

Бонитетен извештај

РАМСТОРЕ МАКЕДОНИЈА ДОО Скопје [Р.Македонија]

Датум на издавање: **19-Sep-2016**

Издаден за: **ogneno**

Таргет Груп ДОО Скопје

Кредитен извештај

РАМСТОРЕ МАКЕДОНИЈА ДОО Скопје

Издаден 19-Sep-2016

Bonitet.mk

ПРОФИЛ

Поглавје 1

Назив:**РАМСТОРЕ МАКЕДОНИЈА ДОО Скопје**
Адреса:**СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЈ 13 ЦЕНТАР
СКОПЈЕ - ЦЕНТАР**
Дејност:**47.11-трговија на мало во
неспецијализирани продавници, претежно со
храна, пијалаци и тутун**
ЕМБС:**5794781**
ЕДБ:**МК4030003488730**
Големина на субјектот:**Голем**
Вкупна основна главнина:**2,661,293.00 ЕУР**
Уплатен дел:**2,661,293.00 ЕУР**
Паричен влог:**2,661,293.00 ЕУР**

ЛИЦА & ПОДРУЖНИЦИ

Поглавје 2

Тековни

Сопственици:**2**

Подружници:**20**

БЛОКАДИ

Тековни

Статус:**Нема блокада**

РЕЗУЛТАТИ ОД РАБОТЕЊЕТО

Поглавје 6

Категории	2014	2015
Средства	1,633,056,534	1,790,253,811
Капитал	1,251,154,835	1,275,483,492
Вкупни приходи	2,062,952,925	2,248,592,614
Нето добивка за деловната година	-9,271,418	24,328,657
Просечен број на вработени	399	480
Коефициент на задолженост	0.23	0.29
Тековен показател	1.58	1.49
Поврат на средства (ROA)	-0.57%	1.36%
Поврат на капитал (ROE)	-0.74%	1.91%

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

Профил

РАМСТОРЕ МАКЕДОНИЈА ДОО Скопје

Издаден 19-Sep-2016

Поглавје 1

ПРОФИЛ

Целосен назив:**Друштво за трговија и услуги**

РАМСТОРЕ МАКЕДОНИЈА ДОО Скопје

Правна форма:**ДОО**

Дејност:**47.11-трговија на мало во
неспецијализирани продавници, претежно со
храна, пијалаци и тутун**

ЕМБС:**5794781**

ЕДБ:**МК4030003488730**

Големина на субјектот:**Голем**

Просечен број на вработени:**480**

ДДВ Обврзник:**ДА**

БАНКАРСКИ СМЕТКИ

270057947810169

Халк Банка АД Скопје

ОВЛАСТЕНИ ЛИЦА

Име

АЈХАН УЗУН

Управител

**Друштво за производство и трговија
ЕВРОАСИЈА ТЕХНИКА Ајдован и др.експорт-
импорт ДОО Скопје**

Сопственик

РАМСТОР БУГАРИЈА ЕАД

Сопственик

Лица и подружници

РАМСТОРЕ МАКЕДОНИЈА ДОО Скопје

Издаден 19-Sep-2016

Поглавје 2

СОПСТВЕНИЦИ

Прикажани 2 од 2

**Друштво за производство и трговија ЕВРОАСИЈА
ТЕХНИКА Ајдован и др.експорт-импорт ДОО
Скопје**

РАМСТОР БУГАРИЈА ЕАД

ОВЛАСТЕНИ ЛИЦА

Прикажани 1 од 1

АЈХАН УЗУН

Овластувања: Управител со ограничување во внатрешниот и надворешниот трговски промет - Менаџер

Тип овластување:

- Управител

Ограничивања- да склучува договори со други правни и физички лица во име и за сметка на друштвото во износ до 500.000 еур - да склучува договори за закуп со други правни и физички лица во име и за сметка на друштвото со износ до 100.000 еур - за склучување на договори над определените износи, потребна е согласност од собирот на содружници на друштвото

