

Бонитетен извештај

ЦАЈС ДОО увоз-извос Кавадарци, [Р.Македонија]

Датум на издавање: 8-Apr-2016

Издаден за: stojanov

Таргет Груп ДОО Скопје

Кредитен извештај

ЦАЈС ДОО увоз-извос Кавадарци,

Издаден 8-Apr-2016

Bonitet.mk

ПРОФИЛ

Поглавје 1

Назив:**ЦАЈС ДОО увоз-извос Кавадарци**,
Адреса:**ТОШО ПЕПЕТО 15 КАВАДАРЦИ КАВАДАРЦИ**
Дејност:**47.74-трговија на мало со медицински препарати и ортопедски помагала во специјализирани продавници**
ЕМБС:**5885345**
ЕДБ:**МК4011004121429**
Големина на субјектот:**Мал**

СОСТОЈБА

Поглавје 3

Компанијата има просечна задолженост. Компанијата е неливидна и не може да ги сервисира тековните обврски со тековните средства (без залихи). Компанијата има задоволителна ефикасност.

СЕМАФОР



Во нашата база не се евидентирани активности кои можат да влијаат на солвентноста на компанијата

ЛИЦА & ПОДРУЖНИЦИ

Поглавје 2

Тековни

Сопственици:0

Подружници:2

БЛОКАДИ

Тековни

Статус:**Нема блокада**

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	3,544,651	4,721,250
Капитал	1,642,200	2,248,838
Вкупни приходи	4,430,813	5,060,049
Нето добивка за деловната година	681,851	606,639
Просечен број на вработени	3	4
Коефициент на задолженост	0.54	0.52
Тековен показател	1.24	1.48
Поврат на средства (ROA)	19.24%	12.85%
Поврат на капитал (ROE)	41.52%	26.98%

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

Профил

ЦАЈС ДОО увоз-извос Кавадарци,

Издаден 8-Apr-2016

Поглавје 1

ПРОФИЛ

Целосен назив:**Друштво за производство,трговија и услуги ЦАЈС ДОО увоз-извоз Кавадарци**

Правна форма:**ДОО**

Дејност:**47.74-трговија на мало со медицински препарати и ортопедски помагала во специјализирани продавници**

ЕМБС:**5885345**

ЕДБ:**МК4011004121429**

Големина на субјектот:**Мал**

Просечен број на вработени:**4**

ДДВ Обврзник:**ДА**

БАНКАРСКИ СМЕТКИ

200001028455005

Стопанска Банка АД Скопје

ОВЛАСТЕНИ ЛИЦА

Име

Нема податоци за овластени лица

Лица и подружници

ЦАЈС ДОО увоз-извос Кавадарци,

Издаден 8-Apr-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 2 од 2

Подброј:5885345/1

Назив:Друштво за производство,трговија и услуги

ЦАЈС ДОО увоз-извоз Кавадарци-Подружница

Оптика ЦАЈС Кавадарци

Тип:Подружница

Подтип:Подружница

Приоритетна дејност/Главна приходна

шифра:52.74-поправки, неспомнати на друго место

Адреса:Илинденска 6 Кавадарци Кавадарци МК

Овластено лице:Владко Каровски

Подброј:5885345/2

Назив:Друштво за производство,трговија и услуги

ЦАЈС ДОО увоз-извоз Кавадарци Подружница ЦАЈС

ВОЧЕС Кавадарци

Тип:Подружница

Подтип:Подружница

Приоритетна дејност/Главна приходна

шифра:47.74-трговија на мало со медицински

препарати и ортопедски помагала во

специјализирани продавници

Адреса:Илинденска 10 Кавадарци Кавадарци МК

Овластено лице:Никола Каровски

Состојба на компанија

ЦАЈС ДОО увоз-извос Кавадарци,

Издаден 8-Apr-2016

Поглавје 3

СЕМАФОР



Во нашата база не се евидентирани активности кои можат да влијаат на солвентноста на компанијата

ФИНАНСИСКА ПРОЦЕНКА

Ликвидност

Просечно

Компанијата има просечна задолженост. Компанијата е неликвидна и не може да ги сервисира тековните обврски со тековните средства (без залихи). Просечните денови на плаќање се во прифатливите граници на ниво на економија.

Компанијата има ниска кредитна изложеност од работењето.

Показател	Вредност	Опис
Коефициент за задолженост	0.52	Просечно
Брз показател	0.16	Незадоволително
Просечни денови на плаќање на обврските	110	Просечно
Кредитна изложеност од работење	49%	Задоволително

Ефикасност

Задоволително

Компанијата има задоволителна стапка на поврат на средства.

