

Бонитетен извештај

АЛА КОМПАНИ с.Мороишта Струга ДООЕЛ [Р.Македонија]

Датум на издавање: **23-Dec-2015**

Издаден за: **stojanov**

Таргет Груп ДОО Скопје

ПРОФИЛ

Поглавје 1

Назив: АЛА КОМПАНИ с.Мороишта Струга
ДООЕЛ

Адреса: НАСЕЛЕНО МЕСТО БЕЗ УЛИЧЕН
СИСТЕМ СТРУГА МОРОИШТА

Дејност:

ЕМБС: 4635531

ЕДБ: МК4026993107453

Големина на субјектот: Мал

ЛИЦА & ПОДРУЖНИЦИ

Поглавје 2

Тековни

Сопственици: 1

Подружници: 0

БЛОКАДИ

Тековни

Статус:

РЕЗУЛТАТИ ОД РАБОТЕЊЕТО

Поглавје 6

Категории	2013	2014
Средства	17,112,135	32,896,416
Капитал	16,666,412	23,217,875
Вкупни приходи	48,762,571	48,148,467
Нето добивка за деловната година	2,390,452	6,312,419
Просечен број на вработени	12	12
Коефициент на задолженост	0.03	0.29
Тековен показател	35.07	6.36
Поврат на средства (ROA)	13.97%	19.19%
Поврат на капитал (ROE)	14.34%	27.19%

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

СОСТОЈБА

Поглавје 3

СЕМАФОР



ПРОМЕНИ & СОЛВЕНТНОСТ

Поглавје 4

Мината година

Промени: 5

Солвентност: 0

КАЗНИ & САНКЦИИ

Поглавје 5

Мината година

Казни & санкции : 0

Профил

АЛА КОМПАНИ с.Мороишта Струга ДООЕЛ

Издаден 23-Dec-2015

Поглавје 1

ПРОФИЛ

Целосен назив: **Друштво за промет,
угостителство и услуги АЛА КОМПАНИ Африм
с.Мороишта Струга ДООЕЛ**

Правна форма: **ДООЕЛ**

Дејност:

ЕМБС: **4635531**

ЕДБ: **МК4026993107453**

Големина на субјектот: **Мал**

Просечен број на вработени: **12**

ДДВ Обврзник: **ДА**

БАНКАРСКИ СМЕТКИ

200000015557822

Стопанска Банка АД Скопје

ОВЛАСТЕНИ ЛИЦА

Име

АФРИМ АЛА

Сопственик/Управител

Лица и подружници

АЛА КОМПАНИ с.Мороишта Струга ДООЕЛ

Издаден 23-Dec-2015

Поглавје 2

СОПСТВЕНИЦИ

Прикажани 1 од 1

АФРИМ АЛА 100.00 %

ПОДРУЖНИЦИ / ФИЛИЈАЛИ

Прикажани 0 од 0

Нема податоци за подружници / филијали

ОВЛАСТЕНИ ЛИЦА

Прикажани 1 од 1

АФРИМ АЛА

Овластувања: Управител

Тип овластување:

- Неограничени овластувања во внатрешниот и надворешниот промет
- Управител

Состојба на компанија

АЛА КОМПАНИ с.Мороишта Струга ДООЕЛ

Издаден 23-Dec-2015

Поглавје 3

СЕМАФОР



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	0.29	Задоволително
Брз показател	4.24	Задоволително
Просечни денови на плаќање на обврските	8	Задоволително
Кредитна изложеност од работење	4%	Задоволително

Ефикасност

Задоволително

Показател	Вредност	Опис
Поврат на средства (ROA)	19.19%	Задоволително
Нето профитна маржа	13.38%	Задоволително

Профитабилност

Ставка	2014	2013
Бруто оперативна добивка	11,100,125	7,045,087
Нето добивка од финансирање	-31,489	205,880
EBITDA	7,393,232	2,739,879
EBIT	7,045,287	2,184,572

Промени & Солвентност

АЛА КОМПАНИ с.Мороишта Струга ДООЕЛ

Издаден 23-Dec-2015

Поглавје 4

ИСТОРИСКИ ПРОМЕНИ

#	Датум	Вид
1	6-Apr-2015	Друго
2	6-Apr-2015	Промена на назив/фирма
3	6-Apr-2015	Промена на предметот на работење
4	6-Apr-2015	Промена на седиште
5	6-Apr-2015	Промена на скратен назив на субјектот