ПОДРУЖНИЦИ / ФИЛИЈАЛИ

Прикажани 20 од 20

Подброј:5794781/1

Назив:Друштво за трговија и услуги РАМСТОРЕ МАКЕДОНИЈА ДОО Скопје - Подружница Тетово

Тип:Подружница

Подтип:Подружница

Приоритетна дејност/Главна приходна

шифра:47.11-трговија на мало во неспецијализирани продавници, претежно со храна, пијалаци и тутун

Адреса:Скопски Пат 8 Тетово Тетово МК

Овластено лице:Ајхан Узун

Подброј:5794781/2

Назив:Друштво за трговија и услуги РАМСТОРЕ МАКЕДОНИЈА ДОО Скопје - Подружница Топанско поле Скопје

Тип:Подружница

Подтип:подружница

Приоритетна дејност/Главна приходна

шифра:47.11-трговија на мало во неспецијализирани продавници, претежно со храна, пијалаци и тутун

Адреса:Лазар Трповски 5 Чайр Скопје - Чайр МК

Овластено лице:Ајхан Узун

Подброј:5794781/3

Назив:Друштво за трговија и услуги РАМСТОРЕ МАКЕДОНИЈА ДОО Скопје,подружница Тетово Центар

Тип:Подружница

Подтип:подружница

Приоритетна дејност/Главна приходна

шифра:47.11-трговија на мало во неспецијализирани продавници, претежно со храна, пијалаци и тутун

Адреса:Маршал Тито 21 Тетово Тетово МК

Овластено лице:Ајхан Узун

Лица и подружници

РАМСТОРЕ МАКЕДОНИЈА ДОО Скопје

Издаден 19-Sep-2016

Поглавје 2

ПОДРУЖНИЦИ / ФИЛИЈАЛИ

Подброј:5794781/4

Назив:Друштво за трговија и услуги РАМСТОРЕ МАКЕДОНИЈА ДОО Скопје,Подружница Ново Лисиче Скопје

Тип:Подружница

Подтип:подружница

Приоритетна дејност/Главна приходна

шифра:47.11-трговија на мало во неспецијализирани продавници, претежно со храна, пијалаци и тутун

Адреса:Булевар Видое Смилевски Бато 10/A Аеродром Скопје - Аеродром МК

Овластено лице:Ајхан Узун

Подброј:5794781/6

Назив:Друштво за трговија и услуги РАМСТОРЕ МАКЕДОНИЈА ДОО Скопје - Подружница Струга

Тип:Подружница

Подтип:подружница

Приоритетна дејност/Главна приходна

шифра:47.11-трговија на мало во неспецијализирани продавници, претежно со храна, пијалаци и тутун

Адреса:Маршал Тито/116А Струга Струга МК

Овластено лице:Ајхан Узун

Подброј:5794781/8

Назив:Друштво за трговија и услуги РАМСТОРЕ МАКЕДОНИЈА ДОО Скопје - Подружница Вардар Скопје

Тип:Подружница

Подтип:Подружница

Приоритетна дејност/Главна приходна

шифра:47.11-трговија на мало во неспецијализирани продавници, претежно со храна, пијалаци и тутун

Адреса:Св.Кирил И Методиј 13 Центар Скопје - Центар МК

Овластено лице:Ајхан Узун

ПОДРУЖНИЦИ / ФИЛИЈАЛИ

Подброј:5794781/5

Назив:Друштво за трговија и услуги РАМСТОРЕ МАКЕДОНИЈА ДОО Скопје Подружница Тетово Исток

Тип:Подружница

Подтип:подружница

Приоритетна дејност/Главна приходна

шифра:47.11-трговија на мало во неспецијализирани продавници, претежно со храна, пијалаци и тутун