Компанијата работи со висока нето профитна маржа.

Показател	Вредност	Опис
Поврат на средства (ROA)	12.85%	Задоволително
Нето профитна маржа	12.12%	Задоволително

Профитабилност

Ставка	2015	2014
Бруто оперативна добивка	1,542,568	1,479,112
Нето добивка од финансирање	-1,339	10,321
EBITDA	714,954	808,879
EBIT	658,578	808,879

Промени & Солвентност

ЦАЈС ДОО увоз-извос Кавадарци,

Издаден 8-Apr-2016

Поглавје 4

ИСТОРИСКИ ПРОМЕНИ

#	Датум	Вид
1	8-Apr-2016	Не се евидентирани промени во последните 365 дена

Промени & Солвентност

ЦАЈС ДОО увоз-извос Кавадарци,
Издаден 8-Apr-2016

Поглавје 4

СОЛВЕНТНОСТ

#	Датум	Вид
1	8-Apr-2016	Не се евидентирани промени во солвентноста на компанијата во последните 365 дена

Казни & Санкции

ЦАЈС ДОО увоз-извос Кавадарци,

Издаден 8-Apr-2016

Поглавје 5

КАЗНИ & САНКЦИИ

#	Датум	Вид	Опис
1	8-Apr-2016		Не се евидентирани казни и санкции во последните 365 дена

БЛОКАДИ

#	Датум	Вид	Опис
1	8-Apr-2016		Нема блокада

Финансиски податоци

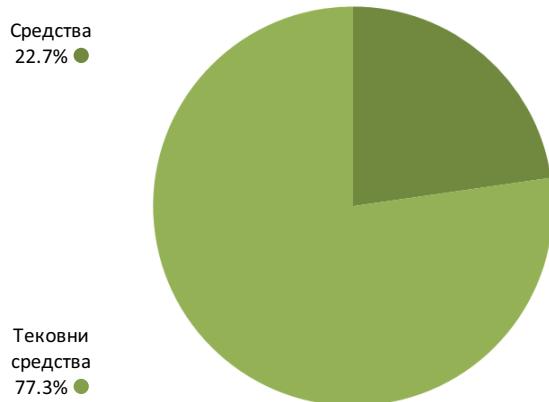
ЦАЈС ДОО увоз-извос Кавадарци,

Издаден 8-Apr-2016

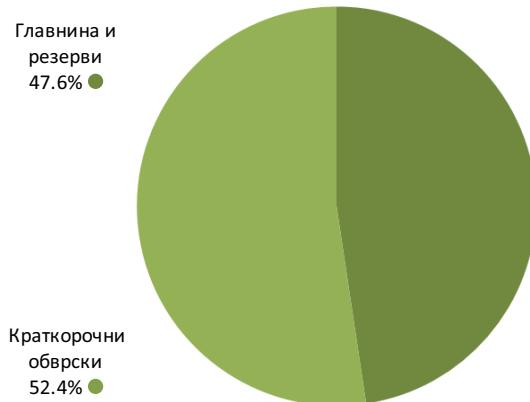
Поглавје 6

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

Активи 2015

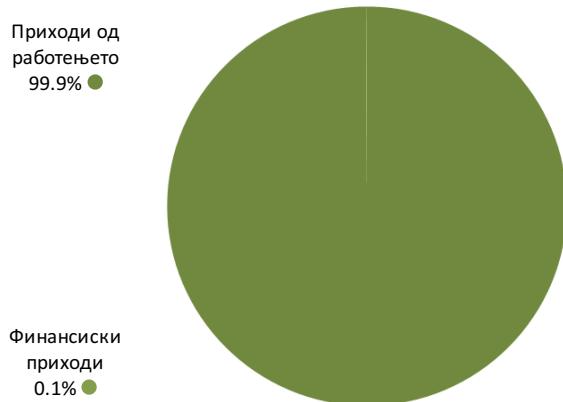


Пасива 2015



БИЛАНС НА УСПЕХ

Приходи 2015



Расходи 2015



Финансиски податоци

ЦАЈС ДОО увоз-извос Кавадарци,

Издаден 8-Apr-2016

Поглавје 6

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

Категорија	A	2015	2014	% во вкупно		
				Инд.	2015	2014
Нетековни средства	A	1,073,291	1,177,806	91.1	22.7	33.2
Нематеријални средства	1	0	0	0.0	0.0	0.0
Материјални средства	2	1,073,291	1,177,806	91.1	22.7	33.2
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	3,647,959	2,366,845	154.1	77.3	66.8
Залихи	1	3,260,308	2,174,940	149.9	69.1	61.4
Краткорочни побарувања	2	41,714	24,554	169.9	0.9	0.7
Краткорочни финансиски средства	3	1,300	0	/	0.0	0.0
Парични средства и парични еквиваленти	4	344,637	167,351	205.9	7.3	4.7
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		4,721,250	3,544,651	133.2	100.0	100.0
Главнина и резерви	A	2,248,838	1,642,200	136.9	47.6	46.3
Основна главнина	1	310,000	310,000	100	6.6	8.7
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	0	0	0.0	0.0	0.0
Акумулирана добивка	7	1,332,200	650,349	204.8	28.2	18.3
Пренесена загуба	8	0	0	0.0	0.0	0.0
Добивка за деловната година	9	606,638	681,851	89.0	12.8	19.2
Загуба за деловната година	10	0	0	0.0	0.0	0.0
Обврски	B	2,472,412	1,902,451	130.0	52.4	53.7
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	2,472,412	1,902,451	130.0	52.4	53.7
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		4,721,250	3,544,651	133.2	100.0	100.0