Промени & Солвентност

АЛА КОМПАНИ с.Мороишта Струга ДООЕЛ

Издаден 23-Dec-2015

Поглавје 4

СОЛВЕНТНОСТ

#	Датум	Вид	Опис
1	23-Dec-2015		Не се евидентирани промени во солвентноста на компанијата во последните 365 дена

Казни & Санкции

АЛА КОМПАНИ с.Мороишта Струга ДООЕЛ

Издаден 23-Dec-2015

Поглавје 5

КАЗНИ & САНКЦИИ

#	Датум	Вид	Опис
1	23-Dec-2015		Не се евидентирани казни и санкции во последните 365 дена

БЛОКАДИ

#	Датум	Вид	Опис
1			

Финансиски податоци

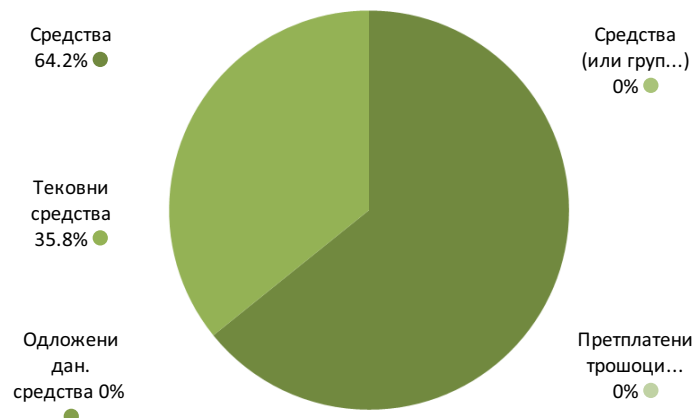
АЛА КОМПАНИ с.Мороишта Струга ДООЕЛ

Издаден 23-Dec-2015

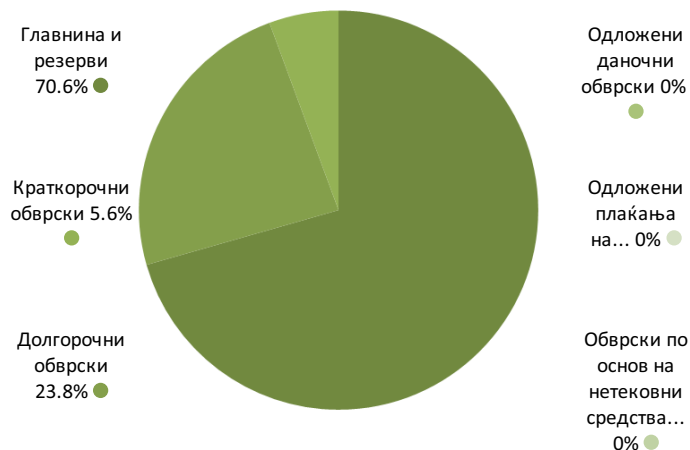
Поглавје 6

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

Актива 2014

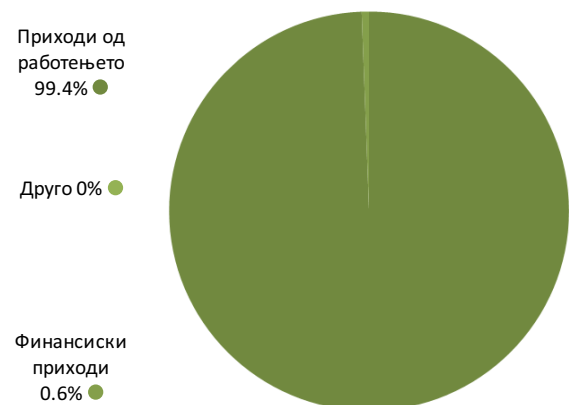


Пасива 2014

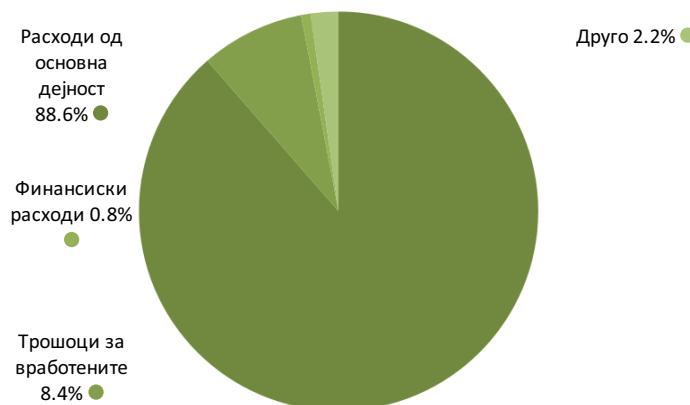


БИЛАНС НА УСПЕХ

Приходи 2014



Расходи 2014



Финансиски податоци

АЛА КОМПАНИ с.Мороишта Струга ДООЕЛ

Издаден 23-Dec-2015

Поглавје 6

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

Категорија		2014	2013	Инд.	% во вкупно	
					2014	2013
Нетековни средства	A	21,122,141	1,480,851	1426.4	64.2	8.7
Нематеријални средства	1	19,978,245	0	N/A	60.7	0.0
Материјални средства	2	1,143,896	1,480,851	77.2	3.5	8.7
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	11,774,275	15,631,284	75.3	35.8	91.3
Залихи	1	3,916,225	4,430,344	88.4	11.9	25.9
Краткорочни побарувања	2	7,097,251	8,902,760	79.7	21.6	52.0
Краткорочни финансиски средства	3	0	0	0.0	0.0	0.0
Парични средства и парични еквиваленти	4	760,799	2,298,180	33.1	2.3	13.4
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		32,896,416	17,112,135	192.2	100.0	100.0
Главнина и резерви	A	23,217,875	16,666,412	139.3	70.6	97.4
Основна главнина	1	7,152,208	7,152,208	100	21.7	41.8
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	2,390,452	0	N/A	7.3	0.0
Акумулирана добивка	7	9,514,204	7,123,752	133.6	28.9	41.6
Пренесена загуба	8	0	0	0.0	0.0	0.0
Добивка за деловната година	9	4,161,011	2,390,452	174.1	12.6	14.0
Загуба за деловната година	10	0	0	0.0	0.0	0.0
Обврски	B	9,678,541	445,723	2171.4	29.4	2.6
Долгорочни резервирања на ризици и трошоци	1	0	0	0.0	0.0	0.0
Долгорочни обврски	2	7,826,875	0	N/A	23.8	0.0
Краткорочни обврски	3	1,851,666	445,723	415.4	5.6	2.6
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		32,896,416	17,112,135	192.2	100.00	100.00

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

Финансиски податоци

АЛА КОМПАНИ с.Мороишта Струга ДООЕЛ

Издаден 23-Dec-2015

Поглавје 6

БИЛАНС НА УСПЕХ