Адреса:Ван Вардарска 1 Тетово Тетово МК

Овластено лице:Ајхан Узун

Подброј:5794781/7

Назив:Друштво за трговија и услуги РАМСТОРЕ МАКЕДОНИЈА ДОО Скопје Подружница Охрид

Тип:Подружница

Подтип:подружница

Приоритетна дејност/Главна приходна

шифра:47.11-трговија на мало во неспецијализирани продавници, претежно со храна, пијалаци и тутун

Адреса:Св. Климент Охридски 1 Охрид Охрид МК

Овластено лице:Ајхан Узун

Подброј:5794781/9

Назив:Друштво за трговија и услуги РАМСТОРЕ МАКЕДОНИЈА ДОО Скопје - Подружница Капитол Мол Скопје

Тип:Подружница

Подтип:Подружница

Приоритетна дејност/Главна приходна

шифра:47.11-трговија на мало во неспецијализирани продавници, претежно со храна, пијалаци и тутун

Адреса:Булевар Јане Сандански 71 А Аеродром Скопје - Аеродром МК

Овластено лице:Ајхан Узун

Лица и подружници

РАМСТОРЕ МАКЕДОНИЈА ДОО Скопје

Издаден 19-Sep-2016

Поглавје 2

ПОДРУЖНИЦИ / ФИЛИЈАЛИ

Подброј:5794781/12

Назив:Друштво за трговија и услуги РАМСТОРЕ МАКЕДОНИЈА ДОО Скопје - Подружница Куманово

Тип:Подружница

Подтип:Подружница

Приоритетна дејност/Главна приходна

шифра:47.11-трговија на мало во неспецијализирани продавници, претежно со храна, пијалаци и тутун

Адреса:3-та Македонска Ударна Бригада 68

Куманово Куманово МК

Овластено лице:Ајхан Узун

Подброј:5794781/14

Назив:Друштво за трговија и услуги РАМСТОРЕ МАКЕДОНИЈА ДОО Скопје - Подружница Лисиче Скопје

Тип:Подружница

Подтип:Подружница

Приоритетна дејност/Главна приходна

шифра:47.11-трговија на мало во неспецијализирани продавници, претежно со храна, пијалаци и тутун

Адреса:Февруарски Поход 46 Аеродром Скопје - Аеродром МК

Овластено лице:Ајхан Узун

Подброј:5794781/16

Назив:Друштво за трговија и услуги РАМСТОРЕ МАКЕДОНИЈА ДОО Скопје Подружница - РАМСТОРЕ ЕКСПРЕС 1 Скопје

Тип:Подружница

Подтип:Подружница

Приоритетна дејност/Главна приходна

шифра:47.11-трговија на мало во неспецијализирани продавници, претежно со храна, пијалаци и тутун

Адреса:Даме Груев 1 Влез 1 Центар Скопје - Центар МК

Овластено лице:Ајхан Узун

ПОДРУЖНИЦИ / ФИЛИЈАЛИ

Подброј:5794781/13

Назив:Друштво за трговија и услуги РАМСТОРЕ МАКЕДОНИЈА ДОО Скопје - Подружница Кисела Вода Скопје

Тип:Подружница

Подтип:Подружница

Приоритетна дејност/Главна приходна

шифра:47.11-трговија на мало во неспецијализирани продавници, претежно со храна, пијалаци и тутун

Адреса:Борис Трајковски 64 Кисела Вода Скопје - Кисела Вода МК

Овластено лице:Ајхан Узун

Подброј:5794781/15

Назив:Друштво за трговија и услуги РАМСТОРЕ МАКЕДОНИЈА ДОО Скопје - Подружница КАПИШТЕЦ Скопје

Тип:Подружница

Подтип:подружница

Приоритетна дејност/Главна приходна

шифра:47.11-трговија на мало во неспецијализирани продавници, претежно со храна, пијалаци и тутун

Адреса:Васил Ѓорѓов 20А Центар Скопје - Центар МК

Овластено лице:Ајхан Узун

Подброј:5794781/17

Назив:Друштво за трговија и услуги РАМСТОРЕ МАКЕДОНИЈА ДОО Скопје Подружница РАМСТОРЕ ВОДНО Скопје

