

# Бонитетен извештај

ТЕМПО ПРОФИЛИ 99 ДООЕЛ Скопје [Р.Македонија]

Датум на издавање: 10-Aug-2016

Издаден за: **bmalumil**

Таргет Груп ДОО Скопје

# Кредитен извештај

ТЕМПО ПРОФИЛИ 99 ДООЕЛ Скопје

Издаден 10-Aug-2016

Bonitet.mk

## ПРОФИЛ

Поглавје 1

Назив:**ТЕМПО ПРОФИЛИ 99 ДООЕЛ Скопје**  
Адреса:**КАЧАНИЧКИ ПАТ 210/Визбегово БУТЕЛ СКОПЈЕ - БУТЕЛ**  
Дејност:**47.19-друга трговија на мало во неспецијализирани продавници**  
ЕМБС:**6713785**  
ЕДБ:**МК4038011504622**  
Големина на субјектот:**Мал**  
Вкупна основна главнина:**310,000.00 МКД**  
Уплатен дел:**310,000.00 МКД**  
Паричен влог:**310,000.00 МКД**

## ЛИЦА & ПОДРУЖНИЦИ

Поглавје 2

### Тековни

Сопственици:1

Подружници:3

## БЛОКАДИ

### Тековни

Статус:**Нема блокада**

## РЕЗУЛТАТИ ОД РАБОТЕЊЕТО

Поглавје 6

Категории	2014	2015
Средства	112,309,157	126,376,802
Капитал	74,714,641	93,201,657
Вкупни приходи	262,492,165	254,094,307
Нето добивка за деловната година	23,714,988	18,487,016
Просечен број на вработени	22	24
Коефициент на задолженост	0.33	0.25
Тековен показател	4.98	3.91
Поврат на средства (ROA)	21.12%	14.63%
Поврат на капитал (ROE)	31.74%	19.84%

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

ТЕМПО ПРОФИЛИ 99 ДООЕЛ Скопје

Издаден 10-Aug-2016

Поглавје 1

## ПРОФИЛ

Целосен назив:**Друштво за производство, трговија и услуги ТЕМПО ПРОФИЛИ 99 ДООЕЛ увоз-извоз Скопје**

Правна форма:**ДООЕЛ**

Дејност:**47.19-друга трговија на мало во неспецијализирани продавници**

Основана:**15-Jul-2011**

ЕМБС:**6713785**

ЕДБ:**МК4038011504622**

Големина на субјектот:**Мал**

Просечен број на вработени:**24**

ДДВ Обврзник:**ДА**

## БАНКАРСКИ СМЕТКИ

**200002345593658**

Стопанска Банка АД Скопје

## ОВЛАСТЕНИ ЛИЦА

Име

**ЦЕВАТ ШАИНИ**

Сопственик/Управител

# Лица и подружници

ТЕМПО ПРОФИЛИ 99 ДООЕЛ Скопје

Издаден 10-Aug-2016

Поглавје 2

## СОПСТВЕНИЦИ

Прикажани 1 од 1

ЦЕВАТ ШАИНИ 100.00 %

## ОВЛАСТЕНИ ЛИЦА

Прикажани 1 од 1

ЦЕВАТ ШАИНИ

Овластувања: Управител - Трговец

Тип овластување:

- Неограничени овластувања во внатрешниот и надворешниот промет
- Управител

## ПОДРУЖНИЦИ / ФИЛИЈАЛИ

Прикажани 3 од 3

**Подброј:**6713785/1

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

ТЕМПО ПРОФИЛИ 99 ДООЕЛ увоз-извоз Скопје

ПОДРУЖНИЦА Гостивар

**Тип:**Подружница

**Подтип:**подружница

**Приоритетна дејност/Главна приходна**

**шифра:**46.74-трговија на големо со метална стока, цевки, уреди и опрема за водовод и централно греенje

**Адреса:**Илинденска 99 Гостивар Гостивар МК

**Овластено лице:**Цеват Шани

**Подброј:**6713785/2

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

ТЕМПО ПРОФИЛИ 99 ДООЕЛ увоз-извоз Скопје

ПОДРУЖНИЦА Струга

**Тип:**Подружница

**Подтип:**подружница

**Приоритетна дејност/Главна приходна**

**шифра:**47.19-друга трговија на мало во неспецијализирани продавници

**Адреса:**Попово Блато Бб Струга Струга МК

**Овластено лице:**Цеват Шани

**Подброј:**6713785/3

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

ТЕМПО ПРОФИЛИ 99 ДООЕЛ увоз-извоз Скопје -

Подружница Струмица

**Тип:**Подружница

**Подтип:**подружница

**Приоритетна дејност/Главна приходна**

**шифра:**47.19-друга трговија на мало во неспецијализирани продавници

**Адреса:**Гоце Делчев 64 Струмица Струмица МК

**Овластено лице:**Цеват Шани

# Состојба на компанија

ТЕМПО ПРОФИЛИ 99 ДООЕЛ Скопје

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 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	0.25	Задоволително
Брз показател	1.08	Просечно
Просечни денови на плаќање на обврските	27	Задоволително
Кредитна изложеност од работење	13%	Задоволително