Категорија		2014	2013	Инд.	% во вкупно	
					2014	2013
Приходи од работењето	1	47,863,847	48,556,691	98.6	99.4	99.6
Финансиски приходи	2	284,620	205,880	138.2	0.6	0.4
Удел во добивката на придружените друштва	3	0	0	0.0	0.0	0.0
Вкупно приходи		48,148,467	48,762,571	98.7	100.0	100.0
Расходи од работењето	1	40,818,560	46,372,119	88.0	99.2	100.0
Расходи од основна дејност		36,090,099	41,511,604	86.9	87.7	89.5
Останати трошоци од работењето		921,371	1,115,510	82.6	2.2	2.4
Трошоци за вработени		3,459,145	3,189,698	108.4	8.4	6.9
Амортизација на материјалните и нематеријалните средс...		347,945	555,307	62.7	0.8	1.2
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	316,109	0	N/A	0.8	0.0
Финансиски расходи од односи со поврзани друштва		316,109	0	N/A	0.8	0.0
Расходи по основ на камати и курсни разлики од работе...		0	0	N/A	0.0	0.0
Расходи од финансиски средства и вредносно усогласув...		0	0	N/A	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		41,134,669	46,372,119	88.7	100.0	100.0

Категорија		2013	2012	Инд.
Добивка пред оданочување	1	7,013,798	2,390,452	293.4
Загуба пред оданочување	2	0	0	0.0
Данок на добивка	3	701,379	0	N/A
Нето добивка во деловната година	4	6,312,419	2,390,452	264.1
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

АЛА КОМПАНИ с.Мороишта Струга ДООЕЛ

Издаден 23-Dec-2015

Поглавје 6

ИНДИКАТОРИ

Категорија	2014	2013	Раст а.в.(%)
Ликвидносни индикатори			
Работен капитал	9,922,609	15,185,561	-5,262,952 (-0.35)
Тековен показател	6.36	35.07	-28.71 (-0.82)
Брз показател	4.24	25.13	-20.89 (-0.83)
Показатели за обрт			
Обрт на средства	188.73%	283.76%	-0.95 (-0.33)
Денови на обрт на средства	193	129	64 (0.50)
Обрт на обврските	44.11	102.79	-58.68 (-0.57)
Просечни денови на плаќање на обврските	8	4	4 (1)
Обрт на побарувањата	1115.02%	1606.18%	-4.91 (-0.31)
Денови на обрт на побарувањата	33	23	10 (0.43)
Обрт на залихи	864.79%	936.98%	-0.72 (-0.08)
Денови на обрт на залихи	42	39	3 (0.08)
Профитабилност			
Поврат на капитал (ROE)	27.19%	14.34%	0.13 (0.90)
Поврат на средства (ROA)	19.19%	13.97%	0.05 (0.37)
Нето профитна маргина	13.38%	4.92%	0.08 (1.72)
Показатели за задолженост			
Финансиски левериџ	0.42	0.03	0.39 (13.00)
Коефициент на задолженост	0.29	0.03	0.26 (8.67)
Вкупни обврски / EBITDA	1.31	0.16	1.15 (7.19)
Покриеност на сервисирање на долгови (DSCR)	5.18	+unendlich	-unendlich (n. def.)
Покриеност на камати	22.29	0	0.00
Краткорочни кредити / Продажба	0.00%	0.00%	N/A
Тековни обврски / Вкупна продажба	3.92%	0.92%	0.03 (3.26)