Тип:Подружница

Подтип:Подружница

Приоритетна дејност/Главна приходна

шифра:47.11-трговија на мало во неспецијализирани продавници, претежно со храна, пијалаци и тутун

Адреса:Тодор Александров 83 Центар Скопје - Центар МК

Овластено лице:Ајхан Узун

Лица и подружници

РАМСТОРЕ МАКЕДОНИЈА ДОО Скопје

Издаден 19-Sep-2016

Поглавје 2

ПОДРУЖНИЦИ / ФИЛИЈАЛИ

Подброј:5794781/18

Назив:Друштво за трговија и услуги РАМСТОРЕ МАКЕДОНИЈА ДОО Скопје Подружница - РАМСТОРЕ ДЕБАР МААЛО Скопје

Тип:Подружница

Подтип:Подружница

Приоритетна дејност/Главна приходна

шифра:47.11-трговија на мало во неспецијализирани продавници, претежно со храна, пијалаци и тутун

Адреса:Благој Давков 2 Центар Скопје - Центар МК

Овластено лице:Ајхан Узун

Подброј:5794781/20

Назив:Друштво за трговија и услуги РАМСТОРЕ МАКЕДОНИЈА ДОО Скопје Подружница - РАМСТОРЕ Кичево

Тип:Подружница

Подтип:Подружница

Приоритетна дејност/Главна приходна

шифра:47.11-трговија на мало во неспецијализирани продавници, претежно со храна, пијалаци и тутун

Адреса:Булевар Ослободување 1 Кичево Кичево МК

Овластено лице:Ајхан Узун

Подброј:5794781/22

Назив:Друштво за трговија и услуги РАМСТОРЕ МАКЕДОНИЈА ДОО Скопје-Подружница РАМСТОРЕ Сити Мол Скопје

Тип:Подружница

Приоритетна дејност/Главна приходна

шифра:47.11-трговија на мало во неспецијализирани продавници, претежно со храна, пијалаци и тутун

Адреса:Љубљанска 4 Карпош Скопје - Карпош

Овластено лице:Ајхан Узун

ПОДРУЖНИЦИ / ФИЛИЈАЛИ

Подброј:5794781/19

Назив:Друштво за трговија и услуги РАМСТОРЕ МАКЕДОНИЈА ДОО Скопје Подружница - РАМСТОРЕ СТРУГА ЕКСПРЕС Струга

Тип:Подружница

Подтип:Подружница

Приоритетна дејност/Главна приходна

шифра:47.11-трговија на мало во неспецијализирани продавници, претежно со храна, пијалаци и тутун

Адреса:Пролетерски Бригади 20 Струга Струга МК

Овластено лице:Ајхан Узун

Подброј:5794781/21

Назив:Друштво за трговија и услуги РАМСТОРЕ МАКЕДОНИЈА ДОО Скопје Подружница - РАМСТОРЕ АЕРОДРОМ Скопје

Тип:Подружница

Подтип:Подружница

Приоритетна дејност/Главна приходна

шифра:47.11-трговија на мало во неспецијализирани продавници, претежно со храна, пијалаци и тутун

Адреса:Милан Зечар 6 Аеродром Скопје - Аеродром МК

Овластено лице:Ајхан Узун

Состојба на компанија

РАМСТОРЕ МАКЕДОНИЈА ДОО Скопје

Издаден 19-Sep-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 незадоволителна стапка на поврат на средства.

Компанијата работи со многу ниска нето профитна маржа.