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

Финансиски податоци

ЦАЈС ДОО увоз-извос Кавадарци,

Издаден 8-Apr-2016

Поглавје 6

БИЛАНС НА УСПЕХ

Категорија	1	2015	2014	% во вкупно		
				Инд.	2015	2014
Приходи од работењето	1	5,056,042	4,420,378	114.4	99.9	99.8
Финансиски приходи	2	4,007	10,435	38.4	0.1	0.2
Удел во добивката на придружените друштва	3	0	0	0.0	0.0	0.0
Вкупно приходи		5,060,049	4,430,813	114.2	100.0	100.0
Расходи од работењето	1	4,397,464	3,611,499	121.8	99.9	97.5
Расходи од основна дејност		3,462,446	2,906,949	119.1	78.6	78.5
Останати трошоци од работењето		226,953	86,466	262.5	5.2	2.3
Трошоци за вработени		651,689	618,084	105.4	14.8	16.7
Амортизација на материјалните и нематеријалните средс...		56,376	0	/	1.3	0.0
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	5,346	114	4689.5	0.1	0.0
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...		5,346	114	4689.5	0.1	0.0
Расходи од финансиски средства и вредносно усогласув...		0	0	/	0.0	0.0
Останати финансиски расходи		0	0	0.0	0.0	0.0
Удел во загуба на придружените друштва	3	0	93,041	0	0.0	2.5
Вкупно расходи		4,402,810	3,704,654	118.8	100.0	100.0

Категорија	1	2015	2014	Инд.
Добивка пред оданочување	1	657,239	726,159	90.5
Загуба пред оданочување	2	0	0	0.0
Данок на добивка	3	50,600	44,308	114.2
Нето добивка во деловната година	4	606,639	681,851	89.0
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

ЦАЈС ДОО увоз-извос Кавадарци,

Издаден 8-Apr-2016

Поглавје 6

ИНДИКАТОРИ

Категорија	2015	2014	Раст а.в. (%)
Ликвидносни индикатори			
Работен капитал	1,175,547	464,394	711,153 (1.53)
Тековен показател	1.48	1.24	0.24 (0.19)
Брз показател	0.16	0.10	0.06 (0.60)
Показатели за обрт			
Обрт на средства	121.10%	123.74%	-0.03 (-0.02)
Денови на обрт на средства	301	295	6 (0.02)
Обрт на обврските	3.33	3.77	-0.44 (-0.12)
Просечни денови на плаќање на обврските	110	97	13 (0.13)
Обрт на побарувањата	15105.37%	17862.92%	-27.58 (-0.15)
Денови на обрт на побарувањата	2	2	0 (0)
Обрт на залихи	127.41%	133.66%	-0.06 (-0.05)
Денови на обрт на залихи	286	273	13 (0.05)
Профитабилност			
Поврат на капитал (ROE)	26.98%	41.52%	-0.15 (-0.35)
Поврат на средства (ROA)	12.85%	19.24%	-0.06 (-0.33)
Нето профитна маргина	12.12%	15.55%	-0.03 (-0.22)
Показатели за задолженост			
финансиски левериџ	1.10	1.16	-0.06 (-0.05)
Коефициент на задолженост	0.52	0.54	-0.02 (-0.04)
Вкупни обврски / EBITDA	3.46	2.35	1.11 (0.47)
Покриеност на сервисирање на долгови (DSCR)	300.09	12975.67	-12675.58 (-0.98)
Покриеност на камати	123.19	7095.43	-6972.24 (-0.98)
Краткорочни кредити / Продажба	0.00%	0.00%	/
Тековни обврски / Вкупна продажба	49.40%	43.37%	0.06 (0.14)

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.