410	842,466	74.9	1.1
Финансиски расходи од односи со поврзани друштва		0	0	0.0	0.0
Расходи по основ на камати и курсни разлики од работе...		631,410	842,466	74.9	1.1
Расходи од финансиски средства и вредносно усогласув...		0	0	/	0.0
Останати финансиски расходи		0	0	0.0	0.0
<b>Удел во загуба на придружените друштва</b>	3	0	0	0.0	0.0
<b>Вкупно расходи</b>		59,331,159	55,381,434	107.1	100.0

Категорија	2015	2014	Инд.
<b>Добивка пред оданочување</b>	1	3,820,245	7,592,910
<b>Загуба пред оданочување</b>	2	0	0
<b>Данок на добивка</b>	3	148,394	790,744
<b>Нето добивка во деловната година</b>	4	3,671,851	6,802,166
<b>Нето загуба во деловната година</b>	5	0	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

МИ КОМЕРЦ 2000 ДООЕЛ Кавадарци

Издаден 10-Aug-2016

Поглавје 6

## ИНДИКАТОРИ

Категорија	2015	2014	Раст а.в. (%)
<b>Ликвидносни индикатори</b>			
Работен капитал	10,694,170	10,174,378	519,792 (0.05)
Тековен показател	1.34	1.33	0.01 (0.01)
Брз показател	1.07	1.16	-0.09 (-0.08)
<b>Показатели за обрт</b>			
Обрт на средства	91.73%	97.34%	-0.06 (-0.06)
Денови на обрт на средства	398	375	23 (0.06)
Обрт на обврските	2.58	2.61	-0.03 (-0.01)
Просечни денови на плаќање на обврските	141	140	1 (0.01)
Обрт на побарувањата	196.68%	191.41%	0.05 (0.03)
Денови на обрт на побарувањата	186	191	-5 (-0.03)
Обрт на залихи	752.85%	922.15%	-1.69 (-0.18)
Денови на обрт на залихи	48	40	8 (0.20)
<b>Профитабилност</b>			
Поврат на капитал (ROE)	9.86%	20.26%	-0.10 (-0.51)
Поврат на средства (ROA)	5.32%	10.56%	-0.05 (-0.50)
Нето профитна маргина	6.00%	10.85%	-0.05 (-0.45)
<b>Показатели за задолженост</b>			
финансиски левериџ	0.85	0.92	-0.07 (-0.08)
Коефициент на задолженост	0.46	0.48	-0.02 (-0.04)
Вкупни обврски / EBITDA	9.51	3.28	6.23 (1.90)
Покриеност на сервисирање на долгови (DSCR)	1.53	1.72	-0.19 (-0.11)
Покриеност на камати	4.92	10.01	-5.09 (-0.51)
Краткорочни кредити / Продажба	10.16%	14.16%	-0.04 (-0.28)
Тековни обврски / Вкупна продажба	51.88%	49.20%	0.03 (0.05)

# 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.