Ликвидност

Задоволително

Показател	Вредност	Опис
Коефициент за задолженост	0.29	Задоволително
Брз показател	1.02	Просечно
Просечни денови на плаќање на обврските	72	Задоволително
Кредитна изложеност од работење	23%	Задоволително

Ефикасност

Незадоволително

Показател	Вредност	Опис
Поврат на средства (ROA)	1.36%	Незадоволително
Нето профитна маржа	1.09%	Незадоволително

Профитабилност

Ставка	2015	2014
Бруто оперативна добивка	347,193,164	322,872,326
Нето добивка од финансирање	4,058,233	3,568,558
EBITDA	116,649,288	71,500,906
EBIT	29,326,455	-11,406,645

Промени & Солвентност

РАМСТОРЕ МАКЕДОНИЈА ДОО Скопје

Издаден 19-Sep-2016

Поглавје 4

ИСТОРИСКИ ПРОМЕНИ

#	Датум	Вид
1	11-Jul-2016	Промена кај подружница
2	9-Mar-2016	Промена кај подружница

Промени & Солвентност

РАМСТОРЕ МАКЕДОНИЈА ДОО Скопје

Издаден 19-Sep-2016

Поглавје 4

СОЛВЕНТНОСТ

#	Датум	Вид
1	19-Sep-2016	Не се евидентирани промени во солвентноста на компанијата во последните 365 дена

Казни & Санкции

РАМСТОРЕ МАКЕДОНИЈА ДОО Скопје

Издаден 19-Sep-2016

Поглавје 5

КАЗНИ & САНКЦИИ

#	Датум	Вид	Опис
1	19-Sep-2016		Не се евидентирани казни и санкции во последните 365 дена

БЛОКАДИ

#	Датум	Вид	Опис
1	19-Sep-2016		Нема блокада

Финансиски податоци

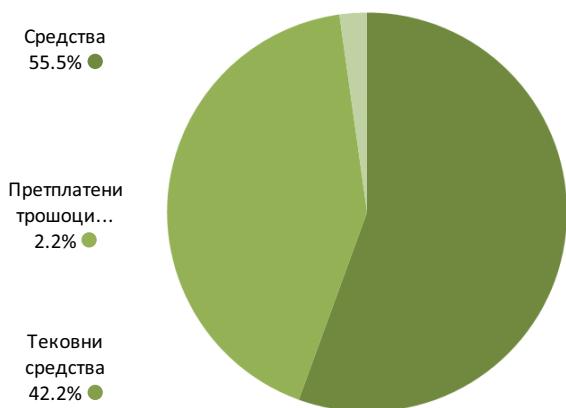
РАМСТОРЕ МАКЕДОНИЈА ДОО Скопје

Издаден 19-Sep-2016

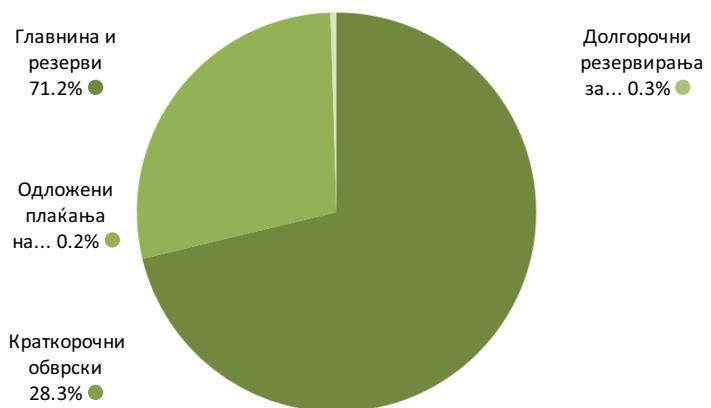
Поглавје 6

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

Активи 2015

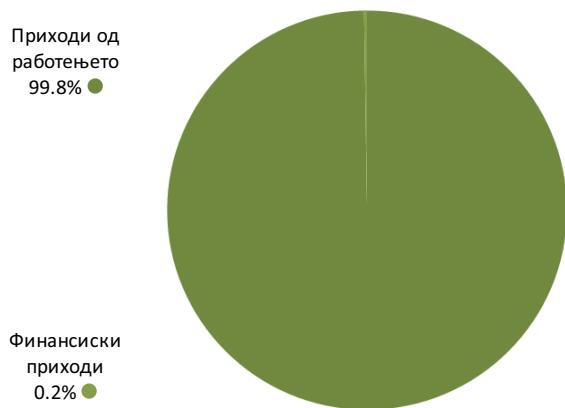


Пасива 2015

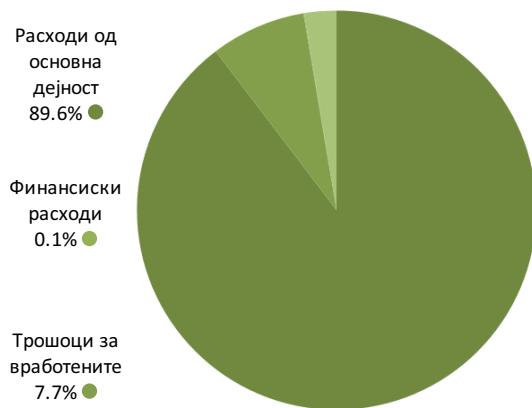


БИЛАНС НА УСПЕХ

Приходи 2015



Расходи 2015



Финансиски податоци

РАМСТОРЕ МАКЕДОНИЈА ДОО Скопје

Издаден 19-Sep-2016

Поглавје 6

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