### Ефикасност

Задоволително

Показател	Вредност	Опис
Поврат на средства (ROA)	14.63%	Задоволително
Нето профитна маржа	7.37%	Задоволително

### Профитабилност

Ставка	2015	2014
Бруто оперативна добивка	31,850,941	37,496,231
Нето добивка од финансирање	1,466,875	-2,128,508
EBITDA	20,327,542	29,557,084
EBIT	19,191,816	28,513,647

# Промени & Солвентност

ТЕМПО ПРОФИЛИ 99 ДООЕЛ Скопје

Издаден 10-Aug-2016

Поглавје 4

## ИСТОРИСКИ ПРОМЕНИ

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

# Промени & Солвентност

ТЕМПО ПРОФИЛИ 99 ДООЕЛ Скопје

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

ТЕМПО ПРОФИЛИ 99 ДООЕЛ Скопје

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

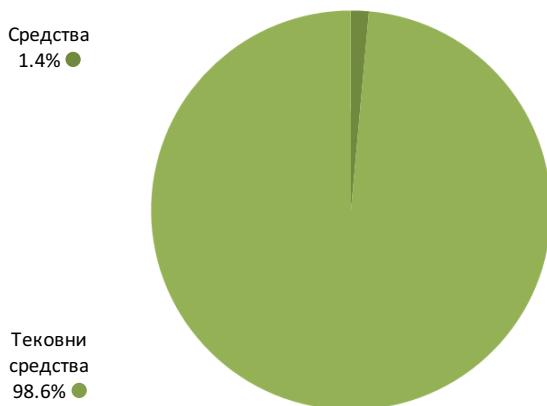
ТЕМПО ПРОФИЛИ 99 ДООЕЛ Скопје

Издаден 10-Aug-2016

Поглавје 6

## БИЛАНС НА СОСТОЈБА

Активи 2015

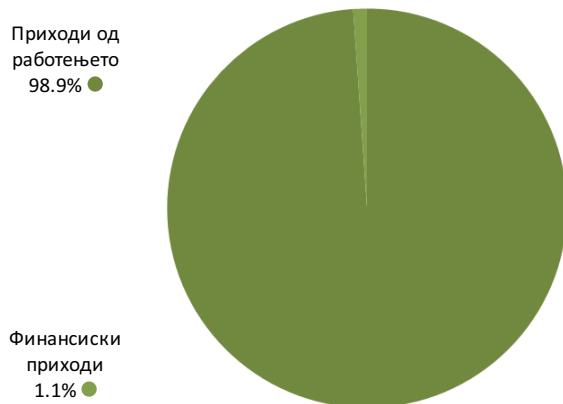


Пасива 2015

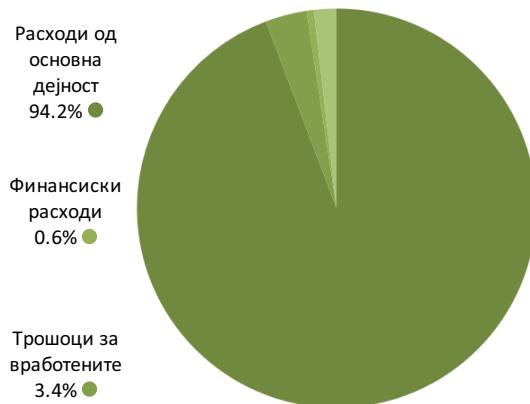


## БИЛАНС НА УСПЕХ

Приходи 2015



Расходи 2015



# Финансиски податоци

ТЕМПО ПРОФИЛИ 99 ДООЕЛ Скопје

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	1,805,324	0	0.0	0.0	0.0
Материјални средства	2	1,805,324	2,742,902	65.8	1.4	2.4
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	124,548,886	102,163,090	121.9	98.6	91.0
Залихи	1	90,263,903	79,732,485	113.2	71.4	71.0
Краткорочни побарувања	2	17,899,854	17,298,758	103.5	14.2	15.4
Краткорочни финансиски средства	3	0	0	/	0.0	0.0
Парични средства и парични еквиваленти	4	16,385,129	5,131,847	319.3	13.0	4.6
<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	22,592	7,403,165	0.3	0.0	6.6
<b>Вкупна актива</b>		126,376,802	112,309,157	112.5	100.0	100.0
<b>Главнина и резерви</b>	A	93,201,657	74,714,641	124.7	73.7	66.5
Основна главнина	1	310,000	310,000	100	0.2	0.3
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	2,048,779	2,048,779	100	1.6	1.8
Акумулирана добивка	7	72,355,862	48,640,874	148.8	57.3	43.3
Пренесена загуба	8	0	0	0.0	0.0	0.0
Добивка за деловната година	9	18,487,016	23,714,988	78.0	14.6	21.1
Загуба за деловната година	10	0	0	0.0	0.0	0.0
<b>Обврски</b>	B	31,821,473	37,594,516	84.6	25.2	33.5
Долгорочни резервирања на ризици и трошоци	1	0	0	0.0	0.0	0.0
Долгорочни обврски	2	0	17,100,390	0	0.0	15.2
Краткорочни обврски	3	31,821,473	20,494,126	155.3	25.2	18.2
<b>Одложени даночни обврски</b>	C	0	0	0.0	0.0	0.0
<b>Одложено плаќање и приходи во идните периоди</b>	D	1,353,672	0	/	1.1	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>		126,376,802	112,309,157	112.5	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