Категорија	A	2015	2014	Инд.	% во вкупно	
					2015	2014
Нетековни средства						
Нематеријални средства	1	0	0	0.0	0.0	0.0
Материјални средства	2	994,396,203	967,909,515	102.7	55.5	59.3
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
Одложени даночни средства						
	B	0	0	0.0	0.0	0.0
Тековни средства	C	756,182,345	595,258,181	127.0	42.2	36.5
Залихи	1	240,080,723	209,504,425	114.6	13.4	12.8
Краткорочни побарувања	2	218,369,039	194,899,800	112.0	12.2	11.9
Краткорочни финансиски средства	3	0	0	0.0	0.0	0.0
Парични средства и парични еквиваленти	4	297,732,583	190,853,956	156.0	16.6	11.7
Средства (или групи а отуѓување наменети за ...	D	0	0	0.0	0.0	0.0
Платени трошоци за идните периоди и пресметан ...	E	39,675,263	69,888,838	56.8	2.2	4.3
Вкупна актива		1,790,253,811	1,633,056,534	109.6	100.0	100.0
Главнина и резерви	A	1,275,483,492	1,251,154,835	101.9	71.2	76.6
Основна главнина	1	160,918,932	160,918,932	100	9.0	9.9
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	130,272,531	130,272,531	100	7.3	8.0
Акумулирана добивка	7	969,234,790	969,234,790	100	54.1	59.4
Пренесена загуба	8	9,271,418	0	/	0.5	0.0
Добивка за деловната година	9	24,328,657	0	/	1.4	0.0
Загуба за деловната година	10	0	9,271,418	0	0.0	0.6
Обврски	B	510,734,181	380,249,382	134.3	28.5	23.3
Долгорочни резервирања на ризици и трошоци	1	4,675,060	4,675,060	100	0.3	0.3
Долгорочни обврски	2	0	0	0.0	0.0	0.0
Краткорочни обврски	3	506,059,121	375,574,322	134.7	28.3	23.0
Одложени даночни обврски	C	0	0	0.0	0.0	0.0
Одложено плаќање и приходи во идните периоди	D	4,036,138	1,652,317	244.3	0.2	0.1
Обврски по основ на нетековни средства (или груп...	E	0	0	0.0	0.0	0.0
Вкупна пасива		1,790,253,811	1,633,056,534	109.6	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

РАМСТОРЕ МАКЕДОНИЈА ДОО Скопје

Издаден 19-Sep-2016

Поглавје 6

БИЛАНС НА УСПЕХ

Категорија	2015	2014	Инд.	% во вкупно	
				2015	2014
Приходи од работењето	1 2,243,113,962	2,056,717,421	109.1	99.8	99.7
Финансиски приходи	2 5,478,652	6,235,504	87.9	0.2	0.3
Удел во добивката на придружените друштва	3 0	0	0.0	0.0	0.0
Вкупно приходи	2,248,592,614	2,062,952,925	109.0	100.0	100.0
Расходи од работењето	1 2,213,787,507	2,068,124,066	107.0	99.9	99.9
Расходи од основна дејност	1,888,379,447	1,724,111,320	109.5	85.2	83.3
Останати трошоци од работењето	42,286,619	44,344,273	95.4	1.9	2.1
Трошоци за вработени	170,430,088	149,421,715	114.1	7.7	7.2
Амортизација на материјалните и нематеријалните средс...	97,507,601	86,037,151	113.3	4.4	4.2
Резервирање за трошоци и ризици	0	186,154	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	15,183,752	64,023,453	23.7	0.7	3.1
Финансиски расходи	2 1,420,419	2,666,946	53.3	0.1	0.1
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...	1,420,419	2,666,946	53.3	0.1	0.1
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	0	0.0	0.0	0.0
Вкупно расходи	2,215,207,926	2,070,791,012	107.0	100.0	100.0

Категорија	2015	2014	Инд.		
				2015	2014
Добивка пред оданочување	1 33,384,688	0	/		
Загуба пред оданочување	2 0	7,838,087	0		
Данок на добивка	3 9,056,031	1,433,331	631.8		
Нето добивка во деловната година	4 24,328,657	0	/		
Нето загуба во деловната година	5 0	9,271,418	0		

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

Финансиски податоци

РАМСТОРЕ МАКЕДОНИЈА ДОО Скопје

Издаден 19-Sep-2016

Поглавје 6

ИНДИКАТОРИ

Категорија	2015	2014	Раст а.в. (%)
Ликвидносни индикатори			
Работен капитал	250,123,224	219,683,859	30,439,365 (0.14)
Тековен показател	1.49	1.58	-0.09 (-0.06)
Брз показател	1.02	1.03	-0.01 (-0.01)
Показатели за обрт			
Обрт на средства	130.61%	125.35%	0.05 (0.04)
Денови на обрт на средства	279	291	-12 (-0.04)
Обрт на обврските	5.08	5.55	-0.47 (-0.08)
Просечни денови на плаќање на обврските	72	66	6 (0.09)
Обрт на побарувањата	1573.86%	1740.16%	-1.66 (-0.10)
Денови на обрт на побарувањата	23	21	2 (0.10)
Обрт на залихи	840.05%	822.95%	0.17 (0.02)
Денови на обрт на залихи	43	44	-1 (-0.02)
Профитабилност			
Поврат на капитал (ROE)	1.91%	-0.74%	0.03 (-3.58)
Поврат на средства (ROA)	1.36%	-0.57%	0.02 (-3.39)
Нето профитна маргина	1.09%	-0.45%	0.02 (-3.42)
Показатели за задолженост			
финансиски левериџ	0.40	0.30	0.10 (0.33)
Коефициент на задолженост	0.29	0.23	0.06 (0.26)
Вкупни обврски / EBITDA	4.38	5.32	-0.94 (-0.18)
Покриеност на сервисирање на долгови (DSCR)	168.37	106.49	61.88 (0.58)
Покриеност на камати	20.65	-4.28	24.93 (-5.82)
Краткорочни кредити / Продажба	0.00%	0.00%	/
Тековни обврски / Вкупна продажба	22.64%	18.35%	0.04 (0.23)

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 претстечајна, 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 претстечај, стечај или ликвидација).
Црвен семафор	Компанијата има поднесена празна годишна сметка или нема поднесено годишна сметка, има покрената претстечајна, стечајна или ликвидациона постапка или има блокада на сметка.