ТЕМПО ПРОФИЛИ 99 ДООЕЛ Скопје

Издаден 10-Aug-2016

Поглавје 6

## БИЛАНС НА УСПЕХ

Категорија	2015	2014	Инд.	% во вкупно	
				2015	2014
<b>Приходи од работењето</b>	1 251,275,557	261,219,019	96.2	98.9	99.5
<b>Финансиски приходи</b>	2 2,818,750	1,273,146	221.4	1.1	0.5
<b>Удел во добивката на придружените друштва</b>	3 0	0	0.0	0.0	0.0
<b>Вкупно приходи</b>	254,094,307	262,492,165	96.8	100.0	100.0
<b>Расходи од работењето</b>	1 232,083,741	232,705,372	99.7	99.4	98.6
Расходи од основна дејност	218,844,610	222,229,744	98.5	93.7	94.1
Останати трошоци од работењето	3,383,207	951,900	355.4	1.4	0.4
Трошоци за вработени	7,851,004	8,238,694	95.3	3.4	3.5
Амортизација на материјалните и нематеријалните средс...	1,135,726	1,043,437	108.8	0.5	0.4
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	869,194	241,597	359.8	0.4	0.1
<b>Финансиски расходи</b>	2 1,351,875	3,401,654	39.7	0.6	1.4
Финансиски расходи од односи со поврзани друштва	0	0	0.0	0.0	0.0
Расходи по основ на камати и курсни разлики од работе...	1,350,520	3,401,654	39.7	0.6	1.4
Расходи од финансиски средства и вредносно усогласув...	0	0	/	0.0	0.0
Останати финансиски расходи	1,355	0	/	0.0	0.0
<b>Удел во загуба на придружените друштва</b>	3 0	0	0.0	0.0	0.0
<b>Вкупно расходи</b>	233,435,616	236,107,026	98.9	100.0	100.0

Категорија	2015	2014	Инд.
<b>Добивка пред оданочување</b>	1 20,658,691	26,385,139	78.3
<b>Загуба пред оданочување</b>	2 0	0	0.0
<b>Данок на добивка</b>	3 2,171,675	2,670,151	81.3
<b>Нето добивка во деловната година</b>	4 18,487,016	23,714,988	78.0
<b>Нето загуба во деловната година</b>	5 0	0	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

ТЕМПО ПРОФИЛИ 99 ДООЕЛ Скопје

Издаден 10-Aug-2016

Поглавје 6

## ИНДИКАТОРИ

Категорија	2015	2014	Раст а.в. (%)
<b>Ликвидносни индикатори</b>			
Работен капитал	92,727,413	81,668,964	11,058,449 (0.14)
Тековен показател	3.91	4.98	-1.07 (-0.21)
Брз показател	1.08	1.09	-0.01 (-0.01)
<b>Показатели за обрт</b>			
Обрт на средства	210.06%	231.26%	-0.21 (-0.09)
Денови на обрт на средства	174	158	16 (0.10)
Обрт на обврските	13.43	13.28	0.15 (0.01)
Просечни денови на плаќање на обврските	27	28	-1 (-0.04)
Обрт на побарувањата	1626.21%	1936.68%	-3.10 (-0.16)
Денови на обрт на побарувањата	22	19	3 (0.16)
Обрт на залихи	257.47%	278.72%	-0.21 (-0.08)
Денови на обрт на залихи	142	131	11 (0.08)
<b>Профитабилност</b>			
Поврат на капитал (ROE)	19.84%	31.74%	-0.12 (-0.37)
Поврат на средства (ROA)	14.63%	21.12%	-0.06 (-0.31)
Нето профитна маргина	7.37%	9.13%	-0.02 (-0.19)
<b>Показатели за задолженост</b>			
финансиски левериџ	0.34	0.50	-0.16 (-0.32)
Коефициент на задолженост	0.25	0.33	-0.08 (-0.24)
Вкупни обврски / EBITDA	1.57	1.27	0.30 (0.24)
Покриеност на сервисирање на долгови (DSCR)	2.28	5.26	-2.98 (-0.57)
Покриеност на камати	14.20	8.38	5.82 (0.69)
Краткорочни кредити / Продажба	5.46%	0.12%	0.05 (44.50)
Тековни обврски / Вкупна продажба	12.69%	7.89%	0.05 (0.61)

# 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.
EBIT	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.